Bundel van de Raadscommissie voor Burgers en samenleving van 23 juni 2021

Agenda bijlagen

Agenda Raadscommissie voor Burgers en samenleving 23 juni 2021

Transcript Raadscommissie voor Burgers en samenleving 23 juni 2021

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

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

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 19 en 26 mei 2021 en lijst van toezeggingen

Besluitenlijst Raadscommissie B&S 19 mei 2021

Besluitenlijst Raadscommissie B&S 26 mei 2021

Lijst van toezeggingen commissie B&S

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Perspectiefnota 2022

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

Dossier 558 voorblad

Brief. Behandeling Perspectiefnota 2021 in drie raadscommissies

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

Collegevoorstel Perspectiefnota 2022

Perspectiefnota 2022 inclusief Eerste Tijdvakrapportage

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

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

Bijlage D - Collegebrief Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting

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

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

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

2.2 Extra zwemwater De Meerkamp

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om een extra zwembad te realiseren bij De Meerkamp. Ook wordt voorgesteld om onder voorwaarden een denksportcentrum, een gezondheidscentrum en nieuwe kantoren voor AmstelveenSport te realiseren.

Dossier 542 voorblad

Collegevoorstel Extra zwemwater De Meerkamp

Rapport vervolgonderzoek haalbaarheid zwembad Amstelveen

Bijlage 1 van rapport Gesprekken bridgeverenigingen Amstelveen

Bijlage 2 van rapport Bezetting sporthallen Amstelveen

Bijlage 3 van rapport Rapport parkeeronderzoek Meerkamp

Bijlage 4 van rapport Actualisatie resultaten uit haalbaarheidsonderzoek 2019

Brief AmstelveenSport aan College B&W Garantstelling huurkosten nieuw onderkomen

2.3 Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

De gemeente stelt achttien ateliers op twee locaties beschikbaar om kunstenaars te behouden en aan te trekken. Daarvoor is het essentieel dat kunstenaars voldoende ruimte krijgen om werk te maken, te presenteren en om te ontmoeten. De raad wordt in dit kader gevraagd om een nieuw atelierbeleid vast te stellen. Dit beleid gaat onder andere over de toewijzing van de ateliers aan kunstenaars.

Dossier 551 voorblad

Collegevoorstel Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

3 Overige aangelegenheden

3.1 Bespreking Afdoening moties Basisbanen en Regelarme bijstand

Op 16 december 2020 heeft de raad de motie Basisbanen en de motie Regelarme bijstand aangenomen. Het college heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een basisbaan in te voeren in Amstelveen. Ook is onderzocht welke mogelijkheden de Participatiewet biedt om voor bepaalde groepen inwoners (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, zzp'ers) een regelarme bijstand te bieden. Het college wil over de uitkomsten van deze onderzoeken in gesprek met de commissie.

Dossier 547 voorblad

Notitie basisbanen

Collegebrief. Aanvullende informatie op notitie Basisbanen

Notitie Regelarme bijstand

3.2 Rondvraag

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

Rondvraag SP. Van overleven naar leven - zwembad

Rondvraag SP. Aanleveren gegevens

Rondvraag SP. Buitenspeelbus

Rondvraag GroenLinks. Huttendorp

Rondvraag AVA. Ventilatiemaatregelen op scholen

3.3 Regionale aangelegenheden

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

Gemeente Amstelveen

Agenda Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Datum	23 juni 2021
Aanvang	20:00 uur
Locatie	Digitaal (via Microsoft Teams)
Voorzitter	Robert Zuidbroek
Toelichting	Er geldt een spreektijdregeling. 11 minuten voor elke fractie en 40 minuten voor het college voor de hele vergadering.

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

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

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 19 en 26 mei 2021 en lijst van toezeggingen

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Perspectiefnota 2022

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

2.2 Extra zwemwater De Meerkamp

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om een extra zwembad te realiseren bij De Meerkamp. Ook wordt voorgesteld om onder voorwaarden een denksportcentrum, een gezondheidscentrum en nieuwe kantoren voor AmstelveenSport te realiseren.

2.3 Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

De gemeente stelt achttien ateliers op twee locaties beschikbaar om kunstenaars te behouden en aan te trekken. Daarvoor is het essentieel dat kunstenaars voldoende ruimte krijgen om werk te maken, te presenteren en om te ontmoeten. De raad wordt in dit kader gevraagd om een nieuw atelierbeleid vast te stellen. Dit beleid gaat onder andere over de toewijzing van de ateliers aan kunstenaars.

3 Overige aangelegenheden

3.1 Bespreking Afdoening moties Basisbanen en Regelarme bijstand

Op 16 december 2020 heeft de raad de motie Basisbanen en de motie Regelarme bijstand aangenomen. Het college heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een basisbaan in te voeren in Amstelveen. Ook is onderzocht welke mogelijkheden de Participatiewet biedt om voor bepaalde groepen inwoners (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, zzp'ers) een regelarme bijstand te bieden. Het college wil over de uitkomsten van deze onderzoeken in gesprek met de commissie.

3.2 Rondvraag

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

3.3 Regionale aangelegenheden

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

Woordelijk Verslag Amstelveen

Raadcommissie voor Burgers en Samenleving

Locatie : **Amstelveen**
Starttijd : **20:00**
Voorzitter : **De heer Zuidbroek**
Griffie : **Mevrouw Steinz**
Afwezig : **Mevrouw Petiet**
De heer Smalhout,
Mevrouw Hacquebard
De heer Dennenbroek

Woordelijk verslag: Raadscommissie voor Burgers en Samenleving 23 juni 2021

Locatie : **Amstelveen**
Starttijd : **20:00**
Voorzitter : **De heer Zuidbroek**
Griffie : **Mevrouw Steinz**
Afwezig : **Mevrouw Petiet**
De heer Smalhout,
Mevrouw Hakbijl
De heer Dennenbroek

1 Opening

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Beste mensen goedenavond wordt er nog een paar deelnemers geholpen om in de vergadering te komen, dus ik wacht nog heel even een minuutje voordat we van start gaan. Goedenavond ik open graag de vergadering van de commissieburgers en samenleving van 23 juni 2021.Opnieuw digitaal. Helaas, we hadden gehoopt in de raadzaal fysiek bijeen te zitten, maar kan u zeggen het is in de zaal vrij stil. Maar goed gezien de omstandigheden voor nu, uiteraard is dat gewoon even best om te doen en vooral blij dat we gewoon kunnen vergadering met zijn allen en dat ook iedereen die wil hierbij aanwezig kan zijn. Welkom, nogmaals, welkom uiteraard aan de commissie, ook leden van het college die aanwezig zijn en alle kijkers thuis.
Als we heel even kijken nog naar de commissie van vanavond, u weet het natuurlijk wel, maar we hebben 11 minuten spreektijd voor alle per fractie. Dat geldt voor de gehele vergadering en aangezien we best wel een volle agenda hebben, houd uw tijd dus goed in de gaten, kunt de vergaderklok ook weer zien. Die is ook onderdeel van deze vergaderingen en die zal meelopen 40 minuten voor het college, voor de gehele vergadering. Ook nog 15 minuten debat tijd.
En die debat tijd geldt uiteraard voor het debat onderling, fracties onderling. Mocht u een interruptie bij het college plaatsen, dan gaat dat van de fractietijd af. Dus hou dat in de gaten. Er zijn een aantal afmeldingen die wij hebben ontvangen, onder andere van mevrouw Petiet, de heer Smalhout, mevrouw Haquebard en de heer Dennenbroek hebben zich afgemeld voor vandaag.

1.1 Opening en mededelingen

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan wil ik kijken of er vanuit het college nog mededelingen zijn. Mocht dat zo zijn, geef dat even aan in de chat. Dat lijkt niet het geval. Ik zie, wethouder Raat ook nee knikken. Zijn geenmededelingen. Misschien ook nog goed om nog even af te spreken, mocht u straks een

interruptie willen plaatsen, geeft dat dan even aan door de letter i gewoon in te vullen, dat u niet het hele woord hoeft in te vullen in de chat. Maar als u daar een letter i zet, dan we weten allemaal dat u daar een interruptie wil plaatsen en dat scheelt u ook wat tijd. Wil ik doorgaan naar. De agenda even kijken, wethouder, Raat u heeft wel een mededeling nog.

Spreker naam 2: De heer Raat (Wethouder)
Ja, misschien heel kort, want dit is want dat komt volgende week naar buiten toe. Bij de provincie Noord-Holland was er nog geld voor de kunst en cultuur, was drie miljoen over. En afgelopen maandag is het bestuurlijk overleg geweest en er komt ongeveer een half miljoen van het bedrag naar Amstelveen toe, naar verschillende culturele instellingen. Dus echt heel goed nieuws voor ons en Sita <Pell>, ze is de gedeputeerde, is echt. A die heeft het, ik ben ontzettend blij met haar, dus ze heeft het fantastisch gedaan, dat wou ik even melden alvast.

1.2 Spreekrecht burgers

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u, wethouder, voor deze mededelingen. Volgens mij goed nieuws. Dan wil ik daarmee doorgaan naar agendapunt 1.2 algemeen spreekrecht.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Een ordepunt voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Zeker, dat gaat volgens mij over de agenda. Zo direct bij 1.4 gaan we de agenda vaststellen, dan kom ik even bij u, bij u terug met uw goed vinden. Dan wil ik eerst even kijken het algemeen spreekrecht 1.2 hier zijn geen insprekers aanwezig, straks bij agendapunt 2.2 wel en dus die komen bij dat agendapunt aan de orde.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 19 en 26 mei 2021 en lijst van toezeggingen

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wil ik in ieder geval door bij 1.3, vaststelling van de besluitenlijst van de vergaderingen van 19 en 26 mei 2021, de lijst van toezeggingen. We hebben ieder geval geen opmerkingen ontvangen op de besluitenlijsten, dus deze kunnen we vaststellen en bij lijst van toezeggingen kan ieder geval aangeven dat de toezegging 877, dus het toesturen van de wijkplannen, dat die inmiddels is afgedaan.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
En dan wil ik daarmee wel gaan naar de inventarisatie van de bespreekpunten en vooral ook naar het vaststellen van de agenda. Dan wil ik in ieder geval allereerst het voorstel doen om dat bij agendapunt even kijken agendapunt 2.2, extra stem mate de Meerkamp, daar zijn ook insprekers

bij aanwezig is. Mijn voorstel zou zijn om daarstraks mee te beginnen met de bespreking, zodat de insprekers aan het begin van deze vergadering zitten. Er is ook geïnventariseerd wie vanuit de fracties daarop het woord willen voeren, dus ik weet ook zeker dat we deze daarna inhoudelijk gaan bespreken.
Vervolgens zou ik inderdaad naar de perspectiefnota 2022 willen. En daarna agendapunt 2.3 de even kijken, het atelier beleid 2021. En vervolgens komen we dan bij3.1 uit en de heer van Frequin, u had nog een punt van orde ordevoorstel wat u wilt doen, ga ik graag even naar u voor het woord.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, dank u wel, voorzitter, ja, we hebben weer een volle agenda vanavond en dat betekent dat we veel te doen hebben en ik hoop dat we alle agendapunten kunnen behandelen, voorzitter, dan als iedereen kort houdt dan moet dat lukken. Maar mijn ordevoorstel houdt in dat als dat niet mocht lukken, dat we ons houden aan de afspraak dat we er rondom 11 uur stoppen. En dan zou mijn voorstel zijn om dat laatste agendapunt wat we dan hebben, door te schuiven tot na de vakantie. Dat is mijn ordevoorstel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
En dan even voor de duidelijkheid, zeg maar het laatste agendapunt dat betreft dan agendapunt 3.1, de bespreking van de afdoening moties basis banen regio Arnhem bijstand, dat klopt, dan hé?

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Dat klopt, ja, dat klopt.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Even kijken. Dit is een ordevoorstel van de heer Frequin, mag in de chat mogen fracties wat mij betreft aangeven of zij voor dit voorstel zijn, tegen. En dan, het lijkt het me goed als we gedurende de avond, laten we zeggen ze ook echt rond half11 even inventariseren, hoe we ervoor staan. Ik geef even de tijd om in de in chat er op te reageren. Dan inventariseren we dat.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wie kwam hier, vroeg hier het woord? We zijn eigenlijk even aan het inventariseren, dus zodoende dat wij heel even.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, ik was even benieuwd of mijn reactie binnengekomen was. Bba Ferry van Groeningen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Volgens mij ja, uw reactie is binnen.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Oké.

Spreker naam 5: Mevrouw van der Vet (Raadslid D66)
Voorzitter, punt van orde.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Heel even wachten, mevrouw van der Vet, ik wil deze even afronden. We hebben geïnventariseerd dat in ieder geval voor fracties van VVD, D66, lijst Höcker en AVA voor zijn. Daarmee komt dat uit op 19, dus dat is dan net aan voor. Daarmee, heeft dit punt van orde het gehaald, maar dat wil wel zeggen dat we in ieder geval op de agenda laten staan en later vanavond dus rond half 11, inventariseren of we inderdaad dus dit punt nog kunnen bespreken of dat het doorgaat naar de volgende vergadering. En dan zal dat in september worden. Mevrouw van der Vet, u had ook nog een punt van orde.

Spreker naam 5: Mevrouw van der Vet (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, ik zou willen voorstellen dat iedereen slechts één keer reageert. Dat lijkt me in het kader van het tellen wel zo makkelijk. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, u bedoelt dat er per fractie gereageerd wordt, gewoon dat één iemand. Nou, ja, dat is inderdaad barbaarse, maar er zijn nu meerdere die per fractie gereageerd hebben. Op zich is dat duidelijk, maar voor het tellen duurt dat wat langer. Maar mocht dat bij een ander punt aan de aan de orde zijn, dan zou ik dat nog een keertje benoemen. Gaan we dat voor nu in ieder geval zo doen. Dank ook de heer Frequin voor uw punt. En dan. Even kijken, dan gaan wij starten met.
Nee, voordat we starten, voordat ik het ga vergeten. We hebben natuurlijk ook nog agendapunt 3.2 in ieder geval de rondvraag, maar belangrijkste 3.3, de regionale aangelegenheden. Is er zijn één van de fracties die behoefte hebben om vanavond om dit te bespreken hier dit te bespreken. Mocht dat geval zijn, geeft dat dan even aan in de chat. Mevrouw Casadei u wilt mogelijk wat bespreken? Bij 3.3.

Spreker naam 6: Mevrouw Casadei (Raadslid SP)
Nou, ik vraag me af hier wordt zo makkelijk gezegd van over, als we het agendapunt niet halen dan schuiven we tot na de vakantie. Maar wat is er mis met nog een tweede commissievergadering dan? Dat heb ik toch maar vaker gedaan, dat we zo agendapunt door. Dat dat die optie...

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, dat dat kan maar voor mij is, dat klopt, maar dat is nu niet het voor mij ook niet onderwerp van de van het ordevoorstel geweest. Als dat aan de orde mocht zijn, zeg maar dan kunnen we dat er vanavond over hebben. Laat ik het zo zeggen, doe, dat is nou, laat ik het zo zeggen, dat is niet besloten, maar in ieder geval standaard zou zijn naar de volgende vergadering.
Als de commissie dat anders wil, dan kan dat uiteraard. Maar u had in ieder geval dus op 3.3 had u geen behoefte om dat te bespreken, regionale aangelegenheden. Nee. Precies iemand anders ook niet dan komt 3.3 daarmee dus te vervallen voor vanavond. En dan kunnen wij. Even kijken dan hebben we nu al inderdaad alles gehad ten aanzien van de inventarisatie en ook het vaststellen van de agenda op dit punt.

2 Collegevoorstellen

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dus dan kunnen wij door naar de bespreking in de behandeling van het eerste onderwerp en dat wordt dus nu agendapunt 2.2, extra Zwemwater, de Meerkamp. Waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met voorstel om extra zwembad te realiseren bij de Meerkamp ook wordt voorgesteld om onder voorwaarden een denksportcentrum, gezondheidscentrum en een nieuw nieuwe kantoren voor Amstelveen sport te realiseren.

2.2 Extra zwemwater De Meerkamp

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Voordat wij inhoudelijk over gaande daartoe, dan geef ik eerst zo direct het woord aan twee insprekers Marcel Mock en Mies<…>. Even kijken. Ik zie de heer Mock zie ik al in mijnscherm staan. Klopt het dat u beiden u zit bij de in dezelfde ruimte, goedenavond welkom! Volgens mij bent u al geïnformeerd over de procedure. Ik zal het in ieder geval nog één keer voor u herhalen. U heeft gezamenlijk vijf minuten de tijd om zo direct de commissie toe te spreken.
Mocht het nodig zijn, dan geef ik na vier minuten aan, dat u nog één minuut hebt. Na die vijf minuten kunnen commissieleden als ze dat willen een verhelderende vraag aan u stellen. Daarna gaat uiteraard de commissie over tot de inhoudelijke behandeling. Mocht u dat willen, kunt u aan het eind van die behandeling in één minuut nog een reactie gegeven op de behandeling en daarmee, ja, geef ik het woord over aan u. En dan. De commissie is voor u, gaat uw gang.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Hartelijk dank voor de gelegenheid in uw commissie het woord te mogen voeren. Deze maand kopt het Amstelveens nieuwsblad vier op de tien inwonerseenzaam. Het artikel vermeldt verder: door corona is dat alleen maar erger geworden. Het treft niet alleen andere of ouderen, maar zeker ook <...>. Een denksportcentrum is een passende oplossing voor eenzaamheid. Zeker niet alleen. Eerst stel ik ons graag voor. De bridge vereniging Pegasus Amstelland, <...> is één van de grootste bridgeverenigingen in Amstelveen en die heeft het initiatief genomen tot oprichting van een denksportcentrum.
Daartoe is een commissie ingesteld. Mies<Billkart> is voormalig bestuurslid van de vereniging, mijn naam is Marcel Mock, ik ben lid van de commissiemede initiatiefnemer. U heeft vast nog meer gelezen over het beoogde denksportcentrum en u heeft ook al ingestelde onderzoek. Ik voeg daar <...> zeer het volgende aan toe: de vier belangrijkste denksporten in Nederland zijn Bridge, Dammen, Go en Schaken. Landelijk bestaat de Nederlandse bridgebond met samen117 duizend leden. De Koninklijke Nederlandse dambond kent 45 honderd leiden, de Nederlandse go-bond kent 900 leden en de Koninklijke Nederlandse Schaak bond ken 30 duizend leden.
Tot november 2019 was het Go-centrum in Elsrijk een succesvol Amstelveens denksportcentrum, dat thuisbasis vormde voor zevenbridge clubs, een schaakvereniging en go vereniging. Het Go-centrum was een particulier initiatief en werd gesteund door Japanse bedrijven. Dat centrum is helaas verdwenen. Eén bridgeclub week uit naar Amsterdam en de andere vereniging vonden op diverse plaatsen onderdak in Amstelveen.
De ervaringen met dat nieuwe onderdak, meestal een wijkcentra met verouderde en duidelijk gebrekkige faciliteiten naar matig tot slecht. Vanwege corona, vanaf maart 2020 vorig jaar, bleek een reguliere club avond niet meer mogelijk. Sindsdien zijn de meeste vereniging met wisselend succes op online-activiteiten overgegaan. Zo speelde gisteravond de vereniging waar wij zelf spelen, op de wekelijks avonds nu online, met een door de bridge clubontwikkeld systeem.

74 spelers deden daaraan deel, namen er aan deel en waren gedurende drie uur geconcentreerd met wedstrijd bezig. Ik wil graag iets meer zeggen over denksporten. Denksport zijn actieveen populaire sporten. Alle elementen van sportbeoefening komen daarbij aan de orde. Training, wedstrijden, verenigingsverband kampioenschappen. Tot voor kort bestond ook een jaarlijks toernooi, de kroegentocht in het Oudedorp. De waarde van beweging sport is vaak de lichamelijke gezondheid. De denksporten geldt het geestelijk welzijn.
Het oude Romeinse gezegde Mens sana in corpore sano. Als één les geleerd kan worden uit de coronapandemie dan blijkt dat denksport ook contactsport te zijn. Weliswaar onder clubavonden niet online niets plaatsvinden en slechts online, maar voor de meeste leden was dat surrogaat echte clubavonden. Waar ruimte bestaat voor sociaalcontact. Denksporten bieden voor heel veel mensen tevens een vorm van gezelligheid, die een vaste plaats in hun leven in neemt. Denksporten helpen mede eenzaamheid verdrijven en de geest fit te houden.
Worden ook in Amstelveen steeds meer vergrijzende bevolking. Een toenemend probleem dat passende aandacht behoeft. Zijn bij beweging sport sporten vooral personen van de jongere generaties actief, bij denksport gaat het om alle leeftijden, met nadruk op oudere generaties. Zo gaan veel mensen pas op latere leeftijd, bridge.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U hebt nog één minuut, meneer Mock.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Dan moet ik het wat inkorten. Recent is ook sprake van een veel van veel nieuw belangstelling voor schaken naar aanleiding van de succesvol televisieserie Queens Gambit. Denksport kan maar tot op zeer hoge leeftijd beoefenen. Al vele jaren bestaan succes van de denksport denksportcentra in tal van plaatsen in het land.
Gelukkig hebben we onze inspanningen voor Amstelveens denksportcentrum inmiddels duidelijk positieve reacties ontvangen van Amstelveen sport en de wethoudersport, die zijn uitgemond in het besluit van B&W. Waar de behoefte aan een denksportcentrum Amstelveen groot is, mag niet langer wordt mag dat niet langer worden uitgesteld en dat past ook bij de groei ambitie van het gemeente Amstelveen.
Het fundament van een denksportcentrum is een herkenbaar eigen gebouw. Denksport om rust en stilte en de aanwezigheid van horecafaciliteiten.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Komt u tot een afronding?

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Afgelopen zondag was oud politicagast in het tv-programma Buitenhof. Zij schreef het boek Vrolijk Verval, over hoe onder meer in de Nederlandse samenleving jong in is en oud out. Het boek is inmiddels trouwens alweer uitverkocht.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Komt u tot een afronding meneer Mock. Uw tijd is zit op.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)

Dus ik geef u nog een laatste zin. Alleen winnaar zal kennen. En het welzijn in Amstelveen een hoge mate mee is gediend. Ik dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, voor uw bijdrage in deze commissie. Dan wil ik even kijken of er leden vanuit de commissie zijn die eventueel nog een verhelderende vraag aanéén van u hebben. Mocht dat zo zijn, geeft dat even aan in de chat dan inventariseren we dat. Dan geef ik even kort de gelegenheid voor. Ik zie dat in ieder geval mevrouw Roode van de SP-fractie een verhelderende vraag heeft. Dan geef ik het woord aan mevrouw Roode.
Ik wijs er in ieder geval op dat houdt voor de zekerheid de vraag zo kort mogelijk, dat het heeft ook te maken dat het uiteraard van de fractietijd af gaat. Dus dat is meer gewoon een servicemededeling van huishoudelijke aard. Mevrouw Roode allereerst u, gaat uw gang.

Spreker naam 8: Mevrouw Roode (Raadslid SP)
Dank u wel voor het inspreken. Een heel helder betoog: had u zelf ideeën of plannen, om de zelf van alle verenigingen locatie te vinden? En wat verwacht u van de gemeenteraad?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U mag daar kort op reageren, meneer Mock.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Ja, wij hebben in het verleden uitgebreid gekeken naar geschikte locaties, naar aanleiding van de sluiting van het Go centrum. Dat heeft ertoe geleid dat onze vereniging in een wijkcentrum terecht is gekomen. Nou wat ik net aangaf dat geldt ook voor de meeste andere verenigingen, maar de meeste zijn daar dus niet blij en gelukkig mee geworden.
En vandaar het streven en dat doen we uiteraard in overleg met andere verenigingen, niet alleen een bridgevereniging ook schaakvereniging, damvereniging, om tot een gemeenschappelijk centrum te komen, het denksportcentrum Amstelveen, zoals we het noemen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, daarvoor. Dan heeft ook de heer van Groeningen namens de fractie van bbA gevraagd om een verhelderende vraag te stellen, aan u het woord.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor dein spreker ook. Hele korte vraag, ook het commitment ten opzichte van de huur, waar u dan eigenlijk voor tekent, voor in stemt, kunt u daar ook mee instemmen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Meneer Mock. Gaat uw gang.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Het antwoord is: ja, het is wel zo dat het bridge verenigingen de contributie regeling anders is dan bij schaakverenigingen. Bij bridgevereniging is de contributie wat hoger. Waarschijnlijk, maar dat is op dit moment ook iets moeilijker te bepalen, omdat het ledenaantal minder helder is in deze coronatijden. De bridgeverenigingen betalen allemaal huur.

Die bedragen zijn beschikbaar, ook voor de nieuwe locatie. En ja, we verwachten ook dat er inkomsten zullen zijn uithoreca, dat inkomsten kunnen zijn uitsponsoring door bedrijven. Dus we hebben goede hoop dat dat mogelijk is.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, dan heb ik nog zien dat nog twee commissieleden nog gevraagd hebben. Voor het woord, dat in ieder geval allereerst mevrouw Julio namens de lijst Höcker en daarna de heer Becker namens AVA. Mevrouw Julio allereerst, gaat uw gang.

Spreker naam 9: Mevrouw Julio (Raadslid Höcker)
Goedenavond, het was een helder verhaal wat u verteld heeft. Ik had eigenlijk een vraag over het leden aantal en de invloed van de corona pandemie, zeg maar ook opzeg maar, het leden verloopt eventueel. U heeft al aangegeven dat daar een beetje onduidelijkheid over is, dus eigenlijk heeft u zelfs nog geenzicht op, begrijp ik.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Meneer Mock.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Als ik op over de eigen vereniging praat, dan weten wij dat we 120 leden hadden, toen corona periode begon. Dat is relatief hoge deelname is aan onlineclub avonden. Men kijkt werkelijk uit naar een hervatting van echte clubavonden. De verwachting is dat dat na de zomerperiode in september weermogelijk zal zijn. En. Het ziet er zeker naar uit dat er een hele serieuze en grote interesse blijft bestaan.
Dus corona verandert dat niet. Wat wel veranderd is, dat er extra behoefte is aan goede locaties, waarbij ook ventilatie bijvoorbeeld een thema is, waar mensen meer geïnteresseerd in zijn dan ooit tevoren. Oké, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer Mock daarvoor. Tot slot heeft de heer Becker namens de fractie van AVA nog gevraagd voor het woord. Gaat uw gang.

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Dank de heer Mock voor het inspreken. Ik heb een vraag over er zijn er zit nogal wat verschil tussen de vereniging, ik ook qua huur betalen op dit moment. Het gaat van 115 naar 300 euro. Heeft waarschijnlijk met ledenaantal te maken. Maar ik lees ook dat in de voorbesprekingen dat er gezegd is: eventuele fusie met andere verenigingen is voor u nog een brug te ver. Hoe ver is die brug, als er een locatie komt?
Want ik kan me toch voorstellen dat een vereniging alleen straks die kost je niet op kunnen hoesten.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Mock. A

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Als we praten over een denksportcentrum gaat het in de eerste plaats om een programmering ook voor het denksportcentrum. En die programmering idealiter is dat er elke werkdag ’s avonds één of

twee verenigingen spelen. En dat er overdag, voor zover mogelijk ook in de middag met name ook verenigingen spelen. Een fusie tot één vereniging voegt daar weinig aan toe.
Het is als dan zo dat veel verenigingen al het resultaat zijn van taalrijke fusies. Dus ja, een fusie op zich is niet iets wat de zaak versterkt.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Deze toelichting tot slot nog, dan hebben we daarmee dus de vragen gehad aan kant van de commissie nog, aan u. Dank nogmaals voor uw voor uw betoog in deze commissie. We gaan nu in ieder geval van start met de behandeling in de commissie zelf. U kunt in deze vergadering blijven en deze uiteraard volgen op dit onderwerp en aan het einde van dit onderwerp krijgt u de gelegenheid eventueel nog in één minuut te reageren op, nou ja, wat u allemaal gehoord hebt. Dank u wel zover, in ieder geval.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
U ook dank.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan wil ik daarmee inderdaad doorgaan naar de commissie. U weet, wij doen hiervoor natuurlijk de oordeelsvormende behandeling dus gaat vooral om het uitwisselen van standpunten, eventueel debat met elkaar onderling en waar nodig is nog politieke vragen te stellen aan het college. Wie zou ik als eerste van de woordvoerders het woord mogen gegeven op dit onderwerp?
U mag dat aangegeven in de chat en dan krijgt u van mij het woord. Ik zie dat de heer van Groeningen. Namens de fractie van bbA krijgt u van mij als eerste het woord. Gaat uw gang.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen, voorzet geven. Ingegevendoor onzekerheden door de corona crisis heeft het college besloten, om aanvullend onderzoek te doen naar de Meerkamp. Het raadsvoorstel zoals dat nu ligt stelt voor om dan toch een verouderd zwembad uit te breiden met een extra zwembassin om tegemoet te komen aan het te kort aan zwemwater. Daarmee wil het college ook enkele nieuwegebouwen realiseren voor de huisvesting van Amstelveensport, gezondheidscentrum en andere sporten, zoals de denksporters, zoals we net gehoord hebben.
Tevens wordt een sporthal dan ook nogal opgeknapt. Conform dit raadsvoorstel zou dan pas in 2026 weer een beslissing worden genomen over renovatie of nieuwbouw van de Meerkamp. Ik vraag me wel af wie er zo ver vooruit kan kijken in onze lokale politiek. Wat is dan weer het de temperatuur van het zwemwater? Besluiten rondom de Meerkamp zijn al vaak vooruitgeschoven met als resultaat dat we met een verouderde faciliteiten hebben te maken. Dat kun je gewoon aan de buitenkant zien. Dat kun je zien als je binnen bent. Volgens mij is er ook nog enkel glas. Het is echt nodig om het aan te pakken.
De nu voorgestelde beperkte aanpassingen kosten vervolgens toch nog steeds een ruim 20 miljoen euro. Wat bbA betreft, gaat het uitstel van nieuwbouw en het treffen van deze tijdelijke voorzieningen, uiteindelijk de gemeente onnodig meer geld kosten, dan als we nu opnieuw toch een beslissing zouden nemen voor een totaalplan. Waarom nu beslissen? Er ligt een uitgebreid rapport met de keuze tussen de renovatie en nieuwbouw, helemaal uitgewerkt uit 2019. Het wordt geschat op zo een 40 miljoen euro, een behoorlijk bedrag inderdaad.
Maar deze kosten, zullen, kijkend naar de prijsexplosies in de bouw die er nu gaande zijn en een tekort aan arbeidskrachten alleen nog maar hoger worden, als we weer uitstellen tot2026.

Bovendien heeft het voorliggende voorstel naar ons inzicht consequenties voor de keuze die we in2026 kunnen maken. Duurzaamheidseisen zullen ongetwijfeld weer aangescherpt zijn.
En de afschrijven van de aanpassing zoals die nu gedaan worden, die zijn, die lopen natuurlijk nog veel langer door dan na 2030. Dus daar heb je gewoon mee te maken. En ook niet onbelangrijk: hoe haal je de doelstelling om Amstelveen fossiel vrij te krijgen, als natuurlijk een zwembad had, toch heel erg veel energie gebruikt om dan pas in 2026 een beslissing te nemen en dan moet het ook nog eens gerealiseerd worden.
Het college schuift die beslissing voor deze een belangrijke investering naar het oordeel van bbA, als een soort hete aardappel voor zich uit. Maar een modern, duurzaam en kwalitatief goed zwembad is een faciliteit voor alle Amstelveners. Zo leidt dat tot meer bezoekers, hoewel dat niet uit de rapporten blijkt, maar ik kan me niet voorstellen dat dat geen succes gaat hebben. Ook meer mogelijkheden opleveren voor verenigingen en een bijdrage aan een belangrijke doelstelling binnen de gemeente om één inwoners aan het bewegen te krijgen.
Een doelstelling die ook breed gesteund wordt door de gehele raad. Zo heeft een modern zwembad, een belangrijke preventieve functie voor de algemene gezondheid. Bovendien biedt nieuwbouw nu de kans, om het in te passen in het totaalplan. Rondom het gebied ook van het Sportlaan. En zo hand haven we en versterken we ook de sportieve longen van Amstelveen. Het lijkt erop dat het collegevoorstel ongemerkt voorsorteert op de renovatie in plaats van nieuwbouw. Amstelveen geniet naar ons idee echter beter. Amstelveen is een groeiende stad en 110 duizend euro inwoners. Staat ook allemaal in de rapporten. Met een maatschappelijke tendens naar meer individueel sporten, dat ook uit al die rapporten blijkt.
Bovendien heeft zwembad juist zijn waarde tijdens de corona crisis meer dan bewezen. Denk maar even aan het buitenzwemmen in de winter. We investeren op veel fronten in Amstelveen enterecht, uiteraard tientallen miljoenen voor scholen. We kopen voor steeds aanleveren stenen voor zes miljoen. Dan lijkt het ons toch ook meer dan logisch dat we hier ook een goede businesscasekunnen maken. En als we kijken naar de huidige stand van zaken, dan lijkt het erop dat we in een van hoop terechtgekomen zijn, want de economie trekt aan. De corona lijkt toch enigszins op de achtergrond te raken. En zou ons ook goed zijn om zo snel mogelijk aan te sla aan de slag te gaan met een business-case.
Voor wat betreft bbA voor een goed multifunctioneel en duurzaam zwembad voor alle Amstelveners. Wij vragen het college dam ook, dan kom ik tot een afronding, om hopelijk met steun vanuit de raad, om dit voorstel in te trekken en een businesscase voor wat ons betreft nieuwbouw. Maar het mag natuurlijk ook renovatie zijn, te maken op basis van het rapport uit 2019. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer van Groeningen. Dan ga ik door naar de fractie van VVD en geef ik de heer Frequin het woord. Even kijken. Meneer, Frequin ik had u niet gehoord, ik zie u ook niet in mijn scherm. Bent u er?

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ik ben er wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, ow nee heel goed. Ik we hoorde u net ook niet. Dan bij deze wel. Het woord is aan u.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)

Dank u wel, voorzitter. Ja. Extra zwemwater, de Meerkamp staat op de agenda en wat geweldig dat we nu de capaciteit van het zwembad kunnen vergroten. Dat is echt heel goed nieuws voor sportief Amstelveen en met naam heel goed nieuws voor alle kinderen die weer zwemles kunnen krijgen. Met deze investering. En ik heb gelezen dat dat 13,655 miljoen gaat kosten.
Laat Amstelveen zich van haar beste kant zien. Ook zijn wij als VVD voor de investering en dan denk ik centrum en het kantoor van Amstelveensport en voorzitter, hier had ik eigenlijk bij willen laten, om tijd te winnen voor alle agendapunten. Kortom ik dacht: dit is alleen maar een feest in de commissie en feest in de raad. Maar nee, nee, maar nee, dan lees je in het lokale nieuws hoe slecht <…>. Die zijn tot de conclusie gekomen dat er een geheel nieuw zwembad moet komen, daar waar het college prudent tot een investering van ruim 13.5 miljoen komt, vindt bbA 40 miljoengoed te doen.
Hoe beste bbA collega van Groeningen moeten we dat zien, in het licht dat bbA bij monde van uw fractievoorzitter de heer Kootker meerdere malen in en buiten de raad heeft aangegeven dat bbA bezorgd is over de financiële toekomst van Amstelveen? Uit de perspectiefnota 2020 en later, heeft bbA zijn grote, ik herhaal grote zorg uitgesproken en ook werd gezegd dat de ambitie van het huidige college de financiële reikwijdte van Amstelveen te boven gaat.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Heer Frequin. Heel even.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
13 en een half <...>. Ja.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Heel goed. Nee, u liep nog heel even door bij mij in het beeldscherm, maar de heer van Groeningen die heeft aangegeven een interruptie te willen hebben, dus ik ga even kort naar de heer van Groeningen, gaat uw gang.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, dank u wel, voorzitter, ja, ik wil heel kort dan toch reageren. We hebben natuurlijk over nagedacht, maar het is natuurlijk een kapitaalinvesteringen die over een hele lange tijd gaat. Dat zet je natuurlijk af tegen de 13.5miljoen voor het zwembad, inclusief alle voorzieningen, 22 miljoen met afschrijvingen langer dan 30 jaar. Het gaat er natuurlijk om wat je doet en wat je uitgeeft. Het gaat ons niet omdat we zomaar even 40 miljoen uitgeven, we geven het uit over een langere periode.
Dat een investering die voor de hele gemeente dienstbaar is. We gooien het zeker niet over de balk en er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden van investeringen te noemen, die we telkens toch goed weten te doen. En als je met een goede businesscase komt, goed om je heen kijkt, misschien nog met wat bouw op het op het de locatie, dan moet je toch een heel eind kunnen komen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, geef ik de Frequin weer het woord voor een reactie.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, ik zet mijn betoog voort en dan kunnen we in tweede instantie dat nog wel verder overpraten meneer van Groeningen. Ja, maar ik wil even mijn verhaal afmaken, want ik was nog niet klaar. Dus daar is dus door van uw kant uw partij gezegd dat het college de financiële reikwijdte van

Amstelveen ver te boven zal gaan. En nu zegt u dat het wel 40 miljoen mag zijn. Ik kwalificeer dat als ongekend populisme. Enerzijds de bezorgde huisvader uithangen en anderzijds de potverteerder.
Ik ben benieuwd, meneer van Groeningen hoe u daarop reageert, heeft u kort gedaan, maar ik spreek u daarop aan en dan wil ik ook even reageren op één van uw andere opmerkingen. Dat deze investering invloed heeft op de toekomstige nieuwbouw en dat het college zou voorsorteren oprenovatie. Dat is wat u in u persbericht en ook nu weer gezegd heeft.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Bij mij valt de heer Frequin op dit moment weg <…>. Meneer Frequin. U bent weer te horen, u blijft af en toe wat happeren. U bent net wel echt een aantal seconden uit beeld geweest.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, ik zal mijn camera nu uitzetten, want ik merk dat het verbinding niet goed is. Misschien allemaal met corona te doen, maar ben ik nog te horen, voorzitter?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U bent nu te horen, zeker.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Maar oké, nou zet ik mijn betoog voor, dan rond ik het dus af. Wat ik gezegd heb is, dat deinvestering niet voorsorteert op een toekomstige beslissing over nieuwbouw en renovatie. Deze investering blijft van waarde. Wat het ook gaat worden in de toekomst, nieuwbouw of renovatie. Ik concludeer tot slot, meneer van Groeningen en ik daag u uit voor debat hierover.
Is dat is wat ik wel lekker is om als nieuwe voor een nieuwe partij zo in de krant te komen staan en daardoor profiel te kiezen. Maar wij zijn nu wel benieuwd wat de echte bbA is. Is dat de prudente partijen die zich zorgen maakt over de financiën van de stad, die overigens met de huidige coalitie prima in goede handen is? Of is het ineens een kamikaze partij geworden die die het niet kan schelen wat het kost, als je maar lekker in de krant komt. Tot zover, voorzitter.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Mag ik reageren voorzitter?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Dat mag, ik wil wel graag, zeg maar, dat dat interrupties ook wel gewoon via de chat lopen. Maar, voor nu. U werd ook expliciet uitgedaagd. Dus geef ik u een kans een interruptie te doen bij de heer Frequin.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Dank u wel. Nou meneer Frequin, dank voor uw bijdrage en uw vragen. Kijk wij zijn niet populistisch, wij zijn niet van potverteren. We zijn een partij die gewoon lokaal kijkt wat water nodig is. Dit is een onderwerp wat al erg lang speelt, ook binnen Amstelveen. Ik ben al wat langer actief in de politiek. Eigenlijk vanaf het begin kan ik me herinneren, dat we hierover gesproken hebben, ideeën de ronde doen. Wij hebben daar zeker goed over nagedacht.
Potverteren is niet aan ons besteed. Er zijn best middelen te vinden binnen de begroting van Amstelveen. Het is een kapitaalinvestering. We zien ook als het om Sociaal Domein gaat, dat het Rijk, die ook veel meer over de brug komt. Bovendien zie ik ook een investering van zes miljoen in

Stedin, waarvan we toch met veel partijen ons afvroeg of dat nou wel zo verstandig is. Dus ja, het verwijs van populisme en potverteren werp ik wel erg ver van mij. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Aangezien die ook een interruptie natuurlijk was op de heer Frequin, wou ik even weten of de heer Frequin behoefte heeft daarop te reageren.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, wel. Waar meneer van Groeningen niet op gereageerd, dat deze 13.5 miljoen, <...>een nieuw zwemwater, wat we nu nodig hebben en dat u in latere stadium…

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Even kijken.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
<…>en later ga je.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Meneer Frequin, ik onderbreek u heel even, meneer Frequin, want dat heeft te maken dat u slecht te verstaan bent. U valt met regelmaat weg, dus dat maakt ook uw antwoordde onhoorbaar eigenlijk. Dus. Ik krijg hier inderdaad hiermee probeer zonder camera, volgens mij had u uw camera wel uitgezet, maar wellicht kunt u nog in één zin proberen kort te reageren. Anders straks in tweede termijn in ieder geval. Ik hoor u nu helemaal niet meer.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Komt <...>. Het is wel bijzonder. Ik ben niet meer te horen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U bent vrij slecht te horen. We horen ik hoor u nu de af en toe wel doorheen. Probeer, kijk anders heel even. Jacqueline gaat u heel even bellen, om even te kijken dat dat u zo direct een sterkereverbinding weer wellicht hebt. Dan ga ik voor nu heel even door. Dan kunt u wellicht straks in de tweede termijn verder nog even verder reageren en debatteren. Als derde heb ik in ieder geval genoteerd de heer Becker namens de fractie van AVA om het woord voeren. De heer Becker gaat u gang.

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Ja, dank u wel. SSM-water, de Meerkamp en realisatiekantoren en denksportcentrum. AVA kan zich vinden in het voorstel om een extra zwembad te realiseren bij de Meerkamp. Behoefte is enorm en zal met de verwachte bevolkingstoename alleen nog maar toenemen, dat zou onverantwoord zijn en onwenselijk zijn het huidige zwembad nu in afwachting van nieuwbouw te slopen en alle zwemmers oud en jong te moeten verwijzen naar omliggende gemeenten.
Het beoogde nieuwe zwembad, is later prima te implementeren in het eventueel nieuwbouw en of renovatie van het huidige zwembad. Wat betreft de kantoren Amsterdamsport, zouden wij willen wij voorstellengoed naar de kosten te kijken en of renovatie en uitbreiding op de huidige locatie niet goedkoper is. Wat betreft het denksportcentrum, denken wij dat de denksport prima onderdak kan vinden bij de wijkcentra, daarin onze ogen ook een onmisbare schakel zijn voor omzet en sociale cohesie, daarnaast zal er gekeken kunnen worden naar de vele<…>. Tot zover, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, heer Becker, dan kijk ik even, dan ga ik over naar de fractie van CDA, de heer Siegmann heeft daar het woord gevraagd. Gaat uw gang.

Spreker naam 11: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Dank u wel, voorzitter. Ik ben nieuw burgerlid voor het CDA, ik introduceer mij zelf even. Ik ben studeer met <...>en ik kijk <...>. Ik kijk uit naar de samenwerking. Maar goed. Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor dit voorstel. Zwemwater. Het CDA vind toegankelijkheid tot zwembad erg belangrijk en we zien ook grote nood voor meer zwemwater. Dit is deels geïllustreerd doorlang wachttijden voor zwemles.
Kunnen zwemmen is ontzettend belangrijk voor kinderen en hoe eerder ze leren hoe beter. En een specifieke groep waar wij aandacht voor willen brengen, zijn kinderen van niet autochtonen. Dat zijn vaak families die minderbekend zijn met het gevaar van water. En voor hun is een lange wachttijd voor zwemles een extra drempel en dit gepaard met het feit, dat een groot deel van verdenkingen onder deze groep plaatsvindt, dat wat het CDA betreft een extra mate urgentie op het uitbreiden van de capaciteit van het zwembad. We hebben wel echter een paar vragen.
We keken met name naar de aanbeveling, betreft de locatie van het nieuwe zwemwater, want in het voorstel staan opties B en D aangedragen, als de meest logisch locaties. Dat is in plaats van de huidige sporthal of de kinderopvang. En optie B wordt onder sorry, optie D wordt aanbevolen omdat optie B ten koste van de sporthal zou gaan. Maar ons vraag aan de wethouder is: waarom optie A eigenlijk bij <…>is afgeschreven. Want ondanks dat het 650 duizend duur is dan optie D en op de korte termijn minder mensen brengt. Is optie A wel een stuk wenselijker qua uiteindelijk de kwaliteit van het zwembad. Even kijken.
De grootste reden e is dat locatie D vinden wij vrij slecht aansluit op de structuur van het zwembad. Er is een corridor nodig om het nieuwe zwemwater en centrale hal te verbinden en personeel materieel delen, kan dus niet in beide delen van het zwembad en er is ook geen mogelijkheid van communicatie. Nou ja in dit gebrek aan synergie, voor optie D die wordt aangedragen, is vinden wij zorgelijk. Of in ieder geval vinden wij optie A, waarin dit allemaal wel kan, in ieder geval een optie om te overwegen.
Dus onze vraag is aan de wethouder waarom optie A eigenlijk bij voordien is afgeschreven en onze collega's wat u hiervan vindt. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Meneer Siegmann, volgens mij is dit ook uw allereerst bijdrage in deze commissie. Zoals we dat ook wel noemen, dan de zogeheten maidenspeech in deze commissie. Daar wil ik u uiteraard vanaf deze plek mee feliciteren en ik wens u veel succes de komende tijd, namens het CDA in deze commissie. Veel dank voor uw bijdrage. Dan kijk even waar ik gebleven ben ook. De volgende is de fractie, lijst Höcker en dan geef ik mevrouw Julio het woord.

Spreker naam 9: Mevrouw Julio (Raadslid Höcker)
Dank u wel voorzitter. Ook wij stemmen in met het voorstel van het nieuwe zwemwater en het denksportcentrum. We denken wel we hebben een aantal vragen nog even over die een beetje onduidelijk werden, naar aanleiding van het plan, waaronder bijvoorbeeld het werd aangegeven dat de denksportcentra drie wijze geld konden genereren, om de huur te betalen.
En waarbij de mogelijkheid van het verhuren van de accommodatie genoemd. Echter, bij bijlage één zie dat daar ineens toch wel enige hinder voor wordt opgeworpen, namelijk dat het mogelijkerwijs

concurrentievervalsing zou zijn of problemen op zou leveren, dus ik vroeg me af hoe dat ongeveer zat. Daarnaast was het enigszins onduidelijk hoe het zit met het gezondheidscentrum wat wel genoemd wordt, maar verder eigenlijk niet voorkomtop de tekening op verdere plannen. Dat was mijn vraag.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw de Julio. Dan ga ik daarmee door naar de fractie van de ChristenUnie. Dan geef ik de heer de Pijper het woord.

Spreker naam 12: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, voorzitter, we hebben hier een voorstel voor een nieuw zwembassin met wat aanpalende voorzieningen en over aantal jaren nieuwe zwembad of we zouden kunnen kiezen voor nu een heel nieuw zwembad met aanpalende voorzieningen. De vraag die <...> mij toch opdringt is van is dit niet op deze wij deze volgorde te kiezen is dit niet goedkoop is duurkoop?
Nu voorzieningen en later nog een keer een zwembad. Ik lees in het collegevoorstel, dat investeren in nieuw in een nieuw zwembad we dat nu niet moeten doen vanwege de financiële effecten van Covid-19 pandemie, maar dat is toch uiteindelijke en keuze. We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Zou het dan niet verstandig zijn om te kiezen voor een totaal nieuw zwembad en andere voorzieningen dan maar even on-hold te zetten? Dus daar allereerst graag een reactie van de wethouder op. En dat is nu met net mijn probleem met het collegevoorstel uit het onderzoek. Dit onderzoek is geen onderzoek naar een afweging, nu een nieuw zwembad met aanvullende voorzieningen of nu een nieuw zwembassin en aanvullende voorzieningen met later en geheel nieuwzwembad.
Dit onderzoek gaat alleen op de verschillende varianten voor extra zwemwater. Dus geen onderzoek naar of wij of het verstandig zou zijn om nu al direct een heel nieuw zwembadneer te zetten. Ik vind het dan ook jammer, dat het hele onderzoek uit 2019 nu geen enkele rol speelt in het voorstel wat er nu ligt. Ingewikkeld aan het voorstel ook vind ik ook dat er nogal wat mitsen en maren aan het voorstel zitten. Het denksportcentrum komt er alleen, als de denksporters verenigingen willen gaan huren en de gestelde huurprijs willen betalen. Nou de heer Mock heeft daar al wat over gezegd. Maar hoe zijn we in het algemeen?
Hoever zijn we daar in het algemeen mee? Zijn, hoe denken de andere denksportverenigingen daarover? Het nieuwe gezondheidscentrum komt er alleen, als er een positieve business-case komt. Hebben we überhaupt nog een gezondheidscentrumnodig in Amstelveen? Ik las iets over een tekort aan huisartsen in Amstelveen. Dat is nog wat anders, dan een tekort aan gezondheidscentra. Er komt een nieuw kantoor van Amstelveensport onder de voorwaarde dat Amstelveensport de hogere huurlasten willen opbrengen. Ik heb daar wel wat iets in de stukken gelezen, over een brief die er zou zijn.
Maar hoever zijn dan nou precies de onderhandelingen in? En dan moet het ook nog zo zijn, dat het leegstandsrisico door Amstelveensport wordt gedragen. Is Amstelveensport daartoe bereid? En als we ja, tegen dit voorstel zou dus zeggen, weten we dus nog niet of alleen een nieuw zwembassin zullen krijgen of een zwembassin met een denksportcentrum en of een gezondheidscentrum nog erbij.
En of nog een nieuw kantoor voor Amstelveensport, waar zeggen we dan uiteindelijk, ja tegen? Misschien zou de wethouder daar ook op willen ingaan. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dank u wel, meneer de Pijper, dan ga ik door naar even kijken. De fractie van de Partij van de Arbeid geef ik de heer Müller het woord.

Spreker naam 13: De heer Müller (Raadslid PvdA)
Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het delen van dit plan op het zwemwater. Voor ons is het belangrijk dat er snel een locatie komt, om de huidig te kort op te vullen en naar ons idee gebeurt dat met dit plan op een goede en logische wijze. Wij hebben ook eigenlijk maar twee korte vragen, die gaan over deze nieuwe locatie. Eén is zal die ook goed toegankelijk zijn?
Daar gaan we vanuit voor personen met een beperking. En de tweede de toegankelijkheid als we kijken naar bereikbaarheid, hoe wordt de locatie ook bereikbaar gemaakt en gehouden, in het bijzonder voor mensen die gebruik maken van openbare vervoersvoorzieningen? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer Müller, dan ga ik door naar de fractie van GroenLinks, geeft mevrouw Polderman het wordt.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Dank u wel voorzitter, ik check even of u mij allen kunt horen, dat is denk ik het geval. Natuurlijk wil ook GroenLinks extra zwemwater en het liefst zo snel mogelijk. Toch hebben wij twijfels bij dit voorstel. In 2019, het is al gezegd is daar uitgebreid onderzoek geweest waarin de mogelijkheden en kosten voor nieuwbouw en renovatieduidelijk worden. En vorig jaar gaven gaf GroenLinks, al bij de begroting aan dat het grote bedrag dat werd uitgetrokken overeenkwam met een de budgetten voor renovatie en niet voor de nieuwbouw.
Daarbij wordt het bouwen van extra water alleen als optie genoemd bij de opties voor renovatie en niet bij de nieuwbouwvariant. Hierdoor lijkt het onbedoeld voorgesorteerd wordt op renovatie van het zwembad. In plaats van de nieuwbouw, terwijl tegelijkertijd de keuze voor renovatie of nieuwbouw wordt uitgesteld over vijf jaar. Wat GroenLinks betreft, moeten we die beslissing niet uitstellen, maar juist zo snel mogelijk maken. Duidelijk is wat er wel gaat komen als we dit voorstel aannemen, namelijk extrazwemwater. Wat er nodig is.
Onduidelijk is wat er niet meer kan, als we dit voorstel aannemen, kunnen we nog een woontoren op het zwembad? Kunnen we nog warmte halen uit de werken aan leidingen? Kunnen we nog voldoen aan onze eigen duurzaamheidsambities voor 2030? Is er gekeken of er een nieuwe skatebaan die moet komen, gerealiseerd kan worden op het terrein van de kan, bijvoorbeeld op het dak. Dat scheelt overlast met omwonenden en biedt kansen voor actief gebruik door nabijheid van Amstelveensport. Kan er nog parkeergelegenheid gerealiseerd worden onder het gebouw, kortom waar kiezen we nou echt voor het met dit voorstel?
Daarom heb ik de volgende vraag aan de wethouder: welk probleem lossen we op, door de keuze voor nieuwbouw of renovatie uit te stellen? Kan op korte termijn inzichtelijk gemaakt worden welke scenario's en mogelijkheden uit het haalbaarheidsonderzoek van 2019 niet meer mogelijk zijn, nadat we dit voorstel hebben aangenomen en waarom kunnen we het nu niet een integrale beslissing maken en met elkaar hierover het debat aangaan? De ChristenUnie zei het al: goedkoop is duurkoop. En als antwoord op de heer Frequin, van de VVD, inderdaad, als wij nu ruim 13 miljoen gaan investeren, dan is dat voor vijf jaar.
Over vijfjaar moet alsnog die beslissing gemaakt worden voor renovatie of nieuwbouw. En nieuwbouw kost dan nog steeds 40 duizend euro, dus dat wordt nog steeds extra geld. Dus waarom deze beslissing uitstellen? GroenLinks stelt voor nieuwbouw of renovatie deze beslissing liever niet

uit te stellen. Als we dit onderzoek en het onderzoek uit2019 naast elkaar leggen, hebben we volgens mij alle gegevens die we nodig hebben, om een integrale beslissing te nemen.
En zo kan er daarop goed worden voorgesorteerd vanaf het moment dat begonnen wordt met de realisatie van extrazwemwater. Dus niet nu een halve beslissing nemen, maar gelijk één goede. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Polderman, dan ga ik zo te zien tot slot dan nog naar de SP-fractie. We geven mevrouw Roode het woord.

Spreker naam 8: Mevrouw Roode (Raadslid SP)
Ja, dank u wel voorzitter. Ik houd het zeer, zeer kort. De SP heeft maar één doel namelijk zo snel mogelijk beginnen met de bouw van het bad erbij en mensen met een minimum inkopen 50 procent minder te laten betalen voor een kaart, in plaats van de huidige korting van 40 cent. Maar wij hebben begrepen, dat er goed nieuws aan zit te komen en dat mondelinge vraag wellicht zelfs overbodig gaat worden. Maar wij hebben absoluut vertrouwen in de wethouder.
Want toen de SP voorstelde van de winter op een zwemband te openen Meerkamp en stond die echt meteen paraat, Dus wij vertrouwen in de toekomst op de wethouder, dat het beste voor heeft met de nieuwbouw in de toekomst. Dank u voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Roode. Klein moment met. Even kijken, ja, want ik kreeg net door van dat er nog een handje kwam van de heer van Roermund en die geeft ook nog graag aan dat die in eerste termijn het woord wil voeren. Namens de fractie van D66 gaat uw gang, meneer van Roermund.

Spreker naam 15: De heer Roermund (Raadslid D66)
Dank u wel, meneer de voorzitter. Was even wat onduidelijk in deze. Maar het is prima. D66, die die gaat akkoord met het collegevoorstel rondom de realisatie van het extra zwembad bij de Meerkamp. En de keuze voor renovatie of nieuwbouw van het zwembad te Meerkamp dat die vooralsnog uitgevoerd gesteld in 2015- 2016D66, vind voornamelijk goed, omdat het een goed antwoord geeft op die acute vraag naar meer zwemwater in Amstelveen, die door juist die wachtlijsten van het instructiezwemmen juist aangepakt en het er zal een andersoortige gebruik zwembad ook de plek mogelijk gemaakt worden voor bijvoorbeeld die specifieke doelgroepen en <therapeutische zwem>. Dat is denk ik ook heel erg goed.
D66 heeft wel een aantal vraagjes en we hebben alsD66 ook in het vaandel staan, maar ook veiligheid. Een veilige omgeving rondom het zwembad is denk ik ook belangrijk. Vandaar drie verschillende kleinere vragen. Eén dat betreft per verschillende onderzoeken blijkt dat er een tekort wordt verwacht dan die uitbreiding van 40 parkeerplekken, is dat zo? Hoe kan dat worden voorkomen? Want D66, zou dit graag wel willen goed willen monitoren, om te voorkomen dat er door parkeerplek juist onveilige verkeerssituaties rondom het zwembad zal zullen gaan ontstaan. En over de duurzaamheid.
Daar kan daar is een aparte maatregel, vier. Dat is het vervangen van de huidige kozijnen, naar nieuw geïsoleerde kozijnen, meteen triple glas. Dat kan blijkbaar niet uitgevoerd worden. Kan dat niet alsnog, uitgevoerd worden. Is de vraag van de wethouder. En hoe staat als laatst, hoe staat met de contacten met de private partners, zoals Swim Slim Jim of is al bekend of er andere zwempartners, privaat dan ook niet onder worden betrokken bij deze renovatie? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer van Roermund en dan zie ik dat mevrouw Polderman van de fractie van GroenLinks, die heeft een interruptie. Vermoed op de heer van Roermund. Mevrouw Polderman ik geef u het woord.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, voorzitter, ik wil de heer van Roermund graag vragen of D66 al zei ook zijn voor het renoveren van de ramen, maar ook zijn voor het renoveren van het gehele zwembad en dat zij dan daarmee nieuwbouw uitsluiten.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel voor vragen, de heer van Roermund voor reactie.

Spreker naam 15: De heer Roermund (Raadslid D66)
Nee, daar zijn we niet voor. Wij vinden dat dat het in de volgorde zoals nu voorgesteld is het best is. We willen dan twee antwoord geven op de acute vraag naar nieuwe zwembaden. Dat is denk allerbelangrijkste. En het andere punt, het gaat hier over uitbreiden. Het ander punt was het zwembad is het zwembad zelf. En ander issue of er gerenoveerd en nieuwbouw moet plaatsvinden? Die vraag vinden wij ook kunnen we beter uitstellen tot een later stadium en dan maar goed we kijken wat eigenlijk de beste oplossing voor is. En dat betekent natuurlijk niet dat alsnog in de in de huidige uitbreiding gekeken kan worden naar allerlei zaken, die ook voor de duurzaamheid van belang zijn, zijn voorenergielabel A is er een paar zaken die nodig zijn. Eén van maatregelen die dus dan niet voor woorden was maatregel vier, die ik net noemde, vandaar mijn vraag.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Ik zie dat de heer de Pijper van de ChristenUnie ook een interruptie heeft. Ik geef het woord aan de heer de Pijper.

Spreker naam 12: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, meneer van Roermund u zegt nu we schetsten wel het belang, om eerst nu te gaan dat bad erbij te krijgen en later de te kiezen voor nieuwbouw. Maar hoe reageert u dan op het argument van is niet goedkoop, duurkoop? En gaan we nu in feite nu niet kosten maken voor iets waar we dan later nog eens een keer extra kosten voor krijgen? Kunnen we dan niet beter alles nu tegelijk doen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel voor de vraag, de heer van Roermund voor een reactie.

Spreker naam 15: De heer Roermund (Raadslid D66)
Dank u wel meneer de Pijper. Ik denk dat het ook belangrijk is wat het college ze hier zelf over zegt. Misschien moeten ze zelf maar antwoord opgegeven. Het is nogal een vrij prijzig toestond, om dat nu toe gaan doen. In een periode waar we ook heel veel andere prioriteiten hebben liggen. Dus ik denk dat dat belangrijk is om mee te nemen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, de heer van Roermund, daarvoor. Even kijken dan heb ik in ieder geval alle tien de fracties die aanwezig zijn, heb ik gehad voor vanavond, in ieder geval eerste termijn. Dan wil ik het

woordgegeven aan het college en dan ga ik naar wethouder Ellermeijer. Wethouder, ook gezien de tijd voor het college, uiteraard, Nou er staan nu nog volop 40 minuten. Maar ik wil u vragen om in ieder geval het kort te houden en vooral te beperken tot de vragen die aan u gesteld zijn. Ook in verband met de tijd voor de rest. Maar het woord is nu.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja is mooi als je als eerste spreker van het college meteen te horen krijg om het kort te houden. Ik zal mijn best doen. Ik wil toch heel graag even een paar dingen delen met de commissie, voorzitter. Als het mag. Maar ik zal ik zal proberen het kort en bondig te doen. Allereerst ook dank aan de commissie voorde reacties. Ik heb veel positieve reacties gehoord. Ik heb ook een aantal vragen gehoord. Misschien nog heel korteven om dat ook wat vragen ging over het vorige onderzoek, als het gaat om renovatie en nieuwbouw.
Daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook met u als commissie overgesproken. Ik. Toch maar eventjes nog even terug naar de periode aan het voorjaar 2020. Toen zaten we eigenlijk nog maar net in de corona-pandemie, in een fase waarin we een onderzoek hadden wat gestart was in de periode van voor de corona-pandemie, dus een onderzoeksrapport was, ja op dat moment toch echt wel uit een andere periodekwam, dus misschien goed om dat ook nog eventjes in het geheugen te hebben.
Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk in Amstelveen op termijn zeker ook toe moeten naar of nieuwbouw of renovatie en dat ze dat het zwembad ook aangepakt moet worden. Maar dit vervolgonderzoek wat nu voorligt en ook de basis vormt voor het collegevoorstel, daar hebben we een aantal afwegingen centraal hebben staat, misschien nog maar even heel kort, want daarmee kom ik ook op een aantal vragen die gesteld zijn.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wethouder voordat u daarnaar toegaat, ik zie dat de heer van Groeningen interruptie heeft. Dan ga ik even kort naar de heer van Groeningen. En ik geef de heer van Groningen ook dan mee. Ik heb het begin gezegd, maar interrupties van het college gaan van de fractie tijd af. Dus stel uw vraag vooral kort en bondig.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, heel kort, ja misschien ben ik iets te snel, dan wil ik wel toegeven, maar ik vraag me toch even af: als je hebt over veranderende wereld in 2020, ja, hij is nu ook weer verandert. Dus ja, je had ook kunnen terugkijken op het rapport van 2019.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wethouder Ellermeijer, voor reactie gaat u verder.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Dank u wel voorzitter. Wij leven altijd een dynamisch tijd meneer van Groeningen, maar we moeten ons wel realiseren, dat we en we zijn er nog niet helemaal klaar mee, maarde afgelopen ruim een jaar te maken hebben gehad met een crisis die we echt nog niet eerder gehad hebben, als Nederland die toch wel niet, ja, zomaar gekenschetst kan worden als dat we het altijd doen, maar in een tijd leven van verandering.
Dus dat dat misschien als even een korte reactie. Laat ik mijn betoog verder vervolgen en nogmaals, dan kom ik ook bij een aantal vragen. De afweging die wij hebben gemaakt in het huidige slim was en dat is niet-onbelangrijk want ik hoorde dat het heel erg gaat over geldt een financieel risico af,

dat klopt. Maar toch maar even nog even een ander ding, want in het huidige zwembad is kortgeleden nog het nodige groot onderhoud uitgevoerd.
Er zijn ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen getroffen en dat kan ook in de komende periode verder nog worden doorgezet en de conclusie ook van de onderzoeker, is dat het huidige zwembad gewoon nog tien jaar mee kan. Dus ja, waarom zou je dan een zwembad wat nog tien jaar mee kan, nu versneld moeten slopen of een sterk moeten gaan renoveren? Dat even als eerste. Daarnaast de financiële risico's is al genoemd. Natuurlijk, dus dan is het de vraag van ja, in een periode dat je toch enigszins terughoudend moet zijn. We weten nog niet exact wat een financieel allemaal op de gemeente gaat afkomen.
Ja, dan moet je dan nu een besluit nemen over nieuwbouw van 40 miljoen of renovatie van 25 miljoen. Dan krijg je toch dat een die besluitvorming daardoor de mogelijk juist op een verkeerde manier beïnvloed wordt, dus dat is een argument. De urgentie van extra water, door een aantal leden van de commissie ook genoemd. Er is enorme urgentie om zwembadwater ook weer uit te breiden. Het huidige uitgebouwd voor ruim 70 duizend inwoners, inmiddels hebben we 90 duizend en gaan we de komende tijd ook doorgroeien naar zo een 110 duizend, dat is natuurlijk ook weer te merken aan de wachtlijsten.
Dus we hebben echt dringende behoefte aan extra 25 bij 21 instructiebad. Als het gaat om sfeervaardigheid en meneer van Roermund zei het ook, ook als het gaat om het doelgroep zwemmen in die extra behoefte kan voorzien. Dit is een investering overigens, dat is misschien ook goed om dat toch even te noemen. Er waren ook een paar vragen en opmerkingen over. Een investering die echt als eerste fase van de investering gezien kan worden. Dat betekent dat als we de investering nu doen in een extra zwembad, dat, als we straks gaan renoveren of gaan nieuwbouwen, dat die investering natuurlijk niet terugkomt bij de renovatie of nieuwbouw.
Sterker nog, we voegen daar nu een extra zwembad toe, want ook al ook dat zien we in het ook all electric zwembad kan zijn, daarmee ook aan de hoogste duurzaamheidseisen kan voldoen. Maar ook nog een ander groot voordeel heeft, dat als je opeen later moment gaat renoveren of gaat nieuwbouwen, dat je ieder geval de beschikking over een extra zwembad, waardoor je de continuïteit ook van bijvoorbeeld de zwemvaardigheid lessen, veel beter kan garanderen. Uiteindelijk willen we op het gebied van het zwemmen natuurlijk ook moment dat we straks nog een keer een grote renovatie of nieuwbouw hebben tijdens de verbouwing de boel wel openlaten en dat kan deze manier.
Ja, daarnaast is er volop onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid. Ook naar de aanvullende maatschappelijke functies, ook daar zijn een aantal vragen over gesteld. Ja, die behoefte is eigenlijk opgekomen uit een aantal hoeken, waarbij we zeggen hoe mooi zou zijn als het op de plek van het zwembad een aantal maatschappelijke functies kunnen toevoegen. Het denksportcentrum u heeft de inspreker genoemd. Het denksportverenigingen kwamen uit het Go centrum, er zijn eigenlijk vanuit het Go centrumverspreid naar allerlei zaaltjes en die behoefte is heel groot om eigenlijk meer de oude situatie te kunnen herstellen en zich te concentreren in een denksportcentrum. Dus dat is ook de aanleiding geweest om daarnaar te kijken, van is dat een financieel haalbare oplossing. Amstelveensport, die vraag ook gesteld, onder andere door meneer de Pijper.
Is Amstelveensport bereid om de risico's te dragen en ook bereid om de huur te betalen? En antwoord is: ja, ze hebben dat ook aan ons bevestigd. Is nadrukkelijk ook overleg over geweest. En als u wel eens bij ons bent geweest, om beter ook in ik noem het maar wat brakke, waar ze op dit moment gehuisvest zijn en dan is de noodzaak ook duidelijk dat er wat gedaan moet worden aan de kantoorruimte. Er is ook een vraag ook meneer de Pijper zei, van ja gezondheidscentrum. Er is inderdaad een inventarisatie geweest om te kijken, want hebben wij behoefte aan extra

gezondheidscentrum? Er is zeker behoefte aan uitbreiding van het aantal huisartsen en daarmee ook als het gaat om een gezondheidscentrum en er is ook gekeken naar de locatie.
Want, we hebben natuurlijk een aantal gezondheidscentra in Amstelveen en juist op deze plek zou dat geweldig een behoefte voorzien. Het is ook een daar eens naar kijken en natuurlijk zal dat verder uitgewerkt moeten worden. Nogmaals, ook in dit voorstel zitten daar nog en dat is ook een vraag van meneer Becker. Dan zitten daar nog een aantal onzekerheden in. We gaan natuurlijk als u hier ja tegen zegt, die businesscase willen uitwerken met de denksportverenigingen. We gaan het verder uitwerken ook met Amstelveensport.
En uiteraard ook als het gezondheidscentrum, dus dat is nog een stap die gemaakt moet worden. In het voorstel is ook genoemd dat als het nodig mocht zijn, kunnen we daar ook, als het al die extra functies kunnen we die gefaseerd laten uitvoeren. Er kan modulair gebouwd worden. Niet dat dat nou de voorkeur heeft. Voorkeur is wel één keer te doen. Dat is de meest efficiënte oplossing. Dus uiteindelijk gaan we kijken of we deze drie functies ook gezamenlijk hierin kunnen toevoegen.
Ja, als ik naar de vraag kijk, dus nogmaals, meneer van Groeningen het gaat om de afweging hier niet alleen om het geld, dan zegt van ja, we vinden de financiële risico's in de steigers niet verantwoordt. Dat speelt zeker wel een rol, maar het is niet alleen dat, dat is ook dat: waarom zou je een zwembad, wat nog tien jaar mee kan, waar behoorlijk in geïnvesteerd is in de afgelopen jaren in onderhoud. Waarom zou je dat nu in één keer slopen? Ons, ja, dat is toch volgens mij bij uitstek kapitaalvernietiging, die we niet zouden moetenwillen. Ik loop even door.
Een vraag van meneer Siegmann, die ik ook van harte feliciteer met zijn eerste bijdrage in deze commissie. Meneer Siegmann waarom niet optie A? Een belangrijk nadeel van optie A is, dat het gewoon lastig op die plek ruimtelijk in te passen is. Er moet veel, veel bomen gekapt worden, om even iets te noemen. Het is qua plek is het niet zo gunstig. En belangrijk nadeel is ook dat als je op enig moment gaat nieuwbouwen of gaat renoveren, dan ondervind je juist op die plek van locatie aan er echt heel veel hinder van. Dus. dat is ook niet zo handig.
En het grote voordeel van locatie D en dat is overigens overeenkomst bij locatie A is, dat we de sporthal kunnen behouden. Hoe mooi is dat? Omdat ze was ook nog een eerste idee van nou, misschien moet de sporthal door het nieuwe zwembad wat we uitbreiden, dat is niet nodig bij locatie D en ik ben het wel met u eens dat de corridor is een nadeel van locatie D, maar er is goed naar gekeken. Is ook overleg over geweest met Amstelveensport.
En dat is wel een oplossing die wel als acceptabel aan te merken is. Bereikbaarheid meneer Müller, belangrijk punt. Nou, ja, het is een plek die heel goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De r-net lijnen lopen erlangs. Dat is op dit moment ook al zo bij het zwembad. We hebben natuurlijk ook gekeken dat is al eerder onderzoek gedaan in2019. Want wat wij een goede locatie? Als je gaat nieuwbouwen bijvoorbeeld, moet je zwembad misschien op een andere plek neerzetten in Amstelveen. Er is ook wel eens gekeken naar bijvoorbeeld helemaal ten zuiden en zuiden van de schikt waar we misschien nog iets willen met sportfuncties.
En daar is eigenlijk de analyse geweest, dat dit toch wel een fantastische plek is in het centrum van Amstelveen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Waar het vooral ook heel veel kinderen mogelijk is om op de fiets naar het zwembad te kunnen. Dat moet ook op een veilige manier doen. Dan gaat ook nog iets aan gebeuren als het gaat om de fietsveiligheid en het fietsnetwerk kan ik u zeggen, dat onderwerp morgen op de agenda staat bij de commissie. Maar die bereikbaarheid is goeden is ook een belangrijk voordeel van de plek. Mevrouw Polderman ja. U zei eigenlijk van wat lossen we hier nou mee op? Nou.
Wij faseren hiermee deinvestering, het nieuwe bad gaat ook gewoon straks een onderdeel uitmaken op termijn, van het gerenoveerde of het nieuw te bouwen zwembad. Dus het is een eerste investering die we doen. En hoe mooi is als we daarmee dat urgente probleem van een extra

zwembadwater wat we echt hebben in Amstelveen, direct kunnen oplossen en daarmee niet wachten op een heel groot project, wat natuurlijk dan nog veel meer tijd moet kosten als het gaat om renovatie en nieuwbouw. Dat is een belangrijk voordeel van de van dit voorstel. Ja, mevrouw Roode betaalbaar zwemmen. Een belangrijk punt. U heeft zelf al gezegd. Dan kom ik straks bij de mondelinge vraag nog even op terug.
Goed punt en winst inmiddels ook op uw wenken bediend, denk ik. En meneer van Roermund de parkeerplekken dat is toch een aandachtspunt op de goed naar gekeken hoe er met de parkeerruimte u heeft misschien gezien in de analyse dat het parkeer tekort, zoals aanvankelijk nu uit de analyse komt, eigenlijk door de onderzoekers is gezegd. Dat is eigenlijk theoretisch tekort. Als je in de praktijk kijkt en dan met name de drukke zaterdagmiddag, dan blijkt toch dat het aantal benodigde parkeerplaatsen later ligt. En als je dat meeweegt dan kun je ook weer naar de uitbreiding tot de conclusie komen dat eigenlijk voldoende parkeerruimte is, de plek en was. Maar het is zeker zaak omdat goed te monitoren.
En is ook belangrijk om maar dat is eigenlijk nu ook al zo in ieder geval zorgen dat ze een goede, veilige verkeerssituatie hebben. Echt bij het zwembad. Kozijn, vervanging kan alsnog, natuurlijk. Als het gaat om het meer jaren onderhoudsplan voor het huidige zwembad, wordt dat natuurlijk wel in de komende jarengewoon uitgevoerd, zoals we dat de afgelopen jaar ook gedaan hebben.
Dus dat betekent dat als daar zaken nodig zijn, bijvoorbeeld hoeveel het verduurzamen, <...>isoleren, dan hoeft dat niet te wachten totdat we uiteindelijk in 2030 zo ver zijn. Als dat...

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wethouder, gezien de...<... is>.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ik ga afronden.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, gezien de tijd inderdaad komt u tot een afronding.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, nee u heeft helemaal gelijk. Ik ga ook gewoon afronden, volgens mij heb ik alle vragen wel zo een beetje gehad en anders hoor ik graag in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder Ellermeijer, dan wil ik even inventariseren aan de kant van de commissie wie nog behoefte heeft om in tweede termijn iets te zeggen op dit onderwerp. Is dat zo het geval geef dat even aan in de chat. Dan krijgt u daarna in volgorde van mij het woord. Ik zie in ieder geval dat mevrouw Polderman namens GroenLinks een tweede termijn heeft gevraagd, dus dan ga ik met u beginnen, mevrouw Polderman.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, voorzitter, ja, mijn vraag blijft, als we de beslissing of worden en te renoveren of nieuwbouw nu gaan uitstellen en in deze veranderende wereld, wethouder, die zei het al, is dat rapport uit 2017 dan niet gewoon zinloos geweest, want dan kunnen we daar meteen op terug grijpen, over vijf jaar. Als wen u al zeggen: goh, hoe relevant is het? Dat is dan de eerste vraag. Verder hoorde ik echt inderdaad, dit is de eerste fase, we doen een investering in fasen. <...>de investering fase van welk plan daarna, dan?

Gaan we daarna, voor die renovatie of voor die nieuwbouw? Waarom maken we niet nu die beslissing? Ik zeg niet dat we nu moeten gaan bouwen of dat ze nu moeten gaan renoveren, maar ik vraag me af waarom maken we die beslissing later? Als we nu weten goh we gaan renoveren, dan kunnen we daar met deze investering al rekening mee houden.
Als we nu zeggen goh, we gaan voor die nieuwbouw, kunnen we daar nu met deze investering al rekening mee houden. En ik zou toch echt waar nu in de eerste fase al willen weten: waar gaan we naar toewerken? Ik hoor inderdaad ook argumenten waarom renovatie misschien wel duurzaam zou zijn dan nieuwbouw. En ik wil toch graag met deze commissie dat debat gaan voeren in plaats van dat debat uitstellen tot over vijf jaar, want dat zou ik dus wel inderdaad zonde vinden van deze grote investering in fase één.
Tot slot heb ik de wethouder gevraagd: wat kan er niet meer, nadat wij deze beslissing hebben genaamd als genomen? Als dit voorstel wordt aangenomen wat kan er daarna niet meer? Kan die <...>nog wel? Die vraag zou ik toch heel erg graag beantwoord zien. Tot zover. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Polderman dan ga ik naar de fractie van D66. Heeft de heer van Roermund het woord.

Spreker naam 15: De heer Roermund (Raadslid D66)
Nou, ik miste nog een antwoord op mijn laatste vraag, heel kort hoor, over de private zwempartners. Dank u.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Frequin, namens de fractie van deze of sorry van de fractie van VVD.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, dat is dat is duidelijk. Ben ik ben ik weer goed te verstaan? Ik ben even gewisseld van apparatuur, mijn eigen laptop nu weer, ben ik nu goed te verstaan, voorzitter?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Zeker u bent heel goed te verstaan.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Dus dan ben ik weer blij. Excuus dat ik misschien een deel van de bijdrage gemist heb. Ik heb het laatste stuk weer gehoord. Ik wil nog even een debat met meneer van Groeningen. Ik heb de wethouder horen zeggen dat, dat als we dit anders zouden doen, op de manier van meneer van Groeningen dat er toch sprake zou zijn van een kapitaalvernietiging. Dus het gaat niet alleen over 40 miljoen die we nog moeten investeren, meneer van Groeningen, het gaat ook over het geld wat we de afgelopen tijd geïnvesteerd hebben in het in het zwembad.
Wat ik van de wethouder begrepen heb, ook in zijn in zijn antwoord, zojuist, is dat dit een verstandige opstap is, waarbij je uiteindelijk dan komt tot renovatie of nieuwbouw. Mevrouw Polderman geeft aan dat ze daar nog graag wat toelichting op wil hebben. Dat lijkt me een goede vraag, maar dit zie ik dus als een opstap die we nu moeten maken met de middelen die we nu hebben, in de orde van grootte van ruim 3.5 13,5 miljoen euro. Wat substantieel veel geld is.

Dus ik herhaal mijn vraag meneer van Groeningen, excuus voor de onderbreking. Waarom wilt u dan nu zo ineens 40 miljoen uitgegeven? Dat is en kapitaalvernietiging en het is niet nodig, omdat je een goede opstap doet. Mijn vraag is, komt u terug op uw persbericht?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer van Frequin, meneer van Groeningen komt zo direct nog antwoord in tweede termijn, dus dan heeft u ook gelegenheid om daar even op reageren, als dit het wil. Ga ik eerst nog even naar de heer Becker namens AVA, die had ook het woord gevraagd in tweede termijn, gaat uw gang.

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons nog steeds vinden in het voorstel. Er wordt soms krijg ik de indruk dat sommige partijen denken dat er een groot opblaasbad naast de Meerkamp geplaatst wordt, maar het is gewoon een echt een, ik ben er vanmiddag geweest. Het is echt de bedoeling dat daar gewoon een zwembadkomt, goed ingericht en overdekt en waar je dus gewoon inderdaad, al die groepen ook kunt bedienen. En wat straks prima past naast het zwembad wat dan eventueel gerenoveerd of vernieuwd gaat worden en dan kun je wel door zwemmen met zijn allen.
Dus dat is ontzettend belangrijk. Ik heb wel nog vragen over de, als ik het raadsbesluit zie, het voorstelde punten één, twee, drie is prima, ook de plek, maar daar staat ook wel wat twijfels bij inderdaad van over het denksportcentrum. Als u zich vooraf committeren aan de beoogde ruimte in de kostendekkende de huursom. Punt vijf, gaat om centrum. Als er een positieve businesscase gaat opleveren punt zes. De Amstelveens sport, onder voorwaarde dat Amstelveen sport taakstellend de hogere huurlasten op kan brengen, et cetera.
Dus, er zijner nog maar een paar maren bij. En als drie punten niet ingevuld kunnen worden, wat gaan we dan doen? Gaat het dan op de schop of ga ik op de schop? Of en er komt nog een keer een punt bij van Amstelveen, sport krijgt hier wel een hele grote verantwoordelijkheid, ook financieel is een BV van ons allen en als dat misgaat, gaat het dan ook mis met de sport of gaat ten koste van de sport? Tot zover.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer Becker, dan ga ik daarna naar de fractie van bbA en dan geef ik de heer van Groeningen het woord.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag reageren op de heer Frequin. Ja, ik verwijs toch naar het rapport uit2019. Daar is helemaal uitgesloten de reden van <...>nieuwbouw met alle voor en nadelen die investering. Eigenlijk is dit vervolgonderzoek gewoon een gevolg van een reactie op de corona crisis geweest. Ja, die wereld is ook weer veranderd, dus ik zie niet helemaal in waarom we dit op deze manier moeten aanpakken, dit besluit. En sluit ik ook graag aan bij de zinvolle opmerkingen van een GroenLinks. Ik vond dat goede opmerkingen.
Als we daar als raad nog eens goed naar kijken, dat we dan met misschien toch tegen elkaar zeggen: laten we dit besluit nog even in de wacht zetten enen ver vooruitkijken. Ik realiseer me terdege dat dat zwemwater natuurlijk niet op korte termijn komt. Dat vind ik ook jammer, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dank u wel, heer van Groeningen. Dan kijk even. Daar heeft de heer de Pijper namens de ChristenUnie nog het woord gevraagd. Meneer de Pijper.

Spreker naam 12: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, ik heb in mijn eerste termijn twee zaken naar voren gebracht. Allereerst de afweging van nu alleen een zwembazuin en aanvullende voorzieningen en later een zwembad of nu een zwembad. Een tweede punt is, de formulering van de gevraagde besluiten. Allereerst het besluit van nu een zwembassin en later een zwembad.
Ik begrijp dus van de wethouder, hij noemt een aantal argumenten, waarom de keuze is gemaakt voor dit besluiten ik neem aan dat er in de collegevergadering hier uitgebreid over gediscussieerd is, een aantal argumenten met elkaar zijn gewisseld en dat men daarom tot deze overtuiging is gekomen. En ik wil de wethouder ook bedanken, dat hij die argumenten nu met ons deelt en ik vind dat toch wel belangrijk.
Want dat we inderdaad niet in principe gaan komen van goedkoop is duurkoop is, maar dat er een bewuste afweging is gemaakt van we hebben het is verstandig om nu te kiezen voor aantal argumenten om nu alleen een zwembazuin te nemen en een aantal aanpalende voorzieningen en dan later uiteindelijk te komen als ja, de termijn van het, laat ik zeggen de hoe noem je dat die in feite de duur termijn van het zwembad achter de rug, aan het einde is bereikt dat je dan komt tot een nieuw zwembad.
Dus daarvoor wil ik in ieder geval de wethouder bedanken, dat hij ja, die uitleg heeft gegeven. Het tweede punt is nog van ja, ik zie toch eventjes naar die zeven besluiten te nemen, van te kijken van het collegevoorstel en ik moet eigenlijk toch zeggen van ik vind het toch een rare formulering. Ik kan het niet anders zeggen. Als ik kijk naar besluitnummer vier, dan zeggen wat er gezegd een denksportcentrum onder voorwaarden dat.
Besluit nummer vijf, een gezondheidscentrum onder voorwaarde dat. Besluit nummer zes, nieuwe kantoren voor Amstelveen sport, onder voorwaarde dat. Besluit nummer zeven, akkoord te gaan met de realisatie van beoogde complex, mits het leegstandsrisico wordt gedragen door Amstelveen sport. Waar besluiten we nou eigenlijk over? Waar gaan we nu zeven juli in de raadsvergadering over besluiten? Besluiten we nu alleen maar over en dan kijk ik of laat ik het zo zeggen, de wethouder zegt van: ja, het is allemaal in orde.
Maar besluiten we nu inderdaad van tot een nieuw zwembad of een nieuw zwembassin, plus die aanpalende voorzieningen. En is het allemaal in orde? Waarom is het besluit om op deze manier geformuleerd? Of is er nou toch nou een situatie dat er eigenlijk een kink in de kamer kan komen en dat bijvoorbeeld alleen over zwembassin en een denksportcentrum beslissen. Of alleen over een zwembassin en bijvoorbeeld een de kantoren van Amstelveen sport of misschien zelfs wel alleen maar extra zwembassin.
Dus kan het college eens uitleggen van waarom de formulering is gekozen, zoals die nu eigenlijk is gekozen in het besluit. En waar gaan we nu precies, op zeven junizeven-juli over besluiten? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer de Pijper. Even een dienstmededeling voor u, dat op de tijd heeft u nog iets minder dan vijf minuten staan en u hebt nog wel wat in de agenda. Dus houdt dat in de gaten bij de overige punten. Heb ik, ja, de fractie van het CDA, de heer Siegmann heeft nog het woord gevraagd in tweede termijn, gaat uw gang.

Spreker naam 11: De heer Siegmann (Raadslid CDA)

Dank u wel, voorzitter. Allereerst, mijncollega's hebben het over nou ja, meer behoefte aan aspect. Betreft de lange termijnvisie, wat wordt het een renovering of een nieuwbouw? En ik ben het er wel mee eens. Echter, denk ik dat het uitstellen van deze beslissing eigenlijk het korte probleem in een korte termijn problemen in de hand speelt. En dus ik ben in principe voor om te kijken, lange termijn, om ook daar nu al beter over na te denken, misschien met dit voorstel, maar ik denk dat de nood vrij hoog is, omdat daar dan nu zwemwater, eigenlijk gewoonecht nu nodig is en dat dat ook misschien zo moeten worden gezien.
Ten tweede is mijn vraag aan de wethouder: hoe flexibel het huidige voorstel is. Afhankelijk van mogelijke veranderingen in de lange termijn idee. Het is of het nou nieuwbouw wordt of renovering? Is het huidige voorstel daardoor bestemd om zich daaraan te passen? Of betekent dat het huidige voorstel, dat nou ja, het zwemwater weer na vijf jaar weer moet worden opgebroken om nieuwbouw neer te zetten, want nou ja dat is natuurlijk ook iets over na te denken. Ja, dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw Polderman heeft een interruptie, mevrouw Polderman, gaat uw gang.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de heer Siegmann zeggen, dat ook hij wil weten waar we naartoe gaan, maar inderdaad, extra zwemwater is echt nodig. Dus waarom gaan we nu dan niet deze beslissing over de zomer heen tillen? Volgens mij is de heer Siegmann ook met mij eens, dat we alle informatie hebben met het rapport uit 2019 en het huidige rapport, om nu van stap één tot en met de laatste stap, al die beslissing te gaan maken. Kunt u daarmee leven, om het over de zomer heen te spillen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel voor uw reactie. De heer Siegmann.

Spreker naam 11: De heer Siegmann (Raadslid CDA)
Ik denk. Ik moet eerlijk zeggen, ik het hangt voor wat mij betreft wat de collega's daarvan vinden. Ik heb er zelfs niet een mening over. Echter moet er wel een goede redenen zijn, om het naar de over na de zomer uit te stellen, lijkt mij. Dus als je moet wel een duidelijk, concrete stappen voor zijn, mits mocht dat gebeuren. Maar zo niet, dan eigenlijk liever niet.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel daarvoor. En dan kijk ik even, dan heb ik verder geen. Kijk even goed op de lijst, nee, ik heb geen andere commissieleden, die nog een tweede termijn het woord hebben gevraagd. Dan ga ik terug voor de tweede termijn naar het college. Wethouder Ellermeijer en ja, ik blijf hameren op de tijd voor de zekerheid, dus hou het zo kort als mogelijk. Het woord is aan u, wethouder.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk dus twee vragen die als kern een beetje naar boven komen en dat laatste vraag van meneer Siegmann en ook op de vraag van mevrouw Polderman, laat ik beginnen te zeggen mevrouw Polderman, wat kan er niet meer straks, als u ja zegt tegen dit voorstel. Er kan straks alles nog in kaart van renovatie en nieuwbouw.

Dus dat beïnvloedt dit voorstel niet. Laat ik daar ook duidelijk in zijn. Het enige wat u nu doet is: u, zorgt ervoor dat er versneld extra zwembadwater komt, omdat we een zwembassin komt zie het ook als eerste uitbreiding van het huidige zwembad. En of het huidige zwembad nou straks gerenoveerd wordt of dat er een nieuw zwembad komt. Het zwembad waar u nu over besluit, dat blijft natuurlijk vol staan.
Dat is niet een zwembad waarvan u zegt van nou, dat moeten we dan in 2030 in 2026 af gaan breken, nee. Dat zwembad wat we bouwen is een solide zwembad, wat ook aan hoge duurzaamheidseisen voldoet en waar we dus weer jaren meer toe kunnen. Dus het is een eerste investering, een eerste fase en ik denk dat dat heel erg verhelderend zou kunnen zijn.
Ik begrijp uw vraag, u zegt van ja, zouden we niet met een soort integrale afweging kunnen maken? Laat ik zeggen dat in het huidige financiële tijdsbestek, dat het duurt misschien erg voor de hand liggen dat je zegt: nou ja, als je voor of 23 miljoen kan renoveren en voor ongeveer 40 miljoen kan een nieuwbouwen. Moeten we dan wel nieuwbouwen of moeten we dan niet nu gaan renoveren? Kortom de financiën zou dat nu juist in deze fase misschien wel eens een belangrijke rol kunnenspelen bij een besluit, waarvan je zegt van, als je dat besluit in2025 of in 2026 neemt, waarbij we misschien ook weer nieuwe innovatieve duurzaamheidseisen kunnen verwerken bijvoorbeeld, dan zou dat besluit toch misschien ook anders uit kunnen zien. En wat niet onbelangrijk is, dat argument heb ik ook genoemd, is: we hebben te maken met een zwembad, waar het nodige aan extra onderhoud ook is gepleegd, vrij recent en wat ook gewoon de komende tien jaar nog gewoon goed mee kan.
Dus waarom nu geforceerd, nu een besluit nemen of renovatie en nieuwbouw? Waaromkunnen we dat niet uitstellen naar een periode waarin we iets beter vooruit kunnen kijken, ook richting 2030 want dan hebben we ook over die periode en dan denk ik van dat besluit moet je niet nu nemen, maar dat moet je gewoon nemen als je daar wat dichterbij zit in 2025-2026. Hoe flexibel is het? Ministerie, want het is dus zodanig flexibel dat het dus de besluitvorming over nieuwbouw en renovatie straks niet zal beïnvloeden.
Een andere vraag, meneer van Roermund, andere zwempartners, die zou best kunnen komen, maar die heb ik op dit moment niet in beeld, dus dat datgene wat in het rapport staat dat is op dit moment wat er bij ons in aangediend. Het zou best kunnen zijn dat dat er komt. Dan, meneer Becker, ik begrijp ook uw vraag en dan sluit ook een beetje aan op eerdere vraag, ook van meneer de Pijper over de maatschappelijke functies. Waar besluiten we nou uiteindelijk over?
Nou, het besluit, gaat behalve het extra zwembad over dat we de goede optie zouden vinden, als we een aantal maatschappelijke functies kunnen toevoegen. Alleen daar zit er nog wel wat voorwaarden aan. En dan is die voorwaarde eigenlijk voor als bij sport gewoon al wel ingevuld, want daar is die bereidheid heel nadrukkelijk geweest. Er is ook al financieel gekeken, is het haalbaar of is dat niet haalbaar, meneer Becker? Maar als het gaat om de denksport en het gezondheidscentrum, dan gaan we natuurlijk nog wel met en de denksportverenigingen en ook ten aanzien van het gezondheidscentrum nog wel even kijken naar die businesscase, dat dat eigenlijk die voorwaarde.
Mocht die businesscase eruit eindelijk niet zijn, dan zou het ook kunnen zijn dat ze zeggen van we bouwen alleen de kantoren van Amstelveen sport. Dus zoals ook het modulair bouwen. Nou, dat betekent dat die uitbreiding, die aan de voorkant van het zwembad voorzien is, dat die dan iets kleiner uitgevoerd wordt, omdat we een aantal functies niet kunnen toevoegen.
Nogmaals, dat is niet wat we voor ogen hebben. Dit blijkt ook niet uit de analyse die er nu ligt in het onderzoeksrapport van<…>. Dus feitelijk kunnen we zeggen van we gaan voor die drie extra maatschappelijke functies. Maar wij zijn een beetje voorzichtig en we zijn een beetje behoedzaam geweest om te zeggen van nou, we zouden het wel heel fijn vinden als in ieder geval die

voorwaarden zijn ingevuld, dus dat is eigenlijk het voorbehoud dat die erin zit. Nou, ik hoop dat ze wat verhelderend is, voorzitter. En hier wil ik het graag bij laten in tweede termijn.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder, voor deze beantwoording in tweede termijn. Daarmee komen me ook aan het einde van de inhoudelijke behandeling van dit onderwerp. Voordat we naar de conclusie gaan, wil ik nog even terug naar deinsprekers Marcel Mock en <…>. U bent nog in de vergadering aanwezig, ja, ik zie u. Trouwens, u hebt, als u wilt, de gelegenheid om nog even één minuut te reageren op hetgeen u gehoord hebt. Ik denk dat u daar wel even van die gelegenheid gebruik wil maken, dus ik geef u bij deze het woord in één minuut, gaat uw gang.

Spreker naam 7: De heer Mock (Spreker)
Ja, we zijn blij van zoveel raadsleden te horen, dat zij de plannen concrete gesproken het denksportcentrum willen ondersteunen, dat is uitstekend. Er zijn ook nog enkele raadsleden met twijfels, vragen of met kritische opmerkingen, daarop zou ik willen zeggen: het denksportcentrum is een bewezen formule, die bestaat in vele plaatsen in Nederland, van bussen zo veel meer, van Leidschendam tot Haarlem, van Groningen tot Leidschendam.
Het is dus een model wat zeer levensvatbaar is en waar wij de verwachting van hebben dat het ook financierbaar is, door de verenigingen, voor wat betreft de huur. Dus ik hoop daarmee ook laatste zorgen die zou kunnenbestaan, weg te nemen, want in de bestaande locaties daar zijn de meeste verenigingen zeer ongelukkig, al was het maar over de aangehaald aangehaalde beperkingen, wat betreft de ventilatie en klimaatbeheersing. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel voor deze reactie en dank ook voor het inspreken vanavond. U kunt uiteraard nog heel even er bijblijven, terwijl wij hier dit onderwerp afconcluderen. En daarna, dan mag u in ieder geval deze vergadering in teams verlaten en via de livestream volgen. Maar ik wil in ieder geval vast bedanken en een fijne avond toewensen. Dan de conclusie voor dit stuk, als hamerstuk of als bespreekstuk door naar de raad van zeven juli. Ik heb even gekeken, ik heb zo ver in ieder geval geen voorstellen gehoord in de zin van motiesamendementen, die zijn aangekondigd.
Maar het kan zijn dat ik wat gemist heeft. Dus, mocht iemand hem als bespreekstuk naar de raad willen, geeft dat ook even aan in de chat. Even kijken. GroenLinks geeft aan dat het als hamerstuk door kan met een eventueel een stemverklaring, dat is inderdaad daarin prima. En dan kijk ik ook even met een schuin oog naar de fractie van bbA, als dat daar voor hetzelfde geldt.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Ja, sorry voorzitter. Ik wou het intypen, maar kan ik het heel kort even zeggen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Mag heel kort, ja hoor.

Spreker naam 4: De heer van Groeningen (Raadslid bbA)
Kijk gelet wat ik allemaal gehoord heb, zie ik wel wat er gaat gebeuren, dus gaat het door naar de raad met een stemverklaring van bbA.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dat is helder, dan gaat het zo en gezien ook de andere reacties, dan kan dit inderdaad door als een hamerstuk en fracties die dat willen, die kunnen daar een stemverklaring bij doen. Het zou in ieder geval, dus GroenLinks zijn, bbA en de ChristenUnie geeft ook aan een stemverklaring te willen doen. Dat is helder, dan gaat deze als hamerstuk door naar de raad van zeven juli. Dank u wel, allemaal.

2.1 Perspectiefnota 2022

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan wil ik daarmee door naar agendapunt 2.1, de perspectiefnota 2022. Daarmee stellen we inderdaad als raad natuurlijk de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022 in de meer jaren begroting. Zoals, u gezien hebt in de perspectiefnota staan dit keer geen grote beleidswijzigingen, dat heeft deels te maken met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar en dat dan ook de volgende raad en college is om dan weer nieuwe richting te geven.
En daarnaast zijn er ook op landelijk niveau enkele onzekerheden die natuurlijk doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals coronapandemie en ook het nieuwe regeerakkoord. Zoals gezegd, in ieder geval is het dus ook het vooruit blikken naar 2022, dus u stelt de kaders vast voor de begroting. Dus probeer daar vooral ook naar te kijken door inderdaad die vooruitblik te doen en niet bespreking van het verleden te doen. Er is ook een technische sessie geweest afgelopen maandag.
Dat daar heeft u ook heel veel technische vragen, als het goed is ook kunnen stellen, mocht u die hebben. Dus beperk u ook echt bij dit onderwerp tot het oordeelsvormende stuk. Betekent eventuele politieke vragen nog aan het college en vooral elkaar op de inhoud bevragen. Zoek elkaar op, zo dat u net ook gedaan heeft bij het vorige onderdeel en ga het debat aan waar nodig. Zoals u weet, zijn er ook meerdere woordvoerders per fractie toegestaan bij dit onderwerp, hoeft niet, maar dat kan wel. We hebben dat natuurlijk ook geïnventariseerd vooraf.
Dus dat betekent dat ik ook nu een overzicht hebt van de woordvoerders per fractie en bij dit onderwerp wil ik gewoon zeggen maar op fractie volgorde gewoon iedereen afgaan. Dan wil ik heel graag beginnen bij de fractie van VVD en heb ik begrepen dat de heer Frequin en de heer Zwart het woord zullen voeren. Dan geef ik de heer Frequin als eerste het woord. Gaat uw gang.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in kort perspectief in algemeen een prima perspectiefnota, waarbij het wederom duidelijk is dat Amstelveen goed bestuurd wordt, waarvan akte. Al eerder heeft de VVD aangegeven dat er niet bezuinigd wordt op het sociaal domein. Dat heeft u kunnen lezen. De perspectiefnota laat nu zien dat er per saldo ruim één derde meer uitgegeven wordt aan het gehele sociaal domein, jeugd, WMO en werk en dat het over veel geld gaat. Ik wil daar kort over zijn, specifiek over WMO en werk.
Lichte stijging, met name in de laatste jaren van 2020 tot 2022. Die stijging is veel hoger, dan de jaren daarvoor. Dus ik wil graag attentie van het college voor die hogere stijging van deze korte termijn jaren. En wat mij betreft dus niet bezuinigen op het sociaal domein, is iets anders dan een vrijbrief voor meer of te veel kosten maken. Tot zover de perspectiefnota. Specifiek wil ik het college bedanken voor het doortrekken van de subsidieregeling duurzaamheid en sport. Dit laten doorlopen in 2022 en 23 is, vinden wij passend, gezien de afgelopen corona periode. Daarbij, houd ik het. Voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, de heer Frequin. Dan geef ik het woord aan de heer Zwart, ook namens de VVD.

Spreker naam 17: De heer Zwart (Raadslid VVD)
Dank u wel, voorzitter, zoals mijn collega Frequin al vertelde, ligt er een goed stuk. Ik heb eigenlijk ook maar weinig vragen. En onderwerpen zijn onderwijs en jeugdzorg en dat zijn behoorlijke kostenpost in Amstelveen. Die mogen wel even wat aandacht hebben. Zoals ik wel eens eerder heb aangegeven heeft Amstelveen het mooiste schoolgebouw van Nederland. Onze onderwijsorganisaties krijgen deze mooiste gebouwen en de beste middelen. Bij komt er zelf nog een paar ton erbij om ze gasloos te maken. Wij krijgen hier niet altijd het beste onderwijs voor terug. Helaas is er recentelijk een school in Amstelveen als onvoldoende beoordeeld door de onderwijsinspectie. Wij gaan er niet over. Wij gaan alleen over de bakstenen. Maar wij willen wel dat de onderwijsgroepen en de scholen blijven leveren. Wij hopen dat dit een goede waarschuwing is geweest voor alle scholen en onderwijs groepen. Dat zij gaan zorgen dat het onvoldoende resultaat op deze school snel weer bijgewerkt wordt. Dat de bestuurder ook zorgen, dat er ander scholen goed gecontroleerd blijven worden. Met de lotingen voor het voortgezet onderwijs gaat het steeds beter.
Maar ook daar is de aandacht nog steeds niet helemaal goed, ook bij de laatste loting kregen weer Amstelveens leerlingen, het alternatief voor het feit dat in Amstelveengeen plaats zou zijn, plaatsen op scholen in mei, dicht bij Vinkeveen heeft aangeboden. Nou, de wethouder heeft zich terecht goed klaar gemaakt. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar het blijft natuurlijk een gotspe dat dit nodig was.
Daarom vindt de VVD tijdens de behandeling van het onderwijshuisvestingsplan in november heeft gevraagd om een onderzoek naar de eventuele behoeften van < Arnhem 15> middelbare school, welk type onderwijs hier geboden zou moeten worden en hoeveel leerlingen zal betreffen. Wanneer ook voor de omliggende gemeenten de juiste groeicijfers weer zouden worden gebruikt. De staten van het onderzoek van het onderzoek, dat wij voor de zomervakantie ontvangen en ik wou van de wethouder willen weten of wij ze ook nog voor de algemene beschouwingen, dus voor de raadsvergadering kunnen ontvangen.
In de perspectiefnota komt het begrip passend onderwijs, slechts één keer voor. Te vaak komt het nog voor, dat kinderen niet het passende onderwijs krijgen dat ze zouden moeten krijgen op de reguliere scholen, ook hier geldt: wij gaan er niet over. Vandaar dat wij samen met D66 met een motie gaan komen, om ouders beter bij te staan in discussies over passend onderwijs en we hebben gelukkig hebben gemerkt dat veel partijen hier ook positief tegenover staan. Bij de jeugdzorg zitten we goed in dossiers. De wethouder heeft ons vaak geïnformeerd en hoe hoog de bedragen ook zijn, we ontvangen steeds het dashboard met de ontwikkelingen.
Maar de ontwikkelingen zijn niet de juiste. Kinderen hebben langer jeugdzorg nodig. De tarieven gaan omhoog en ja we hebben, we zijn ook investeren in investeren in de vroeg signaleringen wanneer je meer zoekt, zul je meer vinden. Dus wij hopen dat het college toch het lukt om die kostenstijging te beteugelen en hier zou ik toch de corona adagium willen voorstellen, flatten the curve, moet zorgen dat we de kosten weer gaan beteugelen en daar kom ik bij de algemene beschouwing ook op terug. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Meneer Zwart, dank ook aan de VVD-fractie. Daarmee ga ik naar de fractie van D66, dan geef ik allereerst mevrouw Chaara het woord.

Spreker naam 18: Mevrouw Chaara (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel. En dank ook aan het college en de ambtenaren voor deze mooie nota met daarin het perspectief voor onze stad. En als het gaat om een perspectief voor onze stad, dan ziet D66 voor zich dat Amstelveen zich de komende tijd nog meer ontwikkeld, als echte onderwijs stad. De heer Zwart refereerde er al aan, een onderwijsstad met inclusief de scholen, waar ik voor al onze kinderen een plek is. Een inclusieve stad met frisse, moderne schoolgebouwen zal straks het geval is bij het KKC, de nieuwe Odeon scholen en de scholen aan de Landtong.
Maar vooral ook voorzitter, een onderwijsstad met diverse onderwijsaanbod, genoeg goede leraren en volop ruimte voor kunst, cultuur en sport rondom onze mooie scholen, want alleen zo zorgen we met elkaar voor, dat onze kinderen opgroeien met gelijke kansen op een mooie toekomst. Namens D66 heel veel complimenten aan het college en in het bijzonder wethouder Berkhout voor de mooie stappen, die de afgelopen periode in deze richting zijn gezet.
Over de perspectiefnota hebben een viertalpunten. In de eerste plaats noemen we de verlengde schooldagen voor meer gelijke kansen wil D66 verlengde schooldagen met onder andere sport, cultuur en huiswerkbegeleiding op school. Heel veel scholen in Amstelveen zijn nu heel enthousiast over. Er zijn ook een aantal scholen heel actief bezig met het uitrollen van de verlengde schooldag op school.
Kijk bijvoorbeeld naar de Bloeiwijzer, de Restwijzer, maar we moeten de horizon natuurlijk niet vergeten. Voorzitter, heel veel scholen hebben nu. Heel veel geld om dit soort initiatieven handen en voeten te geven, er is zelf wat geld vanuit het Rijk gekomen. Maar het ontbreekt de scholen echt aan ja, organisatiekracht hé, dus echt handjes om het één en ander van de grond te krijgen en echt te regelen. Dus onze vraag aan de wethouder is daarom ook of hij wil kijken naar ja, hoe het idee van de verlengde schooldag wat breder in Amstelveen uitgerold kan worden en hoe hij de scholen hier het best bij kan helpen.
Dan, voorzitter, de vergroening van schoolpleinen. D66 wil de schoolpleinen de komende tijd echt veel meer vergroenen. We zijn hier al uitgebreid met scholen over in gesprek. We werken met hen aan een aantal ideeën, die wij heel graag bij het integraal huisvestingsplan-2, waarschijnlijk aan de gemeenteraad gaan voorleggen. We denken dat deze voorstellen daar ook het best thuishoren. Voor nu houden we het even bij deze aankondigingen de voorstellen heeft u van ons tegoed. Een derde punt gaat over de aanpak van rondom multi-probleem gezinnen.
We horen van heel veel scholen dat deze aanpak echt veel beter kan. Scholenmissen één contactpersoon, waar ze terechtkunnen en aan wie ze casussen kunnen overdragen, als er sprake is van ja, meer problemen in een gezin dan alleen jeugdhulp problematiek. Dus, onze vraag aan beide wethouders is dan ook om dit snel met scholen op te pakken en om met hen te kijken naar ja, hoe deze aanpak verbeterd kan worden. We ontvangen graag een toezegging over.
Voorzitter, het laatste inhoudelijke punt gaat over de aanpak van discriminatie. Als het aan D66 ligt, is er geen millimeter plek voor racisme en discriminatie in onze stad. D66 wil hier de komende tijd ook veel meer aandacht op vestigen, door veel meer te doen aan bewustwording en dialoog, om bijvoorbeeld ook door te kijken naar hoe het anti-discriminatie meldt punt, waar ook onze inwoners gebruik van kunnen maken ja, bekender en laagdrempelig gemaakt kan worden. We zijn in ieder geval heel blij te lezen dat er extra geld beschikbaar komt voor de aanpak van discriminatie. Na de zomer komen we hier ook graag via een agenda verzoek opnieuw bij de commissie en bij het college op terug.
Maar voor nu zijn we vooral heel benieuwd naar hoe de wethouder kijkt naar het antidiscriminatie meldpunt en welke kansen hij of zij eventueel ziet om de toegankelijkheid van dit meldpunt voor onze inwoners te versterken. Ik zeg hij of zij, omdat dat de wethouders over dit vraagstuk gaan. En

over de motie die wij samen met de VVD indienen, heeft de heer Zwart al het nodige gezegd. Ik houd hier even bij. Voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Chaara, dan ga ik door naar mevrouw van der Vet, eveneens namens D66.

Spreker naam 5: Mevrouw van der Vet (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel, wij zijn heel erg blij met de perspectieven voor zwemmen in Amstelveen en collega van Roermund die is hier al eerder op ingegaan. We zijn ook heel erg blij met de plannen voor denksport en continueren van verduurzaming in de sport. Zei de heer Frequin ook al. Wij vragen ons af of de wethouder op de hoogte is van de sport en Q test voor kinderen die nu op dit moment uitgerold wordt in Amstelveen en we vragen ons af of dat niet ook een heel goed idee zou zijn om dat op zwem gebied te introduceren?
Een soort MQZ test. Dan kunst en cultuur bevinden zich in Amstelveen in een stroomversnelling. Steeds meer samenwerking, steeds meer symbiose en dus ook steeds meer ruimte voor herijking van het aanbod. Maar als alle goede plannen en ontwikkelingen maakt D66 zich zorgen over ontbreken van plannen voor OV voor ouderen naar het bostheater en kinderen naar het bostheater en ook het vervoer van kinderen van scholen naar platform C en naar andere culturele instellingen. Voor dat laatste zijn steeds minder ouders te vinden.
Hoe kijken onze wethouders naar het vervoersprobleem? Dank u wel voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw van de Vet namens de D66. Dan ga ik door naar de fractie van GroenLinks. En dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Kruijer.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, voorzitter, nou de perspectiefnota de nota waarin staat wat we met het geld gaan doen en waarbij we ook kunnen aangeven wat we dan eigenlijk nog missen of welke wensen wij hebben. En ten aanzien daarvan kom ik tot vier associaties. En dan begin ik met de griffioen, want tot mijn verbazing lees ik niets over plannen in verband met de sluiting van de griffioen. Er is een bestemmingsplan, Kronenburg- Uilensteden en bij zo een plan hoort toch ook een culturele invulling.
Dus wat gaan we doen met dat lege gebouwen van de griffioen? Het lijkt mij mooi om daar een combinatie van cultuur en ontmoeting te maken, met volop aandacht voor buitenlandse studenten en hun culturele uitingen. Daar is geld voor nodig. Dat zullen we dan misschien bij de perspectiefnota, bij de raadsvergadering moeten vragen. Dus mogelijk afhankelijk van het antwoord van de wethouder, komt hier een motie aan. Dan de tweede associatie.
Amstelveen heeft van het Rijk in december ruim zes ton gekregen voor het lokale kunst en cultuur ondersteuning. In maart heeft de GroenLinks-fractie van Noord-Holland een oproep gedaan om de gelden die gemeente voor dit doel krijgen te oormerken en ook inderdaad te besteden aan lokale kunst en cultuur, want sommige gemeentes gebruiken het geld voor heel andere dingen.
Op dat moment heeft de fractie van GroenLinks in Amstelveen, de petitie niet ondertekend, maar op dit moment denken we toch van wethouder vertel ons eens even uitgebreid en helder; de gelden die van Den Haag gekomen zijn, in hoeverre zij die nou allemaal aan cultuur en kunst besteedt? Want het college van Amstelveen houten niet van om te oormerken, maar stopt liever alles in een grote pot met als motto als het nodig is, dan halen we het geld uit.

Maar ik zou ik vind dat weinig transparant en ik zou toch nog eens willen weten van hoe dat nou precies zit en ook het geld wat nog niet uitgegeven is van zes ton voor kunst en cultuur, in hoeverre wordt dat nu gebruikt om zo meteen ook de komende jaren de inspraakstructuur van kunst en cultuur in Amstelveen ingoede banen te leiden? Nou, dat waren twee punten, dan kom ik op een klein derde puntje. Ik moest een heel klein beetje gniffelen toen ik zag dat de subsidie voor de Uit de Ton er bijstond, als zijnde dat we dat gaan schrappen.
Dat is een 30 duizend, waarvan de Uit de Ton is die stichting van bootjes voor die kinderen, zie daarop kunnen knutselen en varen. Het werd niet meer gehonoreerd, die 30 duizend daar was 2.5 duizend voor activiteiten en 27 duizend voor de huur, dus de gemeente schrapt 30 duizend, maar krijgt nu ook 27 duizend minder aan huurinkomsten. Maar sowieso zijn we met man en macht bezig om te kijken of we met die Uit de Ton, in ieder geval met de plek daar en met de hut die ze daar hebben, iets doen.
Want het is een prachtige locatie, om nou allerlei maatschappelijke activiteiten daar te laten plaatsvinden. Dus misschien dat de volgend jaar in de perspectiefnota dit bedrag weer terug staat. Nou en dan als laatste. Ik was even vanwege technische problemen, niet bij het begin van deze bijeenkomst. Dat vind ik heel erg jammer, want ik had iets willen zeggen over die basisbanen die we wel of niet bespreken van avond en mijn voornaamste punt is dat ik het graag had willen bespreken en wil bespreken, omdat ik zo snel mogelijk geld wil reserveren voor basisbanen.
Nou, als we het uitstellen naar september, dan kan dat dus niet meer meegenomen worden in deze perspectief bespreking en ik zou een motie willen opstellen, om zo snel mogelijk uit te zorgen dat er een aantal basisbanen in Amstelveen gerealiseerd worden. Dank u wel, voorzitter. Dit was mijnbijdrage.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Dan geef ik het woord over aan uw fractiegenoot mevrouw Polderman.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Dank u wel, voorzitter. En ik wil allereerst de ambtenaren bedanken voor het schrijven van deze perspectiefnota en ook ik sluit me aan bij de dank van de heer Frequin over de duurzaamheidssubsidie en het voortzetten daarvan. Ook hoor ik van D66 over de groene schoolpleinen, een mooi plan en hebben wij laatst ook aandacht gevraagd over schaduw en groen in speeltuinen en lijkt me mooi om daar samen in op te trekken.
In aanvulling op wat mevrouw Chaara van D66 zegt, over bewustwording en dialoog over de diversiteit, mis ik wel in deze perspectiefnota beleid over het diversiteitsbeleid binnen de gemeenteorganisatie zelf. Als ik iets heb geleerd in de opvoeding van mijn kinderen, is dat goed voorbeeld doet volgen. Je kan het wel zeggen, maar als je het zelf niet doet, dan gebeurt er niets.
Daarom komt GroenLinks met een motie voor diversiteitsscan van onze eigen organisatie en tot slotte als het gaat over diversiteit, u ziet het op mijn achtergrond en ik ben erg blij dat vandaag ook de regenboog vlag hing bij het gemeentehuis. Helaas begrijp ik dat het aankomende zondag en dan hebben we het over de hele nabije toekomst, voorzitter, niet mogelijk is, omdat het gemeentehuis dicht is en ik hoor graag van de wethouder hoe hij als Nederland speelt toch laat zien dat Amsterdam een regenboogstad is. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Polderman namens GroenLinks. Dan ga ik door naar de fractie van bbA dan geef ik mevrouw van Herteryck het woord.

Spreker naam 20: mevrouw van Herteryck (Raadslid bbA)
Ja, dank u wel voorzitter. En ook allereerst dank aan het college en medewerkers voor deze nota. Inmiddels zijn we aangeland in de zomer van hoop, als het gaat om bestrijding van de gevolgen van corona en we kijken terug op een intensief jaar. Burger-belangen Amstelveen blijft zich richten op een inclusieve stad waar iedereen mee doet en in het sociale domein wordt gedaan wat nodig is.
En de afgelopen periode is ontschotting in het sociaaldomein heel goed opgepakt door het college en de focus in het sociale domein richt zich op preventie en vroeg signalering. En er zijn twee veel thema's opgepakt, maar doen we wel genoeg? Hé, helaas zijn ook niet alle acties uit de nieuwe visie op wijkcentra uitgevoerd, door corona, maar het is fijn dat het college aangeeft dat de voorbereiding al zijn gedaan voor publiekscampagnes en ontmoetingslocaties en die klaarliggen om uitgevoerd te worden. Vraag aan het college is: kunt u uitsluitsel gegeven dat deze acties nog dit jaar worden opgepakt?
Voorzitter, ik neem een aantal thema's door over het sociaal domein. Ja, we zien een kostenstijging van 34 procent en jeugd 78 procent. Het kostte Amstelveen in de laatste drie jaar 18 miljoen uit haar reserves. Nou, dat is onacceptabel en daar is het Rijk verantwoordelijk voor. Gelukkig komen er extra middelen uit het Rijk en wordt er niet bezuinigd op jeugdhulp en WMO, neem bij mij de tekorten voor eigen rekening, maar wij maken ons toch zorgen over ombuigingen. De tekorten kunnen wij niet blijven opvangen. Waar hoe gaan we dit doen?
En waar ziet de ruimte? We kunnen de argumenten van het college wel volgen, maar het is het lijkt ons toch wel verstandig, om een aantal herstel scenario's klaar te hebben liggen. We vragen in ieder geval de wethouder om ons hier tijdig in mee te nemen. Lokaal wordt wel de noodzaak onderkent om beter de uitgaven op jeugdhulp te sturen en er is gekozen voor een aanpak voor regionaal, naar lokale inkoop, van resultaat naar inspanningsgerichte prestatiemeting en als gevolg een wet wetswijziging gaan we over van verblijf naar wonen woonplaatsbeginsel.
De aanpak van het college is te prijzen, maar de vraag hierbij is of de Amstelveens organisatie intern wel klaar is voor zo een operatie. En wat zijn de targets en de doelstellingen? Het college stelt dat het geruime tijd zal duren voordat het effect zichtbaar is en dat lijkt ons onvoldoende om effectief te kunnen sturen. Het is wel een probleem, voorzitter, dat de kosten maar doorlopen en de effecten pas op langere-termijn zichtbaar zijn.
Daarom horen we graag een toelichting van de wethouder op de financiële in verdien aspecten. En wanneer gaan we dan de resultaten echt zien? Nog over media, voorzitter, in de perspectiefnota staat extra middelen opgenomen: 41 duizend voor ambtelijke inzet in 2021 en 22 op het gebied van de lokale publieke omroep. Omdat, zo staat er in de nota, het werkveld complexer omvangrijker is geworden. Nou wat bbA betreft, zou die het geld veel beter besteed kunnen worden aan investeren in een divers en kwalitatief medialandschappen in Amstelveen, in plaats van nog meer ambtelijke ondersteuning. We vragen ons af of dit daadwerkelijk bijdraagt aan de ambitie van het college, dat er onafhankelijke bronnen nodig zijn, die communiceren over de ontwikkelingen binnen onze gemeente.
Extra middelen van 41 duizend op het totaal subsidiebedrag van 120 duizend lijkt bovendien wel heel erg veel. Kan de wethouder uitleggen wat hier de bedoeling is? Wat gaat ambtenaar hiervoor doen en wat heeft de lokale media hieraan? Voor cultuur komt er gelukkig ook weer meer ruimte. De culturele sector staat voor een periode van herstel, transitie en vernieuwingen en wij wachten graag hiervoor de voorstellen van het college af over wat daarvoor nodig is. Thema's sport vinden wij in de perspectiefnota onderbelicht. We zouden in de stad ruimte maken voor individuele sport en collectief sport, onderzoek doen naar het realiseren van bij beweeg tuinen in de wijken, speelvoorzieningen in de wijken, die passen bij de doelgroep.

Hé, de ambitie van het college was om Amstelveen meer te voorzien van avontuurlijke speeltuinen. We ambitie waar wij blij mee zijn, maar nog niets van terug hebben gezien. Nu lees ik in het meer jaren projectenplan buitenruimte een opsomming van regulieronderhoud en opknappen van speel plaatsen en een aantal extra projecten, naar aanleiding van moties. Maar even eens wordt hier aangegeven, dat nog duidelijk moet worden of het reservegroen water spelen voldoende is voor al deze noodzakelijke werkzaamheden. En hoe staat het nu met de ambitie van meer speelvoorzieningen? Wat gaat u nu nog doen, wethouder?
Voorzitter, wij zien graag deze ambities verwezenlijkt, dat past ook in een speerpunt sterke wijken. Kennelijk is openbare sportruimte als sluitpost meegenomen en dat is niet aanvaardbaar is voor bbA. Graag hoor ik de reactie van de wethouder. BbA streeft nog steeds naar een bewegende stad, hé de Amstelveens traditie in de sport topsport mag niet verloren gaan en college u gaat nu uit van een basicsporthal bij het KKC. De sporthal bij het HWC zijn eveneens basic en ongeschikt om publiek te ontvangen. Is er dan op termijn wel voldoende gelegenheid voor verenigingen om zich verder te ontwikkelen en hoe verhoudt zich dat tot onze topsportambities?
De centrale vraag hierbij is: hoe staat het met de Amstelveens sporthal capaciteit voor nu en in de toekomst? Vooral de in het licht gezien van publiek en horecavoorzieningen. Graag ook een reactie van de wethouder. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw van Herteryck. Allereerst heb ik een gezien dat in ieder geval de heer Frequin een interruptie heeft, nog op uw punt, maar voordat ik dat doe, wou ik ook meegeven dat de fractie van bbA nog een kleine halve minuut nog heeft op de klok. Dat is niet veel meer, dus wees daar bewust van voor de rest van de vergadering. De heer Frequin, u had een interruptie, gaat uw gang.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Nou, dan help ik mevrouw Herteryck in een zeg maar debat, aan wat meer tijd dus dat is goed bedoelt, mevrouw van Herteryck. Maar mijn opmerking is toch licht kritisch van ondertoon. U praat over sport als sluitpost. Recent is een paar maanden geleden heeft de VNG een atlas uitgebracht over de sportaccommodaties in Nederland en dan worden 50grote gemeentes worden daar met elkaar vergeleken.
Mevrouw van Herteryck, mag ik u vragen welke gemeenten op nummer één staat van deze 50 grote gemeenten, wat betreft sportaccommodatie? U mag één keer raden en anders zeg ik het.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Nou, mevrouw van Herteryck voor reactie.

Spreker naam 20: mevrouw van Herteryck (Raadslid bbA)
Nou, voorzitter en dan is dat een one million dollar question. En ik denk dat dat Amstelveen is en dat is ook niet verwonderlijk, want ons college heeft grote ambities. Daar refereerde ik ook aan. Wij willen graag meer groen, meer speelvoorzieningen, wij zijn Amstelveen, maar we willen dat graag de ambities hoog. En we zien die graag verwezenlijkt, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw van Herteryck. Dan ga ik door naar de volgende fractie, even kijken waar we gebleven zijn. Dat is fractie van de Partij van de Arbeid, ik de heer Müller het woord, in eerste termijn.

Spreker naam 13: De heer Müller (Raadslid PvdA)
Dank u wel, voorzitter, even kort, u had waarschijnlijk de heer Dennenbroek verwacht. Het is mij een eer om hem te vervangen. Helaas niet om de leukste redenen, maar ik wens hem natuurlijk alle sterkte. Ik begin, zoals met goed gebruik, om de ambtenaren te bedanken voor deze mooie nota en alle anderen die hieraan hebben bijgedragen. Het is natuurlijk na zes jaar duidelijk dat de overheveling van taken een zwaar belast heeft op de begrotingen en niet te vergeten de uitvoering daarvan.
Dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar dat is een landelijke trend en dat kan geen gemakkelijke taak zijn geweest voor het college. Het is ook niet nieuw dat een nieuwe regering hierbij moet gaan inspringen en als gemeente kunnen we daarop afwachten, maar we moeten ook natuurlijk op voorsorteren. Daarom is het ook duidelijk dat onze gemeente een beleid uitzet dat gericht is op het benutten van kansen en mogelijkheden en ze noodzakelijke uitgaven, van de toekomst, van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer om naar de jeugdzorg te gaan.
Tijdens de begrotingsbespreking is natuurlijk de valkuil om steeds te kijken, zijn er hoge kosten. Blijven die kosten stijgen, ontstaan er tekorten? En moeten we dan en betekent dat dat die tekorten gelijk zijn aan verkeerde uitgaven? Volgens de Partij van de Arbeid is hier niet het geval. Volgens ons zijn er is het een complex aantal factoren, die bijdragen tot een stijging van hoge kosten in die jeugdzorg.
We begrijpen de op roep van de heer Zwart, om flattening curve, het rechttrekken van financiën, maar dat mag volgens de Partij van de Arbeid niet ten koste gaan van de toegang. En wij denken dat het belangrijk is om in te blijven zetten op preventie. Naast de jeugdhulpzijn we nu ook bij de WMO-signalen van oploop naar te korten. Met onder andere door de invoering van het abonnementstarief een autonome groei van zorgvraag, dit heeft te maken met onder andere vergrijzing, thuis wonen en woning aanpassen. En dat geldt ook voor de ook voor het thema werk waar we het hebben over re-integratie, begeleid en beschut werk.
Dat is een forse Rijksbezuiniging zijn er sprake van tekort. Dat vraagt dus voor hoe we noodzakelijk deze hulp kunnen gaan borgen want het is een belangrijke. In eerste opvang uit algemene reserves zou dat moeten worden omgezet, uiteindelijk naar meer structurele opvang uit andere middelen. En terecht volgens de fractie van de Partij van de Arbeid gesproken over de verhoging van de OZB als Rijks aanvulling niet toereikend zijn. Wij vernemen dan natuurlijk ook graag een reactie.
Tenslotte. Dan wil ik eigenlijk nog één punt maken, want de crisis is natuurlijk aan de ene kant een kans, maar het kan ook een valkuil zijn. En die valkuil heeft te maken kan te maken hebben met de menselijke maat en dat we die vergeten. We hebben ontzettend veel mooie initiatieven gezien in de afgelopen crisis, mensen die eigenlijk voor niets naar ouderen gaan, om gymlessen te geven op balkons, dus dat is allemaal hart verwarmend. Maar we hebben natuurlijk ook gezien in de afgelopen periode, hoe er om is gegaan met zaken die minder mooi zijn, zoals de toeslagenaffaire.
Volgens de Partij van de Arbeid is het belangrijk, om de menselijke maat hoog te houden. En wij willen hier graag veel aandacht voor vragen, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel meneer Müller, namens de Partij van de Arbeid. Dan ga ik over naar de fractie van de SP. Dan geef ik allereerst mevrouw Casadei het woord.

Spreker naam 6: Mevrouw Casadei (Raadslid SP)
Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de perspectiefnota. We willen het vanavond hebben over de perspectieven van de jongeren en de statushouders. We focussen ons op de jongeren en statushouders, omdat ze groepen zijn van mensen die onze toekomst ook voor een groot gedeelte

bepalen in Amstelveen. En over jongeren is een heel tijd gezegd van ja, de jongeren, daar gaat het wel goed mee.
Ze hebben elkaar om te ontmoeten op de sociale media en ze gaan lid worden van sportclubs, maar onlangs is wel gebleken dat ze ook weldegelijk behoefte hebben om elkaar fysiek te ontmoeten. En dat hebben we ook kunnen lezen in de collegebrief afgelopen 30 april. En wat lezen we nu in deze perspectiefnota? Dat de nadruk nog steeds ligt op jeugdhulpverlening, in plaats van op jeugd welzijn. De SP roept al jaren, dat welzijn voorkomt dat mensen psychisch in de knel komen te zitten en ook eenzaamheid kan voorkomen.
Maar we doen niets met deze wetenschap als het gaat over de jongeren. Want we horen keer op keer, de jeugd moet maar lid worden van de sportvereniging en dat horen we van de kant van het college. Goed in de perspectiefnota en de bijbehorende begrotingsdoorlichting wordt veel aandacht besteed aan nog steeds oplopende kosten voor de jeugdhulpverlening, maar om iets over jeugd welzijn te vinden, moetje heel goed zoeken en daar vind je een heel klein stukje in de meicirculaire en een stukje heet jeugd aanzet in crisistijd. Het gaat over een paar incidentele activiteiten.
Nu tijdens de corona duidelijk is geworden, dat jongeren weldegelijk een eigen plek om elkaar te ontmoeten, om samen naar muziek te luisteren of muziek te maken of gewoon te chillen, dan denk ik dat het nu echt wel de tijd is om daar aandacht voor te krijgen en plekken te creëren waar jongeren zich kunnen ontplooien. Creatieve ontmoetingsplekken en dat zijn dus niet de jops, dat zijn die bushokjes. Het standpunt van de SP is duidelijk, de jeugd is de toekomst en door zijn eigen ontmoetingsplek te geven kun je heel veel problemenvoorkomen. En dat is ook een manier om de stijgende kosten van de jeugdhulp te drukken.
De SP gaat hierover een motie indienen. En dan, de statushouders. We zitten een beetje in een overgangsfase, straks komt er een nieuwe inburgeringswet, maar we hebben nu mensen die net klaar zijn met hun inburgering en die graag een vervolgopleiding willen. Hoe gaat dat? Die mensen, die komen ook bij het werkplein en ze zeggen: ik wil graag een MBO-opleidingsniveau vier, logistiek. Ik ben universitair geschoold bedrijfseconoom, denk dat ik die MBO-vier opleiding wel aankan en dan nou, hebben ze goede hoop dat ze dat gaan doen.
Maar uiteindelijk beland jein een soort koksopleiding nog niet eens MBO-vier, maar dan krijg je een sociale hygiëne certificaatje en dan moet je het daarmee doen. Het is maar één voorbeeldje, maar je zou bijvoorbeeld ook een biochemicus kunnen zijn, wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan in je eigen land en zeggen van: nou, ik kan hier wel in de apotheek werken. Nee, gaat u maar schoonmaken is het antwoord, Engelse taal en literatuur hebben gestudeerd, ook hartstikke leuk. Je spreekt perfect Nederlands, een aanvullende opleiding en je kunt zo leraar worden.
En instromen in het onderwijs. Maar ook helaas dat gaat niet door. En zo kan ik toch een echt wel een tijdje doorgaan. En toch lezen we dat de 112 duizend euro is uitgegeven aan onderwijs en opleidingsinstellingen, wie waren die gelukkige? We gaan het niet weten, want het wordt niet bijgehouden. Dat weten we inmiddels, dus u weet nooit of dat inderdaad die statushouders zijn geweest, die een opleiding hebben gekregen. Want ze krijgen dezelfde behandeling als andere Amstelveners hoor ik keer op keer.
Wat we welweten, is dat bij het SP al jarenlang meldingen binnenkomen van statushouders die na hun inburgering een vervolgopleiding ambiëren in Amstelveen, maar dat ze niet hoeven te rekenen op steun, zelfs niet als ze het zelf kunnen betalen. Maar er is licht aan de horizon en dat heet het E.S.F. Ik denk, als je dan geen geld hebt voor een vervolgopleiding voorinburgeraars, voor statushouders laten we er dan een eerste een ESF-aanvraag doen, want we hebben gezien dat er een 60 duizend euro is uitbetaald.
Weten we ook niet waar dat aanbesteed is. Is een technische vraag, weet ik. Maar die krijgen we in een collegebrief beantwoord, dus daar zitten we nog op te wachten. Wij gaan in ieder geval een

motie voorbereiden om dit voor elkaar te gaan krijgen. Voor de statushouders een goede vervolgopleiding, zodat ze echt inderdaad duurzaam uitstromen naar een baan die bij ze past. Eventueel met ESF-subsidie. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Casadei, dan ga ik vervolgens, mevrouw Roode ook namens de SP-fractie het woord.

Spreker naam 8: Mevrouw Roode (Raadslid SP)
Ja, dank u wel, voorzitter, de SP is blij dat perspectief voor mensen in de bijstand, omdat hebben en houden van perspectief is, is ontzettend belangrijk. Maar de bijstand is te laag om gewoon rond te komen en het is goed als je perspectief op hul hebt, bijvoorbeeld wanneer je hulp kan krijgen van de voedselbank, kwijtschelding van belastingen, onafhankelijke ondersteuning of extraatjes voor minima en kinderen, kortom dat je je rechten kent en weer weet wat perspectief krijgt.
Sorry, excuus en weer perspectief krijgt voor jezelf, zodat je zo goed mogelijk kan rondkomen met weinig geld. Weet wanneer je gebruik kan maken van een voedselbank als je te weinig hebt om van rond te kunnenkomen en waar je hulp kan vinden en dat er gekeken wordt naar wat jij wilt en wat jij kan. En het vertrouwen in jou. En zo dat je kan aankloppen voor goede ondersteuning bij het vinden van werk. Want als ik het heb over de perspectiefnota is het nou precies juist niet wat de perspectief geeft, want de praktijk wat mensen in de bijstand meemaken.
Dat is schrijnend. En de SP wil dat mensen zonder perspectief om uit de bijstand te komen niet langer gratis hoeft te werken zonder zicht op een betaalde baan en dat zij werkkrijgen en niet langer afhankelijk zijn van de gemeente met haar plichten. Armoede heeft alles te maken of je afhankelijk bent van de overheid en dus van de gemeente en dus van bijstand. Of aanvullende bijstand. De gemeente ontvangt natuurlijk jaarlijks miljoenen om de uitkeringen uit te betalen. Maar als mensen via bemiddeling van matches in opdracht van dit college of het Werkplein maar 20 uur betaald weer krijgen, na maandenlang gratis te hebben gewerkt en soms jaren, waarbij werkgevers profiteren van subsidies, dan gaat er iets volkomen verkeerd.
Bij de bloemenveiling, bij Albert Heijn, bij Action, bij de Zeeman, bij de Co-op. Ook vandaag hebben Amstelveners gratis moeten werken. Of bijvoorbeeld met de constructie van het Werkplein, zogenaamd op papier een beperking hebben door vanaf dag één een verminderde loonwaarde vast te stellen, zonder dat deze mensen het weten overigens.
Contracten door Albert Heijn laten tekening in plaats op het Werkplein. Mensen beheer beheersen toch de taal niet, weten zij veel wat ze moeten tekenen. Nee, zeggen, sorry nee zeggen mag niet, want dan kom je in de problemen in de bijstand. Voorzitter de wet, de SP heeft een meldpunt geopend en de meldingen lopen binnen kan ik u verzekeren en het kan niet langer ontkend worden. De wethouder mag propaganda noemen, maar wat wij zeggen is dat er een van zaden van deze geluks gemeente erachter zit en dat gaat helaas heel veel mis en er is echt sprake in deze gemeente van uitbuiting en arbeid verdringen.
En als het college een toezegging kan doen en in dit geval de wethouder om aan te tonen dat wij de SP-ongelijk hebben, dan kan de wethouder toezegging doen om te kijken of het klopt dat er geenverdringing is. En dan kan hij gewoon doen door een onafhankelijk onderzoek in te stellen op het Werkplein en bij Matches. En dat, voorzitter, is de vraag aan de wethouder. Want de SP heeft toestemming gekregen van de mensen die gratis hebben moeten werken en die zijn bereid om het openbaar te maken. Is de wethouder echt bereid om onderzoek in te stellen naar de praktijken, die zich voordoen op het Werkplein en Matches?

Of blijft de wethouder in de totale ontkenningsfase. Wij gaan voor een onafhankelijk onderzoek. En gratis werken moet morgen stopen. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Roode, u zit volgens mij wel een klein beetje op de rand van de kadernota, dus moeten we even kijken hoe het college daar ook op kan reageren. Maar ik wil even doorgaan naar het CDA. Daar heb ik gezien dat mevrouw van Engelen het woord heeft gevraagd. Gaat u gang!

Spreker naam 21: Mevrouw van Engelen (Raadslid CDA)
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, uiteraard willen wij ook iedereen bedanken die deze perspectiefnota heeft opgezet. Het blijft altijd heel veel werk en zeker in deze tijd, die wellicht en hopen we de post corona tijd zal vervallen, is het des te moeilijker. We hebben vorig jaar kunnen merken dat wat je ook opschrijft, wat je ook wilt doen, er kan ineens iets gebeuren, waardoor alle andere alle verwachtingen, plannen anders gaan lopen en we eigenlijk ons realiseren dat gelukkig niet anders kunnen besturen.
Maar corona met alles wat daarbij kwam, was natuurlijk een afschuwelijke periode en laten we hopen dat er nu ook echt dat het echt de goede kant opgaat. Voor het CDA betreft, zijn een paarpunten die in de perspectiefnota er uitspringen en één daarvan is de jeugdzorg.
De jeugdzorg kunnen we zien in de kolommen. We gaan het steeds meer vragen en we weten ook niet, ook al krijgen we meer geld, hoe het kan, dat zelfs in een grote rijk en gemeenten als Amstelveen die kosten zo oplopen. Als je de kaartjes kijkt in Nederland, dan zie je dat Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland veel meer geld uitgeven aan jeugdzorg, dan in andere delen van het land. Dan betrek ik het alleen op Amstelveen dat je denkt nou ja, we hebben hier alles, we hebben een goede gemeente.
Er zijn veel voorzieningen en we staan qua sportfaciliteiten op nummer één. We zijn bijna de groenste gemeente van Nederland en toch en toch en stijgt de jeugdzorg maar door en door. En je kan bijna zeggen dat het letterlijk en figuurlijk een luxeprobleem is of wellicht niet. Daar maken we ons grote zorgen over, want dat gebeurt er met plaatsen waar niet zoveel financiële armslag is. Hoe kan hoe kunnen we daar met elkaar nog eens een aanzet toegegeven om een de discussie aan te gaan hoe we dit probleem op moeten pakken en al is uiteindelijk de overheveling van jeugdzorg van landelijk naar de lokale overheid gegaan.
Het is er niet beter op geworden en dat heeft niets te maken met de manier waarop hier die financiën zijn beheerd of de zorg is ingezet. Er is iets aan de hand waardoor er zo veel zorg nodig is. En zolang we daar niet naar gaankijken, dan blijft dit een probleem en daar maken wij ons als CDA echt oprecht zorgen over. Niet voor niets ook is er vanuit de VNG een zaak gewonnen, waardoor er nog meer geld naar de lokale overheden gaat, maar dat neemt niet weg dat nog altijd de wachtlijsten te lang duren en het veel te lang duurt eer zorg snel en adequaat geholpen behandeld en ingezet kan worden. Een ander punt is het sociaal domeinen dan zien we ook dat met het invoeren van een lage abonnementstarief WMO een stijging is te zien van meer gebruik maken van deze faciliteit.
Toen dat gebeurde, hebben we aangegeven ook dat het bijna niet anders zou kunnen zijn, omdat er meer gebruik van zou worden gemaakt en dat is ook het geval en je kunt je dan afvragen hoeveel mensen er voor die tijdverstoken zijn gebleven van zorg, op welke manier dan ook. En we moeten de ontwikkeling van dit tarief nauw blijven volgen. In het komende regeerakkoord, want daar zal vast wel wat mee gebeuren, alleen wanneer dat is, dat weten we niet. Dus mocht er een veranderingen aan kan, dan zou het niet eerder zijn dan 2023.

Omtrent de cultuurnota 2020-2024, deze biedt veel ruimte voor meer ontplooien en daar zijn we heel erg enthousiast over, net zoals dat de culturele instellingen dat zijn. Amstelveen wil heel graag een culturele stad worden en ook al is er nog veel daaraan te doen, het begint te komen. En ja, als we met ons allen daar enthousiast over zijn, dan kan ook iedereen daaraan meedoen in alle wijken, door alle internationale culturen en nou, als het aan het CDA ligt, gaan we daar vol enthousiasme mee verder.
Ik wil nog graag wat zeggen over de opmerking van D66 over discriminatie en ik wil dan refereren aan het begin van een andere benadering van de inclusieve samenleving, over onze Shalom verklaring, die we hebben getekend afgelopen vrijdag. En ik wil het ook hier zeggen: het is jammer dat niet alle partijen hebben meegedaan. Maar het is een aanzet en zo kunnen er veel initiatieven worden opgezet, om te zorgen dat discriminatie, wat in wat voor vorm dan ook, over wat voor een onderwerp, wat voor goed dan ook niet meer zal gebeuren.
De opmerking over GroenLinks van over Uit de Ton, ja, dat zou gewoon ontzettend jammer zijn als die zou verdwijnen, want daar is al een begrip in Amstelveen, waar heel veel mensen al jarenlang een goede en genieten volle plek hebben. En nou ja, we moeten toch zuinig zijn op dit soort mooie plekken, waar mensen jarenlang vol enthousiasme hebben gewerkt. Hier wil ik het even bij laten. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw van Engelen. Geef ik alvast mee dat het CDA nog twee minuten op de klok heeft staan voor de rest van de vergadering. Houdt dat in de gaten. Dan ga ik naar de fractie van AVA daar heb ik geen woordvoerdersop de lijst staan. Ik vermoed in ieder geval dat waarschijnlijk de heer Becker het woord wil voeren. En mocht even kijken, mevrouw Seiffers dat ook, wil kan ze dat even in de chat aangeven, meneer Becker, mag ik u het als eerste het woord geven?

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Ja, dank u, voorzitter. Ik had ook mevrouw Seiffers opgegeven, maar dan bij deze. Ik zal <...> zoals gisteren bij ABN heb ik ook al benoemd. Perspectiefnota met verschillende boodschappen. Omdat verkiezing jaar is, worden er geen zware beleidsvoorstellen voor 2022 gedaan, omdat het een verkiezingsjaar is waarin de nieuwe raad aantreedt en een nieuw college wordt gevormd. Onzes inziens een redelijke keuze. Ondanks dat Amstelveen krap maar knapdoor de economische crisis is gekomen, waarvoor complimenten zijn er wel degelijk financiële zorgen voor de toekomst.
De financiële ondersteuning bij sport en cultuurinstellingen waren nodig, hakte wel in en gaat nog wel even door. De tekorten op jeugdbeleid zijn meer dan zorgelijk. De Rijksoverheid heeft aangekondigd de gemeenten te compenseren, maar deze kosten worden vooralsnog uit onze financiële reserve betaald. Hoe dan ook zal de komende jaren ingewikkelder jaar worden.
Wij vinden echter dat als de financiële problemen concreet op worden, daarnaast de structurele en incidentele uitgaven tegen verplicht dat in het licht gehouden moeten worden. Dan uit de perspectiefnota een paar punten. Als de technisch worden, dan hoor ik het wel. Bladzijde 14staat een kwartiermaker maatschappelijk herstel. Deze kwartiermaker zorg voorde uitvoering van de agenda, maatschappelijk herstel. Budget 75 duizend euro.
Vraag aan de wethouder: is dit bedrag eenmalig? Wat is concreet, zijn of haar taakomschrijving en zijn deze werkzaamheden mogelijk niet onder te brengen bij andere maatschappelijke organisaties, waar de gemeente al mee samenwerkt? Dan bladzijde 15, over jeugdhulp. Gemeld wordt dat de regionale inkoop is verlaten en dat we samen met Aalsmeer gaan aanbesteden. Dat is blijkbaar duurder dan regionale inkoop want is 166 duizendeuro extra kosten voor Amstelveen, nu.

Kan de wethouder hier uitleg over gegeven? Dan neemt mevrouw Wil Seiffers het nu over van mij, hoop ik.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Meneer Becker, dan geef ik inderdaad het woord over aan mevrouw Seiffers.

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Excuses, maar ik denk dat er enige verwarring is. Er was afgesproken dat ik twee onderwerpen inderdaad zou behandelen. Dat waren de volkstuinen en het huishoudelijk afval. Maar, wij hebben net via de app afgesproken dat we die toch naar RWN zouden doen. Dus ik wil daar best wat over zeggen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U mag het ook naar RWN brengen, zeker kan wel.

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Ik ben even in verwarring.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan laten we het hierbij.

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Ik denk dat dat het best is. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan doen we dat. Dank u wel, mevrouw Seiffers en dan horen we dat morgen alsnog. Dan ga ik over naar de fractie van de ChristenUnie. En nou, meneer de Pijper ik ben blij dat u mij geholpen heeft in chat met het vraagstuk over de woordvoering van de ChristenUnie en dat u er bent vanavond. Aan u het woord.

Spreker naam 12: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil ook de ambtenaren bedanken voor dit werk, weer van de perspectiefnota. Hij ziet er weer prima redactioneel uit en in de perspectiefnota die in een moeilijke tijd tot stand is gebracht, na een jaar waarin veel gebeurd is in Amstelveen. Ik heb gisteravond ook gezegd, als dit ons iets heeft geleerd dat het afgelopen jaar is dat we niet in een maakbare samenleving leven, maar dat wel samen samenleving met elkaar kunnen creëren, waarbij er zorg en aandacht is voor elkaar.
Een rode draad in de perspectief nota zijn de tekorten door de geringe uit Rijksuitkeringen, met name rond de jeugdzorg zijn de uitkeringen onvoldoende dan wel goede jeugdzorg op hoogkwalitatief niveau te kunnen bieden. Gelukkig zijn de financiën van Amstelveen voldoende om op de verschillende beleidsterreinen de tekorten opvangen door de eigen reserves.
Ik zie dat er is in het staatje op pagina 11 kosten ons behoorlijk zijn teruggelopen, 78 procent jeugd en 40 procentgezondheid en ik mis daar toch een totaal analyse over de gevolgen van corona op de mensen zelf. Ik zie deze in bijlage één wordt wel een algemeen verhaal gehouden. Ik had liever er toch iets gezien van: wat betekent dit concreet voor mensen?
Hadden daar niet wat een extra aanvraag voor jeugdzorg, extra interventie, sociale teams wat mij betreft zou daar toch wel wat meer informatie over mogen staan. Dan pagina 14, armoede

preventie. Geld wordt beschikbaar gesteld voor een tweede deel van het onderzoek, hoe armoede voorkomen kan worden. Mijn vraag is of de doelgroep niet beter bereikt kan worden.
Er bleek in het verleden veel verborgen armoede, armoede, regeling onderbenut ik besef, ik besef dat je niet op onderzoeken vooruit moet lopen, maar worden er nu vorderingen gemaakt, dat armoederegelingen en beter benut worden. De bijeenkomst destijds in het cobra-museum bleek een fiasco, waardoor er voor waar wordt er nu vervolgbijeenkomst georganiseerd, nog bijvoorbeeld in de bolder en of <…> of het <...>gebouw.
Dan, zie ik dat in de perspectiefnota tweekwartiermakers komen, een kwartiermaker maatschappelijk herstel. En mijn vraag is: waarom hebben we deze marktkwartiermaker nodig? Is het niet veel beter om een aanvalsplanmaatschappelijk herstel te ontwikkelen en dat dan een onderdeel te laten zijn van de werkprocessen van organisaties, die zich bezighouden met bestrijding van depressieve en psychiatrische klachten? Dus geen kwartiermaker, maar een aanvalsplan en in pagina 42 zie ik een andere kwartiermaker, een onafhankelijk kwartiermaker voor het cobra-museum.
Ik heb bij zo een persoon altijd een beetje het idee van iemand die voor veel geld visionaire lijnen aan op de wikkelen is, maar weinig dank. Wat gaat die persoon doen? Kan het niet veel beter een businessplan worden ontwikkeld door een aantal financiële specialisten van de gemeente, om het cobra-museum weer financieel gezond te maken? Dan tenslotte de schuldhulpverlening voor zelfstandigen en dat gaat ons als ChristenUnie echt aan het hart.
Wij hebben voortwee jaar geleden samen met AVA en andere fracties de motie een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen ingediend. Nu blijkt hoe noodzakelijk die motie is geweest. Het blijkt dat er een toezicht toevloed is van zelfstandigen die ondersteuning vragen in de gemeentelijke schuldhulpverlening en het is de verwachting dat er veel ondernemers na maandenlang dicht zijn geweest, door hun spaargeld, pensioenvoorziening heen zijn. Hoe kunnen we deze ondernemers blijven monitoren? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
Hoe kunnen we voorkomen dat ondernemers, gezinnen, van ondernemers tot armoede vervallen? Mijn concrete vraag aan het college is of er een actieplan kan komen met contacten naar de verschillende ondernemersverenigingen en plaats voor ondernemers veel komen, om te voorkomen dat ondernemers in armoede komen te verkeren. En voordat ze daar uitkomen, dat zegeholpen kunnen worden. Kan de wethouder daar wat over zeggen? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, meneer de Pijper. U hebt iets minder dan 30 seconden op de klok staan, voor het overige deel, dat u dat in ieder geval weet. Dan heb ik nog één fractie over. Fractie lijst Höcker, geef ik het woord aan mevrouw Höcker gaat uw gang.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Ja, dank u wel, voorzitter, ik zal wat sneller praten, voordat mijn tijd op is. Nou, allereerst ook onze dank aan alle ambtenaren die hier een leesbaar en goede nota beschreven. Het is ook als het weer zo een ijkpunt waar alles benoemd wordt wat er leeft en speelt in, inzicht geeft in het totale zicht op de financiën, maar ook het besef dat de gemeente een grote op dracht heeft naar haarinwoners.
Allereerst vind ik het even belangrijk te melden dat we vooral benieuwd zijn naar de arbitragecommissiedoor het Rijk en VNG ingesteld, betreffende de kosten voor jeugdhulpen het advies dat extra Rijksgeld nodig is.
In Amstelveen spreken we over de lasten voor 17 miljoen geëscaleerde zorg, maatwerkdienstverlening 18 plus 18, min 27miljoen en we hebben een giga tekort. Het is verschrikkelijk dat er zoveel tekorten zijn voor jeugdhulp landelijk en gemeentelijk en wij proberen

maar grip te houden op die kostenontwikkeling. Maar nog verzekerde er is en dat het nodig is. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het onhoudbare tekort op het sociaal domein, dat voor gemeenten niet meer op telossen valt en dat huidige demissionaire kabinet het vervolg heeft neergelegd bij een volgend te vormen kabinet, dat op dit moment in een impasse zit, is eigenlijk een grof schandaal.
En dan nog niet te spreken over de door decentralisatie van beschermd wonen, waar gemeenten verantwoordelijk voor worden, waarvan de uitkomst nog niet te voorspellen zijn. Dan ga ik even naar cultuur. We kiezen voor wendbaar flexibiliteit en proactief handelen staat ook te lezen in de nota. Ik kom dan ook op het onderwerp cultuur. Tijdens de coronaperiode kon de instelling een beroep doen op noodsteun maatregelen van het corona-fonds en als ik het goed begrepen heb, zitten er nog ruim zeven of 800 duizend in het fonds. Er is ook stimuleringsfonds economie gekomen van 750 duizend euro, om het herstel van de economie te stimuleren.
Heel goed, dat herstel en innovatie hard nodig is, speelt ook bij de culturele instellingen. Een tegemoetkoming uit het corona-fonds was om de schade op te vangen van de lockdown, maar niet voor herstel en innovatie op de langere-termijn betreffende de periode na corona gaan er nog klappen vallen bij de culturele instellingen en kunstenaars, omdat zowel inkomstenderving als vaste lasten een diepgang hebben geslagen in uw weerstandsvermogen vermogen.
De governance code cultuur heeft er ook voor gezorgd, de jaren voor ons, dat culturele instellingen niet te veel vet op de botten mochten hebben en minister van Engelshoven heeft een bedrag vanuit het OCW toegezegd van 606 duizend euro, dat bij ons als instroom inkomsten wordt gezinnen, naar de algemene reserve is gegaan. De oproep van haar was om zoveel mogelijk in te zetten voor de weg naar herstel van culturele instellingen, want instellingen moet wendbaar en weerbaar worden naar de toekomst toe en op langere-termijn en gemeente Amstelveen heeft royaal instellingen geholpen vanuit het corona noodfonds.
Ons noodfonds heeft nog een aanzienlijk bedrag. En de vraag is ook aan de wethouder en het college wil het college een toezegging doen, de oproep van minister Engelshoven respecterend om ruime middelen uit het corona noodsteun pakket in te zetten voor vernieuwing, dus innovatie en herstel van de culturele instellingen en overige makers, zoals zelfstandige kunstenaars. Ik hoor daar graag een toezegging op. En dan nog. Ik hoorde laatst dat een mensen dachten dat we heel veel geld aan cultuur hadden uitgegeven, maar in de programmabegroting van november hebben we aan sport 4.5 miljoen uitgegeven en aan cultuur vier miljoen. Het verschil is 500 duizend. Dan ga ik eventjes door.
Dan zijn we enorm blij met de aanstelling van een kwartiermaker, waar ik net eerder ook over hoorde maatschappelijk herstel, waar de kerntaak ligt om zorgpartnersmet onderdelen welzijn en participatie te betrekken. Wij zouden het college willen vragen om ook te kijken naar de inzet van jongeren, volgens het IJslandse model, waar jongeren en ouderen elkaar ondersteunen tijdens maatschappelijk herstel, nu ook heel populair. Uit wederom onderzoeken is gebleken dat ouderen en jongeren elkaar in gezondheid, economisch herstel en geluk kunnen stimuleren en het te grote bijdrage levert aan de zingevend bestaan, dat weer de gezondheid positief beïnvloed.
Bijvoorbeeld jongeren uit multi problematiek gezinnen, jongeren met een verslaving, jongeren die alleen staan en jongeren die om welke reden dan ook opnieuw in de maatschappijmoeten integreren, die ouderen kunnen ondersteunen, maar ook de ouderen die de jongeren ondersteunen en live wijsmaken. In Zweden blijkt deze aanpak 82 procentpositief uit te werken en ik haar graag op een ander moment het gesprek hierover aan, maar het zou heel goed passen bij de taak van de kwartiermaker en mogelijk overwegen wij een motie.
En dan nog een aandachtspunt voor de komende tijd en het volgende college. Er zal en moet geïnvesteerd worden in toegankelijkheid voor mensen met een beperking op, zoals Jim van special needs zo mooi zegt, mensen met een uitdaging. Ik sprak laatst een man in een rolstoel op de

Amsterdamseweg, omdat de stoep erg bobbelig was, die van het fietspad af moest, want daar was het makkelijker voor hem op te rijden en hij moest stop stoep op zien te komen. Achter hemreden een paar elektrische fietsen. Het was op het nippertje. Het was dus niet geheel zonder risico.
Een inclusieve gemeente zorgt voor inclusieve toepassingen en inclusief van maatregelen. Over de mobiliteitsvisie zelf zullen we het morgen hebben in de RWN, maar ik wilde het graag ook even in BNS meegeven. Dan, voorzitter, over onderwijs op het gebied van onderwijs gebeurt er heel veel. Er zijn er veel financiële middelen meer gemoeid, waaronder huisvesting met 4.5miljoen. Een ongelooflijke lastige tijd in verband met corona periode. Leerlingen hebben het zwaar gehad, vrienden uit zich, digitaal tobben, lastige situaties thuis en depressiviteit.
We staan voor de komende tijd voor nieuwe uitdagingen in de Scheg en in de toekomst hopen we daar natuurlijk een hele mooie onderwijshuisvesting te hebben, want één ding moet gezegd worden: Amstelveen zorgt goed voor haar onderwijs. En als alle huisvestingsproblematiek mooi is, hebben we een goed eigentijds en gezond leefklimaat en wellicht hopen wij dat de klassen dan ook kleiner worden. Dan, heb ik nog het punt over het onderwijs, want in Amstel Amstelveen heeft 124 nationaliteiten met veel anderstalige kinderen.
Kinderen die het Nederlands leren spreken en thuis vertel van afkomst spreken. Ouders lopen vaak achter bij de kinderen en dat brengt obstakels met zich mee als dekinderen thuis hun huiswerk moeten doen. Er zijn in 60 gemeenten, maar ook in Vlaanderen, pilots gestart om oude klassen te geven, voor ouders van anderstalige kinderen. Zodat zij hun kinderen mee kunnen helpen met huiswerk. Het blijkt zeer goed uit te pakken en zorgt ook nog voor meer integratie van de ouders. Leerlingen merk vaak dat de kans om Nederlands te gebruiken buiten de les schaars zijn.
Ouders die Nederland leren in de school van hun kinderen, hebben daar een tegen, wel heel veel oefenen en gebruikskansen. Buiten de taalklas in de school komen ouders die Nederlands leren immers in contact met Nederlandssprekende en wat de ouders in het klaslokaal leren is onmiddellijk relevant en bruikbaar binnen de school. Ouders die Nederland willen leren op school, doen dit in de eerste plaats voor hun kinderen, want ze willen de dagelijkse schoolse wereld van hun kinderen beter leren begrijpen, zelf beter met de school communiceren en communicatie van de school naar hun kinderen juist kunnen inschatten.
Hun kinderen zijn voor deze ouders de drijfveer om Nederlands te leren. Een taaldocenten wil inspelen op de motivatie en leerbehoefte van de ouders treft zelden een context staan met zo veel aanknopingspunten als de school heeft. De school, de leerkrachten, die directie, de leerlingen, schoolpersoneel de ouders communiceren voortdurend met elkaar. Het komt erop neer de anderstaligen ouders te latendeelnemen aan die communicatie en hen hierbij te ondersteunen.
Taallessen Nederland voor anderstaligen ouders, naast andere mogelijkheden die een school heeft, een manier om ouders dichter bij de school en de begeleiding te betrekken. Wij hebben met het HWC, het Amstelveen college en het KKC gesproken en van al het een zeer interessant idee. Er zijn wat obstakels. Namelijk het vinden van docenten. Maar vanuit de inclusieve gedachte willen wij graag weten of het college bereikt is dit ter sprak verder ter sprake te brengen bij het regionaal overleg, als ook het overleg met het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in Amstelveen.
En graag een reactie hierop. Voorzitter, dat was het, hoeveel tijd heb ik nog? Ow.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Ja, u gaat hard door uw tijd heen en mevrouw Höcker. U had nog ruim 9.5 minuut, u hebt nog een halve minuut over, dus u hebt goed uw best gedaan in deze eerste termijn. Houdt er rekening mee. Dan zijn we aan het even kijken. Ja, daar hebben we de hele lijst aan het einde van de kant van de commissie, wat ik even wil voorstellen, ook gewoon om dat digitaal vergaderen altijd voor intensief

is. Ik wil heel graag even vijf minuten schorsen we even allemaal een korte pauze hebben om wat te drinken te pakken, enzovoorts daarna wil ik naar het college gaan.
Dat geeft het college ook even de tijd om de 23 minuten dat zeg ik alvast bij het college nog op de klok heeft staan om even te kijken hoe ze die tijd wil verdelen voor beantwoording van de vragen. En dan wil ik over een minuut of vijf, dus zo rond even kijken wordt dan tien over half elf weer verdergaan en houdt u rekening met de livestream blijft doorlopen in de tussentijd, dus zet u even uw camera geluid uit, anders kijken we ondertussen allemaal bij u de huiskamer in, dan zie ik u om tien over half weer terug.
Ik schors de vergadering. Beste mensen, ik de vergadering weer welkom terug, allemaal. Even kijken, dus ook iets in de chat al gezet door mevrouw Kruijer. Ik heb dat voorstel ook gezien. Ik wil eerst even wel de perspectiefnota netjes afronden en daarna gaan we het wat mij betreft even over onder andere het voorstel hebben ten aanzien van de vergadertijd en hoe daarna verder. Wij waren a gebleven bij de eerste termijn aan de kant van het college. Dan is de grote vraag: wie namens het college mag ik als eerste het woord gegeven?

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Dank u voorzitter. Ik heb van mijn collega's die eer gekregen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Gaat, uw gang, wethouder van Ballegooijen.

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Dank u. Dank u voor de complimenten op het stuk en de koers die hierin wordt geschetst. De heer Frequin had het als veel andere raadsleden over de stijgende kosten, van onder meer de WMO-zorg. Los van de kosten van de jeugdzorg. De verklaring die er wordt gevraagd, zit heel erg in de vergrijzing. Vanaf het kabinet Rutte twee zo'n vijf jaar geleden is besloten de verzorghuizen niet meer te gebruiken. Ouderen zouden thuis, een thuiszorg krijgen waaronder de WMO-hulp bij huishouden gewoon. Dus gemeente betaalt. Dus vanaf zo een vijf jaar geleden is de groep die daar gebruik van maakt elk jaar groter geworden en de kosten nemen daardoor ontzettend hard toe en dat is ook te verwachten.
Dus dat is eigenlijk niks onverwachts, wat daar gebeurt, het is gewoon verwacht. Dat was Rijksbeleid, dat gebeurt is nu. En het is wel belangrijk dat we die mensen die hulp bij huishouden ook geven, want anders gaat niet goed en houdt niemand toezicht hoe het met hen gaat. Ook is het abonnementstarief een belangrijke oorzaak. We zien ook in Amstelveen dat veel mensen die voorheen zelf geen hulp bij huishouden betalen, nu bij de gemeente vragen om daar een WMO-vergoeding voor te krijgen. Dus dat gebeurt ook. En daar hebben we u al eerder over geïnformeerd over hoeveel dat was, ik geloof dat het één-derde van de kostenstijging van de WMO heel bij ons en dan komt daar naar schatting vandaan. Dat zijn de twee oorzaken.
Mevrouw van Herteryck moeten we dan ook ze vroeg, moeten we ook nadenken over ombuigingen om die kosten te beteugelen? Nou, gezien de oorzaak van die stijging. Ik denk ik dat er eigenlijk niet zoveel tegen te doen is. Maar waar ik wel hoop voor heb, is dat we in de zorgkosten op veel meer gaan werken aan preventie. We zien vaak dat bij door preventie die zorgkosten elders kunnen besparen. Als wij bijvoorbeeld zorgen voor een goede mantelzorgondersteuning, waar we ontzettend op hebben ingezet. Dan voorkomt dat dat mensen ineen verpleeghuis opgenomen worden en dat bespaart heel veel geld, niet bij ons, maar wel bij de zorgverzekeraar en bij het zorgkantoor. De wet, langdurige zorg en de zorg verzekeringswet.

Ik ben in gesprek met het zorgkantoor en met de zorgverzekeraar, om te kijken of we gezamenlijk preventieplan kunnen maken, om gezamenlijk te investeren in preventie. En dat we niet meer als gemeente alleen de kosten dragen, maar dat ook de partijen die de baten hebben, daar meer in meebetalen. Die samenwerking staat nog een beetje in de kinderschoenen, ik hoop u aan het eind van het jaar meer in mee te kunnen nemen. En ik vermoed dat dit soort samenwerkingen tussen de groot geldschieters schietende zorg met name in de volgende bestuursperiode heel erg belangrijk gaan worden, om dan samen die preventie op te pakken.
Dus ik hoop wel dat dat uitkomst biedt bij die sterk stijgende zorgkosten. Mevrouw Chaara had het overeen multi-problematiek bij scholen, ben het met haar eens dat het belangrijk is dat ik dat met collega Gordon oppakt. Want, multi-problematiek moet heel snel gesignaleerd worden en als de scholen aangeven dat ze dat moeilijk vinden, nu om een contactpersoon voor te vinden, dan moeten we daar eigenlijk naar de slag. Mevrouw Chaara had het over de bekendheid van het meldpunt discriminatie en dat is inderdaad een belangrijk punt.
Ze hebben net een jaar rapport uitgebracht. Ik stel voor dat ik met collega Gordon een brief daarover aan u schrijft, met de highlights. Over het algemeen zien we wel meldingen in Amstelveen, waardoor we weten dat discriminatie hier ook voorkomt. En van al die meldingen kunnenleren. Maar het zijn er niet zoveel meldingen, dat we dat echt als thermometerkunnen gebruiken, dat zou er echt meer kunnen worden. Misschien is het aantrekkelijk om later in het jaar of misschien volgend jaar een bijeenkomst te organiseren, ook met verschillende groepen in Amstelveen die wel eens met discriminatie te maken hebben, om samen daarover te praten, hoe we dat beter bekend zouden kunnen maken.
Ik denk dat dat heel interessant punt is ook voor volgend jaar. Zeker als ontmoetingen weer makkelijk kunnen. Mevrouw Kruijer had het over basisbanen. Heel interessant. Ik ben benieuwd naar uw reacties op onze voorstellen, daarover. En ze had het ook over de regenboogvlag in solidariteit tonen, juist in Hongarije er allemaal nare dingen ook gebeuren. We hebben vandaag die regenboogvlag gehesen bij onze stad, om te laten zien dat wij een regenboogstad zijn en dat sportiviteit bij ons betekent dat iedereen in mee mag doen. En mevrouw van Herteryck had het ook over dat iedereen mee kan doen. Dat het belangrijk is, nou helaas in die corona crisis is dat voor veel mensen niet gelukt. We hebben wel gezorgd dat wel zo sterk op buitenplaats vindt en heel veel kwetsbare groep zijn wel degelijk in de ontmoetingsplekken doorgegaan.
We zijn er echt best wel raar mee omgegaan, om kwetsbare groepen te definiëren om te zorgen dat eenzaamheid iets minder ernstig zal toenemen. Ik zeg toe dat reacties die genoemd zijn ook nog dit jaar oppakken. We willen echt haast maken, met het openen en het sterk maken van de ontmoetingsplaatsen, omdat die inhaalslag voor veel mensen nu belangrijk is. Veel mensen gewoon lang allen gezeten hebben echt behoefte aan contact, om de draad weer op te pakken. Mevrouw Casadei had het onder meer over statushouders en opleidingen. Hier we zijn eigenlijk met haar van mening, dat het belangrijk is dat mensen goede opleidingsmogelijkheden hebben. Ik denk dat we die bieden.
Waar, die dilemma's voorkomen is als wij denken dat een bepaald opleiding pad niet gaat leiden tot een baan, omdat wij denken dat er geenwerkgelegenheid achter is, terwijl de kandidaten het wel heel graag wil. Of als wij denken dat het niet een realistische opleiding is die binnen een bepaalde tijd kan. Dat zijn de moeilijke situaties en we zien soms ook met vluchtelingen, dat het een bittere pil is. Om dat het werkniveau wat ze in hun thuisland hier te halen dat is vaak een langere weg. Dat mensen hopen of verwacht, daar zijn soms wel teleurstellingen over.
We denken dat daarbuiten we juist aan iedereen die opleidingsmogelijkheden heeft, juist graag die opleidingsmogelijkheden bieden, omdat dan mensen ook banen krijgen die wou krijgen in plaats van op een lager niveau en dat zou juist bij ons bij uitvoering voorop moeten staan. Als we signalen

krijgt, waaruit dat niet blijkt, bespreekt ze met me. Dan gaan we naar kijken, want dat is niet de bedoeling. We willen juist iedereen op zijn hoogst mogelijk opleidingsniveau, op zijn op een meest passende baan plaatsen. Als je kijkt naar de statistieken...

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wethouder ....

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
…denk ik dat dat. Ja.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ik onderbreek even kort. Ik zocht even naar de punt in uw zin. Inderdaad, maar mevrouw Casadei die vraagt om een interruptie. Ik geef het woord even aan mevrouw Casadei.

Spreker naam 6: Mevrouw Casadei (Raadslid SP)
Ja, voorzitter, even een vraagje aan de wethouder. Kijk het is natuurlijk zo dat de statushouders, die weten donders goed dat ze niet hetzelfde kunnen doen als in hun eigen land, maar het is toch wel een heel groot verschil dat als je universitair geschoold bent, je naar een cursus wordt gestuurd, waar nou in andere steden mensen met een beperking naartoe worden gestuurd. Dat is toch heel erg.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder van Ballegooijen gaat uw gang.

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Ik ben het met mevrouw Casadei eens, dat we moeten zoeken naar opleidingen op iemands niveau, dat dat belangrijk is. Dan denken we casus die zij besprak, die die ken ik niet, dus daar moeten we misschien wel over na praten. Ik denk dat die we zetten in op duurzaamheid, omdat we niet willen dat mensen een tijdelijk baantje hebben, maar een permanente baan.
En als je kijkt naar de residie voor de terugstroom, mensen die bij ons uit de bijstand gaan in Amstelveen en weer terugkomen, dan scoren we veel beter dan de rest van het land. Ik denk dat dat komt juist omdat we inzetten op het vinden van een baan, die echt bij mensen past, zodat die blijft op het vinden van een echt stevige, langdurig contract, zodat mensen niet naar een klein terug bij ons komt. Die cijfers van Amstelveen zijn ontzettend goed. Ik heb u daar eerder een brief over gestuurd. En mevrouw Roode had het over het Werkplein en dat een aantal casussen waaruit blijkt dat het niet goed gaat met het Werkplein.
Ik ga die casussen graag onderzoeken, want ik denk dat we het over het algemeen goed doen. We maken ook als mensen altijd fouten en het is weer mijn taak om die op te sporen en ervan te leren. Ik zou dan heel graag bijvoorbeeld onze onafhankelijke cliënt ondersteuner, onze cliënt afhandelaar laten kijken naar de casus waar mevrouw Roode denkt dat we wat kunnen leren en dan gaan we daar nou precies dat gaan doen, kijken wat we van de casus kunnen leren om te zorgen dat dat klopt. We horen in Amstelveen geen proefplaatsingen alleen maar te gebruiken, als er echt kans is op contact.
Niet te stapelen en een proefplaatsing kan altijd door de kandidaat zelf op elk moment worden gestopt, als de kandidaat denk dat de baan geen match is, want het doel van deproefplaatsing is kijken of een bepaalde baan een match is en als er casus zijn, waaruit dat niet zo wordt gehanteerd, dan moeten we aan de slag en dan moeten we dat gaan fiksen <...>.

Mevrouw van Engelen geen vraag voor mijn, wel een mooi betoog. De heer Becker en mevrouw Höcker en meneer de Pijper handen het over de kwartiermaker maatschappelijk herstel. En maatschappelijk herstel gaat over de relatie tussen de GGZ-zorg bijvoorbeeld of verstandelijk beperkte zorg. En werk, welzijn, sociale relaties, die beelden naar elkaar brengen kan ontzettend veel winst betekenen in het leven van mensen, maar gaat niet vanzelf. Ik meen die kwartiermaker nodig te hebben om al die partijen bij elkaar te brengen en samen tot een betere samenwerking te komen.
En een onderdeel van de taak van die kwartiermaker, kan ook zijn om dat aanvalsplan wat de heer Pijper benoemd, ook te maken, niet alleen vanuit de gemeente, maar met die partijen samen, zodat het ook echt gedragen wordt door al die partijen. Ik zie dat ik nu in onze ambtelijke organisatie goed te weinig capaciteit heb om dat goed van de grond te krijgen. Een goede kwartiermaker met de juiste skills kan daar echt een heel belangrijke stap in zitten en ik denk dat voor ons gemeente meer wat voor winst is. Het voorbeeld van mevrouw Höcker het IJsland dat jonger raad ken ik niet, maar ben zeer geïnteresseerd en we zullen dat meenemen, die in de uitwerking hiervoor.
En dan had de heer de Pijper het nog over de bekendheid van de minimaregelingen. Eigenlijk een landelijk probleem, niet specifiek voor Amstelveen, we denken dat het belangrijk is gemeente om permanente campagne voeren voor die bekendheid en ook steeds duidelijk te maken dat wij vinden, dat bijvoorbeeld het hebben van schulden nietje eigen schuld is of dat je daar niet schuldig aan bent, maar dat dat iedereen kan overkomen, zodat we juist met een lage drempel en zonder die ideeën van schaamte werken aan verbetering van de positie van minima.
En juist met veel respect. In onze campagnezijn er ook op gebaseerd op dat uit te dragen en dat alleen is heel belangrijk. Ik zal het zeker geen fiasco noemen. Ik heb u onlangs een brief gestuurd waaruit blijkt dat de uitgaven voor minimaregelingen erg ver over de begroting heen zijn gegaan. Dus wordt met veel geld uitgegeven. Dat komt onder meer door een sterke stijging aan bijzondere bijstand. Is helemaal niet waar ik wil zijn met de uitputting van minimaregelingen. Het moeilijke is niet om te bereiken de mensen die een bijstandsuitkering hebben, die bereiken we voldoende.
Maar juist te werkende minima veel moeilijker om te breken en dat is van de lange adem en ik ben ik bang. En we zien dus wel degelijk dat er steeds meer, dat we elk jaar meer uitgaven hebben. En zowel vanwege beter bereik, maar ook eigenlijk wat mevrouw Roode al aangaf, de bijstand dus niet nog genoeg om rond te komen, mensen in de armoede komen ook per stuk in steeds zwaardere problemen en terecht.
Maar goed, we zien dus dat dat weldegelijk leidt tot meer aanvragen voor steun bij onze gemeente. En dat is dan, ja, goed nieuws bij uitstek. Voorzitter, ik heb daar mijn vragen beantwoord en ik geef graag het woord door aan mijn collega.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder van Ballegooijen voor voordat we even doorgaan. Ik heb genoteerd dat u in ieder geval twee toezeggingen hebt gedaan ten aanzien van een brief over discriminatiemeldingen en een onderzoek proefplaatsingen bij het Werkplein. Kunt u daar ook een termijn aangeven voor het die twee dan kan ik die noteren.

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Ja, ik wil die briefschrijven echt na de zomer, dus laten we september doen. En voor het werkplein heb ik toegezegd dat de onafhankelijke cliënt coördinator naar de casus van mevrouw Roode kan kijken. Ik heb niet toegezegd de toezegging die zij vroeg, namelijk omdoen naar het hele Werkplein, want ik vind dat ik daar nog te weinig signalen van concrete signalen dat dat nodig is. We doen wel als gemeente overigens, regelmatig onderzoek naar onze eigen afdeling. We zijn nu het sociaal team

aan het onderzoeken, dus ook in die zin doen we wel eens onderzoeken, maar eerst ben ik met het sociaal team bezig.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Helder, dan noteren we hem zo. Dank u wel. Wie mag ik vervolgens namens het college het woord geven?

Spreker naam 25: De heer Berkhout (Wethouder)
Ja, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, wethouder Berkhout gaat uw gang.

Spreker naam 25: De heer Berkhout (Wethouder)
Ja, voorzitter, dank u wel. D66 zegt vanavond natuurlijk over de tekorten in de jeugdzorg en de oplopende kosten daarvan. Dat is natuurlijk ook een landelijk probleem en we zijn in dat kader wel blij, dat er inmiddels door de arbitragebeweging is in Den Haag. Alleen die beweging is nu nog van incidentele aard in aanloop naar de afspraak in het nieuwe regeerakkoord en wij hopen natuurlijk dat in het nieuwe regeerakkoord die uitspraak van de geschillencommissie nog gestand wordt gedaan en dat daarmee een deel van de problemen die wij op dit moment hebben in de tekorten kunnen worden opgelost.
Dat betekent overigens niet dat alle tekorten binnen Amstelveen, tenminste gezien de bedragen die nu rondgaan, dat daarmee alle tekorten tot het verleden behoren, omdat in Amstelveen de tekorten nog iets groter zijn. Ja en wat kunnen we daar nou op korte termijn aan doen? En ik denk dat de fractie van het CDA, mevrouw van Engelen, terecht heeft gezegd dat er een breder maatschappelijk vraagstuk ligt op onder de oplopende zorgkosten, waar ons jeugd aan gaat.
Dat heeft te maken met de maatschappij die verandert. De hoeveelheid vechtscheidingen die we zien, de prestatiedruk die er soms op het kind wordt gelegd. En dat dus een heel maatschappelijk verhaal ook te houden is van hoe we onze kinderen opvoeden. En dat is een verandering als je dat wil, verandering van lange adem en daar staat niet alleen de overheid voor aan de lat. Maar het is wel een gesprek wat we met elkaar moeten gaan voeren. Daarnaast zijn we natuurlijk wel hard bezig om door middel van de uitvoering van de jeugdagenda, maar ook door de nieuwe aanbesteding, die we samen met Aalsmeer doen we meer op lokaal niveau te krijgen, meer invloed en grip te krijgen op wat we nou eigenlijk beschikken.
Op dit moment gebruiken we nog heel vaak met gemiddelde prijzen. We willen eigenlijk toch toe naar die situatie waar we echt per kind heel goed kunnen kijken van wat een kind nodig heeft, op het moment dat de zorg en ook dat beschikken en ook goed verwijzen. En daar zijn we mee bezig. Ja, dat betekent dat we ook daar wat extra kosten om moeten maken, omdat we niet langer meelopen opeen een regionaal contract.
Dat ging in het verleden vooral onder de vlag van Amsterdam, zeg ik tegen de fractie van AVA, maar leunt eigenlijk ook die ambtelijke organisatie. Betekent overigens ook dat heel veel vanuit het contract gesprekken, vooral ook het Amsterdamse niveau natuurlijk werden gevoerd. Dus dat ging niet heel specifiek op Amstelveens niveau.
En het voordeel is dat wij dat straks wel kunnen doen en hier gaat wat mij betreft de kosten voor de baat uit en is op het moment dat we die gripkrijgen, kunnen we daar ook meer invloed op uitoefenen. Ja, de fractie van de VVD, ja, op welke termijn gaan we nou zien dat dat we die kosten

onder controle krijgen? Ja, op de korte termijn ben ik pessimistisch. Nog steeds. We hebben net de corona crisis natuurlijk niet achter de rug, maar die speelt nog.
Dat heeft zich over het algemeen wel gekenmerkt, dat er minder uitstroom is geweest vanuit de jeugdzorg, maar dat de instroom wel is doorgegaan. Dat betekent op korte termijn dat we die kosten niet zullen zien zakken. Maar dat is ook de iets langere-termijn natuurlijk wel het effect van ons beleid zal moeten zien. En dat uiteindelijk de kosten van de zorg hopelijk ook in Amstelveen op zijn minst onder controle komen. Zijn we er klaar voor, vroeg de fractie van bbA nog? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Wij doen er van alles aan om op tijd klaar te zijn en ik heb er ook vertrouwen in dat we dat daarin zullen slagen.
Maar het is een complexe materie en die complexe materie gaat zich niet van het één op het andere dag wijzigen. Dat gaat met kleine stapjes. Maar ik denk wel dat dat het kansen biedt, om meer de manier waarop we onze jeugdzorg uitoefenen zelf ter hand te nemen en de controle over te krijgen. Het pleidooi van de Partij van Arbeid is me ook uit het hart gegrepen. De kosten die we nu maken zijn welde kosten die echt nodig zijn, zijn echt jongeren in de problemen. En het zijn ook, zeg maar, het is geld wat op een terechte plek terechtkomt. En zeker als je naar de zwaarderecasuïstiek kijkt, dan zie je ook dat ook daar een maatschappelijk probleem zit.
Is dat in de jeugdzorg met name in de zwaardere casussen natuurlijk mensen, ook in de jeugdzorg zelf in bij de aanbieders overbelast zijn. Dan zijn daar echt ook nog een heel groot vraagstuk op te lossen hebben van hoe we die kinderen met hele zware problemen echt goed kunnen helpen. En wij zien hieraf en toe ook schrijnende gevallen langskomen. Voorzitter, dat even in korte kort bestek over de jeugdzorg, dan zijn er al een aantal vragen gesteld over het onderwijs. Vraag van de VVD of het of het onderzoek naar de leerlingenaantallen al voor de algemene beschouwingen naar u toe kan komen, nee dat lukt niet.
Rapport vindt ze wel in afrondende fase, dus komt nog wel voor de zomer. En het is natuurlijk vooral bedoeld ter voorbereiding voor het IHP-deel twee, wat u in het najaar zal krijgen, maar het is wel in de afrondende fase en moet nog even netjes langs het college. Dan de fractie van D66 vroeg over verlengde schooldagen, kunnen we daar wat betekenen? U heeft gelijk dat een heleboel geld vanuit het Rijk is gekomen om extra te investeren in goed onderwijs en dat extra geld ligt bij de schoolbesturen en ik vind ook dat de schoolbesturenduidelijk een verantwoordelijkheid in hebben, om die handjes en organisaties vermogen binnen de eigen school en natuurlijk ook te organiseren.
Dus ja, wij gaan met het schoolbestuur in gesprek van hoe we dat het zo goed mogelijke manier kunnen doen. Maar ze hebben daar ook een heleboel geld voor gekregen. Dus ik denk ook dat zij daar heel veel zelf kunnen.
En dat wij vooral kunnen faciliteren in goede contacten met Amstelveen sport, <...>en al die instellingen die we hier in Amstelveen hebben die zo een rijke schooldagkunnen helpen. Dan sprak u nog even over die aanpak, Multi-probleemgezinnen. Ja, wat feitelijk de situatie is dus dat we bezoek op alle scholen, in ieder geval alle PO-scholen in jeugdhulpverlener hebben en die ziet inde verschillende casussen, die kijkt natuurlijk naar alle domeinen, dus niet alleen wat het kind nodig heeft, maar die kijkt breed, dus ook over andere problemen in het gezin zijn.
En op het moment dat het echt zwaardere problematiek is, wordt erop geschaald naar het sociaal team. Wat we als er wel zien, is dat het uiteindelijknatuurlijk het gezin is die bepaalt in welke mate een school betrokken zijn bij de problematiek die het staat. Uiteindelijk hebben die gezinnen daar gewoond en ze hebben de regie in van welke informatie dan wel en niet ingedeeld wordt en dat zien we nog wel eens in de praktijk terug, want daar ook wat ruis met school over ontstaat van ja, hoe zit het nou precies en dan ligt toch het a de AVG en de wijze waarop ouders willen dat we ook met school omgaat dat het een probleem kan geven.

Het signaal wordt in ieder geval opgepakt en ik zal ervoor zorgen dat we dat ook met onze schoolbesturen gaan bespreken, dat waar dat nodig is, met die werkwijze ook kunnen verbeteren.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Wethouder, ik onderbreek even kort. Ik zie dat er een interruptie is van, ow er was een interruptie van mevrouw Chaara, maar zij geeft aan dat het nu al duidelijk is, dus die trekt hem in. Vervolgt uw betoog.

Spreker naam 25: De heer Berkhout (Wethouder)
Voorzitter, dank u wel. Ja, dan is er nog wat door de fractie van GroenLinks dan ook door het CDA gezegd over de stichting, de Uit de Ton. Daar zijn we, daar hebben we de subsidie van stopgezet en dat is natuurlijk niet alleen omdat we daar een vastgoed vraagstuk hebben, maar juist omdat de subsidie voor de Uit de Ton uiteindelijk een jeugdsubsidies was.
En dat wij uiteindelijk vanuit het perspectief van jeugd daar onvoldoende rendement van zagen. In het verleden werden de bootjes gebouwd samen met jeugd. Dat gebeurt al jaren niet meer. En het was inmiddels het vooral in stand houden van de bootjes door een aantal mensen dat dat nog de activiteit was, die daar ontplooid werd. Uiteindelijk stelt de gemeente daarvoor wel al die ruimte ter beschikking. En dat was een reden voor ons, om vanuit het jeugdperspectief de subsidie te beëindigen. Nu praat ik nog even verder, want er is wel goednieuws ook.
We hebben inmiddels ook met de stichting gesproken om te kijken van welke perspectieven er dan wel kunnen zijn. Daar hebben we nog iets meer de tijd voor genomen om samen met de stichting tot andere opties te komen. Maar dat betekent in ieder geval dat dat niet langer vanuit het jeugdperspectief wordt bekostigd, omdat dat echt niet meer te verantwoorden was.
Dus dat over de uitrol, dan stelde mevrouw Höcker nog een terechte vraag: hoe kunnen we nou omgaan met ouders van de andere nationaliteiten en kunnen we dit niet op school taallessen gegeven? Nou, u wordt op uw wenken bediend, want we zijn daar druk mee over in gesprek met scholen, omdat we met ingang van het komende schooljaar op een flink aantal scholen in Amstelveen te gaan doen. Dus waar ouders op school en de taalleren en eigenlijk over hun kinderen op school, het gesprekvoeren, dus in die vorm van ouderbetrokkenheid wordt extra, daar wordt extra aandacht aan gegeven.
Ik zeg u toe dat ik dat gesprek ook met de VO bestuurder gaan doen. Nou doen we dat nog nieten met hen te bespreken wat daar de mogelijkheden zijn. Even kijken, voorzitter, volgens mij ben ik door het grootste deel van, hé nee nog eentje. De fractie van de SP vroeg naar de fysieke ontmoetingsplekken voor jongeren. Dat u refereerde aan de brief van 30 30 maart, dat was midden in de coronacrisis en toen was de analyse inderdaad dat midden in de lockdown, jongeren vooral heel veel behoefte hadden aan fysieke ontmoetingen en activiteiten die voor hen zouden moeten worden georganiseerd.
Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus dat jongerenwerkactiviteiten georganiseerd, misschien bent u er wel eens geweest. En dus daar wordt wel degelijk ook een hoop mee gedaan. Voor de langere-termijn zijn op dit moment bezig met de herijking van het jongerenbeleid, daar heeft u het vandaag nog een briefje over ontvangen, omdat we dat in het derde kwartaal van het jaar verwachten.
En daarin zullen we aandacht besteden hoe we die fysieke ontmoeting in het vervolg vorm zullen moeten gaan geven. Voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dank u wel. Wie mag vervolgens het woord geven? Wethouder Ellermeijer, wil ik wel even melden dat er staat iets van 2.5 minuut nog op de klok voor het college. Dus kijk even of u het redt met volgens mij zijn er een aantal vragen aan u gesteld. Gaat u gang.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal zeker kort houden. Ook niet alle tijd weg te maaien voor collega raad. Heelkort even langs een paar vragen. Mevrouw van der Vet had het over de MQ-test, dat gaat over motorische vaardigheid meten basisschool. Kunnen we ook iets doen met een zwem test. Ik vind dat een uitermate interessante gedachte. Ik neem hem graag mee en we gaan kijken of we bijvoorbeeld in combinatie met de u MQ-test daar iets mee kunnen.
Mevrouw Herteryck, media. Ja media heeft zeker de bestuurlijke aandacht van de raden van het college en eigenlijk is de extra ambtelijke inzet die in deze perspectiefnota is opgenomen eigenlijk een stuk achterstallig onderhoud, met name om ook te zorgen dat er voldoendeambtelijke inzet kan zijn om dat goed te ondersteunen. En dat betekent meer accountgesprekken die gevoerd moet worden.
We hebben ook wat meer subsidie, we hebben een mediafonds. We gaan in de voorbereiding voor een adviesraad voorde lokale omroep et cetera en we hebben ook nog WOB-verzoeken die veel tijdvragen van de ambtelijke organisatie. Dus om die reden is er alle reden om te zeggen, van we hebben wat extra ambtelijke inzet nodig. Dan ten aanzien van de sport.
Mevrouw Herteryck, de heer Frequin zei het al even, we hebben uitstekende sportaccommodaties, scoorde daar ook heel hoog mee. Daar waar we de vereniging kunnen ondersteunen in hun ambities, om verder door te groeien richting topsport, doen we dat graag. Bij de sporthal voor het KKC bijvoorbeeld, kijken we ook naar de functionaliteit en dat betekent ook het plaatsen van de baskets en zorg dat daar ook gewoon wedstrijden op hoog niveau gespeeld kunnen worden. En het hoeft niet-direct altijd te betekenen, dat daar dan onmiddellijk topsporthal staat, maar wel dat we die verenigingen zo goed mogelijk daar faciliteren.
Speel en recreatieplekken, alle aandacht. We hebben ook een Apart buitensportprogramma bijvoorbeeld. We zijn bezig met het inrichten van speel en recreatieplekken als het gaat om de drie keerdrie veldjes, de Hortensialaan, er wordt in de voorbereiding, gekeken naar het skatepark. Er wordt bij de Noordelijke poeloever gekeken naar de inrichting van een dergelijk speel en recreatie plek. We zijn we kijken naar de speelvoorzieningen <euro sportlaan> in een wat vrij actueel is, kortom ook daar alle aandacht voor in ons in ons programma. Ik denk dat ik het daar gewoon bij laat, voorzitter.
We hebben nog maar heel weinig tijd en ik hoop dat de heer Raat ook nog iets meer tijd krijg, dan die tien seconden. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Inderdaad heel even een goede, wil ik wel even vooraf afgestemd hebben. Ten aanzien van de tijd ook even nog een tweede termijn te kunnen reageren, zou natuurlijk goed zijn om in ieder geval het college laten we zeggen een kwartier extra te geven. Dan kan wethouder Raat nu nog reageren, sowieso in de tweede termijn verder ook nog.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Mag ik een voorstel doen, voorzitter?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Jazeker wethouder, gaat uw gang.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Nou, volgens mij zijn er hele goede vraag gesteld en we hebben ook alles voorbereid en ook onze mensen hebben alles voorbereid. En we kunnen het allemaal prima schriftelijk afdoen. En dan krijgt iedereen ook denk ik, zeg maar allemaal toch wel redelijk positief antwoorden, want ze verschillen niet zo heel gek veel van mening.
Ja, want anders wordt, dan gaan we het allemaal afrafelen En volgens mij doet dat geen recht aan de vragen. Maar het is aan u. Ik lees het allemaal graag op. Maar ik denk ook dat, nou ja, ik zou het jammer vinden als nou, ja, als het allemaal geen recht doet aan de nou ja het belang van het onderwerp, laat ik het zo zeggen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat even ook aan de commissie inderdaad of de commissie zegt van dat de antwoorden schriftelijk voldoende is of dat de commissie zegt van nee, laten we dat wel behandelen, want dan zorgen we dat het college ook wat meer tijd heeft. Dus gaat u. Bent u even kijken voor of tegen een schriftelijke afhandeling? Dat is eigenlijk even de vraag die nu voorligt.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
En voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Mevrouw Höcker, ja.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Ja, voorzitter, ik heb, ik vraag alleen om een toezegging van de heer Raat. Misschien dat hij dat nog kan doen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat snap ik. Maar dat. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de andere fracties die soms misschien maar één vraag hebben. Dus we doen, dan wil ik dat gewoon, zou ik zeggen, van of alles schriftelijk of alles welgewoon nu vanavond, maar dan met extra tijd. Ik kijk heel even hoe het zich verhoudt daartoe.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Voorzitter, mijn punt is eigenlijk wat u allemaal vragen, dat zei mevrouw van Engelen ook heel goed. Volgens mij. We zijn heel enthousiast van die kunst en cultuur. Eigenlijk verschillen we eigenlijk helemaal niet over van mening, u als raad en wij als college en zelfs tussen partijen is er veel overeenstemmingwaard. Op andere fronten zeg maar wel, verschil van mening is. Dus ik denk dat we daar, nou dat we elkaar daar best wel kunnen vinden.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat is helder voor de toelichting. Ik geef, ik zie in ieder geval dat het CDA en ChristenUnie aangeven dat schriftelijk prima is, mevrouw Kruijer.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)

Ja, voorzitter, ik had iets gevraagd over de griffioen en ik zou toch heel prettig vinden als de wethouder in het openbaar daar iets over zegt, want ik zit erover te denken om daar een motie over op te stellen en dan is het prettig als iedereen weet wat de wethouder vindt van dit gebeuren.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Precies, maar dan bent u inderdaad voorstander om de het college extra tijd te geven, zodat het mondeling vanavond toegelicht kan worden.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja. Helder. Dank u wel. Ik heb nog lang niet alle fracties gezien. Mag ik ervan uitgaan dat als er niet gereageerd is, dat men dan akkoord is om dat schriftelijk te doen?

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Ja, voorzitter, ik had een handje opgestoken maar ik weet niet of u dat ziet.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Nee, dat kan ik niet zien helaas maar, meneer Becker.

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
In ieder geval, ja ik ga me toch een beetje irriteren aan het management bij BNS, het is elke keer de BNS late night show. En er zijn toch een aantal partijen die ver over hun spreektijd heen gaan en nu krijgen we weer berichten van volgende week weer verder. Dat telt ook voor het college.
Ik denk dat we daar toch een beetje strak erin moeten gaan zitten, want anders dan hebben we het straks een drie woensdagen niet genoeg. Ik begrijp het belang van alle vragen en alle opmerkingen en antwoorden, maar moeten wel een beetje paal en perkstellen. Volgens mij.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat is waar, maar bent u voorstellen om we dan nu schriftelijk te doen? Of zegt u college extra tijd?

Spreker naam 10: De heer Becker (Raadslid AVA)
Schriftelijk.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Schriftelijk? Dank u wel. We hebben geïnventariseerd wat wij in ieder geval nu zien, is dat een meerderheid voor de voor is om het schriftelijk af te doen. Ja, de griffier geeft aan dat de antwoorden in ibabs worden geplaatst bij de stukken. En daarmee zijn die dan ook openbaar. Dat zeg ik goed, toch? Ja, daarmee zijn ze openbaar. Mevrouw Kruijer even ook met de ik ga wel zeggen van, ik ga geen debat voeren over hoe we dit doen, maar u hebt korte interruptie.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja. Als we nu besluiten dat het antwoord van wethouder de Raat schriftelijk doen, heeft dat consequenties voor hoe we de rest van de avond moeten invullen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Nou, daar moeten we denk ik even over gaan hebben, want volgens mij hebben we nog wel gewoon een tweede termijn staan. En dat betekent eigenlijk dat we kunnen. Kijk het gekke is natuurlijk nu dat eigenlijk dat het college niet meer door de tijd geen tijd meer heeft. Dus ik wil ook heel eventjes overleggen hoe we dit gaan doen, want dat betekent dat er moet nog een tweede termijn komen aan de kant van de commissie, een tweede termijn mogelijk aan de kant van het college, dus dat zal dan ook schriftelijk moeten. Ik wil dat heel even overleggen.
En dan even kijken wat voor een voorstel wij kunnen doen. Dus ik schors heel even kort de vergadering. Ja, ik heropen de vergadering even, want ik heb ook wel even moeten overleggen hier ook. Conclusie is eigenlijk dat wij ook wel voorstellen, om zeg maar dit ook wel gewoon in tweede termijn af te maken. Maar betekent ook al dat we het toch ga vragen om het college met wat extra tijd wel mondeling te beantwoorden, antwoord te geven, want het zou heel raar zijn om nu een onderdeel schriftelijk af te doen, vervolgens een tweede termijn nog aan de kant van de commissie te moeten hebben, waarin mogelijk ook nog vragen worden gesteld aan het college.
Dan zou het college dat ook weer helemaal schriftelijk af moeten doen. Dat wordt wel heel veel en dat doet ook niet echt recht aan de discussie die we hebben. Dus het betekent het college ook de gelegenheid moet hebben, om in tweede termijn te kunnen reageren, dus het voorstel uiteindelijk toch hierna overleg gaat zijn, geeft het college extra tijd en we doen de beantwoording zowel voor de eerste als de tweede termijn gewoon mondeling in deze vergadering.
En als ik daar verder geen reactie op zie in de chat, ga gaat ervan uit dat dat akkoord is en anders dan kunt u dat even aangegeven en dan kijken we daarna ten aanzien van de, als de perspectief nota geweest is, even hoe wij de overige onderwerpen aanpakken. Mevrouw Höcker.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Nee, hoor ik toetste hem in en ik hoorde u zeggen, voorzitter, dat we daarna kijken voor de rest van de onderwerpen, dus.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, maar precies ik vind het belangrijk dat we de perspectiefnota wel gewoon, dus het is wel een van de belangrijkste onderwerp van het jaar dat we die nu wel gewoon vanavond goed afronden. Dus zodoende mijn voorstel.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Dit agendapunt wat mij betreft ook of afronden. Gewoon mondeling afronden.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Helder. Ik heb verder ook geen reacties nog van andere meer gezien, dus ik ga ervan uit dat dat zo is. Dus ik wil in ieder geval het college wat extratijd geven daarin. Ik zet er wel in dat we in ieder geval college een kwartier erbij geven. Ik ga wel echt vragen. Wethouder, Raat heeft daar nu nog in eerste termijn de gelegenheid om het om te antwoorden en voor de tweede termijn het college zich ook nog beperkt tot de politieke vragen, die dan nog gesteld worden. Wethouder Raat, mag ik u dan alsnog het woord geven bij deze.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Dank u wel, voorzitter. Dank ook allemaal voor de inbreng. Begin even heel snel met mevrouw Kruijer we zijn samen ook geweest bij het griffioenen van hoe gaat dat nou verder mee? Wij gaan de komende tijd gaan we een taxatie doen van dat pand, om te kijken van ja, of wij dat kunnen kopen. Het heeft te maken met de hele partijontwikkeling waar de Schouwburg op bepaald moment

moet worden uitgeplaatst, dus ja, we vinden wij daarvan. We zijn heel positief over en dat hebben we toen ook verteld toen we daar waren.
Maar ja goed, het gaat natuurlijk wel altijd om geld in de wereld en dat weet mevrouw Kruijer ook, dus dat hangt ook af van de eigenaar, dat zij zich redelijk opstellen. De hele Kronenburg ontwikkeling waar mevrouw Gorden mee bezig is, ja, dat is een culturele component is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, ik zou het heel zondevinden als we daar geen deal zouden kunnen maken met DUO is het volgens mij, want ja, zij zijn ook een maatschappelijke instelling en dat wij dan zelf weer allerlei andere zaken moeten gaan doen of moet ontwikkelen, terwijl het een heel mooi theater is.
Dus daar gaan we de aankomende tijd mee aan de slag en op bepaald momentmoet er een voorstel naar uw raad komen, ja van wie je het koopt of wie het niet koopt. Dus daar zijn we mee bezig. Even kijken als het gaat om mevrouw de Vet, die vroeg in ieder geval over zeggen maar de bereikbaarheid van verschillende zaken. Ik heb ook even overleg gehad met mijn collega Rob Ellermeijer, maar ook met Frank Berkhout.
Daar wordt aan gewerkt, we willen natuurlijk heel graag kunst en cultuur veel meer naar de wijken toe, want daar is de fietsers belangrijk, misschien ook een cultuur bus maar daar willen we daar komen we bij u terug op een iets integraler van wat daar de mogelijkheden zijn. Dan moet ik even spieken, want ik zit thuis in quarantaine. En dan is het dan toch allemaal wat toch een beetje improviseren. Het Cobra museum. De kwartiermaker.
Even kijken, hoor. Dat staat in het in het programma van aanpak van de toekomst Cobra, dat dat met de raad op 14 juni al is besproken en een toekomst voor het concept voor de toekomst van het museum, dat nationale status heeft. Daar heeft toch een wat andere expertise nodig, dan dat wij hebben op het gemeentehuis. Het is politiek ook heel gevoelig en dat betekent ook dat als je een goede optie wil en wil neerleggen ook echt onafhankelijk, dus zonder dat bijna mensen hebben zitten die hier allemaal, ja toch weer belangen hebben.
Vinden wij het van belang, omdat dat bedrag vrij te maken, ja, om u gewoon een heel goedvoorstel te gegeven. Als het gaat om de vragen van mevrouw Höcker ook van mevrouw Kruijer, het oormerken van geld. Ja, ik ben ook wethouder van financiën hier, dus ik heb ontzettend hekel aan het oormerken van geld. En als ik nu kijk, zeg maar wat er gebeurd is met het, met de kunst en cultuur. Nou, dan zijn we bijna slechter af als we gaan oormerken.
Maar u vraagt om een inzicht. Aankomende dinsdag ligt er volgens mij ook nog een overzicht in het college van B&W met de met de laatste stand van zaken, dus daar krijgt u krijgt gewoon een overzicht van wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Hoeveel geld krijgen binnen en hoeveel geld schuiven, we door. En in bij mijn weten is dat zelfs meer dan dat we binnen hebben gekregen, dus dat is niet, heeft niet alleen te maken met het college van B&W, maar ook met u allen. Ja, wantkunst en cultuur staat langzamerhand hoog op de op de lijst op de politieke ja, prioriteitenlijst.
Dus wat dat betreft denk ik dat het ontzettend positief is. Dan even kijken mevrouw de Vet. Ja, dan wil ik daar even bij laten voor wat betreft de kunst en cultuur. Dank u wel. Oh, ja en misschien, sorry, moet ik nog even mevrouw Höcker, die zegt van doe een toezegging, maar ja. Die toezegging ga ik niet doen. Ik zeg alleen, dat wij volgens mij de afgelopen tijd, als het gaat om de gelden die beschikbaar zijn voor kunst en cultuur, ja, die komen ook allemaal terecht bij de kunst en cultuur en zelfs nog meer.
En ik heb net begin van deze vergadering verteld, dat we ook weer bij onze vrienden van de provincie weer een half miljoen kunnen ophalen met cofinanciering, dus wat dat betreft komt de kunst en cultuur er goed af, deze moeilijke tijden. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)

Dank u wel, wethouder, trouwens. Ik zal even kijken of ik het nou goed begrepen of u ook een toezegging deed ten aanzien van een overzicht over de gelden van cultuur, klopt dat? Heb ik die goed verstaan?

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Voorzitter, ja, dat klopt.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Kunt u, een indicatie geven van termijn, wanneer u dat overzicht naar de raad kan brengen.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Ja, volgens mij volgende week dinsdag ligt er ligt wel iets in het college van B&W. U kent het college van B&W, die vergadering over, die praten over, die die denken er over. Zijn allemaal heel intelligente mensen, dus dat moet anderhalve week later moet dat echt bij de raadkunnen komen en ik wil de toezegging doen dat er in ieder geval voorde raadsbehandeling er ligt.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Helder. Dank u wel, noteren we dat. Dank daarmee wethouder Raat en hebben ook de kant van het college nu gehad. Dan wil ik nog even in de tweede termijn kijken of er fracties zijn, die daar nog een inbreng hebben en ik ga gewoon ook even wederom de fractiegrootte af en dan kijk ik even per fractie of er nog behoefte is aaneen tweede termijn. Begin ik bij de fractie van de VVD. De heer Zwart geeft aan en de heer Frequin, oh begin ik met de heer Frequin dan de heer Zwart.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ik heb genoeg gezegd. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Oké helder. Dan ga ik meteen door naar de heer Zwart.

Spreker naam 17: De heer Zwart (Raadslid VVD)
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de antwoorden van de orde van de wethouders. Met betrekking tot flatten de curve. Graag wil ik even de opmerking van meneer Müller: ben het helemaal mee eens. We hebben het mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg, dat we de curve moet flatten en dat doen we ook heel goed en we hebben hier geen budgetgeenpatiëntenstop, we hebben budgetplafonds. Dus er wordt gewoon goed gezorgd en dat is belangrijk. Dan was het. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, heer Zwart en daarmee ook de VVD-fractie. Wou ik even weten of beide fractie van D66 nog behoefte is aan de tweede termijn. Ik kijk even naar mevrouw Chaara.

Spreker naam 18: Mevrouw Chaara (Raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel, heel kort. Hoef hier overigens ook geenreactie op. Maar we willen graag reageren op de heer van Ballegooijen over de communicatie rondom het antidiscriminatie meldpunt. Wij vroegen eigenlijk om een reflectie over, ja, hoe de bekendheid en de laagdrempeligheid van dat meldpunt vergroot kan worden. Dus, hartstikke goed dat er een bijeenkomst komt.

Graag, hartstikke goed dat er een briefkomt, maar misschien wil de wethouder in die brief kort ja, zijn reflecties meegeven op hoe, ja de bekendheid van dat meldpunt vergroot kan worden. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Ik kijk even of mevrouw van de Vet nog behoefte aan tweede termijn? Niet meer, nee. Dan kijk ik even bij de fractie van GroenLinks. Daar nog behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw Kruijer of mevrouw Polderman. Het blijft het stil.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Lijkt. Nee, voorzitter. Dank. Ik was bezig om even te tikken van dat ik nog een paar seconden graag heb.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Gaat u gang.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Dank u. Gaat namelijk over de griffioen. Ik hoor dat er allerlei plannen zijn. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik zie alleen geen geld gereserveerd voor die plannen in de perspectiefnota. Kan de wethouder mij vertellen hoe dat kan en of dat niet nodig is dan?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Helder, dank u wel even kijken, mevrouw Polderman geen tweede termijn, meer. Nee, zie ik inderdaad. Bij bbA mevrouw van Herteryck heeft aangegeven geen tweede termijn te hoeven, dan ga ik door naar de Partij van de Arbeid, de heer Müller, nog tweede termijn, behoefte? Nee, oh, sorry ja, nee, ik zie u onder in mijn beeld ook nee geven. Heel goed. Fractie van de SP, mevrouw Casadei, mevrouw Roode nog behoefte aan tweede termijn? Het blijft ook stil zeg maar.
Ik zie in ieder geval mevrouw Roode wel in beeld, mevrouw Casadei oh, ja, nee, ik zie nu ook. Ze heeft ook nee aan. Het CDA geeft aan geen behoefte te hebben. Mevrouw Höcker ook, dan kijk ik even nog bij de heer Becker, AVA nog behoefte aan een tweede termijn. Nee, ook niet meer. En de heer de Pijper tot slot behoefte aan een tweede termijn.

Spreker naam 12: De heer de Pijper (Raadslid CU)
Ja, heel kort. Ik heb nog wat gezegd over kleine zelfstandige in problemen en preventief, hoe je daarmee om kan gaan. Ik neem dan nog wel even contact op met de wethouder van Ballegooijen en eventueel denk ik nog over een motie op dat punt. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Daarmee hebben we dan zeg maar ook deze tweede termijn gehad. Een korte tweede termijn. Dan ga ik nog heel even het college langs om te kijken of er nog punten zijn waarop het college kan beantwoorden. Kijk even eerst naar wethouder van Ballegooijen, zijn er punten om te reageren in tweede termijn?

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Nee, ik kan wel even reageren op het punt wat de heer de Pijper maakte over ondernemers te laten vallen? Preventie voor verschillende ondernemers, staat heel hoog op onze agenda. Via het ondernemersloket bieden we dat aan. En we bieden het ook aan schuldhulpverlening preventieve

adviezen. En we proberen ook via de ondernemersverenigingen mensen te wijzen op de functies die weer iedereen tegenwoordig vervullen. Dus op die manier proberen we dat echt een plek te geven. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder van Ballegooijen, dan kijk ik even verder, wethouder Berkhout nog een tweede termijn? Uw microfoon staat nog uit, wethouder. Nu staat die aan volgens mij. We zien u wel, maar we horen u niet. Wethouder. Nee, dan ga ik in ieder geval door naar wethouder Ellermeijer.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Nee, dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Nee, even kijken wethouder Raat tot slot.

Spreker naam 26: De heer Raat (Wethouder)
Ja, voorzitter, nog even over mevrouw Kruijer over de griffioen. Waarom staat er nog geen bedrag hierin, dat heeft gewoon te maken met de volgorde der dingen. Moet toch eerst een taxatie gemaakt worden van het pand. En dat hangt ook een beetje samen van wanneer gaat partij zich ontwikkelen en waar er niet. Dus daar moet gewoon echt een goedraadsvoorstel voorkomen, omdat het om serieus geld gaat.
En wij hebben gewoon op dit moment gewoon nog niet alle informatie om daar naar jullie toe te komen. En ik denk als dit we gaan er nu mee aan de slag, dus het wordt of bij de begroting eind dit jaar of bij de kadernota volgend jaar. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder Raat en daarmee ook dank aan het college voor deze korte reactie. Nog in tweede termijn. Zijn we daarmee ook aan het einde van de bespreking van deze perspectiefnota 2021 voor in ieder geval de commissie burgers en samenleving. Wij hebben er in ieder geval op dit moment acht aangekondigde moties genoteerd vanuit verschillende fracties en nou ja, zoals u weet, we bespreken de perspectiefnota in alle drie de raadscommissies en het gaat zonder meer als een bespreekstuk uiteraard naar de raad van zeven-juli, daarmee wil ik dit onderwerp dan ook afsluiten. Dank voor uw bijdrage daarin allemaal en wil ik nu even verder kijken, uiteraard naar de rest van de agenda.

2.3 Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
We hebben nog met atelierbeleid 2021staan, de bespreking, afdoening moties basisbanen en uiteraard de rondvragen nog staan. Een aantal fracties is al behoorlijk door de tijd heen of heeft misschien nog tien seconden over. Ja, ik ben een beetje geneigd, om toch een heel streng voorstel te gaan doen. En dat zou eigenlijk zijn om te zeggen: één en ander doorschuiven maar dat betekent wel doorschuiven. Want we doen geen door uitloopvergaderingen meer.

Dus dat betekent doorschuiven naar september. En dat ik toch even wil kijken, ook, met name van atelierbeleid dat aankomen. Dat geldt ook voor de bespreking van de basisbanen. Dus het feit zit eigenlijk van naar september toe. En dan kunnen we zeggen van we doen alleen de basisbaan na september of we doen ook het atelierbeleid en de basisbanen na september.
Het streven wat mij betreftis dat, zijn dat de twee smaken die de die de voorliggenen dan wil ik graag even kijken hoe u daarin zit, ieder geval mevrouw van Engelen, wil daar iets kort op reageren.

Spreker naam 21: Mevrouw van Engelen (Raadslid CDA)
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk een motie indienen over het atelierbeleid. Ja, ik vind een beetje jammer als het tot september blijft liggen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dus uw voorstel zou zijn om het atelierbeleid dan nu wel nog te bespreken en dan 3.1, dus bespreking basisbanenregel Arnhem af bijstand, dan eventueel wel naar september.

Spreker naam 21: Mevrouw van Engelen (Raadslid CDA)
Nou ja, dat dat is niet een onderwerp van mij. Dat is naar aanleiding van een van een motie waar GroenLinks het initiatief voor heeft genomen, dus dan zou je dat met hun moeten overleggen. Maar ik zou het fijn vinden als we volgende week in ieder geval wel die dat atelierbeleid kunnen doen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, maar dat zou ik hiervoor kort, daarna kom ik bij mevrouw Höcker en verder, mijn punt zou welzijn om niet zomaar volgende week een nieuwe vergadering te doen. En dat zit hem er ook in dat een aantal fracties die proberen zich heel goed aan de tijd te houden, die hebben echt ook nu nog tijd over.
En een aantal fracties is nu, die heeft nog minder dan één minuut staan, wetende dat ook het atelierbeleid nog besproken moet worden en ook de notitie voor de van de afdoening van de moties en daarom vind ik wel, als we dan volgende week weer opnieuw gaan beginnen met alle tijd, dan is dit wel een beetje een beloning voor het feit dat eigenlijk heel veel fracties zich niet aan de 11 minuten spreektijd houden en daarin daarom zei ik ook van daar wil ik expres ook gewoon even streng zijn.
Ik vind dat we hier ook wel een gewoon ook streng naar onszelf moeten zijn en gewoon ook moeten realiseren die tijdmoet echt veel strakker. Want het is nu 11.30 en we hebben maar twee onderwerpen besproken en dat kan, ja, vind ik echt niet. Dus zodoende ben ik vrij strikt.
Geen uitloopvergadering volgende week, maar betekent vanavond doorgaan of in september een vervolg doen.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dan denk ik niet. Mevrouw Kruijer.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan is het een beetje bizar als we het ene onderwerp wel door zouden laten gaan en dat andere onderwerp niet door zouden laten gaan. Als we streng moeten zijn, dan moeten we helemaal streng zijn. Maar mijnvraag is toch: waarom is die uitloop kan dat ineens niet?

Want je kan wel zeggen van de uitloop, dat is dus incidenteel. Maar in principe weten we allemaal dat als we niet door de agendapunten heen komen, dat we die week daarop nog een vergadering hebben. En eigenlijk mogen we blij zijn dat we dat meestal niet hebben, in plaats van dat we nu gaan zitten mopperen dat we dat volgende week wel hebben.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ik snap uw punt erin, maar daarom hebben we juist de spreektijd ook gedaan, om van de uitloopvergadering af te komen. De uitloopvergadering hadden we in het verleden, om dan rond 11 uur af te ronden en daarna eventueel een week later door te gaan. Toen, is de spreektijd daar gekomen en mijn punt blijft ook wat ik net aangeef, we hebben twee onderwerpen besproken nog maar van de vier die op de agenda staan.
En meer dan zes fracties zijn er al doorheen, dus dat is ook mijn punt dat ik zeg daarom wil ik juist nu ook gewoon streng zijn. Bedoel, die spreektijd zeg maar dat dan, die hebben we allemaal, dat kunnen we voorbereiden en dat is het punt wat ik vooral wil maken en daarom gooi ik hem er wat streng in. En is dus het punt wat u inderdaad aangeeft of alles zeg maar naar een volgende vergadering of het één door en het ander niet.
En ik kijk heel even wat de even kijken wethouder Raat. Dat inderdaad ook een goede, wethouder Raat wilt u daar iets over zeggen, zeker ten aanzien het ook uw door onderwerp betreft?

Spreker naam 2: De heer Raat (Wethouder)
Ja, dank u, voorzitter, even contact gehad met onze mensen, want inderdaad het atelierbeleid is echt een belangrijk onderwerp. Zit heel veel tijd en energie in, ook van onze mensen, ook van alle mensen die daarbij betrokken zijn. Ik heb even gebeld van hoe erg is het dat het naar september zou zijn?
Dat is niet onoverkomelijk en wij hechte er ook wel aan, ook zeg maar naar al alle betrokkenen, ja, dat het op een hele, nou ja, opeen zeg maar zorgvuldige manier gewoon behandeld wordt en het is niet bedoeld als het als het, nou ja deze maand niet behandeld wordt voorzitter, ja, dat dat er dan problemen of financiële gaten vallen of zou, dus. Dat dat wil ik u meegeven. Dank u wel.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Dank u wel. Voorzitter, als ik heel even daarop mag aansluiten, dan.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Even kijken, wie oh zo ja, de heer Frequin, gaat u gang.

Spreker naam 13: De heer Müller (Raadslid PvdA)
<...>Voorzitter. Ik heb ik heb ook twee interrupties al aangevraagd ook twee puntenwillen maken. Dus ik zou ook, als het kan, even het woord mogen nemen of moet ik <...>.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ja, sorry dat heb ik dat even gemist zeg, maar. Wat ik even wil doen, zeg maar, want iedereen de chat loopt best wel volg met daar, dus ik geef even de heer Müller even het woord. Ik zie dat mevrouw Chaara ook nog wat heeft gevraagd en dan, de heer Frequin. Maar geeft u vooral ook wel aan inde chat, zeg maar of u eens of niet eens bent, maar wat anders-zijn we nog een half uur straks aan het discussiëren. De heer Müller.

Spreker naam 13: De heer Müller (Raadslid PvdA)

Dank u wel. Dus ik zou het ook kort houden en ook gezien de spreektijd, ik neem die opmerking tot me. We hebben juist spreektijd gereserveerd om nog wat punten te kunnen maken. Dus ik ben het ook eens met eigenlijk wat <...> het eerste woord van mevrouw Kruijer, laten we geen onderscheid maken tussen die twee onderwerpen, maar laten we wat kan vanavond nog bespreken. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dus Partij van de Arbeid zegt eigenlijk van, ga door en maakte onderwerpen vanavond af, maar mijn voorstel sowieso dat dat is dus het voorstel wat ik doe, om nu te zeggen: van schuif alles door naar september. Daar bent u dus op tegen, Partij van de Arbeid, begrijp ik?

Spreker naam 13: De heer Müller (Raadslid PvdA)
Nee, daar zijn we geen voorstander van.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Nee helder, noteren we dat. Even kijken. Mevrouw Chaara gaf aan geen interruptie te hebben gehad naar de heer Frequin.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Voorzitter, ik had al een paar keer een interruptie gevraagd.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Excuus, dat heb ik, even kijken. Ik heb nu het woord aan de heer Frequin. Kom ik daarna meteen bij u uit zeg maar. Dan <...>.

Spreker naam 3: De heer Frequin (Raadslid VVD)
Ik kan kort zijn voorzitter. Wij volgen uw voorstel. Ik denk dat we ons goed met de rekenschap geven dat de overgrote deel van de partijen zijn spreektijd grotendeels heeft opgemaakt. En dat is niet de bedoeling en die beloning om dan week door te schuiven. Daar ben ik tegen.
Ik ben ervoor om alle onderwerpen naar september door te schuiven en alle fracties vragen niet alleen de partijen die zich nu zeg maar aan wil gehouden hebben, maar met name de fracties die zich er niet aan gehouden hebben, om de spreektijd te verdelen over de agendapunten die we hebben. En dan zijn we gewoon om 11 uur klaar. Dus mijn fractie wil naar een september, voorzitter, voor alle onderwerpen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat is helder. Mevrouw Höcker.

Spreker naam 23: Mevrouw Höcker (Raadslid AVA)
Ja, voorzitter, gisteravond was het bij ABN dat we iedere fractie had twee minuten extra. Het was ook een mogelijkheid geweest. Maar voor nu begin ik daar zo langzamerhand ook wel een beetje een broodje aan dood te krijgen. Dat we hier continu discussie over hebben en wat mij betreft mogen alle onderwerpen naar september en ik heb ook een hond die uitgelaten moet worden. Dus dat is weer een ander verhaal.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Ik moet om even lachen, maar er is terecht ook wel een goed punt natuurlijk, ik zie in ieder geval AVA geeft ook door naar september te willen. Mevrouw Kruijer, van GroenLinks.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij aan het begin van de avond was er een ordevoorstel, om twee onderwerpen door uit september. Toen gold dus blijkbaar niet dat iedere fractie maar moet zorgen dat die binnen zijn tijd al die onderwerpen kan behandelen, want toen werd al gezegd: er gaan twee onderwerpen naar september. Toen en nu ineens, komt er toch heel streng van al de partijen die hun tijd hebben opgebruikt, dat is maar fout.
Wat mij betreft gaan de onderwerpen nu besproken worden en dan hebben wij geen tijd meer om daar iets over te zeggen. Dat zou ook kunnen.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dat is in ieder geval helder, dus u zegt ook gewoon vanavond bespreken voor zover dat kan, wil ik overigens wel opgemerkt hebben dat we het alleen gehad hebben over onderwerp 3.1 in het ordevoorstel van de heer Frequin en dat2.3, is verder niet aan de orde gekomen aan het begin van de avond. Maar, ik noteer in ieder geval dat erbij. Ik zie op dit moment in ieder geval dat VVD, D66, lijst Höcker, AVA hebben gegeven, schuif alle onderwerpendoor naar september. Kijk ik even wat ik verder nog eerder heb gemist. Even kijken.
De bbA geeft ook aan zeg maar geen vergadering volgende week. Even kijken. Mevrouw van Herteryck mag ik daaruit concluderen dat u eens bent, ook met door te sturen naar september. <...>. Even kijken. Ja, geeft u aan. Helder. BbA doet dat in ieder geval, ChristenUnie, ook. SP geeft aan zeg, maar. Die geeft aan volgende week. Maar dat is nu niet één van de voorstellen die er liggen, maar dat in ieder geval wel gezien. Ik kijk even, ik heb nu ja, ik heb in ieder geval een ruime meerderheid, die gewoon voor is om de onderwerpen naar september te doen, dus dat betekent dat we dat op die manier ook gewoon gaan doen.
Dat houdt dus in dat het atelierbeleid, zeg maar en ook de afdoening van de moties basisbaan en regelarme bijstand, dat dat dus naar de vergadering de commissievergadering BNS in september gaat. En dan in het wil ik heel even inventariseren. Klein moment. Ik wilde heel even kijken hoe dat nu zat, zeg maar ten aanzien van de tijd, maar omdat er natuurlijk ik wou even, de er zijn een aantal mondelinge vragen ingediend bij 3.2.

3.3 Rondvraag

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Voor zover fracties daar nog wat tijd voor hebben. Willen zij de mondelinge vragen nu stellen, dan kunnen wij die nog beantwoorden. Ik weet dat de SP heeft er drie, ik zie één van GroenLinks en één van AVA. En dat gaat met name, geloof ik, dan voor de SP en GroenLinks, om even te kijken of zij het in de in de beperkte tijd kunnen. Mevrouw Polderman geeft aan dat te kunnen.
Dus dan stel ik voor dat we zo direct in ieder geval de rondvraag van mevrouw Polderman gaan beantwoorden. AVA zit gewoon met vijf minutenruim in de tijd, dus de vraag van mevrouw Seiffers kunnen we ook doen. Mijn voorstel is andersom daar even mee te beginnen en dan kan de fractie van SP even kijken of zij het redden met de tijd, de SP heeft nog de SP heeft nog één minuut 22 op de klok staan voor dan de drievragen. Maar als u het kort houdt en beperkt tot de vragen, zou u dat kunnen redden.
Maar kijkt u even of u dat kunt doen, dan ga ik allereerst wat mij betreft naar de rondvraag van mevrouw Polderman.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)

Dank u wel voorzitter. Ik houd het bij de vragen. Zijn er nog andere vrijwilligersorganisaties bekend, die zich maatschappelijk inzetten en dit jaar doorcorona extra financieel risico lopen? En op welke manier kan de gemeente deze vrijwilligersorganisaties ondersteunen of tegemoetkomen?

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, kort en beknopt. Volgens mij wethouder Berkhout voor de beantwoording. Of moet wethouder Ellermeijer sorry.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Excuus. Gaat uw gang.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Het college heeft geen tijd meer, maar hier mogen we nog een beetje. Oh, we hebben nog tien minuten zie ik. We hadden een kwartier extra gekregen. Maar goed.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Precies, maar houd het kort.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, ik zal proberen het kort te houden. Dank voor de vragen, allereerst, mevrouw Polderman. Ik kan u zeggen uw u eerste vraag: wij onderscheiden maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, die structureel subsidie ontvangen van de gemeente en ook vrijwilligersorganisatie die geen subsidie ontvangen. Er is een aantal situatie ons bekend van gesubsidieerde organisaties die op onderdelen financieel tekortkomen. Van de financiële positie van vrijwilligersorganisaties, waarmee we geen subsidierelatie hebben, hebben we dat beeld niet, kan ik u zeggen.
Wel duidelijk is dat het maatschappelijk veld uiteraard ook een knal heeft gekregen, ook nu met corona, weer een beetje opkrabbelt nu. Op 27 mei organiseerde de vrijwilligerscentrale een bijeenkomst voor alle organisaties die met vrijwilligerswerken. Er zijn ongeveer 300. Er is veel publiciteit gedaan voor deze bijeenkomst en het onderwerp was de huidige stand van zaken vanwege corona. Behoefte aan ondersteuning.
Wat betreft de vrijwillige inzet en de opkomst van deze onlinebijeenkomst was echter minimaal. Organisaties warennatuurlijk nog maar beperkt opgestart een aantal van de vereniging in de sportsector geeft aan dat het werven van nieuwe vrijwilligers in de coronacrisis ook erg lastig was. En dat zei tevens vaste vrijwilligers zijn verloren, door het fysiek samen mogen komen, dat niet fysiek samen mogen komen <...>.
Uw tweede vraag: op welke manier kan de gemeenten ondersteuning bieden? Gesubsidieerdemaatschappelijke vrijwilligersorganisaties hebben in 2020 vanwege corona veelal niet alle subsidie uitgegeven en met de vaststelling van deze subsidies en ook eventuele tekorten die ontstaan zijn door corona wordt door de gemeente coulant omgegaan.
En wij bieden deze organisatie ook een financiële oplossing op maat. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op een garantiesubsidie en op het maatschappelijk overbruggingskredieten en deze maatregelen dienen de voorlopige overbrugging aan instellingen, wanneer de bedrijfscontinuïteit van deze instellingen, vanwege de corona crisis in gevaar komt.

Daarnaast is het goed om nog even te melden dat de provincie voor de gemeenten in Noord-Holland per één juli het fonds heeft ingesteld op duurzaam herstel van de sociale infrastructuur.
En dit fonds is onder andere bedoeld om de financiële draagkracht in het voor veld te herstellen en om vrijwilligersorganisaties ook in het om ze te versterken en te innoveren. Dus we mogen in ieder geval van die steunmaatregelen, dat tegemoetzien vanuit de provincie en we doen uiteraard graag ook een beroep op dit fonds, om duurzaam herstel van onze vrijwilligersorganisaties mede te bewerkstelligen.
Ik kan u tot slot tot slotte nog zeggen dat ze nu de versoepelingen doorzetten samen met de vrijwilligerscentrale ook het maatschappelijk veld nog zullen bevragen en per organisatie bezien wat er nodig is, waar nodig ook om maatwerk te leveren en op basis daarvan ook tot een actieplan te komen. Tot zover, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder, ik wil even inventariseren of er nog andere leden van de commissie zijn die er in tweede termijn een aanvullende vraag hebben. Kom ik daarna ook even terug bij mevrouw Polderman. Er zijn volgens mij geen andere leden van de commissie, dat zie ik niet terug in de chat. Ga ik naar, ga ik naar mevrouw Polderman toe. Gaat uw gang.

Spreker naam 14: Mevrouw Polderman (Raadslid GroenLinks)
Dank u wel. En ook dank aan de wethouder voor de uitgebreide lijst van opties. Dat is fijn om te horen, dat we ons daar zo goed voor inzetten. Eén suggestie van mijnkant, die online bijeenkomsten die niet goed bezocht was van de vrijwilligerscentrale, als die is opgenomen. Misschien kan hij alsnog om ook online zichtbaar worden voor vrijwilligersorganisaties, die de knip willen. Tot zover.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder Ellermeijer, hele korte reactie.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, ik nogmaals, dus een bijeenkomst vanuit de vrijwilligerscentrale is georganiseerd, maar ik pak dit heel graag op en we gaan kijken of we dat mogelijk kunnen maken.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Dan hebben we daarmee de rondvraag van mevrouw Polderman afgerond. Dan wil ik ook naar de rondvragen in ieder geval van de SP gaan. Volgens mij de SP kennende, moeten ze dit gewoon in die één minuut 22 kunnen redden. Wil ik in ieder geval beginnen met de rondvraag van mevrouw Roode; van overleven naar leven, het zwembad. Mevrouw Roode mag ik u kort het woord geven.

Spreker naam 8: Mevrouw Roode (Raadslid SP)
Ja, voorzitter, u slaat mevrouw Roode over, want dat is al bekend dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ik ga door naar de vraag van de tweede. Is het college het eens met de SP dat mens digitaal niet vaardig zijn en nu dus de laatste een aantal brief hebben gekregen, dat ze plotseling digitaal alles moeten aanleveren via een nieuw systeem. Afhankelijk zijn van de bijstand met veel stress heeft gegeven?
En nog steeds is het college nog eens met de SP dat de mogelijkheid om gegevens per post aan te mogen leveren nog steeds tot demogelijkheden zou moeten worden, stond namelijk niet in de brief. Dus waarom stond dat niet in de brief? Is college het eens met de SP dat een cursus voor mensen

die digitaal niet vaardig zijn en in de bijstand zitten, een aanbod voorscholing gedaan zouden moeten krijgen, door het Werkplein.
Het betreft immers mensen die nog steeds afhankelijk zijn van het bijstand. Zo nee, waarom niet? En dan heb ik de aankondiging dat wij daar ook een motie over willen gaan indienen, dank u wel voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Roode. Even kijk, wethouder van Ballegooijen volgens mij aan nu het woord.

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Zeker, heel graag. Dank u wel voor uw vraag. Het is een heel belangrijk onderwerp. Wel is waar proberen we met gemeentes steeds meer vragen digitaal op te halen bij bewoners. Steeds meer dingen kun je digitaal aanvragen. Dankzij uw grote investeringen in ICT, wordt dat voor ons ook steeds meer mogelijk. Maar dat niet iedereen is digitaal vaardig, dus we moeten er ook altijd voor zorgen dat het ook op papier of mondeling of wat dan ook mogelijk blijft.
Dat is gewoon belangrijk dat iedereen mee kan komen, ook mensen die niet-digitaal vaardig zijn. Juist als overheid is dat erg belangrijk. Dus we zijn het ermee eens dat die aanvragen ook op papier of per e-mail afgehandeld moeten kunnen worden. Nou, dus dat is belangrijk. Als we kijken naar de brief waaruit mevrouw Roode citeert, dat lijk voor zover we kunnen niet een brief te zijn die naar heel veel mensen is gestuurd, waardoor één medewerker met wat kleine groep.
Misschien zelfs aan één persoon. We zullen de zorg ook dragen dat iedereen goed is geïnformeerd, over dat het ook per papieren, heten op de oude wijze mag en dat het invoeren van dit soort digitale systemendoel is om het werk makkelijker te maken voor iedereen. Dat is dus belangrijk. En nou, het is ook belangrijk denken wij, dat mensen zo een cursus kunnenkrijgen om digitaal vaardiger te worden.
Zowel voor de bijstand als ook voor de ouderen, dat doet dan weer niet het Werkplein, maar daar gebruiken we om meer de cursus digisterker voor die door de bibliotheek wordt gegeven. De bibliotheek ontwikkelt zich tot de ingang voor de digitale overheid. Echt, met als functie, om al plek te hebben, met ondersteuning ook dat moet van de wijkcoachhulp kunnen krijgen bij digitaal bereiken, van digitale producten, gemeente of ook Rijksoverheid. Nou, dat is allemaal die in wording.
Dus als mevrouw Roode en haar fractie de motie hierop willen indienen, dan is het heel interessant om te kijken naar de bibliotheken die cursus digisterker en hun het punt wat zijn nu bij de bibliotheek aan het opbouw zijn, om mensen te ondersteunen met digitale vaardigheden en digitaal contact op de overheid. Overigens hebben we ook nog dingen als de seniorencomputerclub, die veel trainingen biedt.
De functie van het Werkplein is om daarheen te verwijzen, omdat het gewoon een goed aanbod is, in plaats van nog een cursus naast te zetten die hetzelfde doen. Dat is de stand van zaken. Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Wil ik even kijken of er nog andere leden van de commissie zijn die behoefte hebben aan een aanvullende vraag in tweede termijn. Als dat zo is, geeft dat dan even door. Dat lijkt meniet het geval te zijn, behalve dat mevrouw Roode. Voor mij hou het kort, is dan ook iets meer dan 30 seconden op de klok. En dan kan mevrouw Casadei ook nog haar vraag stellen: gaat uw gang!

Spreker naam 8: Mevrouw Roode (Raadslid SP)

Ja, voorzitter mevrouw Casadei die gaat akkoord met een schriftelijke reactie. Nee, mijn vraag is heel interessant dat de wethouder natuurlijk zegt, maar het is mij niet helemaal duidelijk wat de bibliotheek nou gaat doen. Wanneer dat dan klaar is, zouden we dan misschien een brief kunnen krijgen, want wellicht is de motie overbodig. Dus ja, graag wat meer uitleg, voorzitter. Dank.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel wethouder van Ballegooijen.

Spreker naam 24: De heer van Ballegooijen (Wethouder)
Ja, dank u voorzitter. Die cursus digisterker is een cursus die vaak wordt gegeven bij de bibliotheek. En niet alleen ons bibliotheek, maar bibliotheken in Nederland, zijn ze gaan ontwikkelen met een digitaal punt vanuit de overheid. Ik kan het omschrijven, maar misschien is het makkelijker om mevrouw Roode in contact te brengen met de directeur van bibliotheek, die dat veel beter kan uitleggen dan ik, wat ze allemaal doen en van plan zijn. Ze doen het wel samenwerking met de gemeente.
Maar dat lijkt me een hele goede aanbeveling die ik kan doen om te helpen en eventuele motie voor te bereiden of te kijken wat er nu gebeurt. Dat lijkt mij echt de kortste weg en dan kan ook snel sneller dan een briefschrijven, vanwege de aanstaande raadsvergadering.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel voor die beantwoording daarvan. We hebben één of nee, twee rondvraag over. Nog één van mevrouw Casadei en één van mevrouw Seiffers. Ja, er wordt wel gezegd de schriftelijke vragen of de mondelinge vragen mogen ook schriftelijk. Ik wil ze toch mondeling behandelen, want het zijn tenslotte mondelinge vragen. Dus ik vraag mevrouw Casadei, om de vragen wel echt voor te lezen en hou het kort en snel, want ik ben bijna door de tijd heen. Maar dan, ik wil wel dat het vanavond echt mondeling behandeld wordt. Gaat uw gang.

Spreker naam 6: Mevrouw Casadei (Raadslid SP)
Ga me best doen, voorzitter. Het gaat over de Buitenspeelbus deze zomer. Klopt het dat de Buitenspeelbus, in de wijk minimaal één week te vinden is en klopt het dat dit dan geen voor de week betreft, maar slechts enkele dagen? In sommige wijken is de Buitenspeelbus maar een één week te vinden en ze zijn daar nu te laat voor de gratis Buitenspeelbus, om die een tweede week te reserveren, tenzij ze voor de betaalde variant kiezen.
Klopt het dat de kosten die hiermee gemoeid zijn tussen de 250 en 500 euro is en dat die ten laste komen van het wijkbudget? Is de wethouder het met de SP eens dat Buitenspeelbus de gehele zomervakantie gratis in de wijken beschikbaar voor de kinderen zou moeten zijn en dat sommige wijken nu de dupe worden van het feit dat er alleen op de betaalde variant van de Buitenspeelbus beschikbaar is. En in de wijkkost verloren is daar een voorbeeld van.
Die hebben maar één week de bus en een tweede gratis bus is niet beschikbaar. Alleen de betaalde variant. Door de genoemde constructie worden kinderen in een wijk waar wij op te doen is de dupe, want de coach, die heeft geen wijkbudgetten hiervoor. Is de wethouders bij de SP eens dat in de wijken met de meest draagkrachtigen inwoners de Buitenspeelbus in de zomervakantie altijd gratis en voor meerdere weken beschikbaar moet zijn voor de kinderen? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Casadei ik moet heel even kijken, wethouder Ellermeijer volgens mij voor de beantwoording.

Spreker naam 16: De heer Ellermeijer (Wethouder)
Ja, dank u wel voorzitter. En dank u wel, mevrouw Casadei voor de vragen. Ik kan u zeggen: alle wijken krijgen de mogelijkheid om de Buitenspeelbus voor minimaal één week te reserveren, in totaal reden in de eerste twee en in de laatste twee weken van de zomervakantie op drie bussen in Amstelveen. Dit betekent dat de Buitenspeelbus iedere week maximaal drie wijken aan kan doen. De organisatie in handen van Amstelveen sport. De uitvoering wordt gedaan door de buurtsportcoaches in samenwerking met studenten die lid zijn van de korfbalvereniging KVA. U vraagt: klopt het dat hetgeen volle week betreft?
Inderdaad, dat klopt. De week is van maandag tot en met donderdag en iedere dag zijn er twee sessies: één van halfdrie tot half zes en zeven tot negen. Alle wijken krijgen de optie geboden om de Buitenspeelbus minimaal één week gratis in de wijk te laten komen. Tegelijkertijd wordt gevraagd of de bus eventueel voor een tweede werk willen reserveren. Niet iedere wijk heeft de behoefte aan een Buitenspeelbus. Dit betekent dat er plek in het rooster overblijven.
En deze plekken worden verdeeld over de wijken die bij de aanvraag hebben aangegeven, dat ze de bus graag een tweede week willen laten komen. Alle wijken die een aanvraag hebben ingediend, zijn in het rooster geplaatst. Ook alle aanvragen voor een tweede week zijn gehonoreerd. Het klopt, mevrouw Casadei dat de kosten voor een extra week worden berekend, namelijk 250euro. Ook bestaat er een mogelijkheid voor de wijk om eventueel een extrapluspakket te reserveren voor 500 euro. Dus geen extraweek, maar Amstelveen sport biedt de wijk er dan extra materialen en diensten. Die ze ook zelf moet huren, overigens.
Deze kosten komen ten laste van het wijkbudget. Op uw vierde vraag is het antwoord: nee. Om twee redenen. Amstelveen sport beschikt niet over voldoende materialen en inzet voor personeel gedurende de gehele zomervakantie, de Buitenspeelbus gratis beschikbaar te stellen voor alle wijken. Daarnaast voor alle duidelijkheid, niet één wijk is de dupe geworden. Immers, alle aanvragen die voor deze zomerperiode zijn ingediend bij Amstelveen sport, zijn gehonoreerd. Het wijkbudget is voldoende en zo niet, dan is er de mogelijkheid ook nog vanuit de wijken om extrabudget aan te vragen conform de begroting in de visie. Amstelveen ontmoet elkaar.
Amstelveen sport heeft de wijkcoach van kost verloren ook de mogelijkheid geboden om een tweede week te reserveren. De keuze voor activiteiten maak de wijk coach samen met de bewoners en de partnerorganisaties in de wijk. En op uw laatste vraag: is voldoende budget om voor een voor inwoners gratis zomerprogramma te realiseren. We vinden eigenlijk dat de bewoners inde wijk in samenspraak met een wijkcoach dit ook samen moeten regelen. Tot zover, voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, zijn er ook nog andere leden van de commissie die daarin. Die daar op een aanvullende vraag hebben? Mocht dat geval zijn, geeft het aan, anders ga ik door naar de vraag van mevrouw Seiffers. Dat lijkt.

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Ja, dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Niet meer het geval te zijn. Nee, klein moment, ik was me even aan het concluderen. Ik was me even aan het concluderen, maar er zijn geen aanvullende vragen meer hierop, dus de wethouder heeft dat verantwoord, dus dan kunnen we door naar uw.

Spreker naam 19: Mevrouw Kruijer (Raadslid GroenLinks)
Sorry, wethouder ik had nog wel nog een aanvullende vraag, maar ik weet niet of ik daar nog tijd voor heb.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
U hebt u, nee, u bent al over de tijd heen zelfs. Ik heb u al wat extra tijd toegestaan, dan wat eigenlijk zou mogen, dus voor deze zou ik hem nu moet ik hem helaas niet laten. Maar er zijn ook geen andere leden van de commissie meer die daar nog een vraag hebben. Dus dan ronden we deze af. En dan inderdaad, geef ik nu het woord aan mevrouw Seiffers, voor haar mondelinge vraag.

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Dank u wel, voorzitter, ja ik wou een beetje te snel beginnen. Zijn we nog 23 juni klaar, maar dat gaat niet meer lukt. De vraag, op negen augustus 2020 stelde de AVA schriftelijke vragen over de ventilatie maatregel op scholen. Op acht september van het jaar mochten wij u antwoord op onze vragen ontvangen en ik citeer "scholen dienen zich bij de ventilatie van schoolgebouwen te houden aan het bouwbesluit, als het systeem niet voldoet, kan de school contact opnemen over de passende maatregelen".
De gemeente was in het bezit van een overzicht van de schoolgebouwen en de soortventilatie. Twee vragen aan de wethouder. Het nieuwe schooljaar en dan bedoel ik uiteraard schooljaar wat in september begint, komt er binnenkort aan. Heeft u inzicht in de huidige situatie met betrekking tot de ventilatie op de scholen? We hebben alle scholen in Amsterdam zijn inmiddels maatregelen genomen ter verbetering van het ventilatiesysteem? Dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Seiffers. Dan geef ik het woord aan wethouder Berkhout.

Spreker naam 25: De heer Berkhout (Wethouder)
Ja, voorzitter. Moet ik even vanuit de kamer van mijn collega doen. Ja, de gemeente heeft inzicht in de stand van zaken van de ventilatie op scholen. We hebben het afgelopen jaar ook bij een aantal scholen maatregel genomen om dat te verbeter en toen hebben we een uitgebreider subsidie voor het KKC aangevraagd en toegekend gekregen, om daarmee in het nieuwegebouw op orde te brengen en te houden. Daarnaast speelt er een bredere discussie met het Rijk over de subsidieregeling die in het leven is geroepen, om de rest van de scholen te doen.
En daarbij liggen een aantal belemmeringen om dat op hele korte termijn te realiseren. En ook vraagt twee, alle scholen hebben inmiddels al beheersmaatregelen genomen, door middel van het installeren vanCO_2 meters in de school, om de situatie in ieder geval te beheersen. En wij zullen ja, richting het najaar nog kijken of er nadere voorstellen doen om verder aanpassingen aan schoolgebouwen door te voeren. Voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel, wethouder Berkhout, dan wil ik even inventariseren of er in tweede termijn nog aanvullende vragen zijn van andere leden van de commissie. En anders, mevrouw Seiffers. Ik zie in ieder geval mevrouw Seiffers, u wil nog? Niet meer?

Spreker naam 22: Mevrouw Seiffers (Raadslid AVA)
Ik denk dat het antwoord van de wethouder voor dit moment voldoende is en wij zouden het uiteraard blijven volgen. Dank u wel.

3.4 Regionale aangelegenheden

Spreker naam 1: De heer Zuidbroek (Voorzitter)
Dank u wel. Ik zie ook geen andere leden van de commissie die nog een aanvullende vraag hebben, dus kunnen we deze ook afronden. Tot slot 3.3, regionale aangelegenheden ja, daar hebben we aan het begin al van geconcludeerd dat die vanavond niet besproken hoeft te worden. En daarmee wil ik ook de avond afsluiten hiermee. Een lange avond geweest, net iets over twaalven, maar ik wens u in ieder geval voor nu nog een goedenacht toe en een aantal van u zien wij op zeven-juli weer bij de raadsvergadering. Ik sluit hierbij de vergadering en tot de volgende keer.

---Vergadering Afgesloten---

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Datum	19 mei 2021
Aanwezig	
Voorzitter	Robert Zuidbroek
Griffier	Mariska Steinz
Leden	
VVD:	Victor Frequin, Benjamin Smalhout, Ima Stokvis, Bas Zwart
D66:	Saloua Chaara, Paul van Roermund, Anne-Mieke van der Vet
GroenLinks:	Stieneke Kruijer, Ilika Polderman
BBA:	Ferry van Groeningen, Marga van Herteryck, Ewa Petiet
PvdA:	Guido Dennenbroek, Guy Muller
SP:	Marina Casadei, Wil Roode
CDA:	Sandra van Engelen, Job Siegmann
AVA:	Michel Becker, Wil Seiffers
Lijst Höcker:	Jacqueline Höcker, Diana Julio
ChristenUnie:	Bert de Pijper
Afwezig	

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de digitale vergadering.

1.2 Spreekrecht burgers

De heer Tolkamp had zich aangemeld om in te spreken, maar was verhinderd. Verder waren er geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021 en lijst van toezeggingen

De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen zijn ongewijzigd vastgesteld.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

De commissie besluit agendapunten 2.1, 2.2, 3.1 en 4.2 te bespreken. Agendapunt 3.2 wordt niet besproken. Agendapunten 4.1 en 4.3 worden niet besproken. Deze twee voorstellen zullen op 2 juni als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Omdat pas vanmiddag de melding kwam dat agendapunt 4.2 toch een bespreekstuk is geworden en de fracties daar niet op zijn voorbereid, besluit de commissie dit agendapunt te bespreken tijdens de vergadering van 26 mei.

2 Collegevoorstellen

2.1 Voorlopig vaststellen jaarstukken 2020

Met de jaarstukken 2020 legt het college van B&W verantwoording af over het door het college gevoerde bestuur in 2020. Er wordt ingegaan op wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. De raad wordt gevraagd om deze jaarstukken, inclusief ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de Sisa-bijlage (verantwoording aan

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de raad van 7 juli vast te stellen.

Toezeggingen
Wethouder Frank Berkhout komt schriftelijk terug op de vraag van Bas Zwart inzake de subsidie voor samenwerkingsverbanden onderwijs.

Wethouder Frank Berkhout komt schriftelijk terug op de vraag van Jacqueline Höcker naar de oplossingsrichting die is gevonden voor actiepunt 2020-2.2.

Wethouder Marijn van Ballegooijen stuurt op verzoek van de SP wijkplannen naar de commissie.

Conclusie
De commissie B&S heeft de jaarstukken 2020 besproken. Het collegevoorstel kan op 7 juli 2021 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. De fracties van CDA, ChristenUnie en AVA overwegen een motie over een verbod op lachgas.

2.2 Uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen. Speerpunten zijn daarin een gezonde omgeving, een gezonde leefstijl voor de jeugd en volwassenen, vitaal ouder worden en samenwerking tussen eerstelijnszorgen het sociaal domein.

Toezeggingen
Wethouder Marijn van Ballegooijen stuurt de commissie informatie over valpreventie.

Conclusie
De commissie B&S heeft het voorstel besproken. Het collegevoorstel kan als bespreekstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. GroenLinks komt mogelijk met een motie over schaduwrijke speeltuinen. SP overweegt een motie over sporten voor kinderen in de wijk.

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

- Wil Roode: Overname schulden van Amstelveense gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire.
- Marina Casadei: Amstelveenloket
- Marina Casadei: Inzet kinderen als tolk
- Bas Zwart: Rapport Onderwijsinspectie over Karel Eykmanachiool

De vragen zijn beantwoord door respectievelijk wethouder Marijn van Ballegooijen en wethouder Frank Berkhout.

3.2 Regionale aangelegenheden

Dit agendapunt is niet besproken.

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

4.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2020, begroting 2022 en actualisatie 2021 (Veilig Thuis)

Amstelveen werkt met Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samen in het samenwerkingsverband Veilig Thuis. Veilig Thuis is er op gericht om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en blijvend op te lossen. De raad heeft de mogelijkheid zich uit te spreken over de financiële jaarstukken van dit samenwerkingsverband, voordat ze definitief worden vastgesteld.

De commissie B&S volgt het advies van de agendacommissie.

4.2 Jaarstukken 2020 en Begroting gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de gemeente Amstelveen en omliggende gemeenten taken uit op grond van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel is de gezondheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband.

Op verzoek van D66 zal het voorstel worden besproken in de commissie B&S van 26 mei 2021.

4.3 Jaarstukken 2020, Begrotingswijziging 2021-1 en Primaire Begroting 2022 AM Match

Voor het uitvoeren van taken op grond van de Participatiewet werkt Amstelveen met andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling AM Match. AM Match biedt ondersteuning aan drie doelgroepen: de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het minimumloon, de doelgroep Wet sociale werkvoorziening en de doelgroep die in aanmerking komt voor nieuw beschut werk. De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over de financiële jaarstukken, voordat deze door het bestuur van AM Match definitief worden vastgesteld.

De commissie B&S volgt het advies van de agendacommissie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 00:10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 23 juni 2021.

De griffier,

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Datum	26 mei 2021
Aanwezig	
Voorzitter	Robert Zuidbroek
Griffier	Mariska Steinz
Leden	
VVD:	Victor Frequin, Ima Stokvis, Bas Zwart
D66:	Saloua Chaara, Paul van Roermund, Anne-Mieke van der Vet
GroenLinks:	Stieneke Kruijer, Ilika Polderman
BBA:	Marga van Herteryck, Ewa Petiet
PvdA:	Guido Dennenbroek, Guy Muller
SP:	Marina Casadei, Wil Roode
CDA:	Sandra van Engelen, Job Siegmann
AVA:	Michel Becker, Wil Seiffers
Lijst Höcker:	Jacqueline Höcker, Diana Julio
ChristenUnie:	Bert de Pijper
Afwezig	Ferry van Groeningen, Benjamin Smalhout

4.2 Jaarstukken 2020 en Begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam voert voor de gemeente Amstelveen en omliggende gemeenten taken uit op grond van de Wet publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel is de gezondheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. De gemeenteraad wordt gevraagd zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband.

Toezeggingen
Wethouder Marijn van Ballegooijen stuurt de commissie over drie maanden verdiepende informatie over de redenen dat er in Amstelveen toch sprake is van een goede vaccinatiegraad en de redenen waarom sommige inwoners zich niet laten vaccineren.

Wethouder Marijn van Ballegooijen neemt contact op met de GGD over de mondverzorging jeugd om te bezien of dit punt extra aandacht behoeft en komt daar over circa vier maanden op terug bij de commissie.

Conclusie
De commissie B&S heeft het collegevoorstel besproken. Het voorstel kan als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

3.3 Agendaverzoek PvdA. Economisch daklozen

De PvdA wil graag met de commissie en het college in gesprek over de mogelijkheden om de economisch daklozen met alleen een woonvraag in kaart te brengen en te ondersteunen. Hoe kunnen de aanbevelingen uit het rapport 'Economisch daklozen in Amstelveen' op korte termijn concreet worden gemaakt?

Conclusie
De commissie heeft het agendaverzoek besproken. De indiener neemt de opgehaalde suggesties mee naar de fractie en komt eventueel met een motie vreemd aan de orde van de dag.

3.4 Aanpak eenzaamheid

Het college van B&W wil met de commissie in gesprek over de Amstelveense aanpak om eenzaamheid in Amstelveen te verminderen. Herkent de commissie zich in de voorgestelde aanpak en welke wensen, bedenkingen of suggesties wil de commissie meegeven?

Conclusies
De commissie heeft de Aanpak eenzaamheid besproken. Het college neemt de inbreng van de commissie mee in de uitvoering.

3.5 Uitvoeringskader voorschoolse voorziening

Het college van B&W wil met de commissie in gesprek over het uitvoeringskader voorschoolse voorziening, dat met de aanbieders voor kinderopvang tot stand is gekomen. In dit uitvoeringskader staan de kwaliteitscriteria en de uitvoeringsafspraken voor de gesubsidieerde voorschoolse voorziening. In het uitvoeringskader wordt extra aandacht gegeven aan het versterken van de betrokkenheid van ouders en aan het effect van internationalisering. Herkent de commissie zich in de voorgestelde beleidsuitgangspunten en welke wensen, bedenkingen of suggesties wil de commissie meegeven?

Conclusie
De commissie heeft het uitvoeringskader voorschoolse voorziening besproken. Het college van B&W neemt de suggesties mee.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 22:40 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 23 juni 2021.

De griffier,

Lijst van toezeggingen commissie B&S 9 juni 2021

ID	Behandeld in datum	Portefeuille-houder	Onderwerp	Toezegging	Aantekeningen college	Deadline
877	19-05-2021	Wethouder Ballegooijen, van	Jaarstukken: wijkplannen	Wethouder Marijn van Ballegooijen stuurt op verzoek van de SP wijkplannen naar de commissie.		30-06-2021
876	19-05-2021	Wethouder Berkhout	Jaarstukken: oplossingsrichting praktijkondersteuners GGZ/jeugd	Wethouder Frank Berkhout komt schriftelijk terug op de vraag van Jacqueline Höcker naar de oplossingsrichting die is gevonden voor actiepunt 2020-2.2.		30-06-2021
743	13-03-2019	Wethouder Ellermeijer	AmstelveenSport BV	Wethouder Rob Ellermeijer zegt toe AmstelveenSport BV na twee jaar te evalueren, inclusief klanttevredenheidsonderzoek en benchmark en deze evaluatie met de commissie te delen.	nieuwe einddatum 31-12-2021: audit/benchmark/klanttevredenheidsonderzoek is 4de kwartaal 2021 gereed (peiljaar = 2020).	30-06-2021
883	26-05-2021	Wethouder Ballegooijen, van	GGD: mondverzorging jeugd	Wethouder Marijn van Ballegooijen neemt contact op met de GGD over de mondverzorging jeugd om te bezien of dit punt extra		30-09-2021

				aandacht behoeft en komt daar over circa vier maanden op terug bij de commissie.		
875	19-05-2021	Wethouder Berkhout	Jaarstukken: subsidies samenwerkingsverbanden onderwijs	Wethouder Frank Berkhout komt schriftelijk terug op de vraag van Bas Zwart inzake de subsidie voor samenwerkingsverbanden onderwijs.		30-06-2021
882	26-05-2021	Wethouder Ballegooijen, van	GGD: vaccinatiegraad	Wethouder Marijn van Ballegooijen stuurt de commissie over drie maanden verdiepende informatie over de redenen dat er in Amstelveen toch sprake is van een goede vaccinatiegraad en de redenen waarom sommige inwoners zich niet laten vaccineren.		31-08-2021

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Dossiernummer	558
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	23 juni 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	Perspectiefnota 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Burgers en samenleving	23 juni 2021

Toelichting

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

Gemeente Amstelveen

Griffie

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

m.steinz@amstelveen.nl

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

Aan de leden van de raad
gemeente Amstelveen

Datum 10 juni 2021

Betreft Behandeling perspectiefnota 2022 in drie raadscommissies

Geachte raadsleden,

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

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

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

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

van de Outlook uitnodiging die u hiervoor zult ontvangen.

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

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

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

Met vriendelijke groet,

Debby de Heus
raadsgriffier

BIJLAGE

Programma's en producten per commissie

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

In commissie RWN worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Stadshart
Schiphol
Duurzaamheid

Programma 4 Openbare ruimte

Verkeer en vervoer
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

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

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

In commissie B&S worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 1 Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen

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

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

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

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

In commissie ABM worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Economische ontwikkeling
Bedrijfsloket en –ontwikkelingen
Economische promotie

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuur
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 44

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

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

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

Behandelen in de raadscommissie

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

Onderwerp

Perspectiefnota 2022.

Gevraagd besluit

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gemeentefinanciën uit het lood, het Rijk aan zet

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

Wendbaar en proactief in afwachting van duidelijkheid

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

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

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

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

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

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

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

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

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

Argumenten

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

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

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

bedragen x 1.000 euro

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

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

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

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

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

Kanttekeningen

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

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

Financiën

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Communicatie

Persbericht.

Procedure

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

Bijlagen

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

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

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 44

Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

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

Behandelen in de raadscommissie

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

Onderwerp

Perspectiefnota 2022.

Gevraagd besluit

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

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

Doen wat nodig is

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

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

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gemeentefinanciën uit het lood, het Rijk aan zet

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

Wendbaar en proactief in afwachting van duidelijkheid

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

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

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit

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

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

Actueel beeld van begrotings- en vermogenspositie

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

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

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

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

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

Argumenten

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

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

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

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

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

Kanttekeningen

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

Financiën

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Communicatie

Persbericht.

Procedure

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

Bijlagen

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

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

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

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

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

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

Perspectiefnota 2022

inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2021

Amstelveen, 1 juni 2021
Z21-034423 D21-160769

Perspectiefnota 2022

Inhoudsopgave

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

0. Algemene beschouwing: op weg naar een stabiele toekomst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Financiële beschouwing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Structurele begrotingspositie

2.1. Totaaloverzicht

2.1.1. Vertrekpunt: Begroting 2021-2024

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

2.1.2. Nieuw in deze Perspectiefnota 2022

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

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

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

2.1.3. Totaaloverzicht structurele begrotingspositie

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

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

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

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

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

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

2.2. Sociaal domein

2.2.0. Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Bestaand begrotingskader 2022 sociaal domein: uitgaven & dekking

Begrotingskader 2022

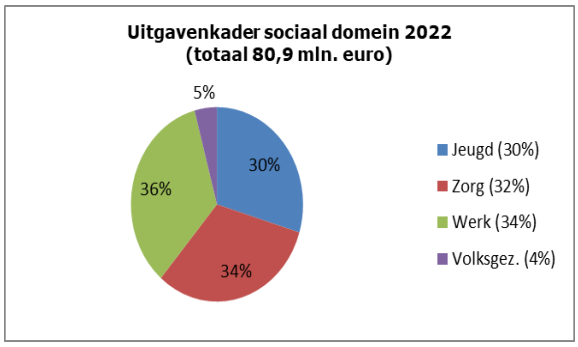
Het bestaande begrotingskader voor 2022 houdt rekening met een uitgavenniveau van ruim € 80,9 miljoen voor het totale sociale domein (programma 1). Dit zijn de uitgaven exclusief gemeentelijke overhead[3]. Het sociaal domein is het grootste van zeven programma's met circa 30% van de totale gemeentelijke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

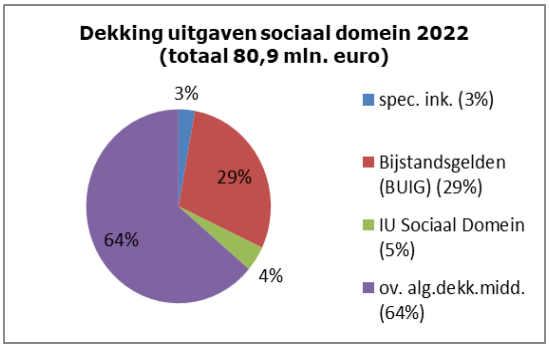
Begrotingskader 2022 sociaal domein: uitgaven & dekking

bedragen in miljoenen euro's

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

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





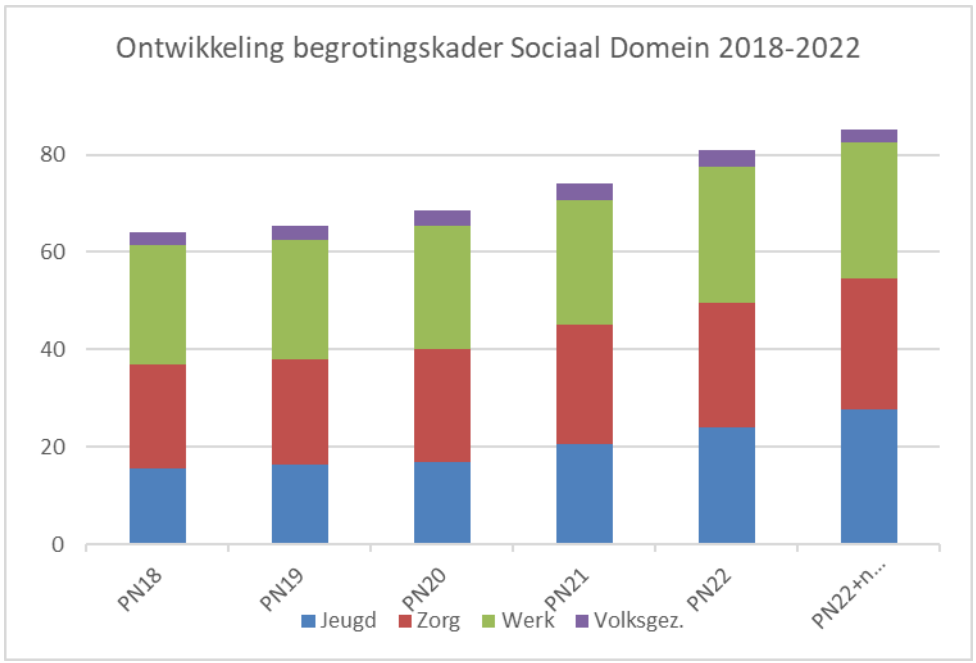
Sterke uitgavengroei 2018-2022

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

Ontwikkeling begrotingskader Sociaal Domein 2018-2022

bedragen x €1mln.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

bedragen x €1mln.

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

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

2.2.2. Nieuwe ontwikkelingen sociaal domein

Algemeen

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

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

Totaaloverzicht en postgewijze toelichting

Voorstellen Sociaal Domein, eenmalig en structureel bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Voorstel structurele middelen Perspectiefnota 2022

2.3.1. Totaaloverzicht en voorstel structurele middelen

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

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

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

Totaaloverzicht voorstel structurele middelen Perspectiefnota 2022 bedragen x 1.000 euro

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

2.3.2. Hogere bijdrage gemeenschappelijke regelingen

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

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

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

2.3.3. Speelbadjes

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

2.3.4. Onderhoudsvoorziening gebouwen

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

2.3.5. Lidmaatschap G40

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

2.3.6. Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid

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

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

2.4. Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021-2025

2.4.0. Algemeen

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Postgewijze toelichtingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitaallasten inv.plan maatsch. vastgoed bedragen x duizend euro

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

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

2.4.4. Rendabele investeringen (investeringen tbv derden)

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

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

De kapitaallasten van de rendabele investeringen worden gedekt via huren.

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

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

Onderstaand een overzicht van het investeringsplan, onderdeel rendabele investeringen.

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

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

2.4.5. Nadere uitwerking uitgangspunten/werkwijze

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

Die verdere uitwerking heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

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

Voorstel 2

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

Voorstel 3

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

2.5. Overige ontwikkelingen: Openstaande agenda en risico-analyse

2.5.0 Algemeen

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

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

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

2.5.1. Risico-analyse

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

Financiële verhouding

Een grote risicofactor voor alle gemeenten is de financiële verhouding.

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

Overige risico's

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

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

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit

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

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

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

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

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

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

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

Nr. Omschrijving

0. Toekomst samenwerking AA

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

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

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

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

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

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

2.6. Technische actualisering (nominaal, areaal, WOZ)

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

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

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

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

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

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

2.6.4. Inzet stelposten areaal en nominaal

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

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

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

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

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

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

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

Voorstel 4

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

Voorstel 5

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

3. Projecten en vermogenspositie

3.0. Omgevingswet

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Grote woningbouwprojecten: Legmeer, Kronenburg, De Scheg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. De Scheg

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

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

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

3.2. Grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Investeringen: Stand van zaken planvorming en uitvoering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorstel 6

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

3.3. Meerjarenprojectplan Buitenruimte 2021-2024

3.3.1. Algemeen

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

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

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

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

Het MPP bestaat sinds 2018 uit de volgende onderdelen:

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

3.3.2. Inhoudelijk

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.3. Financieel

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

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

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

Voorstel 7

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

3.4. Voorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2022

3.4.1. Totaaloverzicht en voorstel

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

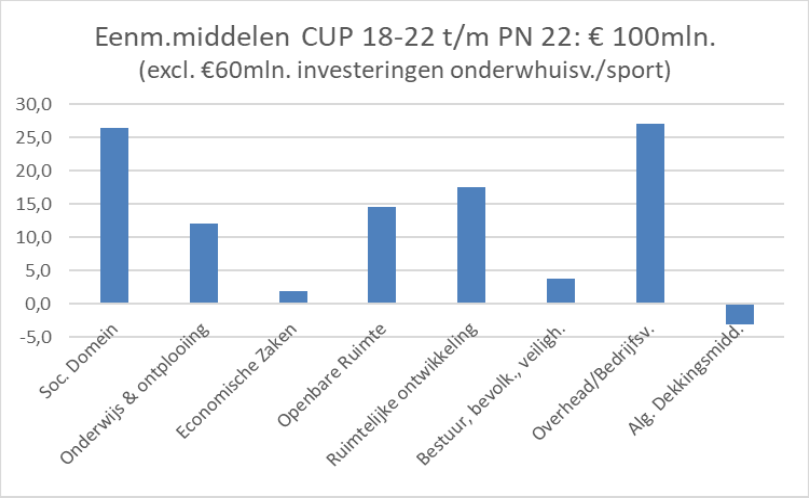
Het pakket dat wij voorleggen bedraagt in totaal ruim € 15,9 miljoen. Hiervan betreft € 3,65 miljoen de inzet van middelen uit de reserve duurzaamheid. Per saldo resteert € 12,25 miljoen ten laste van de algemene reserve. Het Lokaal Coronafonds en de tekorten Wmo/Jeugdhulp betekenen een forse aanslag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

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

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

bedragen x € 1 miljoen

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



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

Voorstel 8

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

Totaaloverzicht voorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2022 bedragen x 1.000 euro

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

3.4.2. Lokale omroepen

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

3.4.3. Lokale cultuuragenda

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

Lokale cultuuragenda Perspectiefnota 2022 bedragen x €1000

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

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

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

3.4.4. Ondersteuning leerplicht

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

3.4.5. Gladheidsbestrijding bij extreme sneeuwval

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

3.4.6. Plaagdierbestrijding

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

3.4.7. Volkstuinen spoordijk

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

3.4.8. Eindafrekening knooppunt Ouderkerkerlaan

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

3.4.9. Visie Ondergrond

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

3.4.10. Woonakkoord AM

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

3.4.11. Gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe gemeenteraad

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

3.4.12. Ondermijning

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

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

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

3.4.13. Adviseur subsidieverwerving

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

3.4.14. Wob/Woo-expertise

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

3.4.15. Mutaties Algemene Dekkingsmiddelen (incidenteel en structureel)

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

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

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

3.5.0. Algemeen

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

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

3.5.1. Algemene reserve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.2. Reserve stedelijke vernieuwing
Als sluitstuk van de systematiekwijziging voor investeringen maatschappelijk vastgoed is de reserve "sparen vooraf" hernoemd tot reserve stedelijke vernieuwing. De ingezette koers om te anticiperen op het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen wordt hiermee gecontinueerd en geëxpliciteerd. De jaarlijkse dotatie aan de reserve loopt af naar een structureel niveau van € 1 miljoen per 2024. De rest van de "oude" dotatie aan de reserve sparen vooraf wordt ingezet ter dekking van kapitaallasten voortvloeiend uit het investeringsplan maatschappelijk vastgoed.

De stand en omvang van de reserve beweegt zich rond de € 10 miljoen, inclusief een reservering van € 7 miljoen voor de dekking van een onrendabele top op de herontwikkeling Legmeer. Daarmee is sprake van een evenwichtig geheel in omvang en verloop van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing.

Ten opzichte van de besluitvorming conform de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 is sprake van één nieuwe mutatie (technische correctie). Dit betreft de post tijdelijke huisvesting KKC. Deze kosten zaten vorig jaar in de Nota Aanvullende Voorstellen nog opgenomen in het totaalkrediet KKC dat toen is omgezet van dekking uit de reserve sparen vooraf naar activering via het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. Voor wat betreft de onderhavige kosten van tijdelijke huisvesting blijft activering achterwege en vindt dekking ineens plaats (€ 0,8 miljoen in 2021 en in 2022). Deze kosten hadden moeten worden afgewikkeld met de "oude" reserve sparen vooraf. Dat wordt nu hersteld. Het algehele beeld verandert hierdoor niet.

Reserve "sparen vooraf" --> stedelijke vernieuwing bedragen x duizend euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**9.628**	**11.563**	**13.200**	**7.974**	**8.974**
Nagekomen afwikkeling "oude" reserve sparen vooraf					
tijdelijke huisvesting KKC	-800	-800			
Dotatie:					
a) Vertrekpositie kader Perspectiefnota 2021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Dotatie structureel naar € 1 miljoen		353	353	353	353
c) Inzet dekking kapitaallasten inv.plan maatsch. vastgoe	-265	-916	-1.579	-2.353	-2.353
Inzet reserve:					
a) onrendabele top herontwikkeling Legmeer			-7.000		
stand per 31dec	**11.563**	**13.200**	**7.974**	**8.974**	**9.974**

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

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

In de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 (raadsvergadering 11nov20) is een bestedingskader voor de reserve Duurzaamheid geformuleerd. De aanmeldingen voor deze Perspectiefnota bevatten ook voorstellen voor de inzet van middelen uit de reserve duurzaamheid. In totaal gaat dit om € 3,7 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Deze laatste post kent een terugverdieneffect, dat ten gunste komt van de reserve duurzaamheid. De afzonderlijke posten zijn hieronder toegelicht en opgenomen in het voorstel eenmalige middelen (paragraaf 3.4.).

Hierna volgt een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid inclusief de voorstellen in deze Perspectiefnota 2022. Na verwerking van alle concrete aanmeldingen resteert een saldo per 31dec25 van € 6,5 miljoen. In het bestedingskader van 11 november 2020 zijn daarbij nog nader in te vullen reserveringen opgenomen voor bewonersondersteuning en wijkaanpak (samen € 3,3 miljoen.).

Er resteert een niet bestemd saldo van € 3,2 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen.

Reserve duurzaamheid / Enecogelden en gelden klimaatakkoord bedrag x € 1.000

Omschrijving	t/m rek'20	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**0**	**12.615**	**10.599**	**7.469**	**6.629**	**6.454**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken (*)				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-745	-375	-50	-50
PN22 - nieuw						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)		-230				
c) formatie duurzaamheid			-45	-45	-245	
d) duurz.heid projecten, zon op daken		-36	-140	-140		
e) duurz.heid projecten, groen op daken		-50	-50			
f) energiemaatr. Verduurzamen woningen partculieren			-250	-250		
g) watervriendelijke tuinen		-80	-80			
h) zonnepanelen op gemeentelijke daken (*)			-1.670			
Geraamde stand per 31dec	**12.615**	**10.599**	**7.469**	**6.629**	**6.454**	**6.524**
reservering bewoners ondersteunen financieel						**-2.300**
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken						**-1.000**
Nog niet concreet bestemd						**3.224**

Postgewijze toelichting nieuwe voorstellen duurzaamheid

- Ad. a): Sinds 2019 bestaat er nadere regels voor subsidiering duurzaamheidsinvesteringen in Sportaccommodaties Amstelveen naar aanleiding van de motie Verduurzaming Sportverenigingen. De lokale verduurzamingsregeling eindigt in 2021. Omdat vanuit de sportverenigingen nog steeds de behoefte aanwezig is tot verduurzaming en de BOSA regeling, waarop de gemeentelijke regeling is gebaseerd, doorloopt tot 2024, is het voorstel om de nadere regels voor subsidiering duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties Amstelveen eveneens te laten doorlopen tot 2024. Dit betekent een verlenging voor 2 jaar (2022/2023) met € 200.000 per jaar, waarvan € 150.000 ten laste van de reserve duurzaamheid. Het resterende bedrag komt ten laste van de algemene middelen omdat maatregelen ter verbetering van toegankelijkheid wel vallen onder de BOSA-regeling maar niet binnen de bestedingscriteria voor de reserve duurzaamheid;
- Ad b): De post gasloos KKC is opgenomen in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed en toegelicht in paragraaf 2.4.2.;
- Ad c): De post formatie Duurzaamheid betreft inzet op vaste formatie. De kosten komen vooralsnog incidenteel ten laste van de reserve Duurzaamheid in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie (Klimaatakkoord). Vooralsnog (noodgedwongen) inhuren op beoogde en te verwachten structurele inzet is onnodig kostenverhogend en investeert niet in de eigen organisatie. Het gaat om € 245.000 per jaar. Voor 2024 is dit bedrag nieuw opgenomen, voor 2022 en 2023 zijn de reeds opgenomen bedragen (€ 200.000) hierop aangepast. Gelet op het belang van deze opgave past deze koers in de grote lijn van deze Perspectiefnota.
- Ad d/e/f/h): Via subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen (€ 500.000), voor groen op daken (€ 100.000) en voor zon op grote daken van bedrijven en boven parkeerplaatsen (€316.000), alsmede via het aanbrengen van zonnepanelen op daken van gemeentelijk eigendom (€ 1.670.000) willen we een fossielonafhankelijke gemeentelijke organisatie 2030 en een fossielonafhankelijke gemeente in 2040 een flinke stap dichterbij brengen. Het terugverdieneffect op de gemeentelijke gebouwen laten we terugvloeien naar de reserve duurzaamheid (€ 120.000 per jaar vanaf 2023).
- Ad. g): Op 16 december 2020 is het actieplan Klimaatadaptatie vastgesteld in de raad. Tijdens de raadsvergadering is de motie "klimaatvriendelijke tuinen" aangenomen. In lijn hiermee hebben wij bedragen opgenomen voor het inzetten van klimaatcoaches (externe inhuur) die het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het vergroenen van particuliere tuinen promoten (€ 80.000 in 2021 en in 2022).

3.6. Bufferfunctie algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing

3.6.1. Beleidsuitgangspunten

De algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" vormen samen de gemeentebrede risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor deze bufferfunctie is € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Meevallende inkomsten worden gebruikt om de buffers te versterken. Over tegenvallende uitgaven vindt altijd eerst bestuurlijke besluitvorming plaats. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en ingroeiscenario's ingeval van het effectueren van structurele taakstellingen. Ten slotte biedt de algemene reserve boven de buffer ruimte voor eenmalige beleidsintensiveringen, c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

3.6.2. Actuele positie

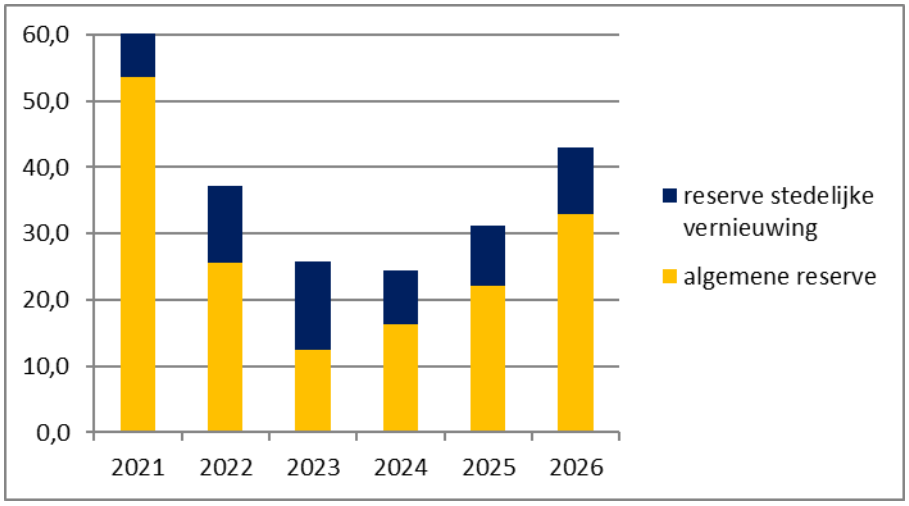
Onze reservepositie bood de ruimte om een noodfonds in te richten van € 15 miljoen én om de tekorten Wmo/Jeugdhulp tot en met 2022 op te vangen. Onderstaande overzicht en grafiek laten zien, dat op basis van de huidige ramingen nog steeds het vastgestelde minimale buffervolume beschikbaar blijft. Er zijn dus geen aparte herstelacties nodig om de buffer aan te zuiveren, er is nog buffer voor nieuwe, aanvullende tegenvallers. Daarmee blijft onze vertrekpositie onverminderd goed.

Tegelijkertijd is onze conclusie dat, mede in het licht van de risico-analyse (par. 2.5.), de marges wel smal worden. Wij komen tot die conclusie op grond van de volgende overwegingen:

- In 2023/2024 ligt het totaalvolume van algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing rond de € 25 miljoen. Dat geeft slechts een beperkte marge;
- Een minimumbuffer van € 15 miljoen zou gelet op de risico-analyse eerder hoger dan lager moeten zijn. Denk hierbij aan de onzekerheid over de Rijkscompensatie Sociaal Domein, Omgevingswet en Klimaatakkoord/Duurzaamheid, alsmede aan de sterk toegenomen Amstelveense projectenportefeuille met omvangrijke en complexe projecten;
- De geraamde reservepositie houdt rekening met substantiële opbrengsten uit locatie-ontwikkelingen, die niet alle "hard" zijn en die nu met meer onzekerheden zijn omgeven.

Stand en ontwikkeling buffervolume

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



4. Tarievenbeleid

4.1. Algemeen

Ons college staat voor een terughoudend beleid ten aanzien van tariefsverhoging van lokale lasten. Hierdoor kent Amstelveen, in vergelijking met de ons omliggende gemeenten[8], in 2021 de laagste lokale lasten[9]. Onderzoeken, c.q. adviezen in het kader van de herziening van de verdeling van het gemeentefonds gaan in de richting van het toekennen van een groter gewicht aan de veronderstelde mogelijkheden om gemeentelijke voorzieningen te bekostigen uit eigen belastingen, lees OZB (verevening belastingcapaciteit).

De belangrijkste algemene uitgangspunten van het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling (2022: 2,%[10]);
- het hanteren van kostendekkende tarieven;
- terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

Langs deze lijnen worden in de tarievennota de diverse tariefvoorstellen verder uitgewerkt. Verder noemen wij de volgende aandachtspunten richting de komende begroting en tarievennota.

Optimalisering inzicht kostendekkendheid
Achterliggende maanden heeft bureau Fiscaliade een onderzoek gedaan naar de bepaling van de kostendekkendheid van tarieven. Dit onderzoek richtte zich op de Aalsmeerse tarieven; het betrof de uitvoering van een motie van de gemeenteraad van Aalsmeer om nader te onderzoeken of de methode en kostentoerekening aan de kostendekkende heffingen volledig is. Dat laat onverlet dat vanuit de uitvoeringsorganisatie AA dit onderzoek is gefaciliteerd en dat de bevindingen, gelet op de grote overlap, ook kunnen worden benut voor Amstelveen.

Conclusies van het onderzoek zijn, dat de gehanteerde methode overeenkomt met de uitgangspunten zoals blijkt uit wet- en regelgeving en dat de kostentoerekening van de rioolheffing en afvalstoffenheffing nagenoeg volledig zijn.

Het onderzoek levert enkele (mogelijke) verfijningen/optimaliseringen op. Dit betreft met name:
- een (periodieke) toetsing van de gehanteerde percentages voor de toerekening van veeg- en baggerkosten aan afval en riolering;
- verfijning van de toerekening van overhead en BTW.

Deze mogelijke optimaliseringen worden betrokken bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2022 en bijbehorende tariefvoorstellen (Tarievennota 2022). Een actueel, geoptimaliseerd beeld van de kostendekkendheid van de lokale heffingen is ook van waarde voor bredere afwegingen in het kader van het komende CUP 22-26.

4.2. Ontwikkelingen per heffing

4.2.1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

De technische begrotingsgrondslagen in deze Perspectiefnota gaan uit van de gebruikelijk indexering (inflatiecorrectie) van de onroerende zaak belasting (OZB). Het indexeren van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt met een inflatiecorrectie. De sterkere stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor gemeente. Tenslotte betaalt de burger de OZB-aanslag niet uit stenen of hypotheek maar uit het maandelijkse inkomen.

[8] Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn
[9] Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden; Atlas van de lokale lasten 2021
[10] De onderbouwing van de algemene tariefindex van 2% staat in de paragraaf nominale begrotingsgrondslagen.

Deze consistente gedragslijn in de achterliggende reeks van jaren komt steeds meer onder druk te staan. Het Rijk gaat er bij de verdeling van het gemeentefonds van uit, dat gemeenten met duurdere woningen minder geld van het Rijk nodig hebben dan gemeenten met goedkopere woningen omdat zij meer OZB kunnen innen. Dat heeft ertoe geleid, dat Amstelveen de achterliggende jaren flink heeft moeten inleveren bij de verdeling van het gemeentefonds, omdat de WOZ-waarden de afgelopen jaren in Amstelveen veel sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde.

Tot dusver zijn wij erin geslaagd dit nadeel op te vangen binnen het geheel van plussen en minnen in het gemeentefonds. Daarmee was er uiteraard navenant minder structurele begrotingsruimte beschikbaar voor andere prioriteiten. Gaandeweg wordt deze discrepantie steeds nijpender. In het kader van de voorgenomen brede herziening van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds wordt overwogen om deze WOZ-factor nog veel zwaarder te laten meetellen in de verdeling. Dit is een fors financieel risico. Begin 2021 gepresenteerde voorlopige voorstellen voor een nieuw verdeelstelsel gaven "onderaan de streep" een positieve uitkomst voor Amstelveen, maar inmiddels beraadt het Rijk zich op aanpassing van deze voorstellen vanwege de (kritische) vragen en reacties hierop. Daarmee blijft dit risico volop bestaan.

Voor deze periode hebben wij het OZB-beleid kunnen beperken tot de beoogde jaarlijkse indexering. De opstelling van het CUP 22-26 is het aangewezen moment en instrument voor een nieuwe afweging voor de komende jaren in het licht van dan bekende informatie.

4.2.2. Omgevingsvergunningen

Het structurele begrotingskader gaat uit van kostendekkende bouwleges. Naar de toekomst toe gaat het beeld ingrijpend veranderen onder invloed van de komende Omgevingswet en de gelijktijdig van kracht wordende Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (wkb). Paragraaf 3.0. gaat hier uitvoeriger op in.

In afwachting van een nieuwe structurele inkadering leggen we in december een tariefvoorstel bouwleges voor op basis van de dan beschikbare informatie over in 2022 te verwachten bouwvolumes, projecten, kosten en opbrengsten. Voor een samenhangend totaaloverzicht met inachtneming van faseringen tussen de jaren betrekken we daarbij ook de werkelijke kosten en opbrengsten over het lopende jaar.

4.2.3. Parkeerexploitatie

In voorgaande jaren was een tekort op de parkeerexploitatie ontstaan ten opzichte van het bestaande budgettaire kader. Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2021 hebben wij dit nader onderzocht. Over de uitkomsten daarvan hebben wij u afzonderlijk geïnformeerd via collegebrief van 9 februari 2021. Kort samengevat is het tekort opgelost met ingang van 2022 en resteert in 2021 een relatief gering incidenteel tekort van € 80.000, dat wij in deze Perspectiefnota hebben verwerkt. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de inmiddels genomen besluiten over verdere uitbreiding van betaald parkeren en hebben wij binnen het bestaande kader uitvoering gegeven aan de motie inzake de flexibele uitrol betaald parkeren.

4.2.4. Toeristenbelasting

Een sterke groei van de hotelcapaciteit, c.q. het aantal overnachtingen in Amstelveen, vallend onder de toeristenbelasting, was in 2019 aanleiding om via een aparte nota over hotelaccommodatiebeleid, samen met een inhoudelijke visie, te besluiten tot het gefaseerd verhogen van de toeristenbelasting in 2020/2021, waarmee het tarief in de pas liep met het regionale tariefniveau.

Het meerjarig begrotingskader bevatte een structurele meeropbrengst toeristenbelasting van € 0,7 miljoen in 2021, oplopend tot € 1,1 miljoen vanaf 2022. Deze meeropbrengst was het totaaleffect van tariefverhoging en de bekende volumegroei hotelcapaciteit tot en met 2019. Via de besluitvorming in de begrotingsraad van 10 november 2020 (Nota Aanvullende Voorstellen) is deze meeropbrengst tot en met 2022 uit de boeken geschrapt vanwege de coronapandemie. We verwachten binnenkort als onderdeel van een economisch herstelplan met concrete voorstellen te komen over de afwikkeling van de toeristenbelasting over 2020 en 2021.

4.2.5. Huishoudelijk afval

Deze Perspectiefnota komt uit op een te verwachten tariefstijging afvalstoffenheffing van 3,5%. Dit bestaat uit 2% inflatiecorrectie en een extra verhoging van afgerond 1,5% vanwege € 164.000 structurele kosten zoals opgenomen in het voorstel structurele middelen. Dit betreft de volgende ontwikkelingen:

- Structureel maken zondagopenstelling afvalbrengstation (€ 78.000);
- Meerkosten nascheiding PMD door een hoger tarief in een nieuw AEB-contract (€ 54.000);
- Door de toename van thuiswerken en onlineshoppen neemt het aanbod van karton bij ondergrondse papiercontainers sterk toe en dat geeft problemen bij de bestaande ondergrondse containers (bijplaatsingen, verstoppingen, te kleine capaciteit). Door een pakket aan maatregelen willen we dit verbeteren (aantal extra containers, vervangen aantal kleinere containers, aparte/betere ingang). Hiervoor is een krediet van € 265.000 benodigd, waarvan de kapitaallasten (€ 32.000) worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing. Dit is exclusief de mogelijke effecten van een nieuwe aanbesteding van de inzameling van de ondergrondse papiercontainers.

4.2.6. Riolering

Voor de kaderstelling ten aanzien van het rioolrecht zijn met name de volgende aspecten van belang:

1. Een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg. Het nieuwe GRP en daarvan afgeleide jaarlijkse werkzaamheden/investeringen zetten hierin de eerste stappen. Daarnaast brengt het nieuwe GRP een structurele verhoging van de exploitatielasten met zich mee (€ 54.000), die wij hebben opgenomen in het voorstel structurele middelen (effect op tarief 0,6%);
2. Actualisering van de meerjarige exploitatie riolering, waarbinnen de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor is. Deze herberekening verwerkt de effecten van faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden (doorwerking jaarrekening en nieuw Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). De te hanteren rekenrente wordt met ingang van 2021 verlaagd van 3,5% naar 3%;
3. Het benutten van de vorig jaar ingestelde spaarvoorziening riolering om samen met de egalisatievoorziening riolering bij te dragen aan een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk en een optimale inzet van de beschikbare middelen. Wij kiezen op dit punt voor een consistente gedragslijn en dat brengt ons tot het volgende:

   Op basis van de actuele stand van de egalisatievoorziening per 1jan21 conform de jaarrekening 2020 stellen wij voor om een bedrag van € 1 miljoen hieruit te doteren aan de spaarvoorziening riolen. Er blijft dan nog € 0,4 miljoen als saldo over in de egalisatievoorziening.

   Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn stellen wij voor vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte.

Met inachtneming van deze aspecten leggen wij u bij de begrotingsbehandeling een tariefvoorstel voor via het jaarlijkse collegevoorstel "Tarievennota". Op dit moment is onze verwachting dat het rioolrecht ongewijzigd kan blijven.

4.2.7. Zorgvlied

Het onderhoud en de exploitatie van Zorgvlied, kan sinds 2019 niet meer binnen de begroting worden uitgevoerd. Begin 2020 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. In de bestaande meerjarenbegroting zijn bedragen opgenomen om de verwachte incidentele tekorten 2020-2022 op Zorgvlied te dekken, in combinatie met extra tariefverhogingen 2021-2023, teneinde met ingang van 2023 weer een sluitende exploitatie te bewerkstelligen.

Deze Perspectiefnota bevat voor Zorgvlied twee concrete voorstellen:

- *Een startkrediet voor een nieuw werfgebouw* ten laste van de egalisatievoorziening, opgenomen in het bestedingsvoorstel eenmalige middelen[11]. De bouw van een nieuw werfgebouw is aangekondigd in het bedrijfsplan 2020; De huidige werfgebouwen op Zorgvlied zijn verouderd en niet meer in goede staat. De lasten van de investering (hogere huurprijs) zijn meegenomen in de kostendekkende exploitatie volgens het nieuwe bedrijfsplan. Het voorbereidingskrediet is nodig om een bouwgereed plan uit te werken voor het nieuwe werfgebouw en de sloop van de oude opstallen voor te bereiden. Op basis hiervan volgt een collegevoorstel met een onderbouwde kredietaanvraag voor de daadwerkelijke sloop en nieuwbouw.
- *De instelling van een reserve renovatie park en graven*. In het nieuw vastgestelde bedrijfsplan is een jaarlijks bedrag voor meerjarig onderhoud/renovatie graven en parken opgenomen. Duidelijk is, dat het gaat om fluctuerende uitgaven en dat de komende jaren meer reserveringen zullen volgen alvorens tot grotere uitgaven te komen. In 2020 is het eerste bedrag gestort in de egalisatievoorziening Zorgvlied (€ 83.000). Om de actuele begroting en bedrijfsvoering transparant en op orde te houden is het wenselijk de onderhavige gelden te beheren met behulp van een afzonderlijke reserve en onderliggend bestedingsplan. De uitgaven waar het hier om gaat zijn niet dermate hard en verplichtend onderbouwd, dat gekozen zou moeten worden voor een onderhoudsvoorziening.

Voorstel 11

Ten aanzien van de lokale heffingen:

(a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen.

(b) Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte

(c) instemmen met het uitwerken van een tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.

(d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

[11] De dekking via de egalisatievoorziening is van voorlopige, c.q. administratieve aard. Het totale krediet (incl. voorbereidingskrediet) wordt geactiveerd en via de huurprijs worden meegenomen in de (kostendekkende) exploitatie.

5. Eerste Tijdvakrapportage 2021

In bijlage 5 treft u aan de Eerste Tijdvakrapportage over 2021. Deze rapportage richt zich met name op begrotingsrechtmatigheid van de lopende begroting, inclusief de actualisering van kredietvoteringen en mutaties van reserves en voorzieningen. Vanwege de voorschriften inzake begrotingsrechtmatigheid heeft een groot deel van de besluitvorming die wij u via de Tijdvakrapportage voorleggen een hoog formeel en administratief-technisch karakter.

Incidentele en structurele afwijkingen op het budgettaire kader 2021 en verder zijn integraal in deze Perspectiefnota verwerkt op de desbetreffende onderdelen (voorstellen incidentele en structurele middelen en investeringsplan maatschappelijk vastgoed). Grotere onderwerpen die in afzonderlijke paragrafen aan de orde komen zijn:

- par. 2.2. Sociaal domein
- par. 3.0. t/m 3.3. Omgevingswet, Grote projecten en Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Onder verwijzing naar bijlage 5 noemen we hier samenvattend de volgende uitkomsten:

Bedrijfsmiddelen
De verwachte aanschaf van bedrijfsmiddelen dit jaar is vooral door fasering (zowel aanschaf in 2020 i.p.v. 2021 als aanschaf in 2022 i.p.v. 2021) lager dan begroot. De dotatie aan de bestemmingsreserve kan door genoemde ontwikkelingen in 2021 eenmalig met € 0,7 miljoen naar beneden worden bijgesteld (vrijvallen). Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de volgende uitgaven: extra huurkosten van voertuigen vanwege uitgestelde vervangingen (€ 0,1 miljoen), inkoop capaciteit 2021/2022 (€ 0,3 miljoen) en elektrisch handgereedschap (€ 0,2miljoen), alsmede enkel kleinere uitgaven (samen € 0,1miljoen) voor extra onderhoud, meerkosten laadpalen, een maaiskelter schuine hellingen en een flexibel inzetbare boot met trailer.

Voor wat betreft de post inkoopcapaciteit is in het collegevoorstel elektrificering wagenpark (raadsvergadering 12 februari 2020) toegelicht dat een inhaalslag is ingezet na professionalisering van het inkoopproces met behulp van een extern projectleider inkoop wagenpark. Inmiddels is duidelijk dat een structurele inzet noodzakelijk blijft. De kosten hiervan kunnen thans tot en met 2022 worden gedekt binnen de bestaande middelen. Besluitvorming over het vervolg kan worden betrokken bij het CUP 22-26.

Flexibele schil
Voor de projectmatige onderdelen van de begroting (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen voor Amstelveen en Aalsmeer. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit is € 6,3 miljoen nodig voor extra inhuur om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten.

Bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering vinden een aantal neutrale administratieve verrekeningen en overhevelingen plaats ad. € 4,4 miljoen die voornamelijk volgen uit de jaarafsluiting 2020.

Afdelingsplannen
Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2021 is de opstelling van de afdelingsplannen tot uitvoering van de begroting. Een samenhangend beleidsmatig verslag van deze operatie hebben wij opgenomen in bijlage 6. Inhoudelijk is geen sprake van aanpassing van bestuurlijke kaders, de wijzigingen vloeien voort uit het nader uitwerking geven aan de gestelde opgaven binnen deze kaders.

Overige onderwerpen
De Tijdvakrapportage rapporteert over de kosten van externe inhuur, inkoop onrechtmatigheid en de financiële positie. In deze tijdvak is tevens een actueel overzicht opgenomen van het Lokaal coronafonds. Deze is gebaseerd op de collegebrief van medio mei. Ten slotte behoort bij deze 1e Tijdvakrapportage ook de periodieke ICT-rapportage Masterboard Digitale Transformatie 2020-2021, april 2021 (dit is bijlage F bij het collegevoorstel Perspectiefnota 2021.

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

6. Gevraagde besluiten

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

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

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

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

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

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

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

Bijlage 1: Ontwikkelingen Jeugdhulp

Tekorten op Jeugdhulp: landelijk beeld
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugdhulp. Met name op de decentralisatie Jeugdhulp kampen veel gemeenten met grote tekorten. Amstelveen behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De hulpvraag en de behandelkosten lopen op.

Onderzoek naar de grote en breed verspreide tekorten op Jeugdhulp en intensief overleg hierover tussen Rijk en VNG heeft geresulteerd in extra incidenteel geld van Rijk, namelijk € 400 miljoen in 2019 en € 300 miljoen in 2020 en in 2021. De landelijke tekorten op Jeugdhulp liggen in de orde van € 1,7 miljard (tekort 2019), zo bleek uit een landelijk onderzoek van AEF dat in december 2020 verscheen. De tekorten behoren hiermee dus niet tot het verleden en het structurele beeld is hoogst onzeker. Het ligt in de lijn der verwachting dat de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek van AEF onderwerp zullen zijn bij de nieuwe kabinetsformatie. Vanuit het Rijk wordt er aanvullend incidenteel geld voor 2021 beschikbaar gesteld (macro € 613 miljoen) dat deels direct naar de gemeente komt; voor Amstelveen houdt deze Perspectiefnota rekening met € 1,6 miljoen.

Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp
Per 1 januari 2018 wordt gewerkt met de regionale inkoopsystematiek specialistische jeugdhulp waarin sprake is van een resultaatgerichte financiering van jeugdhulptrajecten. Parallel hieraan is in 2018 en latere jaren een flink financieel nadeel ontstaan. Vanaf 2018 is een stevig pakket aan maatregelen ingezet om de stijging van het financieel nadeel terug te dringen. Elk jaar erna is het maatregelenpakket ten opzichte van het voorgaande jaar verder uitgebreid. Recent nog naar aanleiding van het onderzoek van Significant is er een aantal nieuwe projecten gestart.

Kostenopdrijvende ontwikkelingen en verklaringen
Vanaf 2018 is er sprake van diverse kostenopdrijvende ontwikkelingen. De jaarlijkse indexatie van de lonen overstijgt vaak de gemeentelijke indexatie. Er is sinds 2018 sprake van een jaarlijkse cliëntgroei van ruim 4% per jaar. Ook zien we dat de kosten voor bestaande en nieuwe trajecten hoger zijn door langere en of intensievere trajecten (stijging van de zorgzwaarte). In 2019 en zeker in 2020 hebben we gezien dat de kosten voor een relatief kleine groep dure cliënten met een complexe zorgvraag leidt tot een flinke (miljoenen)stijging van het jaarlijks nadeel. Hoewel de instroom afvlakt door de jaren heen zien we parallel dat de uitstroom achterblijft. De gemeente wordt slechts zeer beperkt gecompenseerd door het rijk voor deze (autonome) ontwikkelingen.
Er zijn diverse inhoudelijke verklaringen voor deze ontwikkelingen. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de vraag naar jeugdhulp: denk aan school- en prestatiedruk, mediagebruik en de gevolgen van scheidingen. In de behandeling van de jeugdhulp kunnen en zien we meer en we signaleren eerder. Er wordt niet alleen naar kinderen gekeken, maar ook naar de gezinnen. Een deel van de ouders lijkt (veel)eisender te worden. Vanaf 2018 heeft het nieuwe stelsel ook een kostenopdrijvend effect gehad. Ook de bevolkingsontwikkeling draagt bij aan de cliëntgroei.

Veel kinderen groeien veilig, gezond en kansrijk op
Wel is het van belang te benadrukken dat er wordt ingespeeld op een reële vraag van ouders en jeugdigen en dat het overgrote merendeel van de Amstelveense jeugdigen veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Juist in 2020 hebben we de enorme uitdagingen goed het hoofd kunnen bieden. Van de jeugdhulptrajecten die toch nodig zijn is 80% (bij complexe trajecten) tot meer dan 90% succesvol.

Ontwikkelingen met financiële impact
Er zijn diverse ontwikkelingen voor 2021 die een financieel effect kunnen hebben. Eerdere grote onzekerheden zijn opgelost, zoals de gevolgen van de afrekening op werkelijke kosten in 2018 die doorwerkte in 2019 en 2020 en de kosten voor specialistische jeugdhulp op het speciaal onderwijs (SJSO). De omvang van de onzekerheid als gevolg van de vertraging uit het berichtenverkeer is verkleind. Voor 2021 spelen naast bovenstaande algemene ontwikkelingen, de gevolgen van Corona en de nieuwe inkoop (hierna beschreven) met name de verandering in het woonplaatsbeginsel per 2022. Hierdoor kan de verdeling van kosten tussen gemeenten veranderen.

In het kort: vanaf 2022 moet de gemeente waar de jeugdige woonde op het moment dat die een indicatie voor een verblijfsvoorziening kreeg de kosten daarvan gaan dragen. Op dit moment betaalt de gemeente waar de jeugdige verblijft regelmatig de kosten van de jeugdhulp In het najaar van 2021 zullen de financiële consequenties voor Amstelveen van deze wijziging in de landelijke regelgeving zijn uitgezocht.

Jeugdhulp en gevolgen corona
In 2020 en 2021 hebben we te maken met de gevolgen van corona. Conform VNG richtlijnen geven gemeenten aanbieders een omzetgarantie voor de periode maart 2020- januari 2022, ook wanneer de hulp niet of niet volledig is verleend. Ook worden de meerkosten vergoed die aanbieders hebben moeten maken vanwege corona. Hoewel het Rijk gemeenten hiervoor gaat compenseren, is nu nog geen beeld te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. Ook vanuit aanbieders is hierover nog geen definitief uitsluitsel. Daarnaast is er mogelijk sprake van uitgestelde zorg, met als consequentie een groter aantal aanvragen jeugdhulp in 2021 of 2022.

Nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp vanaf 2022
Per 2022 worden nieuwe contracten jeugdhulp gesloten. De aanbesteding daarvan is momenteel gaande. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant wordt dan vervangen door de inspanningsgerichte variant (pxq). Met deze variant wordt afscheid genomen van gemiddelde trajecttarieven en wordt alleen daadwerkelijk geleverde zorg betaald. Dit houdt niet automatisch in dat de jeugdhulp goedkoper wordt maar het is wel de verwachting dat er meer zicht komt op inhoud, nut en noodzaak en doelmatigheid van de zorg. Er zal bijvoorbeeld gewerkt worden met tussentijdse evaluaties van zorgtrajecten waarin beoordeeld wordt of de ingezette zorg nog steeds benodigd is, of op- dan wel afgeschaald dient te worden. In plaats van een regionale aanbesteding in samenwerking met de gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is ervoor gekozen de aanbesteding samen met Aalsmeer te doen. Hierdoor is meer lokale sturing mogelijk. Wel betekent dit dat de interne organisatie daarop moet worden aangepast.

Onderzoek financiële ontwikkelingen specialistische jeugdhulp
In de tweede helft van 2020 is een extern onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant naar de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp in Amstelveen. Uit het onderzoek blijkt dat de uitgaven en het gebruik van jeugdhulp in de gemeente Amstelveen in lijn is met het verwachte gebruik en trends in vergelijkbare gemeenten. Ook blijkt dat de instroom de afgelopen jaren redelijk constant is geweest maar dat de uitstroom stagneert. Dit is een landelijke trend, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van AEF dat in december 2020 verscheen.

Zicht en Grip op financiële ontwikkelingen Jeugdhulp
Op basis van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage van Significant is een plan van aanpak Zicht en Grip op Jeugdhulp 2021 opgesteld. Bedoeling van het plan is de control op de ontwikkelingen in de jeugdhulp te verbeteren, instrumenten te ontwikkelen om te kunnen sturen op financiële ontwikkelingen en de organisatie voor te bereiden op de uitvoering van de jeugdhulp in de nieuwe contractperiode vanaf 2022.
De noodzakelijke activiteiten op het gebied van informatiemanagement, toegang tot de jeugdhulp, regie op uitstroom, aanbesteding en contractmanagement zijn uitgewerkt in projecten. Deze projecten zijn aanvullend bovenop al bestaande checks op alle verwijsstromen via de gemeente, de huis- en jeugdartsen en de gecertificeerde instellingen. De uitdaging hierbij is de kostenopdrijvende ontwikkelingen dusdanig te compenseren dat de kostenstijging eerst afvlakt, stabiliseert en uiteindelijk gaat dalen. Met behoud en verbetering van de kwaliteit en effectiviteit.

Grip krijgen op de ontwikkelingen in de jeugdhulp is een complex vraagstuk, waar alle gemeenten in Nederland mee worstelen. De complexiteit hangt onder meer samen met de diversiteit in hulpvragen, de gevoeligheid van ontwikkelingsproblemen van kinderen bij hun ouders, alsmede de gevoeligheid van kinderen die in onveilige situaties leven, de personeelstekorten in de zorg, de grote diversiteit van aanbieders van jeugdhulp, wettelijke vereisten uit de Jeugdwet en het aanbestedingsrecht. Er is sprake van een breed samengesteld netwerk van uitvoerende organisaties. Grip krijgen op de ontwikkeling vergt maatregelen op verschillende plekken in de organisatie. Het zal geruime tijd vergen voordat effect van die maatregelen zichtbaar is in de financiële ontwikkeling.

Bijlage 2: Algemene inkadering investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed (begr.raad 11nov20)

A. De spankracht van de huidige systematiek heeft zijn grenzen bereikt door teruglopende winstafdrachten uit grondexploitaties enerzijds en een oplopende investeringsagenda anderzijds. Deze ontwikkeling is al geruime tijd "op het netvlies" in achterliggende Perspectiefnota's en langs die weg ook nadrukkelijk thema in bestuurlijk beraad en debat, gericht op het (stapsgewijs) doorontwikkelen van toekomstbestendige kaders voor een duurzaam gezond financieel beleid;

B. De terugloop van winstafdrachten grondexploitaties heeft twee oorzaken:
(1) Er is geen sprake van een omslag van ontwikkelgemeente naar beheergemeente, maar van een blijvende (her)ontwikkelopgave naast een oplopende beheeropgave. Binnenstedelijke herontwikkeling is echter financieel van een andere orde dan uitleggebieden. "Van groen naar grijs" heeft een geheel ander verdienmodel van "van grijs naar grijs".
(2) Afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken eveneens de (potentiële) inkomstenstroom.

C. In dit proces is inmiddels de situatie bereikt, dat er concreet in de voorliggende meerjarenbegroting te weinig eenmalige middelen beschikbaar blijven komen om de nu openstaande posten/investeringen in het gewenste tempo te kunnen laten doorgaan. Dat nu het moment is aangebroken om de stap te zetten naar deze wijziging van systematiek is mede bepaald door de coronapandemie. De vorming van een Lokaal Coronafonds betekende een extra, onvoorziene aanspraak op de reserves. Tegelijkertijd is het van belang om juist nu als (mede)overheid te blijven investeren;

D. De nieuwe systematiek biedt ook mogelijkheden voor een duurzame borging van toekomstige investeringsruimte voor nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed. Dit vraagt een verdere ingroei van de toekomstige structurele investeringsruimte, waarvoor deze begrotingsvoorstellen reeds een eerste aanzet bevatten;

E. Het past in de lijn van stapsgewijze doorontwikkeling om nu een concreet uitgewerkte en financieel deugdelijke stap te zetten en in samenhang hiermee aandachtspunten te benoemen voor de verdere uitwerking via de Perspectiefnota 2022. Die aandachtspunten zijn in ieder geval
(a) de afbakening van de te activeren investeringen;
(b) de relatie met de systematiek van eeuwigdurend onderhoud voor de instandhouding van bestaand maatschappelijk vastgoed;
(c) de afdekking van toekomstige ontwikkelingen zoals (rente)risico's, inflatie en veranderende functionaliteiten door maatschappelijke/technologische ontwikkelingen;
(d) een robuuste, c.q. volwaardige meerjarige investeringsplanning, waarmee ook daadwerkelijk meerjarige inkadering plaatsvindt. Dat laatste vraagt naast een goede planning ook een goede budgetdiscipline om vast te houden aan meerjarige sturing en integrale afweging;

F. Als sluitstuk in de onderhavige voorstellen wordt de reserve "sparen vooraf" hernoemd tot reserve stedelijke vernieuwing met een startbedrag en structurele dotatie, zodat voor dit terrein de bestaande/ingezette koers wordt gecontinueerd. Deze beleidslijn anticipeert op het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen.

<u>"Spelregels" investeringsplanning *(cf. vastgesteld, raadsbesluit 11nov20)*</u>
Bij dit eerste vaststellingsmoment worden tevens de volgens "spelregels" voorgelegd:
1. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is een meerjarige, kaderstellende investeringsplanning. Het investeringsplan wordt periodiek voortschrijdend geactualiseerd vastgesteld bij de behandeling van de Perspectiefnota en/of Begroting;
2. De meerjarig beschikbare lastenbedragen worden als budgettair kader vastgesteld als onderdeel van integrale afweging bij de Perspectiefnota en/of Begroting.
3. De daadwerkelijke kredietvotering vraagt een apart raadsbesluit, als regel via een apart collegevoorstel met een inhoudelijke en financiële onderbouwing.

<u>Rekenrente en (dekking) kapitaallasten</u>
Bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente brengen deze investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee. Dit vertaalt zich in een lagere interne rekenrente.

Bijlage 3: Reeds toekende eenmalige middelen 2019-2024 tot aan Perspectiefnota '22

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Sociaal Domein								
1.1. Wmo, samenkracht en participatie								
Transformatie (via herschikking bestaand budget)								
# Regie en ketensignalering	Ba	-40	40					fasering bgr.20
# Aanpak armoede en schulden	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Versterken signalering en bereik	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Gebiedgericht werken	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Sociale wijkaanpak	Ba	50						CUP 18-22&bgr.20
# Zorginnovatiefonds	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Verbetering ketenzorg dementie	Ba	50	50					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Muliprobleemaanpak	Ba		50					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Aanpak schrijnende gevallen	Ba	50						CUP 18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak	Ba			80	80			CUP 18-22&bgr.20
# Gezond in Amstelveen	Ba	50	250	200	200			CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Integratie statushouders	Ba	-2	102					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Programmamanagement	Ba		115	115				CUP 18-22&bgr.20
# Budgetoverhev. sociale samenhang jaarrek '19	Ba	-293	213	80				jaarrek '19/dec.raad20
Dekking binnen zorg/werk via transformatie								
# reorganiseren afslanken Vluchtelingenwerk	Ba		*-120*	*-120*	*-120*			CUP 18-22&bgr.20
# ontwikkelruimte sociale samenhang	Ba		*-330*	*-330*	*-330*			CUP 18-22&bgr.20
# GIDS-middelen	Ba		*-60*	*-60*				CUP 18-22&bgr.20
# Bedrijfsvoering - incidentele formatieruimte	Ba		*-50*					CUP 18-22&bgr.20
# incidentele ruimte 2019 integratie statush.	Ba		*-50*					CUP 18-22&bgr.20
# fasering transform.posten (I+S neutraal)	Ba		*15*	*15*	*-50*			CUP 18-22&bgr.20
Emancipatieprogramma	Ba	30	30	30	30			CUP 18-22
Toegankelijkheid	Ba	30						CUP 18-22
Nieuwe participatievormen 1 fte	Ba	68	68					CUP 18-22
Participatievisie	Be			40	30			NAVbgr'21
Ouderenadvies	Ba			100				NAVbgr'21
Pilot aanpak dementie	Ba	250						fasering sepcirc.18
Rijksgelden armoede en schulden	Ba	16	90					fasering dec18 & dec19
Armoedepreventie, thuisadm. & comm.onderst.	Ba		25	30	35			NAVbgr'21
Gezonde jongeren bewegen meer	Ba		70	70	70			PN20/amendement
Kleurrijk ontmoeten Amstelveen	Ba		25	25				PN20/motie/fase decraad20
Innovatiefonds Zorg en Welzijn	Ba			50	50			NAVbgr'21
Transformatiebudget	Be	17	218	283	102			PN20/meic.&NAV21&fase(2x)
Faseringskosten zaaksysteem (progr.1&7)	Be	303	404					PN20
Renovatie Noorddammercentrum	Ba			200				NAVbgr'21
1.2. Wmo								
Uitvoeringskosten invoering abonn.tar. Wmo	Ba		328					PN21; struct.'22ev via NAV21
** bijdrage Aalsmeer*			*-82*					
Vrije inloop dagstruct./Participe	Ba	17	27	27	27			CUP 18-22
Lief en leed straten, pilot 2020	Ba		10	40				PN20/fase decraad20
Collectief vervoer - Pilot OV	Be	60						fasering 18/19
Cliëntondersteuning Mee	Ba	100						fasering 18/19
Cliëntondersteuning	Ba			75				NAVbgr'21
1.3. Werk en Inkomen								
Schuldhulpverlening, intensivering preventie	Ba	69	69					CUP 18-22
Uitbreiding schuldhulpverlening (incl. vroegsign.)	Ba			600	600	600		NAVbgr'21
Intensivering "van werk naar werk"	Ba			400	400	400		NAVbgr'21
AM-Match	Ba	-48	198					PN20/21; struct.'22ev via NAV21
Pilot verlengde leerweg "Ons Tweede Thuis"	Ba	20						CUP 18-22
Aanpak schrijnende gevallen	Ba		50	50				bgr.raad nov19/amend.&NAV21
1.4. Jeugd	Be							
Grip op kosten jeugdhulp (tijd.uitbr.)		69	138	69				PN20
** bijdrage Aalsmeer*		-17	*-34*	*-17*				
Tekort Jeugd '20e.v.	*Be*							
a) maatwerkdienstverlening 18-			3.835	2.835	2.835			PN21&NAVbgr'21&2eTijdv.'20
c) geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming)			350	350	350			PN21&NAVbgr'21
b) extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte			100	100	100	100		PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Sociaal Domein	18.439	**849**	**6.344**	**5.537**	**4.609**	**1.100**	**0**	
2. Onderwijs en Ontplooiing								
Onderwijs								NAVbgr'21
Gerichte versterking onderwijs	Be			100	100	100		
** t.l.v. onderwijsbegroting*				*-100*	*-100*	*-100*		
School of Understanding	Be	93						fasering rek18
Amity/Internationaal onderwijs	Be			2.000				Kadern.18&fasering (3x)
Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart)	Be	175	50	50	50			CUP 18-22& fasering rbs 13mrt19
Voorschoolse educatie 10 -->16uur	Be		60					PN 20
Peuterarrangementen	Be	-150	0	150				fase 19-21struct.bedr. CUP 18-22
Uitbreiding ondersteuning leerplicht	Be	37	106					Kadern.18/PN 20
** bijdrage Aalsmeer*			*-26*					
Pilot afvalinzameling scholen	Go	25	25					PN 20
** dekking binnen onderwijsbegroting*		*-25*	*-25*					

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Sport								
Beweegbox Turnhal	El	37	22	8				CUP18-22
Planvorming zwembad	El	25	50					CUP18-22
Actieplan individuele sporters	El	25	40	135				CUP18-22 & fase dec19/20
Veldverlichting ARC	El	50						PN20
* *dekking binnen beschikbaar krediet*		*-50*						PN20
Verduurzaming sport	El	82	200	200				PN20
Doorontwikkeling lokaal sportakkoord	El			30	30			NAVbgr'21
Compensatie BTW-nadeel AveenSport	El			99	104			NAVbgr'21
Cultuur								
Plan aanpassing gebouw Cobra museum	Ra	-50		50				PN20 & fase dec19/JR20
Lange termijnvisie Cultuur	Ra			40				NAVbgr'21
Capaciteit uitvoering Cultuuragenda '20-'24	Ra		80	260				NAVbgr'21
In kaart brengen lokale wensen/behoeften cultuur	Ra		25					PN20
Betere advisering en publiciteit/promotie cultuur	Ra		30	30	30			PN20
Van der Togt / Museum JAN	Ra	225	180	320				CUP18-22&NAVbgr21&fasedec20
Historie van Amstelveen	Ra	100	100	100				CUP18-22
Programma historisch besef (monumenten)	Ra		60	110	110			NAVbgr'21
Stimuleren kleine culturele initiatieven	Ra	25	125	125	125			CUP18-22&PN20
Stimuleren amateurkunst	Ra		25	25	25			PN20
Lokaal mediafonds	Ra	20	15	183	182			CUP18-22&fase decraad20
Kunst openbare ruimte (Art Zuid)	Ra	150	22	128				CUP18-22/amend. &fase (2x)
Kunst met ambitie	Ra	20						fasering, dec.18
Kindvriendelijke kunst in de buurten	Ra		45	105	75			PN20&fase nov20
Aansluiting beeldenroute Keizer Karelweg	Ra				150			PN20
Beeldentuin dak A9	Ra				75			PN20
Inkoop van kunst	Ra			55	55			NAVbgr'21
Stimuleringsbuget Bostheater	Ra		25	25				PN20/motie
Platform C	Be/Ra		350	200	200			PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing	9.727	**814**	**1.684**	**6.018**	**1.211**	**0**	**0**	
3. Economie								
Subsidioloog	Go		135	135	135			NAVbgr'21
Citymarketing (Ervaar Amstelveen)	Go	75						Kadern.17&fasering
Stadspromotie	Go		125	100	75			CUP18-22 & fase dec19
Evenementencoördinator	Go	82						CUP18-22
Schiphol	Go	15	25	25				CUP18-22
Digitale bereikbaarheid (Glasvezel)	Go	60	90					CUP18-22&fasering (2x)
Smart City & netwerk openbaar vervoer	Go	300	-72	222				Kad.n.18&CUP18-22&fase (2x)
Duurzaamheid	Go	9						Kadern.18
Duurzame mobiliteit gemeentelijke organisatie	Go			50				NAVbgr'21
Recreatie en toerisme								
Acties vooruitlopend op uitvoeringsprogramma		75	75	25				PN20
Extern digitaal platform recreatie en toerisme			50					PN20
Informatiemateriaal over Amstelveen			50					PN20
Sub-totaal Economie	1.861	**616**	**478**	**557**	**210**	**0**	**0**	
4. Openbare Ruimte								
Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever	Be		-4	1.052				2e Tijdv.18 & fase dec19
Areaal openbare ruimte	Go	30	5					Pn.19 aut.ontw.
Brug tbv Nationaal Tenniscentrum	Go/El		105					PN20 & fasering
Mobiliteitsvisie	El		25	25				NAVbgr'21
Pontje Nessersluis	El			150				NAVbgr'21
Bijdr. Bovenkerkerw. en fietsr. museumspoorl.	El	1.000						PN20
Reconstructie Noorddammerlaan	El	100	p.m.					CUP18-22
Openbare verlichting	Go	-150						PN20
Skatebaan Aveen-Zuid (motie)	Go			390				NAVbgr'21
Beheer civiele kunstwerken	Go	120	120					PN20
* *dekking binnen budget inspectie wegen*		*-120*	*-120*					
Groen (nieuwe bestekken)	Go							
a) groenbestekken	Go			380	480			NAVbgr'21
b) onkruidbestrijding verharding, zachte winters	Go			200	100			NAVbgr'21fase JR20
c) externe begrotingsdoorlichting	Go			100				NAVbgr'21
d) opstellen&realiseren strategische groenplannen	Go			50				NAVbgr'21
Groen op daken	Go	45	140	100	100			Kadern.16 & fase (4x)&NAV'21
Actieplan groener Amstelveen	Go	25		100	50			CUP18-22&fase dec20
Onderz. groen in eigen beheer Aveen Zuid	Go		25					CUP18-22 & fasering 2e Tijdv.
Blauwgroen speelpleinen	Be		50					PN20/motie
Eikenprocessierups	Go		55					PN21
Dierenwelzijn	Go			30				NAVbgr'21
Pilot openstellen afvalstation op zondag	Go	150	24	57				CUP18-22&NAVbgr.'21
# Dekking pilot via egalisatie		*-150*						CUP18-22
Incid. extra cap. beleid/coörd. bedrijfspl. afvalbeh.	Go		100	100				PN21
Motie schoon Aveen: extra schoonm in weekend	Go			150				NAVbgr'21
Kostenontwikkeling afval	Go		450					NAVbgr'21
Bereikbaarheid Amstelveen								
Projectmanager bereikbaarheid	El	75	75					PN20
Communicatie	El	36	94	55	55			PN20 & fase dec19

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)								
Campagne duurzaamheid	Go	0	25	25	25			CUP18-22 & fase dec19
Duurzaamheidsfonds	Go	100	125	275	200			CUP18-22/PN20 & fase (2x)
Kennisontwikkeling circulaire inkoop	Go	57	93	50				CUP18-22&fase nov20
Klimaat adaptatie	Go	-23	23	170	170			CUP18-22&fase dec19&decraad20
Gemeentelijk wagenpark	Go	25						CUP18-22
Energie								
# Energieteam, uitbreiding formatie	Go		100	200	200	200		PN20/res.duurz./faseJR20
# Energiemaatregelen particulieren, subsidies	Go		45	650				PN20/rs.dz.&fase nov20/JR20
# Energietransitie bedrijven	Go	50	20	125	125	125		PN20/res.duurz./fase JR20
Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf)	Go			50	50	50	50	NAV21/res.duurz.
150-jarig bestaan Zorgvlied	Ba		20	30				PN20&fasering
Bedrijfsplan Zorgvlied	Ba		364	317	93			PN21
Kostendekkende exploitaties								
Stimuleren afvalscheiding hoogbouw	Go		80					PN20
Onderzoek verplaatsing afvalbrengstation	Go		25					PN20
** dekking via egalisatievoorziening*			*-105*					
Sub-totaal Openbare Ruimte	10.233	**1.370**	**1.959**	**4.831**	**1.648**	**375**	**50**	
5. Ruimtelijke Ontwikkeling								
Stedelijke ontwikkeling								
Onderzoek impact groei van Amstelveen	Go		100					PN20 & fase nov19
Portefeuillemanager stedelijke projecten	Go		144	144				NAVbgr'21
Visie op ontwikkelingen	Go		163	135	135			NAVbgr'21
** dekk. via doorb. derden*				*-75*	*-75*			
Projecten								
Bijdrage bomenbrug A9	Ra	903						PN20
** dekk. uit reserve grote projecten*		*-903*						PN20
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie	Ra	1.000	800	500	763	700	700	Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21
# dekking uit bijdrage A9 planbegeleiding		*-300*	*-300*					
Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie	Go	150		750	750	750	750	PN19&PN20&NAVbgr'21
** dekk. budget visievorming stedelijke ontw.*		*-50*						
Nutshub	Go		5	80				PN21/faserng JR20
Kronenburg; voorb.kred. transf. en adv. LIB-beleid	Go	80	112					Pn.19 aut.ontw./PN21
Knooppunt Oudekerkerlaan	Ra	150						Kadern.16/17&fasering
Oprit Schouwburggarage	Ra		1.400					NAVbgr'21&/JR20 res.Stadsh.
Inpassing Amstelveenlijn	Ra			250				NAVbgr'21
Facelift Oude Dorp	Ra	100	450	400				CUP18-22/rbs24mrt21
Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever	El			234				rbs 24mrt21
Opknappen en verduurzamen Dorpsstraat 38	Ra		376					PN20
** dekking via huurder en beschikb. budgetten*	Ra		*-331*					
Fasering facilitaire projecten		*-36*	*36*					fasering 2e Tijdv.19
Omgevingswet								
Omgevingsvergunningen		-35						PN20
Implementatie Omgevingswet	Ra	229	389	330				Pn.19/PN21/NAVbgr.'21
** bijdrage Aalsmeer*				*-75*				
Verlenging teamleider ivm uitstel Omgevingswet	Ra	85	85	135				Pn.19 aut.ontw.&decraad'20
# dekking via leges		*-85*	*-85*	*-135*				
Wonen								
Budgetgeld Wonen (incl. AM)	El	13	20	20				Pn.19 aut.ontw.&PN20
# dekking via reserve SRA		*-13*						
Nieuw systeem woonruimteverdeling	El			50				NAVbgr'21
Pilot "Onder de Pannen"	El			20	25	25		NAVbgr'21
** rijksbijdrage*				*-20*	*-25*	*-25*		
Beleidsmedewerker Wonen	El			110	110			NAVbgr'21
** bijdrage Aalsmeer*				*-28*	*-28*			
Gebouwenbeheer incl. Wijkcentra	Ba/Be							
Alleman		200	2	-2				CUP18-22/PN20PN21&fasenov19
Noorddamcentrum		500						CUP18-22
Energiebesp. maatr. Gebouwen nav Infoplicht	Be			1.030				NAVbgr'21&fase JR20
Gebouwenbeheer, div. posten fasering 18-20	Be	59	-18					2e Tijdv.18 (neutr. Ism 18)
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.5)								
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Go	446		566	300			CUP18-22 & PN20
Inzet middelen klimaatakkoord	Go		47	100	100			PN21tlv res.duurz.&fase JR20
Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	15.362	**2.493**	**3.395**	**4.519**	**2.055**	**1.450**	**1.450**	

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	*port.-houder*	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid								
Burgemeestersvacature	Bu	15						fasering dec18
Avond nieuwe inwoners	Bu			15	15	15		NAVbgr.'21
Mensen maken Aveen & Participatie via loting	Bu	205						kadern.18 & fasering dec18
Publiekzaken, wett. taakuitbreiding en areaal	Bu	180						Pn.19 aut.ontw.
Whatsapp buurtpreventie	Bu	25						Kadern.18, motie
Afname aantallen documenten (looptijd 10jr/5jr)	Bu		150					PN20
Predictive policing	Bu	25	85	90				CUP18-22 &fase (2x)
Bestrijding ondermijning	Bu		118	238	238	120		begr.raad nov19&fase dec20
Woonfraude	Ra	340	290					CUP14-18 & Kadern.18 & fasering
Inhaalslag toezicht en handhaving	Ra	198	198	198				CUP18-22
Actieplan bestrijden inbraken & "inbrakenteam"	Ra	50	50	100	100			CUP18-22
Interventieteam handhaving ("inbrakenteam")	Ra	83	83	83				PN20
Inzet motorenteam handhaving openb. ruimte	Ra	25	20	20	19			PN20
Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid	**3.391**	**1.146**	**994**	**744**	**372**	**135**	**0**	
7. Bedrijfsvoering								
Digitale communicatie met inwoners (soc.dom.)	Ba	25	25	75	75			CUP18-22
Digitale dienstverlening	Be		140	140				NAVbgr.'21
Groei mailings door toename participatie	Be	100	50					PN20
Ontvlechtingskosten AA	Be		37	363				rbs.11dec19&fase nov19
ICT/Digitalisering								
ICT-onderzoek	Be	25						2e Tijdv.18; motie
Faseringskosten zaaksysteem (progr.1&7)	Be	148	198					PN20
Digitale Transformatie - frictiekosten personeel	Be	650			1.000			CUP18-22
Migratie Office en Exchange	Be	350						PN20
Infrastructuur, continuïteit bestaande hardware	Be		700					PN20
ICT, fase II	Be		3.000	1.400				PN20
Digitale Transformatie (I) & (II)	Be	1.502	3.483	2.735	1.400			CUP18-22&PN20&fase (3x)
Huisvesting								
Gebouwenbeheer, div. posten fasering 18-20	Be	-26						2e Tijdv.18 (neutr. lsm 18)
Gebouwenbeheer, appartementsrecht Melkpad	Be	92						2e Tijdv.18
Overdracht archieven i.v.m. renovatie raadhuis	Be	175	175	175				PN20
Huisvesting - uitwerking plan	Be	25						CUP18-22
Huisvesting - aanpassingen	Be	2.800	4.800					CUP18-22 (2e tijdv.via res.)
Huisvesting - exploitatie	Be	450	450	pm	pm			CUP18-22
Sub-totaal Bedrijfsvoering	**26.737**	**6.316**	**13.058**	**4.888**	**2.475**	**0**	**0**	
8. Algemene Dekkingsmiddelen								
Dividend	Ra	-395	-2.500	450	450			PN20/PN21
Vennootschapsbelasting	Ra	190	352	178				PN20 & 2e Tijdv.19
Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**-1.275**	**-205**	**-2.148**	**628**	**450**	**0**	**0**	
TOTAAL	**84.475**	**13.399**	**25.764**	**27.722**	**13.030**	**3.060**	**1.500**	

Bijlage 4: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

Inhoudelijk

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 (MPP) is een momentopname, gekoppeld aan de huidige begroting en inzichten op het gebied van weg-, riool-, en verkeerswerken evenals de vervanging van lichtmasten en renovaties op het gebied van groen, water en spelrecreatie. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging van beschoeiing en kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Financieel

Het integrale programma is als bijlage A en op projectbudgetniveau als geheime bijlage B ter inzage. De inhoudelijke hoofdlijnen zijn hiervoor beschreven. Onder verwijzing hiernaar volgt hierna een samenvattende financiële uitwerking.

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een omzetvolume van afgerond € 56 miljoen in de periode 2021-2024, waarvan € 13,4 miljoen in 2021. Meerjarig is in 2022 een piek te zien in de geraamde omzet. Dat jaar staan enkele grote reconstructies gepland en moeten diverse verkeersregelinstallaties worden vervangen.

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen, water, spelrecreatie, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor rioolwerken worden deels kredieten verstrekt, en is een spaarvoorziening riolen gevormd waaruit (een deel van de) investeringen gedekt worden. Kleinere projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken.

Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve/-voorziening per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

Riolen[12]

Actueel beleidskader voor de rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie. Hierin is het restbudget uit het voorafgaande GRP verwerkt. Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 21,0 miljoen beschikbaar voor het MPP en € 3,7 miljoen voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. Via dit meerjarenprojectenplan wordt € 13,6 miljoen concreet ingevuld. De hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan riolering:					
* via exploitatie	0	0	0	0	0
* via kredietvotering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Totaal geraamde uitgaven	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
* fasering vanuit 2020 cf jaarrekening	597	597	0	0	0
* GRP 2021-2026	15.332	6.126	3.184	4.262	1.760
Saldo	2.328				

Wegen

De geplande uitgaven op wegen voor 2021-2024 bedragen afgerond € 24,3 miljoen bij een budget van afgerond € 25,3 miljoen (inclusief egalisatiereserve en rekening houdend met eenmalig € 500.000 extra voor verbetering van het fietsnetwerk vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie). De egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 6,3 miljoen. Na afronding van het programma resteert € 1,0 miljoen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan wegen:					
* via exploitatie	11.782	3.974	2.648	2.740	2.420
* via kredietvotering	12.556	2.846	4.685	2.998	2.026
Totaal geraamde uitgaven	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
Budget wegen	19.020	4.961	5.020	4.520	4.520
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-5.317	-1.859	-2.313	-1.218	74
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	6.299				
Reservemutatie 2021-2024*	-5.317				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	982				

*-/- is een onttrekking

[12] De uitgaven in gemalen en drukriolering vallen buiten het programma en zitten niet in deze ramingen.

Verkeer

De geplande uitgaven op verkeer voor 2021-2024 bedragen afgerond € 7,2 miljoen op een budget van € 7,4 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is rekening gehouden met de ontvangst van financiële bijdragen van de Vervoerregio en met een eenmalige extra dotatie van € 1,0 miljoen vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie, ten behoeve van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van € 0,2 miljoen in de reserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeer:					
* via exploitatie	1.660	670	330	330	330
* via kredietvotering	5.497	689	1.074	3.334	400
Totaal geraamde uitgaven	7.157	1.359	1.404	3.664	730
Budget verkeer	3.580	645	1.645	645	645
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-3.577	-714	241	-3.019	-85
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	3.825				
Reservemutatie 2021-2024*	-3.577				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	248				

*-/- is een onttrekking

Verkeersregelinstallaties

Vervanging van verkeersregelinstallaties kent een ongelijkmatig verloop met egalisatie via de reserve. Om de komende jaren de verkeersafwikkeling op een aantal belangrijke kruispunten te verbeteren, bevat het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie een extra dotatie van € 0,5 miljoen. Het voorliggende meerjarenprojectenplan past dan meerjarig binnen het budgettaire kader inclusief egalisatiereserve. Aan het eind van de periode zit er nog € 528.000 in de reserve. Deze is nodig om een piek in vervangingsinvesteringen in de periode 2025-2027 te kunnen opvangen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:					
* via exploitatie	290	120	50	70	50
* via kredietvotering	3.533	739	1.820	884	90
Totaal geraamde uitgaven	3.823	859	1.870	954	140
Budget VRI's	2.364	466	966	466	466
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-1.459	-393	-904	-488	326
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	1.986				
Reservemutatie 2021-2024*	-1.459				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	528				

*-/- is een onttrekking

Openbare verlichting

Met ingang van 2018 vindt de vervanging van lichtmasten plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. De geplande uitgaven aan lichtmasten voor 2021-2024 bedragen afgerond € 2,3 miljoen en blijven daarmee binnen het voor deze jaren beschikbare budget inclusief egalisatiereserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:					
* via exploitatie	2.268	467	867	467	467
* via kredietvotering	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.268	467	867	467	467
Budget ov	1.855	464	464	464	464
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-413	-3	-403	-3	-3
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	690				
Reservemutatie 2021-2024*	-413				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	278				

*-/- is een onttrekking

Groen/water/spelen

Ook de renovaties van groen/water/spelen worden met ingang van 2018 uitgevoerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 een egalisatiereserve Groen/water/spelen ingesteld om zo faseringen op te vangen. Het voorliggende meerjarenprojectenplan past meerjarig binnen het budgettaire kader.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:					
* via exploitatie	4.379	1.358	1.345	788	888
* via kredietvotering	390	25	365	0	0
Totaal geraamde uitgaven	4.769	1.383	1.710	788	888
Budget groen/water/spelen	4.131	1.388	948	898	898
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-638	5	-763	110	10
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	763				
Reservemutatie 2021-2024*	-638				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	124				

*-/- is een onttrekking

Bijlage 5: Eerste Tijdvakrapportage 2021

1 Financiële afwijkingen

1.1 Begrotingsrechtmatigheid programma's

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting.

bedrag x € 1.000

		2021		2022	2023	2024
Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	saldo	saldo	saldo
1.1	Social Trial Sociale Benadering Dementie	56	56	0		
1.2	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	1.580	1.580			
1.3	Voedselbank	10		10	10	10
	Dekking binnen taakveld inkomensregelingen	-10		-10	-10	-10
1	**Totaal sociaal domein**	**1.636**	**1.636**	**0**	**0**	**0**
2.1	Onderwijsachterstandenbeleid	136	136	0	0	0
2.2	Lokaal Sportakkoord	100	100			
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**236**	**236**	**0**	**0**	**0**
3.1	Schiphol	-33		-8	-8	-8
3.2	Versterking van de economische structuur	126		126	126	126
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**93**	**0**	**118**	**118**	**118**
4.1	Campagne Groen moet je doen	0		0		
4.2	Beleidsintensivering lokale agenda duurzaamheid		0	0	0	
4	**Totaal openbare ruimte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Schiphol	33		8	8	8
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**33**	**0**	**8**	**8**	**8**
6.1	Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld	385	385			
6.2	Versterking van de economische structuur	-126		-126	-126	-126
6.3	Griffie	-69		-69	-69	-69
6.4	Waarderingskamer	-20		-20	-20	-20
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**170**	**385**	**-215**	**-215**	**-215**
7.1	Bedrijfsmiddelen	-1.379	-1.379	0	0	0
7.2	Griffie	69		69	69	69
7.3	Werkplein	134	134	0	0	0
7.4	Flexibele schil	6.338	6.338			
7.5	Detacheringen en overige uitkeringen	190	190			

7.6	Visie op ontwikkelingen	-175	-175			
7.7	Bedrijfsvoering	4.393	4.393	0	0	0
7.8	Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	495	495	0	0	0
7	**Totaal overhead**	**10.065**	**9.996**	**69**	**69**	**69**
8.1	Onderuitputting kapitaallasten	-1.752	-1.752			
8.2	Waarderingskamer	20		20	20	20
8.3	Rente aandelenpakket Stedin	0		0	0	0
8	**Totaal Algemene dekkingsmiddelen**	**-1.732**	**-1.752**	**20**	**20**	**20**
	Totaal	**10.501**	**10.501**	**0**	**0**	**0**

1.1 Social Trial Sociale Benadering Dementie
De gemeente Amstelveen is één van de vier "Social Trial"- gemeenten. Dit betekent dat Amstelveen, samen met zorg- en welzijnspartijen en Zorg & Zekerheid, deelneemt aan experiment met het ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten volgens de Sociale Benadering Dementie. Via de decembercirculaire 2019 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld. Doordat de Social trial in verschillende jaren loopt (november 2018 – november 2022) zullen we in 2021 € 56.000 en in 2022 € 79.000 van het in december 2019 beschikbaar gestelde bedrag besteden.

1.2 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden ter grootte van € 1.580.000. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e tijdvak 2021 zal hierop worden teruggekomen.

1.3 Voedselbank
De afgelopen 3 jaar is de subsidie voor de Voedselbank incidenteel met € 10.000 verhoogd vanuit de Klijnsmamiddelen (taakveld 6.3.). Deze verhoging was noodzakelijk gezien de toegenomen vraag naar ondersteuning vanuit de Voedselbank. Ook de komende jaren verwachten wij dat de vraag naar de Voedselbank minimaal gelijk zal blijven als de voorgaande jaren. Voorgesteld wordt om € 10.000 structureel beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de voedselbank en het budget vanuit taakveld 6.3 Inkomensregelingen over te hevelen naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

2.1 Onderwijsachterstandenbeleid
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 136.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de beschikking 2021 wordt de begroting structureel aangepast. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

2.2 Lokaal Sportakkoord
Het ministerie van VWS heeft € 100.000 toegekend aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorgezet naar de uitvoeringscoördinator van het Lokaal Sportakkoord om toe te kennen aan de diverse uitvoeringsplannen en projecten zoals beschreven in het sportakkoord om zoveel mogelijk Amstelveners in beweging te krijgen en te houden.

Dit uitvoeringsbudget is voor het jaar 2021 éénmalig verhoogd om een extra impuls te geven aan de lokale sport en beweegaanbieders die flink zijn gedupeerd door de bestrijding van het coronavirus in 2020 en de eerste helft van 2021.

3.1 Schiphol
Het Schiphol dossier kent vele aspecten. Op het gebied van economie is Schiphol van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling van de luchthaven om een integrale benadering waarbij niet alleen economische belangen een rol spelen, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving, ontwikkelingen op het gebied van geluid en ontwikkelopgaven op het gebied van met name woningbouw. Daarom worden de budgetten m.b.t. het Schiphol dossier van taakveld 3.1 economische ontwikkeling overgeheveld naar taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (programma 5) omdat hier al deze belangen die vragen om een integrale afweging, samen komen.

3.2 Versterking van de economische structuur
De lokale, regionale, bovenregionale en internationale versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden vallen conform de BBV onder taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. In de begroting van Amstelveen is dit opgenomen onder taakveld 0.1 Bestuur. Er wordt voorgesteld om de budgetten over te hevelen van taakveld 0.1 Bestuur (programma 6) naar taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

4.1 Campagne Groen moet je doen
Het budget voor de campagne Groen moet je doen is nu opgenomen onder een algemeen groenbudget. Om financieel de uitgaven goed te monitoren is het transparanter om dit via een project te verantwoorden, welke meegenomen wordt in de P&C cyclus van het MeerjarenProgrammaPlan Buitenruimte. Hiertoe wordt het budget van 2021 en 2022 gestort in de Reserve Buitenruimte Groen.

4.2 Beleidsintensivering lokale agenda duurzaamheid
De mutaties uit de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid" worden in totaliteit op programma algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Op voorhand is niet duidelijk op welk programma de uitgaven worden gemaakt die uit deze reserve worden bekostigd. Dit is de achterliggende gedachte waarom deze reserve op algemene dekkingsmiddelen staat verantwoord.

In 2021 wordt een deel van de reserveonttrekking op het taakveld milieu verantwoord. Via dit voorstel wordt de uitgave op het taakveld gekoppeld aan een reservemutatie binnen hetzelfde programma.

5.1 Schiphol
Zie toelichting bij 3.1

6.1 Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld
De gemeente Amstelveen heeft € 385.000 ontvangen voor de Appa- ouderdomspensioen van een ex-wethouder die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit bedrag wordt in de voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld gestort.

6.2 Versterking van de economische structuur
Zie toelichting bij 3.2

6.3 Griffie
Aanvullend op het raadsbesluit van 17 februari 2021 voor uitbreiding van griffie is nog een doorbelasting aan het taakveld 0.4 overhead nodig om de inzet van de griffie voor het bestuur en de directie op de juist plek te verantwoorden.

6.4 Waarderingskamer
Het budget voor de waarderingskamer is in de begroting opgenomen onder taakveld 0.1 Bestuur (programma 6). Er wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar taakveld 0.61 OZB woningen (programma 8)

7.1 Bedrijfsmiddelen
De verwachte aanschaf van bedrijfsmiddelen is € 1,4 miljoen lager dan begroot.

Een verschil van € 0,6 miljoen op de aanschaf van bedrijfsmiddelen boven de € 100.000 wordt veroorzaakt doordat 2 kiepkraanwagens zijn doorgeschoven naar 2022 op basis van de technische staat, spreiding van de aanschaffen, levertijden en capaciteit. Daarnaast is het hogedrukvoertuig verplaatst naar de kleine kapitaaluitgaven vanwege de inzet van een kleiner en voordeliger voertuig onder de € 100.000. Een laatste wijziging betreft de aankoop van een mobiele graafmachine in 2021, waarbij de mogelijkheid zich heeft voorgedaan om een voordeligere demomachine aan te schaffen.

Het resterende verschil van € 0,8 miljoen op de aanschaf van bedrijfsmiddelen onder de € 100.000 wordt veroorzaakt doordat elektrische personenvoertuigen eind 2020 zijn geleverd en betaald. Deze stonden begroot voor 2021. Dit is ook toegelicht in de jaarrekening 2020 (programma Overhead). Tractoren, een maaimachine, waterwagen en 2 bedrijfsvoertuigen en een aantal kleine investeringen voor de gladheid zijn doorgeschoven naar 2022 op basis van de technische staat, spreiding van de aanschaffen en capaciteit. Toegevoegd aan de kleine kapitaaluitgaven van 2021 is de aanschaf van een hogedrukvoertuig dat oorspronkelijk onder de investeringsuitgaven viel, maar vanwege andere keuzes aanzienlijk voordeliger is geworden. Daarnaast zijn diverse elektrische voertuigen goedkoper gebleken dan oorspronkelijk begroot. Bedragen voor enkele dieselvoertuigen en een takkenkneuzer zijn daarentegen naar boven bijgesteld. De bedragen zijn geactualiseerd op basis van de gegunde offertes.
De dotatie aan de bestemmingsreserve kan door hierboven genoemde ontwikkelingen in 2021 eenmalig met € 0,7 miljoen naar beneden worden bijgesteld (vrijvallen). Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de volgende uitgaven: extra huurkosten van voertuigen vanwege uitgestelde vervangingen (€ 0,1 miljoen), inkoop capaciteit 2021/2022 (€ 0,3 miljoen) en elektrisch handgereedschap (€ 0,2 miljoen), alsmede enkel kleinere uitgaven (samen € 0,1 miljoen) voor extra onderhoud, meerkosten laadpalen, een maaiskelter schuine hellingen en een flexibel inzetbare boot met trailer. De post elektrisch handgereedschap betreft een versnelde elektrificering in het kader van duurzaamheid.

Voor wat betreft de post inkoopcapaciteit is in het collegevoorstel elektrificering wagenpark (raadsvergadering 12 februari 2020) toegelicht dat een inhaalslag is ingezet na professionalisering van het inkoopproces met behulp van een extern projectleider inkoop wagenpark. Inmiddels is duidelijk dat een structurele inzet noodzakelijk blijft. De kosten hiervan kunnen thans tot en met 2022 worden gedekt binnen de bestaande middelen. Besluitvorming over het vervolg kan worden betrokken bij het CUP 22-26.

7.2 Griffie
Zie toelichting bij 6.2

7.3 Werkplein
Binnen de vaste formatie en flexibele schil binnen het werkplein zijn neutrale verschuivingen doorgevoerd, die meer passend zijn bij de huidige situatie. Daarnaast wordt voor 2020/2021 nog een eenmalige bijdrage van de gemeente Ronde Venen en Uithoorn ontvangen voor de extra ingehuurde capaciteit voor deze gemeenten op het Werkplein.

7.4 Flexibele schil
Voor de projectmatige onderdelen van de begroting (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen voor Amstelveen en Aalsmeer. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit is € 6,3 miljoen nodig voor extra inhuur om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten.

7.5 Detacheringen en overige uitkeringen
Binnen de bedrijfsvoering nemen de inkomsten toe met € 190.000 door detacherings-vergoedingen van andere partijen en een ontvangen ziektewet/zwangerschapsverlofuitkeringen. Hiertegenover staan hogere inhuurkosten om de wegvallende capaciteit te vervangen.

7.6 visie op ontwikkelingen
In de notitie " Aanvullende voorstellen bij de programmabegroting 2021" wordt in paragraaf 2.2.11 ingegaan op de behoefte aan ruimtelijke sturing op het samenspel van projecten in Amstelveen. Hiervoor is via deze nota structureel en incidenteel geld beschikbaar gesteld, waarbij ook rekening is gehouden met gedeeltelijke dekking via doorbelasting aan derden.

Voor het doorbelasten van kosten aan derden moet binnen 5 jaar na vaststellen van de visie daadwerkelijk ontwikkeld gaan worden. Dit is niet afdwingbaar waardoor de genoemde inkomst in de nota "aanvullende voorstellen" niet hard valt in te boeken. Het risico bestaat hierdoor dat de kosten alsnog als verlies afgeboekt moeten worden. Voorgesteld wordt daarom om de vermelde doorbelasting aan derden in paragraaf 2.2.11 tot nul terug te brengen en voor eenzelfde bedrag de uitgaven te verlagen. Het resterende uitgavenbudget wordt omgezet in een inhuurbudget.

7.7 Bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering vinden een aantal administratieve verrekeningen en overhevelingen plaats die voornamelijk volgen uit de jaarafsluiting 2020.

7.8 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken worden administratief vastgelegd in zowel de begroting van Aalsmeer als Amstelveen. Onder andere de in Aalsmeer vastgestelde Programmabegroting 2021, leidt tot aanpassing van de Amstelveense begroting.

8.1 Onderuitputting kapitaallasten
In de begrotingsraad van 11 november 2020 is aan de hand van de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 besloten tot een systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed. Via de besluitvorming bij de jaarstukken 2020 is een aanvullende vrijval vanuit de reserve kapitaallasten verwerkt vanwege en nog niet meegenomen deel van de boekwaarde Piet Heinschool. De doorwerking van dit besluit in de kapitaallasten 2021 en verder maakt onderdeel uit van de actualisering van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed in paragraaf 2.4. van de Perspectiefnota 2022 (€ 96.000 budgettair neutraal).

De financieel-technische begrotingswijziging in de 1e Tijdvakrapportage bevat een budgettair neutrale herberekening van de kapitaallasten op grond van de rekeningcijfers en doorvoering van de eerder besloten verlaging van de rekenrente van 3,5% naar 3%. Het hiermee samenhangende "weglekeffect" via kostendekkende exploitaties kan worden opgevangen binnen de totale rente-exploitatie (een bijstelling van € 477.000, waarvan € 319.000 effect lagere rekenrente).

Daarnaast worden afschrijvingen afgewikkeld met de zogenoemde bestemmingsreserves "dekking kapitaallasten". Fasering van investeringen betekent ook in dit geval lagere afschrijvingslasten, maar het leidt tevens tot een lagere onttrekking aan genoemde reserves (=budgettair-neutraal voor € 1.267.000).

In totaliteit leidt de berekening van de onderuitputting tot een wijziging in de exploitatie van zowel lagere uitgaven als inkomsten van € 1.752.000.

8.2 Waarderingskamer
Zie toelichting bij 6.4

8.3 Rente aandelenpakket Stedin
Na de splitsing van Eneco Holding N.V. is de gedachte altijd geweest dat de boekwaarde van de aandelen Eneco Holding N.V. (nominaal € 100 per aandeel) overgedragen waren naar de Eneco Groep N.V. én Amstelveen nieuwe aandelen voor Stedin had ontvangen met een nominale waarde van € 0,01. De "dure aandelen" zijn echter niet overgedragen aan de Eneco Groep N.V. maar aan Stedin Holding N.V. Ten onrechte is daardoor begroot dat de boekwinst verkoop Eneco deels gebruikt moest worden om € 7,4 miljoen af te boeken aan aandelenkapitaal.

De afboeking heeft er tevens toe geleid dat de rentelasten over de boekwaarde verlaagd is naar € 0. Nu Amstelveen de boekwaarde weer heeft opgevoerd voor € 7,4 miljoen aandelen Stedin leidt dit tevens tot een correctie c.q. verhoging van de rentelasten en een hiermee samenhangende budgettair-neutrale correctie binnen de rente-exploitatie.

Beslispunt:
1. De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting meerjarig wijzigen voor de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

2 Kredieten

2.1 Overige kredieten

In paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedrag is een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutatie betreft fasering naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Bedrijfsmiddelen	-550	
1.2	Gefaseerde kredieten (onderuitputting)		-1.252
	Totaal	**-550**	**-1.252**

Beslispunt:
3. Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

3 Reserves en voorzieningen

3.1 Reserves

In paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1	Reserves	1.608	311
2	Voorzieningen	-581	385
	Totaal	**1.027**	**696**

Beslispunt:
1. Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Buitenruimte Groen		100
1.2	Bedrijfsvoeringsfonds	4.254	1.470
1.3	Bedrijfsmiddelen	-1.379	-709
1.4	Dekking kapitaallast Bedrijfsmiddelen		-550
1.5	Dekking kapitaallasten (onderuitputting)	-1.267	
1.	**Totaal reserves**	**1.608**	**311**

3.2 Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorziening te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
2.1	Pensioenwet B&W en wachtgeld		385
2.2	Riolering	-531	
2.3	Huishoudelijk afval	-25	
2.4	Begraafplaats Zorgvlied	-25	
2	**Totaal voorzieningen**	**-581**	**385**

4 Wijzigingen van de begrotingsramingen

Dit hoofdstuk bevat een verloopoverzicht van de door de raad voorgelegde mutaties per programma.

In de kolom "Status wijz." is sprake van twee varianten:
- D betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;
- M betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad.

In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft.

4.1 Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Status wijz.
Programmabegroting 2021	75.214.500	24.935.700	50.278.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	6.297.600	850.000	5.447.600	D
2e tijdvakrapportage 2020	273.300	185.000	88.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	235.000		235.000	D
01 SOCIAAL DOMEIN	**82.020.400**	**25.970.700**	**56.049.700**	
Programmabegroting 2021	34.727.300	11.637.100	23.090.200	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-5.973.600	-2.938.600	-3.035.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	923.700	712.300	211.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	218.000		218.000	D
Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)	3.400.000	3.400.000	0	D
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	**33.295.400**	**12.810.800**	**20.484.600**	
Programmabegroting 2021	3.871.200	2.293.300	1.577.900	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	907.300	-700.000	1.607.300	D
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	**4.778.500**	**1.593.300**	**3.185.200**	
Programmabegroting 2021	57.663.300	38.039.500	19.623.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	3.278.000	1.345.000	1.933.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	2.686.600	1.935.300	751.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	1.102.400		1.102.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026	252.000	199.000	53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026	170.000	170.000	0	D
04 OPENBARE RUIMTE	**65.152.300**	**41.741.800**	**23.410.500**	
Programmabegroting 2021	24.640.300	26.005.600	-1.365.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	712.900	-957.000	1.669.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.666.400	5.126.600	-1.460.200	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	3.052.400	3.007.400	45.000	D
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019	-148.400	-148.400	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	914.000	835.400	78.600	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel	-50.000		-50.000	D
Digitale transformatie en DO november-december	-25.600		-25.600	D
Digitale transformatie en DO november-december	25.600		25.600	D

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	**32.787.600**	**33.869.600**	**-1.082.000**	
Programmabegroting 2021	16.819.400	2.181.100	14.638.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	330.200		330.200	D
2e tijdvakrapportage 2020	61.600	-302.000	363.600	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	215.000		215.000	D
Aanpassing formatie Griffie	63.100	80.000	-16.900	D
Perspectiefnota 2022	105.000		105.000	M
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	**17.594.300**	**1.959.100**	**15.635.200**	
Programmabegroting 2021	72.963.200	36.934.100	36.029.100	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	854.500	359.600	494.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.074.800	2.747.800	327.000	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	2.455.500	2.455.500	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	134.800		134.800	D
Aanpassing formatie Griffie	16.900		16.900	D
Digitale transformatie en DO november-december	30.400		30.400	D
Digitale transformatie en DO november-december	-30.400		-30.400	D
07 OVERHEAD	**79.499.700**	**42.497.000**	**37.002.700**	
Programmabegroting 2021	8.551.100	145.044.100	-136.493.000	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-3.461.300	-5.551.000	2.089.700	D
Perspectiefnota 2022	8.000	1.001.000	-993.000	M
Digitale transformatie en DO november-december	-4.800		-4.800	D
Digitale transformatie en DO november-december	4.800		4.800	D
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**5.097.800**	**140.494.100**	**-135.396.300**	
Programmabegroting 2021		7.379.800	-7.379.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021		10.537.600	-10.537.600	D
2e tijdvakrapportage 2020		281.400	-281.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020		1.815.400	-1.815.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		-53.000	53.000	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges		213.400	-213.400	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel		-50.000	50.000	D
Perspectiefnota 2022		-888.000	888.000	M
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		**19.289.600**	**-19.289.600**	
TOTAAL	**320.226.000**	**320.226.000**	**0**	

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind april.

Beslispunt:

5. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1.

5 Bijlagen

5.1 Inhuur externen

Inhuur
Het College hanteert als uitgangspunt dat de vaste werkzaamheden zoveel als mogelijk door het eigen personeel gedaan wordt. Dit draagt bij aan een robuuste organisatie die interessant werk en ontplooiingskansen biedt aan het personeel en de diensten en producten levert tegen zo laag mogelijke kosten. Van de ongeveer € 85 miljoen salarislasten wordt het overgrote deel ingevuld door eigen personeel. Er blijft altijd werk dat, door arbeidsproblematiek of door eigen gemeentelijke keuze, tijdelijk wordt ingevuld, omdat dit effectiever is. Op projecten huren we vanwege het tijdelijke karakter in en soms is de expertise zo uniek dat die niet altijd nodig is.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om het inhuurproces te centraliseren en te verbeteren. Voor alle centraal geregistreerde inhuurcontracten wordt een verplichting vastgelegd in het financieel systeem. Hierdoor is op ieder moment inzichtelijk welke inhuurkosten in het boekjaar worden gemaakt, op basis van contractuele verplichtingen. Een prognose van de inhuurkosten bij de eerste tijdvakrapportage is zeer moeilijk te geven omdat voor de rest van het jaar niet in te schatten is welke extra inhuur nog gaat komen en wordt hier om die reden niet meer vermeld. Voor de sturing op budgetten wordt met ingang van 2021 door het management gewerkt met een dashboard voor de bedrijfsvoering, waarin de aangegane inhuurverplichtingen een onderdeel is. Dit maakt het mogelijk om te sturen op de budgettaire kaders.

5.2 Inkoop onrechtmatigheid

Ondanks de pandemie die in 2020 op ons afkwam wordt ook in 2021 ingezet op de realisatie van het inkoopjaarplan. Dit gebeurt met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. Mede op advies van de VNG en PianOo (inkoopdesk van het Rijk) wordt vanuit de gemeente bij aanbestedingen ruimhartig omgegaan met termijnen die opgelegd worden aan leveranciers. Hierdoor zijn veel aanbestedingen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de inkoop van Hardware ICT, Bedrijfsvoertuigen, Liftonderhoud en Payroll diensten. Ook zijn intussen diverse aanbestedingen gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de inkoop van Bedrijfskleding en Jeugdhulp. Op het gebied van inhuur van personeel is in een enkel geval niet opnieuw aanbesteed, maar is op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en in afstemming met de portefeuillehouder ervoor gekozen om de inhuur te continueren om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit heeft niet geleid tot inkooponrechtmatigheid. Verder zijn een aantal aanbestedingen vanwege de coronacrisis later van start gegaan dan gepland. Het aanbestedingstraject Wmo-begeleiding is op basis van de huidige marktsituatie verschoven naar 2021 en wordt momenteel uitgevoerd.

Zowel de voortgang van aanbestedingen als specifieke marktsituaties worden continu gemonitord én er wordt volop ingezet op het afbouwen van inkooponrechtmatigheid en het voorkomen van nieuwe onrechtmatigheid. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. In de Tweede Tijdvakrapportage 2021 wordt op basis van de tussentijdse crediteurenanalyse een prognose gegeven over de verwachte inkooponrechtmatigheid voor 2021.

5.3 Financiële positie

BDO heeft begin dit jaar de jaarlijkse benchmark opgesteld. De gemeente Amstelveen heeft net als in 2018 over 2019 het rapportcijfer 10 behaald. Zie de online vergelijking:
https://perspectieven.bdo.nl/benchmark-gemeenten-2021/analysetool2019?contactguid=8eecf3f1-b357-42c7-b2e4-97b0017e0d67&utm_source=CRM&utm_medium=e-mail&utm_content=PS_Benchmark_Gemeenten_21&utm_campaign=Mail2021-01-14#!/analysetool2019

Onduidelijk is wat de corona pandemie voor gevolgen heeft voor inwoners, maatschappelijke, culturele en sport instellingen/verenigingen en ondernemend Amstelveen/ondernemers. De schade zal pas in volle omvang zichtbaar zijn als Nederland weer "van het slot" af is en het normale leven weer van start gaat.

Dit heeft ook uitwerking naar de financiële draagkracht van de gemeente Amstelveen. In maart/april 2020 is het Lokaal coronafonds ingesteld met een omvang van € 15 miljoen. Tot heden is daarvan € 8,3 miljoen ingezet voor ondersteuning van de Amstelveense samenleving.

5.4 Corona

Sinds begin 2020 heeft de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken gedomineerd. Naast een financiële impact heeft het invloed op de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn thuiswerken in plaats van naar het gemeentehuis, crisismaatregelen uitwerken en regulier beleid is in een aantal gevallen op het tweede plan gekomen.

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

Daarnaast zit er ook een rechtmatigheidsaspect aan deze pandemie vast. Vergoedingen zijn bijvoorbeeld doorbetaald terwijl er geen prestatie is geleverd.

Deze bijlage probeert de belangrijkste aspecten voor Amstelveen te benoemen.

Lokaal coronafonds
In de raad van 8 april is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving.

In de jaarstukken 2020 staat een stand van het Lokaal Coronafonds vermeld per ultimo januari 2021 in bijlage 6.4. Zoals afgesproken wordt de raad voor elke cyclus van de commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de collegebrief van medio mei.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1
	Afgehandeld in 2020		4.807	4.807	0	0	
15.	MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering	6-5-2020	500	104	396	0	MKB
23.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	7-4-2020	41	12	29	0	MI
28.	Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars	30-6-2020	35	0	35	0	MI
29.	Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	7-7-2020	325	39	286	0	I
SUBTOTAAL 2020			**5.708**	**4.961**	**746**	**0**	**0**
37.	Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers	12-1-2021	1.000	143	857	0	MKB
LOKAAL CORONAFONDS VIA RAADSBESLUIT (MAXIMAAL € 15 MILJOEN)		**8-4-2020**	**6.708**	**5.104**	**1.604**	**0**	
41.	Jongeren in coronatijd	15-12-2020	40	10	30	0	I
43.	Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied	22-12-2020	25	25	0	0	MI
44.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020	22-12-2020	7	0	7	0	MI
45.	Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst	19-1-2021	25	25		0	MI
46.	Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen	19-1-2021	3		3	0	MI
47.	Opening van het buitenbad De Meerkamp	26-1-2021	55	55		0	MI

48.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021	2-2-2021	30		30	0	MKB
49.	Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021	2-3-2021	P.M.			P.M.	MI
50.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	2-3-2021	25		25	0	MI
51.	Coronatoeslag Amstelveenpashouders	2-3-2021	35		35	0	I
52.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021	2-3-2021	18		18	0	MI
53.	Digitaliseren uitvaarten	16-3-2021	45		45	0	MI
54.	Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove	30-3-2021	8		8	0	MKB
55.	Intensivering inzet leerplicht	6-4-2021	41		41	0	I
56.	Extra maatschappelijk werk	6-4-2021	23		23	0	MI
57.	Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)	20-4-2021	88		88	0	MKB
58.	Zomerschool	23-4-2021	300		300	0	MI
59.	Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei	4-5-2021	10		10	0	I
60.	Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen	11-5-2021	775		775	0	MKB
COLLEGEBRIEF RAAD			**1.550**	**115**	**1.435**	**0**	
TOTAAL			**8.258**	**5.219**	**3.039**	**0**	
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**8.258**	

De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,3 miljoen. In deze tijdvakrapportage wordt u voorgesteld om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. De eerstvolgende raadsvergadering na juli is 29 september en om slagvaardig te kunnen blijven bij het toekennen van aanvragen wordt u gevraagd niet te wachten tot het najaar met het toekennen van deze tranche.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 18 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal coronafonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) of via de jaarstukken 2020

<u>Leeswijzer</u>
1. T.l.v. de algemene reserve is € 15 miljoen opzij gezet voor Lokale maatregelen;
2. Het nieuwe plafondbedrag bedraagt € 8,258 miljoen.;
3. Van de gereserveerde € 15 miljoen resteert nog € 6,742 miljoen;
4. T.o.v. de meest recente collegebrief van medio mei 2021 zijn er geen nieuwe besluiten genomen.

TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden in 2021 ter grootte van € 1.580.000. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e tijdvak 2021 zal hierop worden teruggekomen. In totaliteit is nu ongeveer € 18 miljoen ontvangen voor deze regeling.

Algemene uitkering

omschrijving	(1) juni brief		(2) sep.circ		(3) dec.circ		(4) mrt.brf21		**totaal**	
bedrag x € 1.000	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen
inhaalzorg Jeugd/Wmo	144.000	156			26.000	74			170.000	230
eigen bijdrage Wmo			18.000	91					18.000	91
DU Voorschoolse voorz. peuters	23.000	34					5.000	21	28.000	55
Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep			23.000	127					23.000	127
Quarantainekosten					4.000	20			4.000	20
re-integratie, aanvullend pakket 2020/2021					127.000	101			127.000	101
re-integratie, impuls 2021					48.000	38			48.000	38
gemeentelijk schuldenbeleid 2020/2021					45.000	194			45.000	194
bijzondere bijstand 2020/2021					15.000	64			15.000	64
DU- ink.derv. parkeer- en toeristenbelasting										
* parkeerbelasting	125.000	448							125.000	448
* toeristenbelasting	100.000	258							100.000	258
DU- ink.derv. precario/evenementen tot 1jun			20.000	79					20.000	79
lokale culturele voorzieningen 2020/2021	60.000	288	60.000	283	150.000	606			270.000	1.177
buurt- en dorphuizen			17.000	84					17.000	84
vrijwilligers organisaties jeugd			7.000	41					7.000	41
perspectief jeugd en jongeren 2020/2021							40.000	194	40.000	194
jongerenwerk jeugd							14.000	67	14.000	67
mentale ondersteuning jeugd							12.000	56	12.000	56
activiteiten en ontmoetingen jeugd							8.000	39	8.000	39
extra begeleiding kwetsbare groepen							37.000	134	37.000	134
eenzaamheid ouderen							36.000	187	36.000	187
toezicht en handhaving (o.a. boa's/verkeer)			50.000	255					50.000	255
afvalverwerking							28.000	146	28.000	146
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve	**452.000**	**1.184**	**195.000**	**960**	**415.000**	**1.097**	**180.000**	**844**	**1.242.000**	**4.085**
Taakmutaties										
IU Participatie / WSW --> naar AM-Match	90.000	91	50.000	51					140.000	142
TK Verkiezingen 2021 --> Budget verkiezingen			30.000	125	22.000	105			52.000	230
TONK							65.000	274	65.000	274
TOTAAL-GENERAAL	**542.000**	**1.275**	**275.000**	**1.136**	**437.000**	**1.202**	**245.000**	**1.118**	**1.499.000**	**4.731**

De gemeente Amstelveen heeft via de algemene uitkering in 2020 drie keer een compensatiepakket ontvangen en via de maartbrief in 2021 één compensatiepakket. Via afzonderlijke notities naar aanleiding van de drie gemeentefondscirculaires is de raad hierover geïnformeerd.

De ontvangen coronacompensatie komt ten gunste van de algemene reserve, omdat Amstelveen vooruitlopend op c.q. los van eventuele compensaties zelf al middelen heeft vrijgemaakt ten laste van de algemene reserve voor het opvangen van corona-effecten. Dit betreft het Lokaal Coronafonds ad. € 15 miljoen, alsmede € 3 miljoen eenmalige middelen voor intensivering Schuldhulpverlening en "van werk naar werk" via de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 (€ 1 miljoen per jaar in 2021 t/m 2023).

Beslispunt:

6. Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

Bijlage 6: Verslag uitwerking begroting 2021 in afdelingsplannen 2021

Inleiding

De afdelingsplannen van de organisatie AA geven uitwerking aan de uitvoering van twee programmabegrotingen, die van Amstelveen en die van Aalsmeer. Dit als uitvloeisel van het besluit tot ambtelijke samenwerking met Amstelveen als centrumgemeente. Beide gemeentebesturen hebben via hun eigen programmabegroting 2021 de budgetten 2021 geautoriseerd op programmaniveau. Het beleggen van de uitvoering van deze programmabegrotingen in de ambtelijke organisatie AA is uitgewerkt in de afdelingsplannen. Deze notitie rapporteert over deze uitwerking.

Voor wat betreft *Amstelveen* sluit de uitwerking aan op de begroting 2021 na wijziging inclusief alle raadsbesluiten tot en met de decemberraad 2020 met gevolgen voor de begroting 2021. Voor wat betreft *Aalsmeer* sluit de uitwerking aan op het boekwerk Programmabegroting 2021 Aalsmeer. Naderhand genomen raadsbesluiten met gevolgen voor de begroting 2021 worden via de Eerste Bestuursrapportage 2021 in de loop van 2021 verwerkt als begrotingswijziging.

Algemeen beeld

Uitvoering bestuurlijke afspraken
Beleidsinhoudelijk is binnen de organisatie de uitvoering toegedeeld van de bestuurlijke afspraken zoals vastgesteld via de besluitvorming in de begrotingsraden van november jl. aan de hand van de Programmabegrotingen 2021 van Aalsmeer en Amstelveen.

In algemene zin wordt over de voortgang van de uitvoering, inclusief faseringsverschillen, gerapporteerd via de reguliere periodieke voortgangsrapportages die hiervoor in gebruik zijn. Deze rapportages borgen dat zowel de nieuwe als de doorlopende afspraken uit voorgaande jaren in beeld blijven. Via de Tweede Tijdvakrapportage, budgetoverhevelingen en Tweede Bestuursrapportage zijn reeds bekende faseringen al apart aan de gemeenteraden AA voorgelegd. Daarnaast behoort een zekere mate van "overloop" tot het normale verwachtingspatroon.

De *coronapandemie en de samenwerking AA* zijn grote dossiers die extra stuur- en menskracht vragen en die een hoge mate van onzekerheid kennen. Dit kan gevolgen hebben voor de voortgang van de reguliere bedrijfsvoering.

Waar dit aan de orde is, vragen en krijgen grotere afwijkingen (tijdig) aparte aandacht en besluitvorming.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021-2024 & aanvullende bijdragen ("limitatieve lijst")
De dienstverleningsbijdrage is de algemene vergoeding die Aalsmeer betaalt aan Amstelveen voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Vertrekpunt zijn de kosten van de ambtelijke organisatie Aalsmeer zoals die bij aanvang van de samenwerking per 1 januari 2013 zijn overgekomen, verminderd met een structurele besparing van € 2,8 miljoen euro waarvan € 1,4 miljoen euro voor iedere gemeente. Deze bijdrage is vervolgens aangepast voor indexering conform de vastgelegde systematiek in de dienstverleningsovereenkomst, alsmede via separate besluiten over meerwerk/minderwerk.

De dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021 na uitwerking van de afdelingsplannen bedraagt € 17,4 miljoen. Dit is het bedrag conform de Programmabegroting 2021 Aalsmeer. Onderstaand overzicht geeft hiervan een specificatie.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021-2024				bedragen x €1.000
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1. Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021				
1a. Dienstverleningsbijdrage 2021	17.402	17.402	17.402	17.402
1b. Vrijval inzet riolering		-27	-27	-27
1c. Vrijval jeughulp, preventie en grip		-68	-68	-68
1d. Vrijval schuldhulpverlening		-26	-26	-26
1e. Vrijval toezicht/handhaving WABO		-61	-122	-122
1f. Meerj. mutatie uitkomst geschillencommissie		-248	-248	-248
1g. Meerj. mutatie indexering '21		-15	-17	-17
Dienstverleningsbijdrage '21-'24 begr.boek '21	**17.402**	**16.957**	**16.894**	**16.894**
2. Aanv. besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3. Dienstverleningsbijdr. afdelingsplannen 2021	**17.402**	**16.957**	**16.894**	**16.894**

(*) cf. blz.111 Pgr.bgr.'21 Ameer (par. 3.5. Bedrijfsvoering)

Naast de dienstverleningsbijdrage is sprake van posten die afzonderlijk worden gefactureerd ("limitatieve lijst"). Conform de begroting 2021 Aalsmeer betreft dit een totaalbedrag van afgerond € 3,2 miljoen in 2021, aflopend naar € 1,6 miljoen in 2022 en € 1,1 miljoen vanaf 2023. Onderstaand overzicht geeft hiervan een recapitulatie. Een gedetailleerde specificatie is opgenomen in bijlage 1 aan het eind van deze notitie.

Recapitulatie limitatieve lijst 2021, bijdragen buiten dienstverl.bijdr. van Aalsmeer aan Amstelveen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
A. Bestuurlijke en directiebesluiten	1.056.700	456.200	78.900	69.900
B. Projecten en taken (o.b.v. nacalculatie)	1.405.400	414.300	278.600	278.500
C. Regiotaken	765.500	734.200	734.200	734.200
TOTAAL	**3.227.600**	**1.604.700**	**1.091.700**	**1.082.600**

Ad. A: Deze bedragen betreffen extra incidentele werkzaamheden die worden uitgevoerd op basis van bestuurlijke besluitvorming.
Ad. B: De opgenomen bedragen in de limitatieve lijst komen voort uit het Meerjarenprojectenprogramma Buitenruimte (MPP), het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP), Grondexploitatieopzetten en de projectenlijst locatieontwikkelingen/grote bouwprojecten.
Ad. C: Deze bedragen betreffen regiotaken in uitvoering bij de uitvoeringsorganisatie AA.

Dienstverleningsbijdrage en kostentoerekening/capaciteitsinzet
De totale toerekening van kosten aan Aalsmeer sluit niet aan op het door Aalsmeer te betalen bedrag conform de dienstverleningsbijdrage. De dienstverleningsbijdrage wordt bepaald door (een historie van) separate (bestuurlijke) afspraken en besluitvorming. Hiermee ontstaat een afwijking ten opzichte van de administratieve kostentoerekening conform de geldende regels en grondslagen.

Deze afspraken leiden tot een forfaitaire korting en een administratieve sluitpost. Het gaat hier om de volgende afspraken/besluiten:

- 50%/50%-verdeling van de structurele besparing € 2,8 miljoen~~mln.~~ bij de start van de samenwerking.
- gezamenlijk dragen (50%/50%) kosten concerncontroller Aalsmeer en BTW-kosten Aalsmeer.
- korting op dienstverleningsbijdrage voor vrijspelen eigen budget organisatiekosten Aalsmeer.
- verwerking van de uitspraken van de geschillencommissie[13].

Ten slotte is sprake van administratieve verschillen doordat kostentoerekening en dienstverleningsbijdrage los van elkaar, via separate regels tot stand komen. Deze verschillen worden door een administratieve sluitpost geneutraliseerd, zodat er geen sprake is van een budgettair effect: het door Aalsmeer te betalen bedrag wijzigt hierdoor niet. Desbetreffende sluitpost blijft fluctueren, bijvoorbeeld als gevolg van de jaarlijkse indexering van inkomsten en uitgaven op verschillende wijze doorwerkt in de kostentoerekening en de dienstverleningsbijdrage.

In de begroting 2021 kan de forfaitaire korting (het verschil tussen kostentoerekening en dienstverleningsbijdrage) worden becijferd op € 1,15 miljoen.

Dienstverleningsbijdrage 2013-2021
Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de ontwikkeling van de dienstverleningsbijdrage tijdens de achterliggende periode van samenwerking. Dit is het structurele niveau van de dienstverleningsbijdrage, exclusief incidentele bedragen.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2013-2021 (struct.)		
startbedrag niveau 2012		11,9 mln.
korting (samenw.afspr.)	-1,6	
taakst. fysiek domein	-1,1	
G2 (soc.zaken)	1,6	
3D (Jeugd, Zorg, Werk)	1,9	
index (80% lonen; gem.2,9%)	3,0	
adv. geschillencie	0,4	
overig (cf. spec. besl.v.)	0,8	
		5,0
niveau KN/PN 21		16,9

Budgettair kader
De afdelingsplannen/opdrachtbrieven regelen de toedeling aan afdelingen van de budgetten conform de besluitvorming van de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen. Deze technische uitwerking brengt enige budgettair neutrale bijstellingen mee zich mee die geen inhoudelijke/beleidsmatige consequenties hebben, maar van organisatorische aard zijn en/of betrekking hebben op de begrotingsrechtmatigheid. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot nadere beschouwingen.

Voor de *projectmatige onderdelen van de begroting* (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, gebouwenbeheer en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit zijn bedragen opgenomen voor extra inhuur voor zover nodig om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten. Het management is verantwoordelijk voor het sturen op de kosten in samenhang met de dekking, waarbij eerst de dekking van de vaste kosten moet zijn veilig gesteld en er vervolgens ruimte is voor inhuur indien daarvoor ook dekking beschikbaar is (flexibele schil).

[13] Een doorlopen geschillenprocedure zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst heeft geleid tot uitsluitsel over de verdeling van de kosten van ICT-investeringen en diverse overige uitgaven die ten goede komen aan beide gemeenten. De langs deze weg tot stand gekomen bijdrage van Aalsmeer in deze kosten leidt tot een afwijking af van de kostentoerekening conform de hiervoor geldende regels en grondslagen.

Concreet bevatten de afdelingsplannen de volgende grondslagen:

- Gebouwenbeheer[14]:
  # een opslagpercentage voor capaciteitsinzet bij Vastgoed van 11% (excl. overhead). Dit is hetzelfde percentage als geldt voor 2020;
  # een flexibele schil van € 0,36 miljoen (2020: € 0,5 miljoen);
- Project en Advies:
  # een opslagpercentage PEAT bij Projecten en Advies (P&A) van 19%[15] (excl. overhead). Dit is hetzelfde percentage als geldt voor 2020;
  # een flexibele schil van € 3,4 miljoen (2020: € 1,4 miljoen); Op basis van de geraamde hogere omzet op projecten is meer capaciteit nodig (projectleiders, werkvoorbereiders, landschapsarchitect, groentechnisch medewerker);
- Stedelijke Ontwikkeling:
  # inzet op (deel)producten via vaste tarieven cf. het plankostenmodel[16] o.b.v. onderstaande uurtarieven incl. overhead;
  # de actualisering van de flexibele schil SO vindt via andere besluitvormingsmomenten plaats (voorstel actualisering grondexploitaties; voorstel kostendekkende bouwleges);
- Vergunning en Handhaving: voor vergunningverlening en toezicht op de grote bouwprojecten (bouwsommen groter dan € 0,5 miljoen) worden de kosten op basis van daadwerkelijke uren maal tarief in rekening gebracht o.b.v. onderstaande uurtarieven incl. overhead;
- Voor de toerekening van overhead gelden de overheadpercentages zoals opgenomen in de begrotingen van Amstelveen (73%)[17] en Aalsmeer (77%)[18].

Uurtarieven 2021

(incl. overhead, in euro's)		
inschaling	Aveen	Ameer
schaal 14	170	174
schaal 13	156	160
schaal 12	144	148
schaal 11	128	131
schaal 10	112	115
schaal 9	101	103
schaal 8	89	91
schaal 7	79	80
schaal 6	72	73
schaal 5	68	70
schaal 4	65	66

verschil tarief=verschil overhead-%

De toepassing van deze grondslagen is vastgelegd, c.q. uitgewerkt in de notitie kostentoerekening 2017 (cf. gewijzigd BBV), in samenhang met de Financiële Verordeningen Aalsmeer (raadsvoorstel/raadsbesluit 9feb17) en Amstelveen (raadsvoorstel/raadsbesluit 8feb17).

Mutatie begrotingssaldo

Het begrotingssaldo wijzigt met afgerond € 12,8 miljoen nadelig van € 7,4 miljoen naar € 20,2 miljoen negatief ten laste van de algemene reserve. Dit is conform besluitvorming in de raadsvergaderingen van november en december 2020. Dit saldo betreft voor het overgrote deel het voorstel eenmalige middelen in de Nota Aanvullende Voorstellen, die gelijktijdig met de Programmabegroting 2021 is behandeld.

[14] Voorheen afdeling Vastgoed, nu onderdeel van afdeling Projecten en Advies, maar eigen opslag-% blijft;
[15] Met een vast bedrag van € 40.000 voor de verkenningsfase (BSP, besluit start planfase).
[16] Het plankostenmodel kent een dertigtal deelproducten, per product onderscheiden naar projectgrootte van zeer klein tot zeer groot en onderscheiden naar actief en facilitair beleid.
[17] Programmabegroting 2021 Amstelveen, blz. 83.
[18] Programmabegroting 2021 Aalsmeer, blz. 72.

De mutatie van het begrotingssaldo (zie voorgaand overzicht) is als volgt te specificeren:

bedragen x €1000; negatief bedrag is overschot, positief bedrag is tekort

omschrijving	bedrag	toelichting
1. begrotingssaldo '21 boekwerk Programmabegroting	**7.380**	blz. 27, boekwerk Programmabegroting 2021 Amstelveen
2. mutaties:		
2a. Structurele mutaties Nota Aanvullende Voorstellen		Nota Aanvullende Voorstellen begrotingsraad, blz. 5 (posten A t/m C)
# voorstel structurele middelen	**1.715**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6a
# kapitaallasten 2021 inv.plan Maatsch. Vastgoed	**169**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6b
# inzet structurele dotatie reserve sparen vooraf	**-169**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6c
# inzet structurele reservering vanuit Persp.nota '21	**-1.599**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6e
# afroming stelpost onvoorziene uitgaven	**-130**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6f
2b. Mutaties eenmalige middelen Nota Aanv. Voorstellen		Nota Aanvullende Voorstellen begrotingsraad, blz. 7 (rubriek C)
# voorstel eenmalige middelen	**10.477**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7b
# effect septembercirculaire incidenteel '21	**-625**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7c
# incidenteel schrappen meeropbr. Toer.bel. '21	**700**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7d
# Tweede Tijdvakrapportage '20, incid. effect '21	**554**	raad 11nov20, Tweede Tijdvakrapp. 2020, raadsbesl. 2
2c. Amendement steun lokale ondernemers	**1.000**	begr.behandeling raad 6nov19, raadsbesl. 6
# inzet Lokaal Coronafonds	**-1.000**	
2d. Budgetoverhevelingen	**1.543**	
# via Tweede Tijdvakrapportage (272-/-)		raad 11nov20, Tweede Tijdvakrapp. 2020, raadsbesl. 4
# via apart collegevoorstel decemberrraad (1.815)		raad 16dec20, Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid, raadsbesl. 2/3
2e. Actualisering kostendekkendheid bouwleges	**214**	raad 16dec20, Collegevoorstel aanpassing diverse tarieven, raadsbesl. III
2f. Afrondingen	**-1**	
3. Totaal: begrotingssaldo 2021, bijgesteld	**20.228**	cf. uitwerking afd.plannen 2021 = cf. besluitv. raad t/m raadsverg. 16dec20

Gemeente Amstelveen

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

2021-2024

wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
Proceseigenaar: Maarten Wilschut
Procesbeheerder: Bas van Viegen
17 mei 2021



Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

1. Inleiding, inhoud en reikwijdte van het plan

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch en veelzijdig proces. Dit vereist regelmatige afstemming tussen verschillende afdelingen en regelmatige bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het totale beheer omvat dagelijks onderhoud en exploitatie, technisch beheer, vervanging en vernieuwing van het areaal en functioneel beheer. Er werken meerdere afdelingen aan op verschillende disciplines. Het is van groot belang om alle werkzaamheden in de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen en zowel intern als naar buiten toe inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die gepland staan, zodat anderen daar ook rekening mee kunnen houden.

Renovatie, vervanging, vernieuwing, planmatig onderhoud en het structurele technische en functionele beheer in/van de buitenruimte in Amstelveen wordt ingepland in een meerjarenprogramma. Het programma bevat eenmalige renovatie- en vervangings-projecten, maar ook jaarlijks terugkerende beheerbudgetten die nog geconcretiseerd moeten worden en/of waaruit kleine werkzaamheden betaald worden.

Onder technisch beheer wordt verstaan het duurzaam instandhouden van wat er is. Onder functioneel beheer wordt in dit geval verstaan het bij de tijd houden van het areaal en het indien nodig aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Technisch beheer van een asfaltweg kan leiden tot het frezen van de bovenste twee lagen asfalt en nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Op basis van functioneel beheer kan blijken dat vanuit de richtlijnen van duurzaam veilig wordt aanbevolen om de weg uit te voeren in klinkerverharding en iets te versmallen.

Een korte geschiedenis van het ontstaan van het programma
In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoerings-programma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning&controlcyclus. Dit betekent concreet dat op van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota.

In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. De term ‘uitvoeringsprogramma’ suggereerde namelijk dat alle werken op de lijst ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en wel in het jaar dat ze op de lijst staan. Dat is echter niet per definitie het geval. Bedacht moet worden dat het projectenplan geen 100% vast pakket kan bieden. Voor veel projecten op de lijst moet nog onderzoek gedaan worden, er moeten nog varianten bekeken worden en ontwerpen gemaakt worden en soms vindt inspraak of overleg met derden plaats over maatregelen. Nieuwe inzichten, nieuw beleid, actuele ontwikkelingen, politieke wensen, calamiteiten of andere

onvoorziene omstandigheden leiden vaak tot verschuivingen in het programma en het is van belang om daarop snel te kunnen inspelen. Het projectenplan geeft dan ook een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning & control-cyclus. Daarom is het beter te spreken van een projectenplan voor meerdere jaren.

Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning steeds beter worden ingeschat.

Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden.

Beschrijving onderdelen MPP
Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen, ook wel disciplines van het beheer van de openbare ruimte genoemd:
1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer
5. verkeersregelinstallaties
6. riolering

Voor iedere discipline wordt onderscheid gemaakt in beheerbudgetten/beheerprojecten en investeringsprojecten. Volledige vernieuwing van werken of onderdelen van de buitenruimte en nieuwe aanleg van voorzieningen wordt gezien als investering als deze meer dan € 100.000 kosten. De kosten worden dan over meerdere jaren afgeschreven. Alle investeringen worden apart geboekt. Alle overige projecten en maatregelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Als projecten worden voorbereid of uitgevoerd waaraan meerdere disciplines bijdragen, dan worden er combinatieprojecten aangemaakt. Van te voren wordt bepaald hoeveel iedere discipline bijdraagt aan het werk en ten gunste van welke discipline eventuele inkomsten komen. Hiervan is onder andere sprake bij reconstructies van wijken en vaak bij het opknappen van fietsroutes.

Het programma omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. Daarnaast zijn er reguliere exploitatiebudgetten blijven bestaan die buiten het MPP Buitenruimte vallen. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor elektriciteit, het verhelpen van storingen en routinematige werkzaamheden voor vegen, afvalinzameling en netjes houden van groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden zijn niet planmatig van aard.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging van beschoeiing en civieltechnische kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Criteria voor prioritering en bepalen maatregelen
Bij het bepalen van prioriteiten, maatregelen, projecten en werkzaamheden zijn de volgende afwegingen en randvoorwaarden in het algemeen leidend geweest:
- noodzakelijk onderhoud en technisch beheer moet doorgang vinden; waarborgen van de veiligheid op straat is prioriteit één; er wordt daarbij ook jaarlijks budget gereserveerd voor calamiteiten en onvoorziene omstandigheden
- vervanging en vernieuwing vindt plaats op basis van technische ouderdom, maar daarbij wordt ook altijd kritisch gekeken of onderdelen nog langer mee kunnen zonder dat dit op termijn tot extra kosten leidt
- aanpak van onveilige kruispunten en wegen
- zo veel mogelijk aanhaken bij reconstructies en onderhouds- en vastgoedprojecten
- zo veel mogelijk werk met werk maken
- er is ruimte voor functionele verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen, bij voorkeur mee te nemen als onderdelen van de openbare ruimte ook aan vervanging toe zijn
- er wordt ruimte ingepast om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wensen van bewoners en politiek
- voldoen aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de LIOR
- kiezen voor concrete maatregelen, die met weinig onzekerheden omgeven zijn
- aansluiten bij het vastgestelde lokale en regionale beleid; dit lokale beleid heeft in 2020 een nieuwe impuls gekregen door het vaststellen van de Mobiliteitsvisie 2020
- mede prioriteren van verkeersprojecten op basis van mogelijkheden voor bijdragen van derden, zoals de Vervoerregio
- aanpakken van fietsroutes die als eerste aan onderhoud toe zijn en waar groen en kabels en leidingen zo min mogelijk belemmeringen vormen

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 tot en met 7 worden de verschillende onderdelen van het meerjarenprojectenplan toegelicht. Per discipline wordt een globaal overzicht van de maatregelen gegeven en wordt uitgelegd hoe de financiering geregeld is. Ook staat aangegeven hoe de projecten op de lijst tot stand komen en zijn gekomen. In hoofdstuk 8 staat het totaaloverzicht voor alle disciplines. In hoofdstuk 9 staat ten slotte de financieringssystematiek uitgelegd.

Daar waar in dit plan gesproken wordt over 'kunstwerken' gaat het om civieltechnische kunstwerken. Dit is de vakterm voor onder andere bruggen, viaducten, damwanden, tunnels, kademuren, aquaducten en duikers.

2. Wegen en kunstwerken

Voor het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken wordt jaarlijks ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatiereserve wegen. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de Nota Wegen, die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad en ongeveer iedere vijf jaar wordt geactualiseerd. In de nota wordt inzicht gegeven in de kwantiteit, kwaliteit en investeringsbehoefte van het Amstelveense wegennet. Op basis van het areaal en de uitgevoerde weginspecties is de theoretische gemiddelde investeringsbehoefte per jaar bepaald. De daadwerkelijke kosten verschillen per jaar en projecten lopen veelal over de jaargrenzen heen. Daarom wordt gewerkt met een egalisatiereserve.

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2021-2024 is de ambitie uitgesproken om het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes te versnellen. Hiervoor is meerjarig een budget van € 500.000 per jaar nodig. Bij de Perspectiefnota 2022 is voor een eerste tranche incidenteel € 500.000 aangevraagd. Besluitvorming over het meerjarig perspectief wordt integraal afgewogen bij het opstellen van een nieuw collegeuitvoerings-programma in 2022.

Het onderhoud aan de openbare ruimte, waaronder de verhardingen, wordt in de gemeente Amstelveen uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst en door inzet van derden via raamcontracten en aanbesteding van grotere werken. Het onderhoud van verhardingen bestaat uit regulier onderhoud en reconstructies.

Regulier onderhoud betreft gerichte werkzaamheden om de verharding tot het einde van de levensduur (circa 40-60 jaar) in stand te houden. De feitelijke levensduur is onder andere afhankelijk van het type verharding, de locatie, de ondergrond en de belasting. Onder het reguliere onderhoud valt:
- uitvoering klein of dagelijks onderhoud: service, reparaties en calamiteiten, klachten en meldingen;
- meerjarig terugkerend onderhoud; kleinschalig tot middelgroot herstraatwerk van elementverharding, het overlagen van asfalt en aanbrengen van belijning;
- periodieke inspecties (uitbesteed).

Bij reconstructies gaat het om gehele of gedeeltelijke renovatie van de weg inclusief fundering en bermen. Bij voorkeur wordt een reconstructie uitgevoerd in combinatie met rioolvervanging.

Bij verharding gaat het om asfalt, open verharding (zoals klinkers, straatstenen, tegels), betonverharding en halfverharding (in parken). Met het huidige structurele budget kan voor een groot deel voorzien worden in de investerings- en onderhoudsbehoefte.

Voor een nadere toelichting op het beleid wordt verwezen naar de Nota Wegen. Waar de Nota Wegen een theoretische gemiddelde investerings- en onderhoudsbehoefte geeft op basis waarvan het jaarlijks budget kan worden vastgesteld, gaat het in het meerjarenprojectenplan om het concreet toewijzen van budgetten voor de komende vier jaar. Op het gebied van wegen en kunstwerken zijn er structurele beheerbudgetten, kleine beheerprojecten en investeringsprojecten ingepland. Daarnaast wordt via het wegenbudget bijgedragen aan grote projecten en combiprojecten (zoals reconstructies,

opwaarderen fietspaden en opknappen speeltuinen). Sommige projecten zijn al concreet benoemd, maar er zijn ook algemene budgetten opgenomen die nader kunnen worden ingevuld, zoals voor groot onderhoud asfalt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat groot onderhoud aan asfalt altijd goed moet worden afgestemd op andere grote projecten qua bereikbaarheid (andere overheden willen bovendien ook nog wel eens schuiven met hun planningen of lopen vertraging op in hun voorbereidingen). Ook kan een slechte winter opeens de noodzaak doen ontstaan om bepaalde wegvakken naar voren te halen in de planning en andere door te schuiven. Er is op basis van recente weginspecties goed zicht op de verhardingen die de komende jaren aan onderhoud toe zijn. Per jaar wordt bepaald welke wegen in dat jaar en in het jaar daarop worden aangepakt.

Uit deze recente weginspecties is gebleken dat er voor vrijwel alle verhardingstypen een inhaalslag in het onderhoud gemaakt dient te worden. De verdere uitwerking van de maatregelen moet nog plaatsvinden. In eerste instantie gaan we uit van financiering via de huidige middelen.

Regulier onderhoud aan en het vervangen van kleine kunstwerken (bruggen, viaducten, damwanden) wordt momenteel ook gefinancierd via het onderhoudsbudget wegen.

Grote kunstwerken hebben in het algemeen een lange levensduur (> 50 jaar). Voor investering in vervanging van grote kunstwerken was tot en met 2021 geen structureel budget beschikbaar gesteld. Het huidige jaarlijkse wegenbudget biedt hiervoor geen ruimte. In 2019-2020 heeft een grootschalige inspectie van alle kunstwerken plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden in 2021 vertaald in een Nota Civieltechnische Kunstwerken, waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel budget er de komende tijd nodig zal zijn voor vervanging en onderhoud van het bestaande areaal. Hiermee is in het nu voorliggende MPP nog geen rekening gehouden.

De projecten voor wegen en kunstwerken worden concreet ingepland op basis van actuele inspecties, klachten en meldingen, politieke wensen, afspraken met derden, mogelijkheden voor combinatieprojecten en bereikbaarheidsregie.

De volgende structurele beheer- en investeringsbudgetten zijn in het MPP opgenomen:
- groot onderhoud asfalt
- onderhoud kunstwerken
- herstel van kabelsleuven
- dagelijks onderhoud elementenverharding
- wegmarkeringen
- schoonhouden openbare ruimte
- onderzoeken, inspecties en contracten
- kleine projecten wegbeheer
- vernieuwing wandelpaden
- verbeteren fietspaden

De volgende losse projecten zijn in het MPP opgenomen:
- groot onderhoud en herinrichting Oude Dorp
- groot onderhoud Raadhuisplein
- opheffen kunstwerk Noorddammerweg nabij Uithoorn

- verkeersmaatregelen rond de Amstelbrug (na de vervanging door de provincie)
- aanleg van een auto- en fietsbrug tussen het NTC en de Bouwerij
- herstel fietsroute museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan (afronding)
- verbeteren fietspaden Beneluxbaan (de paden die nog niet meegenomen zijn in project Amstelveenlijn)

Vanuit het wegenbudget wordt bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten:
- verdubbeling Bovenkerkerweg
- onderhoud speelplaatsen
- reconstructie van de diverse woonbuurten, zoals de Frans Halslaan e.o., de Cleopatralaan e.o., de Vliegeniersbuurt, de Chirurgijn e.o., De Weteringsbrugmolen, Rozenoord e.o. en nog enkele buurten
- opwaarderen fietsroutes (museumspoorlijn, Handweg-noord, Oranjebaan en nader te bepalen andere routes)
- verkeersmaatregelen op de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk
- herinrichting van de Groenelaan

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2021-2024 bedragen afgerond € 24,3 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 25,3 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit recente weginspecties. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 6,3 miljoen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan wegen:					
* via exploitatie	11.782	3.974	2.648	2.740	2.420
* via kredietvotering	12.556	2.846	4.685	2.998	2.026
Totaal geraamde uitgaven	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
Budget wegen	19.020	4.961	5.020	4.520	4.520
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-5.317	-1.859	-2.313	-1.218	74
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	6.299				
Reservemutatie 2021-2024*	-5.317				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	982				

*-/- is een onttrekking

In dit financiële overzicht (budget wegen) is rekening gehouden met:
- een eenmalige storting van € 142.000, het restantbudget van de projectbudgetten Amstelbrug/Amstelzijde, in de reserve wegen ten behoeve van de uitvoering van een aantal infrastructurele maatregelen na aanleg van de nieuwe Amstelbrug door de provincie en de projectbegeleiding van de Amstelbrug in de komende jaren
- de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie aangevraagde eenmalige dotatie van € 500.000 voor de eerste tranche van het versneld verbeteren van fietspaden

3. Openbare verlichting

De planmatige vervanging van lichtmasten en bijzondere investeringen op het gebied van openbare verlichting zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 besloten. Deze investeringen rekenen af met de egalisatiereserve openbare verlichting. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 463.800. Er is één structureel vervangingsbudget opgenomen in het MPP van € 467.000. Voor dit budget worden vervangingsprojecten ingepland. Het gaat om heel veel verschillende locaties per jaar. De locaties die in 2021 op het programma staan zijn onder andere de Beneluxbaan tussen de Gondel en de Hammarskjöldsingel, Amsteldijk Noord en een deel van Middenhoven. In 2022 wordt daarnaast de verlichting aangepast of vervangen langs de fietspaden Beneluxbaan, Oostelijk Halfrond en omgeving en Camera Obscuralaan en omgeving. De openbare verlichting wordt beheerd volgens de vastgelegde kaders in het verlichtingsplan. Diverse aspecten spelen hierbij een rol, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, energiegebruik, circulariteit, effect op flora en fauna en aantrekkelijkheid openbare ruimte.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2021-2024 bedragen afgerond € 2,3 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 2,5 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 690.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:					
* via exploitatie	2.268	467	867	467	467
* via kredietvotering	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.268	467	867	467	467
Budget ov	1.855	464	464	464	464
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-413	-3	-403	-3	-3
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	690				
Reservemutatie 2021-2024*	-413				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	278				

*-/- is een onttrekking

* ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

4. Groen, water en spelen

Met ingang van 2018 zijn de renovatie- en investeringsbudgetten voor groen, water en spelen opgenomen in het programma buitenruimte. Ook voor deze disciplines is een aparte egalisatiereserve ingesteld om de faseringen op te vangen. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 897.800.

Voor renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelplaatsen is jaarlijks € 784.000 gereserveerd.

Voor de gazon-, heester- en bomenrenovaties worden vanuit de buitendienst te vervangen objecten aangedragen. Deze liggen doorgaans verspreid door de hele gemeente. Vanuit het bomenrenovatiebudget worden ook bomen geplant ter vervanging van bomen die om veiligheidsredenen gekapt zijn. Welke bomen noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden blijkt uit de reguliere boomveiligheidscontroles die gedaan worden. Het gazon in Nes aan de Amstel wordt dit jaar gerenoveerd. Daarnaast wordt € 100.000 gereserveerd voor een renovatiebijdrage aan het park Kronenburg in 2024.

Op het gebied van de oeverrenovaties wordt er in 2021 gewerkt aan het renoveren of vervangen van beschoeiingen langs de Ouderkerkerlaan, Beneluxbaan, Mont Blanc, Graaf Aelbrechtlaan en Charlotte van Montpensierlaan.

In 2021 worden binnen het programma spelen - naast het reguliere onderhoud (schoonhouden en reparaties) - onder andere aan de volgende speelplaatsen werkzaamheden verricht:
- Eline Verestraat
- Cannenburgh
- Wim Meilinkhof
- Walenburg
- Watercirkel
- Berenbijt
- Jacob van Lennepplantsoen
- Skatevoorziening Burgemeester Haspelslaan
- Wilhelminaplein
- Bakboord

Drie moties hebben daarnaast geleid tot extra projecten in het programma. In de hoek van de Hortensialaan en Lindenlaan wordt een 3x3 basketbalcourt aangelegd, er wordt onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een skatebaan in Amstelveen-zuid en er is nog een restantbudget om schoolpleinen te vergroenen. Dit wordt ingezet voor De Omnibus.

In 2022 worden de speelplaatsen aan de De Ruwiellaan en Overmijn opgeknapt. Dit wordt in 2021 voorbereid. In 2022 staan er inmiddels ook andere speelplaatsen op de planning: Pallas, Cleopatralaan, Hakford, Michiel de Ruyterschool en schoolplein De Akker.

Of de huidige structurele dotatie aan de reserve groen-water-spelen voldoende is voor alle noodzakelijke renovatiewerkzaamheden moet de komende jaren duidelijk worden. In de komende twee jaar wordt het areaal uitgebreid geïnspecteerd, wordt het assetmanagement verder opgetuigd en worden beheerplannen opgesteld. Daarbij is het ook van belang dat er financiële ruimte is voor kwaliteitsverbetering van het groen en voor compensatie van groen dat voor projecten moet of moest wijken.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor groen, water en spelen in 2021-2024 bedragen afgerond € 4,7 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,9 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 762.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:					
* via exploitatie	4.379	1.358	1.345	788	888
* via kredietvotering	390	25	365	0	0
Totaal geraamde uitgaven	4.769	1.383	1.710	788	888
Budget groen/water/spelen :	4.131	1.388	948	898	898
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-638	5	-763	110	10
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	763				
Reservemutatie 2021-2024*	-638				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	124				

*-/- is een onttrekking

5. Verkeer

Het geldende verkeer- en vervoerbeleid is vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, waaronder de Mobiliteitsvisie Amstelveen en de Nota Fiets. De kern van het beleid is het streven naar een regionaal samenhangend, bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit hand in hand gaan. Voor het MPP Buitenruimte betekent dat dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Schone vervoerwijzen zoals fiets, ov en elektrisch vervoer worden gestimuleerd en we werken aan het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in het verkeer- en vervoersysteem. Voor de lokale infrastructuur wordt nog meer ingezet op het meer ruimte geven aan langzaam verkeer. Voor de hoofdinfrastructuur is het daarnaast ook van belang dat Amstelveen goed bereikbaar blijft. De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit worden financieel ingepast in het MPP. Hiervoor zijn gelijktijdig met dit MPP bij de Perspectiefnota aanvullende budgetten aangevraagd. Bij het opstellen van het MPP is ervan uitgegaan dat deze budgetten toegekend worden. Bij een ander besluit zal het MPP bij de begroting 2022 op die onderdelen worden herzien.

Bij het programmeren van maatregelen wordt zo goed mogelijk aangesloten op het lokale en regionale verkeersbeleid. Bij het onderdeel verkeer is de opgave breder dan alleen beheer en onderhoud van het areaal, zoals dat voor andere disciplines doorgaans wel geldt. Naast het opnemen van beheer- en investeringsbudgetten voor duurzame instandhouding van het areaal is ook ruimte voor kwaliteitsverbetering op kleine en middelgrote schaal.

De ambities uit de Mobiliteitsvisie en de Nota Fiets zijn als volgt samen te vatten:
1. een optimale regionale en lokale bereikbaarheid voor inwoners, werkenden en bezoekers waarbij, rekening houdend met de huidige capaciteit en geringe

uitbreidingsruimte van het wegennetwerk, een sterke nadruk wordt gelegd op openbaar vervoer en actieve modaliteiten; intern een goede doorstroming, extern een goede bereikbaarheid, maar doorgaand verkeer wordt niet gestimuleerd; in plaats daarvan wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Amstelveen heen geleid
2. proactief verkeersveiligheidsbeleid; ongevallen met een ernstige afloop minimaliseren door een combinatie van infrastructurele maatregelen, verkeerseducatie en handhaving volgens de principes van Duurzaam Veilig;
3. goede verbindingen met NS-stations Schiphol, Amsterdam Zuid en Bijlmer-Arena;
4. fijnmazig openbaar vervoer, waarbij belangrijke voorzieningen goed bereikt kunnen worden (ziekenhuis, ouderencomplexen en gezondheidsvoorzieningen);
5. een sterke koppeling tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit (zowel in beleid als in planvorming); behoud nabijheid van belangrijkste functies in de gemeente zelf en zorgen dat deze met openbaar vervoer en actieve modaliteiten bereikbaar zijn;
6. hoogwaardige, snelle, herkenbare, comfortabele, directe en (sociaal) veilige (regionale) fietsroutes
7. verduurzaming van stadslogistiek, faciliteren van elektrisch vervoer en deelmobiliteit;

De jaarlijkse dotatie aan de reserve verkeer is € 645.000.

De volgende budgetten voor reguliere werkzaamheden zijn in het MPP opgenomen:
- verkeerseducatie en campagnes
- verkeersvoorzieningen en maatregelen
- verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering
- verkeersonderzoek
- fietsenstallingen

De rest van het gemiddelde budget wordt ingezet voor verkeersaanpassingen bij reconstructies of wegonderhoud, kwaliteitsverbeteringen en politieke projecten.

De volgende losse verkeersprojecten zijn nu in het MPP opgenomen:
- schoolzones
- aanleg fietsstraat De Savornin Lohmanlaan

Vanuit het verkeersbudget wordt bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten:
- verdubbeling Bovenkerkerweg
- verkeersmaatregelen Noorddammerlaan-Legmeerdijk (in combinatie met herinrichting van het plein bij de Urbanuskerk)
- verkeersveiligheid VRI Willem Dreesweg-Melkweg-Jupiter
- opwaarderen fietsroutes (Sportasroute, Handweg-noord, Oranjebaan en nog nader te bepalen andere routes)
- reconstructies Frans Halsbuurt, Rozenoord, Vliegeniersbuurt
- herinrichting van de Groenelaan
- aanleg van een vrijliggend fietspad langs Laan Nieuwer-Amstel en de Burg. Colijnweg (in combinatie met de nieuwe rotonde)

Bij het onderdeel verkeer is met het huidige structurele budget van zo'n 6,5 ton alleen ruimte voor regulier werk en voor kleine en enkele middelgrote verkeersprojecten. Als er tussentijds ruimte is voor (cofinanciering van) een belangrijk groot project, dan wordt

zo'n project ook meegenomen in de programmering, zoals recent gebeurd is met de reconstructie van het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg. Reconstructie van de Groenelaan, waarbij diverse gevaarlijke kruispunten onder handen worden genomen, wordt ook met bestaande middelen gefinancierd. Daarnaast wordt aan de verdubbeling van de Bovenkerkerweg deels bijgedragen vanuit de reserve verkeer. Voor dit project is wel een aanvullende budgetaanvraag ingediend via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie.

Andere grote infrastructurele maatregelen zijn geen onderdeel van het meerjaren-projectenplan. Als deze grote projecten wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zijn aanvullende kredieten nodig. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het maken van ongelijkvloerse kruispunten. De grote projecten A9, Amstelveenlijn en knoop Ouderkerkerlaan vielen/vallen niet onder het programma Buitenruimte. Ook voor grote projecten als gevolg van de Mobiliteitsvisie en grote regionale opgaven is zoals gezegd nog geen budget voorhanden. Hier wordt onder andere met verschillende andere overheden aan gewerkt in de Zuidlob-studie.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2021-2024 bedragen afgerond € 7,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 7,4 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de extra budgetaanvraag voor verdubbeling van de Bovenkerkerweg. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 3,8 miljoen. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In 2021, 2022 en 2023 liggen de uitgaven fors hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeer:					
* via exploitatie	1.660	670	330	330	330
* via kredietvotering	5.497	689	1.074	3.334	400
Totaal geraamde uitgaven	7.157	1.359	1.404	3.664	730
Budget verkeer	3.580	645	1.645	645	645
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-3.577	-714	241	-3.019	-85
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	3.825				
Reservemutatie 2021-2024*	-3.577				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	248				

*-/- is een onttrekking

In dit financiële overzicht is rekening gehouden met de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie aangevraagde bijdrage van € 1.000.000 voor verdubbeling van de Bovenkerkerweg.

6. Verkeersregelinstallaties

Voor de vervanging en verbetering van VRI's wordt jaarlijks € 466.100 beschikbaar gesteld. Gemiddeld gaat een verkeersregelautomaat ongeveer 15 jaar mee. Soms functioneert een automaat langer, maar biedt de leverancier na verloop van tijd geen ondersteuning meer omdat bijvoorbeeld onderdelen niet meer leverbaar zijn. Waar mogelijk worden de VRI's gebruikt totdat dat niet meer efficiënt is. Soms is dat na 18 jaar, soms is dat al na 12 jaar. Dat kan het geval zijn als de automaat als gevolg van een infrastructureel project moet worden aangepast. Dan kan het voordeliger zijn om direct een nieuwe te bestellen. Het straatmeubilair, detectielussen en bekabeling gaan doorgaans langer mee dan 15 jaar. In bepaalde gevallen is het voordeliger om de hele installatie in één keer te vervangen, in andere gevallen worden alleen onderdelen vervangen. Ook hier wordt in de planning geprobeerd om zo veel mogelijk werk met werk te maken door de vervanging bijvoorbeeld te rekken totdat een reconstructie van de weg aan de orde is.

Het programma is ook bedoeld voor functionele aanpassingen en optimalisaties aan VRI's. Dat kan tussentijds als er problemen zijn met de verkeersafwikkeling. Het kan ook zijn dat bij vervanging van de installatie kruispuntaanpassingen worden doorgevoerd, zoals het toevoegen of verlengen van opstelvakken. Het kan ook zijn dat uit onderzoek blijkt dat het gunstiger is om de VRI weg te halen en te vervangen door een andere kruispuntvorm zoals een rotonde.

Regulier beheer en onderhoud wordt niet betaald uit de reserve VRI's. Hiervoor is een apart jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar.

De volgende projecten staan op het programma voor de komende vier jaar:
- vervangen van 7 VRI's door nieuwe VRI's
- aanleg van een rotonde op de kruising Laan Nieuwer-Amstel-Burgemeester Colijnweg, inclusief de aanleg van een vrijliggend fietspad
- aanleg van een rotonde op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan
- onderzoeken of de VRI's op de kruisingen Van Heuven Goedhartlaan-Meander, Oranjebaan-Camera Obscuralaan, Oranjebaan-Beneluxbaan-oost-De Parelvisserslaan en Bovenkerkerweg-Sportlaan vervangen kunnen worden door een rotonde
- aanpassen van de kruising Dr. Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, met als doel de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor schoolgaande kinderen te verbeteren en de doorstroming op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg te waarborgen, door ervoor te zorgen dat rechtdoorgaand verkeer niet meer hoeft te wachten als een tram parallel passeert
- uitbreiden van de verkeerscentrale met extra observatiecamera's om live te kunnen meekijken met het verkeer en beter te kunnen bijsturen

Daarnaast is budget gereserveerd voor functionele verbeteringen aan bestaande VRI's. Gedacht kan worden aan nieuwe software en hardware, extra detectie, ombouwen van VRI's naar iVRI, aanpassen/verlengen van opstelvakken en het instellen van groene golven en netwerkregelingen.

Vanuit het programma wordt ook geïnvesteerd in dynamische reisinformatie. Dit zijn immers ook verkeersinstallaties. De kosten hiervoor zijn beperkt, omdat de Vervoerregio

in de regel 95% van de kosten vergoedt. Het systeem op het busstation is de komende jaren ook aan vervanging toe. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend en nog niet in het programma opgenomen.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2021-2024 bedragen afgerond € 3,8 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2020 van € 2,0 miljoen. In 2022 en 2023 is een piek te verwachten in de uitgaven, omdat er dan meerdere VRI's moeten worden vervangen en voor enkele daarvan rotondes worden overwogen. De eerste investering in een rotonde is hoger, maar op de lange termijn liggen de jaarlijkse lasten van een VRI en een rotonde niet ver uit elkaar (bij een rotonde worden de kapitaallasten over een langere termijn uitgespreid en zijn er minder jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud). De piek van 2022 kan worden opgevangen door de egalisatiereserve, omdat in de afgelopen jaren steeds rekening gehouden is met het aanhouden van budget in de reserve. Om de piek van 2023 te kunnen opvangen en te voldoen aan de ambities uit de Mobiliteitsvisie is een eenmalig extra budget aangevraagd van € 0,5 miljoen. In de periode 2025-2027 wordt een nog grotere piek voorzien op basis van technische ouderdom. Onder andere vrijwel alle (overblijvende) VRI's op de Amstelveenlijn zijn dan aan vervanging toe. Daarnaast is nog een aantal 'losse' VRI's aan vervanging toe. In de jaren daarna zijn er echter weer weinig tot geen vervangingen nodig. Volgens de huidige planning resteert er eind 2024 nog ongeveer 5 ton in de reserve om de piek in 2025-2027 op te vangen. Indien bepaalde VRI's iets langer meegaan dan hun technische ouderdom is deze piek wellicht op te vangen met deze 5 ton en de jaarlijkse standaarddotatie via de egalisatiereserve. We bekijken deze prognose jaarlijks en indien nodig volgt een advies voor financiële bijstelling.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:					
* via exploitatie	290	120	50	70	50
* via kredietvotering	3.533	739	1.820	884	90
Totaal geraamde uitgaven	3.823	859	1.870	954	140
Budget VRI	2.364	466	966	466	466
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-1.459	-393	-904	-488	326
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	1.986				
Reservemutatie 2021-2024*	-1.459				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	528				

*-/- is een onttrekking

7. Riolering

Het actuele beleidskader voor rioolwerken bestaat uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026. Beide plannen zijn vastgesteld in de gemeenteraad van december 2020. Het GRP biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de investeringen in het rioolstelsel die in het MPP worden geprogrammeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een toeslag voor klimaatadaptatieve maatregelen. Het Actieplan Klimaatadaptatie beschrijft hoe Amstelveen wil omgaan met de negatieve effecten van de klimaatverandering: wateroverlast (overstromingen), hittestress en droogte. Dit plan biedt inhoudelijke kaders voor de uitwerking van diverse projecten in het MPP.

Op het gebied van riolering ligt er de komende jaren een grote opgave in het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Dit zal leiden tot extra kosten. Zo'n 75% van Amstelveen heeft nog een gemengd rioolstelsel. Doelstelling is op steeds meer plaatsen een gescheiden stelsel te maken (hemelwater en vuilwater apart). Bij reconstructies van woonbuurten wordt dit inmiddels op grote schaal toegepast. Het is daarbij van belang dat ook bewoners meehelpen en hun eigen woning ook aansluiten op het hemelwaterriool. Daarnaast ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners om ervoor te zorgen dat het water beter weg kan bij hevige regenbuien. De gemeente gaat hiermee met allerlei maatregelen aan de slag, onder andere door meer groen en meer waterdoorlatende verharding te introduceren en door allerhande stimuleringsregelingen en communicatieacties. Bij de reconstructie van de Frans Halslaan en omgeving worden op een aantal locaties waterdoorlatende verhardingen en zogenaamde bufferblocks toegepast, om meer water te kunnen bergen en wateroverlast op straat tegen te gaan. Bij de reconstructie van de Govert Flincklaan en omgeving wordt in overleg met bewoners waar mogelijk hemelwater van individuele woningen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.

In 2021 en 2022 wordt er volop uitgevoerd. De reconstructies van Melkweg-Brink en de buurt rond de Chirurgijn worden in de eerste helft van 2021 afgerond. De reconstructies van de buurten rond de Cleopatralaan en De Weteringsbrugmolen zijn begin 2021 gestart, de buurt rond de Frans Halslaan gaat aan het eind van het voorjaar van start en in het najaar wordt begonnen in de Govert Flincklaan e.o. In 2022 gaan de Vliegeniersbuurt en Rozenoord e.o. op de schop. Ook voor de jaren daarna staan er nog buurten op het programma. Doordat ook de verhardingen in deze buurten worden vernieuwd en/of opgeknapt, werken we op die manier ook achterstanden in het onderhoud aan verhardingen in deze buurten weg.

De financiering van rioleringsprojecten verloopt anders dan van de andere disciplines. Inkomsten uit de rioolheffing mogen alleen maar aan riolering worden besteed: het is gelabeld geld. De dekking moet daarbij 100% zijn. Omdat de hoogte van rioolinvesteringen jaarlijks sterk kan variëren, en dus ook de hoogte van de rioolheffing, worden de ongewenste schommelingen in de belasting opgevangen met een zogenaamde egalisatievoorziening. De systematiek is vergelijkbaar met een egalisatiereserve. Inkomsten van de rioolheffing en uitgaven aan onderhoud en investeringen rekenen af met deze voorziening. Door middel van het GRP wordt elke vijf jaar investeringsruimte beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden er kredieten gevoteerd via het programma buitenruimte of via het investeringsplan bij de programmabegroting. Via de beschikbaar

gestelde investeringsruimte wordt geïnvesteerd in vervanging, verbetering en groot onderhoud, zowel van het riool als van gemalen en mechanische pers- en drukrioleringssystemen (zoals pompen), maar de gemalen, pers- en drukrioleringen lopen financieel niet via het MPP, maar via het vakteam op de gemeentewerf. Dagelijks beheer en onderhoud, alsmede verlopen via aparte exploitatiebudgetten. Deze rekenen ook af met de egalisatievoorziening maar zijn geen onderdeel van het programma buitenruimte.

Via het MPP wordt naast de diverse buurtreconstructies ook de riolering onder diverse 50 km/uur-wegen gerelined. Daarbij wordt de riolering van binnenuit gerenoveerd door er een nieuwe binnenbuis doorheen te 'blazen'. In 2020 is gebleken dat er in veel oude rioleringen asbest in de kit van de voegen zit. Dat heeft tot vertraging en meerkosten geleid.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

Financieel overzicht
Via het GRP 2021-2026 is, samen met nog resterende kredieten uit 2020, in totaal € 24,7 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar. Hiervan is € 21,0 miljoen beschikbaar voor het MPP en € 3,7 miljoen voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen via de gemeentewerf. In het MPP is nu voor € 13,4 miljoen aan concrete projecten opgenomen. Door de in het GRP opgenomen oorspronkelijke verdeling van kredietruimte over de jaren heen dient voor dit programma voor € 472.000 een beroep te worden gedaan op de investeringsruimte die voor 2025 en 2026 zou resteren.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan riolering:					
* via exploitatie	0	0	0	0	0
* via kredietvotering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Totaal	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
* fasering vanuit 2020 cf jaarrekening	597	597	0	0	0
* GRP 2021-2026	15.332	6.126	3.184	4.262	1.760
* te besteden cf meerjarenprojectenplan	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Saldo	2.328				

8. Totaaloverzicht budgetten en projecten

Het bovenstaande programma leidt tot het volgende financiële totaalplaatje:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

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

In totaliteit omvat het nu voorgelegde plan een omzetvolume van netto € 56 miljoen in de periode 2021-2024, waarvan € 13 miljoen in 2021.

De bij dit Meerjarenprojectenplan Buitenruimte behorende budgettenlijst (Bijlage B) bevat alle beheerbudgetten en projecten die nu apart benoemd staan in het programma en in de projectenadministratie. Deze bijlage ligt vertrouwelijk ter inzage, aangezien daar ook vertrouwelijke financiële informatie in staat. Bij het bekijken van deze lijst moet bedacht worden dat het een dynamisch en levend document is, dat regelmatig wordt bijgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, inzichten en financiële resultaten.

Bijlage C bevat dezelfde projecten, met daarbij een indicatieve planning en de totaalbedragen per discipline. Deze bijlage is wel openbaar.

De projecten staan op thema/discipline ingedeeld. De combinatieprojecten staan apart benoemd, maar de bijdragen per discipline zijn verwerkt bij de thema's. Per thema wordt een indicatie gegeven van de totale kosten in de periode 2021-2024. Deze berust op een grove kostenraming per deelproject, maar de kosteninschatting per deelproject is vanwege toekomstige aanbestedingen vertrouwelijk. Bovendien is deze doorgaans zeer indicatief. Vaak moeten projecten nog worden opgestart, zijn er meerdere varianten denkbaar en zijn er nog geen technische onderzoeken gedaan. In 2021 is een actueel probleem dat veel producten niet leverbaar zijn of tegen extreem lange levertijden of kosten. Ook kan de aanleg van een glasvezelnetwerk in Amstelveen in de komende jaren invloed hebben op de planning. Het is immers zonde om een nieuw aangelegd werk direct weer op te breken voor de aanleg van veel nieuwe kabels. De uitkomsten van deze onzekerheden kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor planning en kosten. De nu opgenomen indicatieve bijdragen zorgen er dus vooral voor dat we grofweg een idee hebben of de nu geprogrammeerde projectenlijst ongeveer binnen de financiële kaders past. Naarmate een project verder is voorbereid, worden de planning en de kosten steeds concreter.

Thema/discipline	Kosten (saldo uitgaven-inkomsten)	Beschikbare middelen (*)
Wegen en kunstwerken	24.337.179	25.318.746
Openbare verlichting	2.268.000	2.545.591
Groen, water, spelen	4.769.405	4.893.841
Verkeer	7.157.058	7.405.345
Verkeersregelinstallaties	3.823.226	4.350.800
Riolering investeringsprojecten (*)	13.601.449	20.989.181
Totaal	**55.956.316**	**65.503.506**

* Stand reserve per 1-1-2021 plus 4 jaar structurele dotaties plus eenmalige dotaties plus aanvragen Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
* De beschikbare middelen voor riolering worden niet aangevuld in 2025-2026.

Het verwachte verloop van de reserves op basis van het huidige MPP is als volgt:

Ontwikkeling reserve wegen en kunstwerken	
Stand reserve 1-1-2021	6.299.000
Dotatie 2021	4.961.000
Verrekening projecten 2021	6.820.000
Verwachte stand 1-1-2022	4.439.000
Dotatie 2022	5.020.000
Verrekening projecten 2022	7.333.000
Verwachte stand 1-1-2023	2.126.000
Dotatie 2023	4.520.000
Verrekening projecten 2023	5.738.000
Verwachte stand 1-1-2024	908.000
Dotatie 2024	4.520.000
Verrekening projecten 2024	4.446.000
Verwachte stand 1-1-2025	982.000

Ontwikkeling reserve groen-water-spelen	
Stand reserve 1-1-2021	763.000
Dotatie 2021	1.388.000
Verrekening projecten 2021	1.383.000
Verwachte stand 1-1-2022	768.000
Dotatie 2022	948.000
Verrekening projecten 2022	1.710.000
Verwachte stand 1-1-2023	5.000
Dotatie 2023	898.000
Verrekening projecten 2023	788.000
Verwachte stand 1-1-2024	115.000
Dotatie 2024	898.000
Verrekening projecten 2024	888.000
Verwachte stand 1-1-2025	124.000

Ontwikkeling reserve openbare verlichting	
Stand reserve 1-1-2021	690.000
Dotatie 2021	464.000
Verrekening projecten 2021	467.000
Verwachte stand 1-1-2022	687.000
Dotatie 2022	464.000
Verrekening projecten 2022	867.000
Verwachte stand 1-1-2023	284.000
Dotatie 2023	464.000
Verrekening projecten 2023	467.000
Verwachte stand 1-1-2024	281.000
Dotatie 2024	464.000
Verrekening projecten 2024	467.000
Verwachte stand 1-1-2025	278.000

Ontwikkeling reserve verkeer	
Stand reserve 1-1-2021	3.825.000
Dotatie 2021	645.000
Verrekening projecten 2021	1.359.000
Verwachte stand 1-1-2022	3.111.000
Dotatie 2022	1.645.000
Verrekening projecten 2022	1.404.000
Verwachte stand 1-1-2023	3.352.000
Dotatie 2023	645.000
Verrekening projecten 2023	3.664.000
Verwachte stand 1-1-2024	333.000
Dotatie 2024	645.000
Verrekening projecten 2024	730.000
Verwachte stand 1-1-2025	248.000

Ontwikkeling reserve VRI's	
Stand reserve 1-1-2021	1.986.000
Dotatie 2021	466.000
Verrekening projecten 2021	859.000
Verwachte stand 1-1-2022	1.593.000
Dotatie 2022	966.000
Verrekening projecten 2022	1.870.000
Verwachte stand 1-1-2023	689.000
Dotatie 2023	466.000
Verrekening projecten 2023	954.000
Verwachte stand 1-1-2024	201.000
Dotatie 2024	466.000
Verrekening projecten 2024	140.000
Verwachte stand 1-1-2025	528.000

Ontwikkeling investeringsruimte riolering	
Investeringsruimte per 1-1-2021	20.989.000
Verrekening projecten 2021	2.478.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2021	18.511.000
Verrekening projecten 2022	4.365.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2022	14.146.000
Verrekening projecten 2023	1.334.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2023	12.812.000
Verrekening projecten 2024	5.424.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2024	7.388.000

Conclusies en aandachtspunten voor de verdere meerjarenplanning:
- De afgelopen jaren kon goed gewerkt en gepland worden met de beschikbare structurele budgetten.
- Om de ambities uit de Mobiliteitsvisie kracht bij te zetten, zijn via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie en de Perspectiefnota aanvullende budgetten aangevraagd bij de raad. De nu voorliggende MPP-programmering houdt rekening met het toekennen van deze budgetten. Mocht blijken dat (een deel van) de aangevraagde budgetten niet toegekend worden, dan dient het MPP hierop te worden bijgesteld. Dit zal dan gebeuren bij de 2e tijdvakrapportage 2021.
- Door vaststelling van het nieuwe GRP is er voldoende financiële ruimte beschikbaar om de komende jaren te kunnen investeren in rioolvervangingen en klimaatadaptieve maatregelen.
- Voor grootschalige investeringen in kunstwerken is nog geen financiële dekking aanwezig. Hiertoe wordt in 2021 een nieuwe Nota Civieltechnische Kunstwerken aan de raad voorgelegd, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.
- Wat betreft de vervanging van verkeersregelinstallaties ontstaat er in de periode 2025-2027 een piek aan vervangingsinvesteringen. Er lijkt nu een klein faseringsprobleem te ontstaan, die in de jaren daarna weer wordt rechtgetrokken. We houden dit jaarlijks in de gaten. Er is nu nog geen aanleiding tot maatregelen.

9. Financieringssystematiek

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte kent ten minste vier financieringsbronnen:
- structurele jaarlijkse dotaties aan vijf egalisatiereserves
- incidentele dotaties aan deze reserves op basis van separate politieke besluitvorming
- beschikbaar gestelde investeringsruimte voor riolering op basis van het GRP
- financiële bijdragen van andere overheden (met name de Vervoerregio) voor verkeersprojecten

De structurele dotaties worden jaarlijks bij de programmabegroting door de raad vastgesteld en behoeven geen nadere besluitvorming. De dotaties worden periodiek geïndexeerd. Op basis van een raadsvoorstel is het mogelijk de structurele dotatie te laten bijstellen.

Soms wordt (meerjarig) incidenteel budget toegevoegd of onttrokken aan de reserves. Dit wordt bijvoorbeeld nu gedaan in het kader van het Uitvoeringsprogramma

Mobiliteitsvisie. Als de structurele middelen niet voldoende dekking bieden voor grotere projecten of bijzondere uitgaven, dan wordt hiertoe een apart raadsvoorstel opgesteld. Het is daarnaast mogelijk budgetwijzigingen mee te nemen in beslispunten rond de perspectiefnota of in een ander regulier raadsvoorstel met betrekking tot de P&C-cyclus. Het kan ook zijn dat de raad op eigen initiatief extra geld beschikbaar stelt, bijvoorbeeld om een motie uit te laten voeren. Het is voor projecten in de openbare ruimte wenselijk deze via de egalisatiereserves te laten verlopen, omdat dan alle kosten voor de buitenruimte goed inzichtelijk blijven en omdat ook deze projecten doorgaans over de jaargrenzen heen lopen.

De investeringsruimte voor rioleringsprojecten wordt eens in de ongeveer vijf jaar bepaald op basis van een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan.

Via de Vervoerregio Amsterdam zijn voor diverse verkeersprojecten bijdragen te verkrijgen, soms als vaste "lumpsum"-bijdrage, waarbij het risico (positief of negatief) bij de gemeente ligt, soms als percentage van de werkelijke kosten. Onderstaande voorzieningen komen globaal gezien voor een bijdrage in aanmerking:
- toegankelijke bushaltes en andere openbaarvervoervoorzieningen
- verbeteringen van het regionale hoofdwegennet
- verkeerseducatie en campagnes
- verkeersveiligheidsmaatregelen (30 km/uur- of 60 km/uur-maatregelen, school-thuisroutes, aanpak van onveilige kruispunten)
- fietsenstallingen (belangrijke OV-haltes, regionale bestemmingen)
- regionale hoofdfietsroutes (wezenlijke verbetering van zwakke schakels, aanleggen van ontbrekende schakels)

Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook in de planning van projecten wordt zo veel mogelijk gestreefd naar prioritering van maatregelen waaraan de Vervoerregio kan bijdragen.

De Vervoerregio financiert mee vanuit de Brede Doeluitkering die regionale overheden van het Rijk krijgen. De Vervoerregio heeft hiervoor eigen beleid opgesteld. Maatregelen worden getoetst aan het regionale belang dat de Vervoerregio aan de maatregelen hecht.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Vervoerregio is dat de gemeente zelf voldoende dekking heeft voor het project. Daarom is het van belang dat de reserves waaruit deze projecten gefinancierd worden altijd voldoende gevuld zijn. De afgelopen jaren is dit geen probleem geweest, maar zoals in de voorgaande hoofdstukken te zien is, komt deze voorwaarde langzaam onder druk te staan. Het is zaak dit goed te bewaken de komende jaren.

In de projectenwereld is het gebruikelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende budget voor een project gereserveerd staat, zodat onvoorziene omstandigheden opgevangen kunnen worden en projecten niet stagneren bij de eerste de beste tegenvaller. Projecten worden bovendien bij enige omvang in de regel voor de totale projectdoorloop begroot. De financiële p&c-cyclus is daarentegen helemaal ingericht op begroten en verantwoorden per jaarschijf. Beide werkwijzen conflicteren soms met elkaar. Op projectniveau wil een projectmanager 'op tijd' voldoende budget hebben, waardoor de neiging bestaat om juist in het lopende jaar ruim te begroten. Als op ieder project met

ruime marges begroot wordt in het lopende jaar, blijft er aan het eind van het jaar altijd geld over en lijkt het alsof er onvoldoende voortgang in de werken zit. Binnen het totale programma zijn er altijd op projectniveau dit soort fluctuaties. In de afgelopen jaren is gepoogd hier op een verstandige manier handen en voeten aan te geven. Het is vooral belangrijk dat er op projectniveau en op programmaniveau in totaal voldoende geld is voor alle werkzaamheden die moeten plaatsvinden. Daarnaast willen we flexibel met fluctuaties en onzekerheden binnen de projecten en binnen het programma kunnen omgaan. In de Perspectiefnota 2020 is besloten dat het college de budgettenlijst vaststelt en dat zij binnen de kaders per taakveld kan inspelen op incidentele wijzigingen op projectniveau die zich aandienen tijdens de uitvoering. In de Perspectiefnota 2021 is deze werkwijze aangevuld met incidentele wijzigingen binnen investeringsprojecten, mits deze wijzigingen zich voordoen binnen dezelfde investeringscategorie (bijvoorbeeld riolering) en met dezelfde afschrijvingstermijn. Hiermee wordt gepoogd een zo goed mogelijke financiële prognose per boekjaar af te geven op de verschillende p&c-momenten.

De raad wordt hierover via de reguliere p&c-cyclus geïnformeerd en autoriseert de benodigde budgetten volgens het meest actuele programma door vaststelling of wijziging van de begroting. De verwachting is dat de financiële planning door deze werkwijze zal verbeteren en trefzekerder wordt. Deze systematiek biedt daarnaast de flexibiliteit voor de wethouders om eventuele wensen van de raad te verwerken in de programmering, deze binnen de taakvelden in te passen en te herprioriteren. Jaarlijks gelijktijdig met de perspectiefnota wordt de totale meerjarenplanning geactualiseerd en opnieuw ter besluitvorming aangeboden.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 - Bijlage C - Indicatieve planning

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
WEGEN EN KUNSTWERKEN	**(€ 24.337.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
40814	Renovatie Stadstuinen (afronding)	2021
40816	Asfaltonderhoud	jaarlijks
40820	Kunstwerk nabij Uithoorn bij de Randweg opheffen	2021
40832	Nieuwe brug tussen NTC en Bouwerij	2022
40841	Groot onderhoud Raadhuisplein	2023
40843	Kleine projecten wegbeheer	jaarlijks
40846	Vernieuwing wandelpaden	jaarlijks
40856	Fietsroute museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)	2021
40884	Verbeteren fietspaden Beneluxbaan	2021-2022
40891	Verkeersmaatregelen rond Amstelbrug	2023
40903	Verbeteren fietspaden	2022-2024
60518	Onderhoud kunstwerken	jaarlijks
60519	Herstel kabelsleuven Amstelveen	jaarlijks
60520	Dagelijks onderhoud elementenverhardingen	jaarlijks
60521	Wegmarkeringen	jaarlijks
60522	Schoonhouden openbare ruimte	jaarlijks
60564	Onderzoeken, inspecties en voorbereiding Amstelveen	jaarlijks
60570	Groot onderhoud en herinrichting Oude Dorp	2021
VERKEER	**(€ 7.157.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12084	Verkeerseducatie en campagnes VVN	jaarlijks
12124	Verkeersvoorzieningen en maatregelen	jaarlijks
12125	Verkeersborden en bewegwijzering	jaarlijks
12126	Verkeersonderzoek Amstelveen	jaarlijks
12139	Fietsenstallingen	jaarlijks
40848	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren eo	2021
40893	Fietsstraat De Savornin Lohmanlaan	2024
VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI's)	**(€ 3.823.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12135	Ombouwen enkele verkeersregelinstallaties naar iVRI's	2023
12140	Functionele verbeteringen verkeersregelinstallaties	jaarlijks
40850	Verkeersmaatregelen Oranjebaan-De Parelvisserslaan	2022
40851	Verkeersmaatregelen Oranjebaan-C.Obscuralaan	2022
40852	Verkeersregelinstallatie Bovenkerkerweg-Spinnerij vervangen	2021
40868	Relinen Bankras-Kostverloren en andere doorgaande wegen	2021-2022
40869	Verkeersregelinstallatie Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel vervangen	2022
40870	Verkeersmaatregelen Van Heuven Goedhartlaan-Meander	2022
40871	Verkeersregelinstallatie Amsterdamseweg-Molenweg vervangen	2023
40894	Rotonde Van der Hooplaan-Startbaan	2023
40895	Onderzoek verkeersmaatregelen Bovenkerkerweg-Sportlaan	2024
40896	Verkeersregelinstallatie Beneluxbaan-Handelsweg vervangen	2024
40897	Verkeersregelinstallatie Gondel-Noorderkroon vervangen	2021

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
OPENBARE VERLICHTING	**(€ 2.268.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12141	Vervanging openbare verlichting Amstelveen	jaarlijks
40892	Verlichting fietspaden Beneluxbaan	2022
GROEN-WATER-SPELEN	**(€ 4.769.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
40898	Speelplaats De Ruwiellaan	2022
40899	Speelplaats Overmijn-Willem Dreesweg	2022
40900	Skatebaan Amstelveen-zuid	2022
44312	Gazonrenovaties	jaarlijks
44313	Oeverrenovaties	jaarlijks
44314	Bomenrenovaties Amstelveen	jaarlijks
44315	Heesterrenovaties Amstelveen	jaarlijks
44316	Renovaties speelplaatsen	jaarlijks
44325	Vergroenen schoolpleinen	2021
44326	Actieplan Groen moet je doen	2021-2022
44327	Groenrenovatie Kronenburg	2024
COMBINATIEPROJECTEN		
12131	Verdubbeling Bovenkerkerweg	2023
12146	Verkeersmaatregelen Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg	2021
40763	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	2021-2022
40773	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	2021
40775	Reconstructie Vlielandstraat e.o.	2024
40776	Reconstructie Rozenoord e.o.	2022
40778	Reconstructie Vliegeniersbuurt	2022
40785	Fietsroute Oranjebaan	2021
40791	Verbeteren Sportasroute	2023
40821	Renovatie speelplaats Malandolaan (afronding)	2021
40824	Reconstructie Chirurgijn e.o. (afronding)	2021
40847	Verkeersmaatregelen Noorddammerlaan-Legmeerdijk	2021
40854	Rotonde en fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel	2021
40857	Reconstructie Wolfert van Borsselenweg	2023
40858	Fietspad en VRI Handweg (gesloten verharding)	2021
40859	Reconstructie Bovenkerkerkade- en OKL-oost	2022
40872	Reconstructie De Eendracht e.o.	2023
40873	Herinrichting Groenelaan	2022-2023
40874	Reconstructie Govert Flincklaan e.o.	2021-2022
40901	Reconstructie Selderust e.o.	2024
40902	Reconstructie Käthe Kollwitzstraat e.o.	2024
60553	Herinrichting Melkweg en Brink	2021
60567	Reconstructie De Weteringsbrugmolen	2021
60574	Reconstructie Veldlust e.o.	2024

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
02/06/2021 15:30:37 CEST
ID: 769d8398-6fae-43f7-b8a6-cd72a6002970
Auth: Scribble

Gemeente Amstelveen

Directie

Uw contact M. Slinger
T (020) 540 45 97
F (020) 540 45 59
gemeente@amstelveen.nl

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
02/06/2021 09:28:27 CEST
ID: 769d8398-6fae-43f7-b8a6-cd72a6002970
Auth: Scribble

Aan de gemeenteraad van Amstelveen

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

Datum 1 juni 2021
Ons kenmerk Z21-0344423 D21-180870

Betreft Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting

Geachte raad,

In onze brief van 3 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de manier waarop wij de doorlichting van de gemeentebegroting hebben uitgewerkt. Inmiddels is de begrotingsdoorlichting afgerond. Hierbij bieden wij u de opbrengst daarvan aan.

Parallel aan de begrotingsdoorlichting hebben wij gewerkt aan de voorbereiding van de Perspectiefnota 2022. Uitgangspositie is een stabiel financieel meerjarenbeeld voor onze gemeente. Op landelijk niveau speelt daarbij een aantal ontwikkelingen, die het meerjarenbeeld positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Allereerst is het verloop van de coronapandemie van belang. Het ziet ernaar uit dat de beperkende maatregelen in de loop van dit jaar geleidelijk aan zullen worden beëindigd als voldoende inwoners zijn gevaccineerd. Met de beëindiging van de beperkende maatregelen zal het Rijk ook de landelijke steunmaatregelen voor zwaar getroffen sectoren afbouwen. Pas daarna zal de maatschappelijke en economische impact van de coronapandemie in volle omvang zichtbaar worden, ook op lokaal niveau. De invloed daarvan op de gemeentelijke financiën zijn vooralsnog niet in te schatten.

Een tweede belangrijk landelijk ingrediënt voor het financiële meerjarenbeeld is de Kabinetsformatie: wat gaat het nieuwe Regeerakkoord betekenen voor gemeenten? De verwachting is dat (gedeeltelijke) compensatie van de grote tekorten op het gebied van Jeugd voor gemeenten onderdeel van het Regeerakkoord zal zijn. Daarnaast speelt achterblijvende Rijkscompensatie voor nieuwe gemeentelijke taken en wetgeving, zoals de Omgevingswet en het Klimaatakkoord. Het is van belang zicht te hebben op de uitwerking van het Regeerakkoord voor de Amstelveense gemeentebegroting om gefundeerde financiële keuzes op lokaal niveau te kunnen maken.

Als laatste relevante financiële ontwikkelingen op landelijk niveau noemen wij de voorbereidingen voor een herverdeling van het gemeentefonds. Er loopt een traject om te komen tot een ingrijpende herziening van de verdeling van het gemeentefonds. In eerste aanleg (januari/februari 2021) hebben de fondsbeheerders voorlopige voorstellen gepresenteerd met een voordelige uitkomst voor Amstelveen. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in een tussenbericht naar aanleiding van de adviesaanvraag op dit voorstel gevraagd om meer toelichting op de keuzes en effecten en heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Ook langs andere wegen is kritisch op de uitkomsten gereageerd. De heeft de Minister BZK ertoe gebracht te komen met een aangepast voorstel. Daarmee zijn de uitkomsten van een nieuw verdeelmodel hoogst onzeker.

Al met al vormen landelijke ontwikkelingen een belangrijk motief om op dit moment geen substantiële financiële keuzes te maken binnen de gemeentebegroting van Amstelveen. Feitelijk biedt het lokaal financieel meerjarenperspectief daar ook geen aanleiding voor. In dat meerjarenperspectief zijn de grote kostenposten die voortkomen uit het college-uitvoeringsprogramma voor deze bestuursperiode opgenomen. De investeringskosten voor onderwijshuisvesting uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2024 zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. De lokale kostenstijging voor Jeugdhulp is incidenteel gedekt in afwachting van compensatie vanuit het Rijk. De reservepositie is voldoende om overige financiële risico's af te dekken.

Daarbij komt dat wij inmiddels in het laatste jaar van deze bestuursperiode zitten. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden presenteren wij dit jaar een Perspectiefnota 2022 en Begroting 2022 waarin geen substantiële beleidswijzigingen zijn opgenomen. De incidentele intensiveringen die wij uw raad voorleggen passen binnen de speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma. Dat voorkomt dat wij door het opnemen van substantiële financiële wijzigingen van het meerjarenperspectief op de stoel van het volgende college gaan zitten.

Bovenstaande overwegingen hebben ons ertoe gebracht de begrotingsdoorlichting niet te gebruiken voor het maken van financiële keuzes in de Perspectiefnota 2022. Wij bieden u de informatie uit de begrotingsdoorlichting aan als voorbereidend materiaal voor de volgende bestuursperiode. Daarmee is het onderdeel van het ambtelijke overdrachtsdossier dat voor de bestuurswisseling wordt voorbereid. Mocht het bij de vorming van een nieuwe coalitie noodzakelijk blijken om bestaande uitgaven te heroverwegen dan kan dit materiaal die keuzes faciliteren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Bijlagen Begrotingsdoorlichting

Gemeente Amstelveen

Begrotingsdoorlichting

Mei 2021

Inhoud

Ten geleide 4
Overzicht baten en lasten 5
Overzicht formatie per taakveld 7
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9
Taakveld 6.2 Wijkteams 17
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 24
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 27
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 30
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo) 34
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 36
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 38
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 44
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 48
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 50
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 56
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 58
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 61
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 67
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 75
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 78
Taakveld 5.4 Musea 87
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 89
Taakveld 5.6 Media 92
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 96
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling 101
Taakveld 3.4 Economische promotie 105
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 111
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 116
Taakveld 7.2 Riolering 121
Taakveld 7.3 Afval 124
Taakveld 7.4 Milieubeheer 128
Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium 138
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 142
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 147
Taakveld 2.2 Parkeren 149
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer 151
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 153
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 156
Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie) 161

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad) 165
Taakveld 0.2 Burgerzaken 166
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 170
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 173
Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement 179
Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken 191
Taakveld 04 Overhead Concern Control 194
Taakveld 04 Overhead Directie 196
Taakveld 04 Overhead Financiën 199
Taakveld 04 Overhead HRM 202
Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving 204
Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies 210
Taakveld 04 Overhead Publiekszaken 212
Taakveld 04 Overhead Services 214
Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen 217
Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling 219
Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving 222
Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen 224

Ten geleide

Dit document licht toe langs welke weg de gemeente Amstelveen haar inkomsten ontvangt en waaraan zij deze euro's besteedt. Het document is in de eerste plaats opgemaakt om inzicht te bieden in de samenstelling van uitgaven en inkomsten, welke doelstellingen daaraan ten grondslag liggen, welk kwaliteitsniveau daaraan gekoppeld is en, waar mogelijk, welke prestaties daarmee bereikt worden.

Daarmee is de informatie tevens een middel waarmee kritisch beoordeeld kan worden of de activiteiten die de gemeente uitvoert nog aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van morgen. Dit om er zeker van te zijn dat iedere euro vanuit maatschappelijk perspectief goed wordt besteed en voor de Amstelveense samenleving optimaal rendeert.

Het document is opgebouwd overeenkomstig de standaardindeling van de Amstelveense begroting. Dat betekent conform de zeven Amstelveense programma's met daarbinnen de uitsplitsing naar BBV-taakvelden[1].

De bedragen zoals hier vermeld betreffen de uitgaven en inkomsten zoals verwerkt in de programmabegroting 2021 die in de raad van 11 november 2021 is vastgesteld. Zonder de 'aanvullende voorstellen' dus. Daarnaast zien de gepresenteerde bedragen enkel toe op structurele budgetten. Eenmalige middelen zoals investeringskredieten voor scholenbouw, riolering, grondexploitaties en dergelijke zijn hierin dus niet meegenomen.

Zoals bekend werkt de ambtelijke organisatie voor twee besturen: Amstelveen en Aalsmeer. De formatie en de bijbehorende kosten zoals in dit document zijn opgenomen betreffen enkel de formatie die voor Amstelveen werkzaam is. Hierop is een uitzondering en dat betreft de kosten zoals vermeld op programma 7 'Overhead'. De op dat programma vermelde uitgaven betreffen de kosten van medewerkers die voor beide gemeenten werkzaam zijn. De gedachte is dat die veelal ondersteunende medewerkers (Financiën, HRM, ICT, administratieve ondersteuning, leidinggevenden) niet rechtstreeks voor een bepaalde gemeente werkzaamheden verrichten. Uiteraard is het wel zo dat Aalsmeer een deel van de kosten van deze capaciteit betaald. Het spiegelbeeld hiervan is dat eventuele besparingen op de overheadkosten verdeeld dienen te worden tussen beide gemeenten.

In de meeste gevallen bestaat er een nauwe samenhang tussen de uitvoering van politiek/bestuurlijk gewenste taken en de daarbij behorende ambtelijke inzet. Dat betekent dat een eventuele besparing op ambtelijke inzet in veel gevallen ook gevolgen kan hebben op de politiek/bestuurlijke taken. Waar die relatie niet direct blijkt uit de toelichting, is de directie uiteraard beschikbaar om die mate van samenhang te duiden.

[1] Besluit Begroting en Verantwoording

Overzicht baten en lasten

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Ambt. capaciteit	Subsidie	Inkopen	Ink. overdracht	Overig	Totaal Uitgaven	Inkomsten	Saldo
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	1.426.500	3.382.400	4.760.800		305.100	9.874.800	388.400	9.486.400
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	3.362.100	354.300	300.100		201.600	4.218.100	80.001	4.138.099
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	2.870.700		682.600	19.084.800		22.638.100	23.550.500	-912.400
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen					1.810.600	1.810.600		1.810.600
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	873.600		84.500		788.300	1.746.400	69.000	1.677.400
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	760.200		84.000		1.877.200	2.721.400	59.600	2.661.800
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	1.412.600		49.200		9.663.000	11.124.800	578.800	10.546.000
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	417.700		14.931.000	121.900		15.470.600		15.470.600
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	39.400		108.800		128.300	276.500	109.400	167.100
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout					1.365.400	1.365.400		1.365.400
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	118.200		16.100		3.243.600	3.377.900		3.377.900
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout		125.100				125.100		125.100
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	209.600		1.116.600		3.421.500	4.747.700	1.133.200	3.614.500
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	1.095.200	1.981.300	229.500		1.281.100	4.587.100	1.132.000	3.455.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	94.600	182.300	3.951.500		9.600	4.238.000		4.238.000
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	351.000		344.900		1.780.000	2.475.900	1.769.800	706.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	157.600	3.733.900	118.600			4.010.100		4.010.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	31.500	1.214.300				1.245.800		1.245.800
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	57.900	61.000	31.500			150.400		150.400
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	23.600	2.176.800	2.300			2.202.700		2.202.700
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	165.000		136.500	39.200		340.700		340.700
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	266.700		889.900		-981.200	175.400	447.600	-272.200
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	689.400		432.300			1.121.700	1.762.300	-640.600
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	2.533.900		3.325.100		803.000	6.662.000	622.100	6.039.900
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	6.206.800	4.700	3.764.900		472.400	10.448.800	413.900	10.034.900
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	812.000		1.754.700		4.586.200	7.152.900	8.967.600	-1.814.700
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	2.269.400		5.093.500		854.400	8.217.300	11.480.500	-3.263.200
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	576.600		407.900		186.700	1.171.200		1.171.200
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	1.588.000		1.692.400		361.000	3.641.400	4.392.600	-751.200
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	946.500		-1.890.300		4.536.900	3.593.100	4.544.700	-951.600
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	175.300		311.000			486.300	3.172.000	-2.685.700
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	240.500		268.600		136.700	645.800	579.000	66.800
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	90.700		5.200	108.300		204.200		204.200
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	1.806.700		457.100			2.263.800	99.000	2.164.800
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	2.458.400		124.900		172.900	2.756.200	1.860.600	895.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	41.200	16.700	109.300	141.400	106.000	414.600		414.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris)lasten college))	Poppens	829.600		56.000	451.500	132.900	1.470.000		1.470.000
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris) lasten raad en griffie)	Poppens	1.326.900		279.600	51.800	83.100	1.741.400		1.741.400
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	1.888.100		132.900	530.800		2.551.800	1.452.900	1.098.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	86.000		183.900	119.000	5.529.000	5.917.900		5.917.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	2.963.200	101.600	704.200	200.800	50.200	4.020.000	235.900	3.784.100
									0		0
7. Overhead (zie onderstaand)	0.4	Overhead	Berkhout	25.238.600				16.079.500	41.318.100	3.285.100	38.033.000
				66.501.500	13.334.400	45.051.600	20.849.500	58.985.000	204.722.000	72.186.501	132.535.499

Specificatie overhead (*)

1. Salarissen	25.238.600
2. Inhuur en uitbesteed werk	1.181.100
3. Voorzieningen personeel	2.443.800
4. Huisvesting	3.375.400
5. ICT	7.263.700
6. Organisatiekosten	1.386.500
7. Bedrijfsmiddelen	62.900
8. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	366.100
9. Inkomsten/bijdragen	-3.285.100
	38.033.000

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead. Aalsmeer draagt in de dienstverleningsbijdrage 5,8 mln. bij aan de overheadkosten. Per saldo resteert 32,3 mln. euro dat in de Amstelveense begroting is verwerkt aan overheadkosten (zie blz. 83 programmabegroting 2021 Amstelveen)

Overzicht formatie per taakveld

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Totaal	Soc. V.	J&S	W&I	SO	CBT	P&A	Zv.	V&H	WB	PuZa	A&I	Serv.	Fin.	HRM	Contr.	Dir.
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	**16,16**	0,07	12,21						2,16				1,72				
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	**40,58**	6,04	34,54														
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	**35,30**	8,30		24,07									2,93				
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen	**0,00**																
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	**10,28**			10,28													
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	**9,65**	8,73		0,92													
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	**18,29**	17,92		0,37													
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	**4,20**		4,20														
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	**0,46**		0,46														
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout	**0,00**																
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	**1,10**		1,10														
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout	**0,00**																
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	**2,21**						2,21										
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	**13,47**	0,36	10,23	0,18		2,70											
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	**0,95**		0,95														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	**4,90**						1,77			3,13							
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	**1,77**		1,77														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	**0,37**		0,37														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	**0,67**				0,67												
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	**0,27**		0,27														
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	**1,63**				1,63												
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	**4,23**				0,48		0,25			3,50							
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	**6,64**				6,64												
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	**37,27**					13,03	11,16			13,08							
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	**104,05**					14,23	6,56			83,26							
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	**11,29**					9,28	2,01										
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	**37,22**					37,22											
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	**5,83**				5,53				0,30								
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	**26,13**							26,13									
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	**10,57**				1,63		8,94										
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	**2,30**										2,30						
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	**4,37**										4,37						
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	**0,90**				0,90												
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	**16,25**				11,81							4,44					
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	**28,66**				14,30				9,17			2,20	2,99				
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	**0,44**				0,44												
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	**27,97**										27,97						
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	**0,83**								0,83								
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	**41,09**								41,09								
7. Overhead (*)	0.4	Overhead	Berkhout	**296,79**	4,78	7,90	13,89	7,09	6,39	8,36	2,78	5,05	12,00	28,42	77,84	46,33	30,78	29,67	5,00	10,51
Totaal (*)				**825,09**	46,20	74,00	49,71	51,12	82,85	41,26	28,91	58,60	114,97	63,06	84,48	53,97	30,78	29,67	5,00	10,51

Projectcapaciteit SO (toerekening aan specifieke projecten)	**20,67**
Projectcapaciteit P&A (toerekening aan specifieke projecten)	**26,39**
Projecten Vastgoed (toerekening aan specifieke projecten)	**7**
Griffie Amstelveen	**4,49**
Capaciteit toegerekend aan Aalsmeer (**excl. Overhead** (*))	**137,4**
	1.021,04

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1. Doelstelling

Algemeen
Het vergroten van welzijn en welbevinden van inwoners, waardoor hun draagkracht en draaglast toeneemt en ze tevens beter in staat zijn andere inwoners te ondersteunen. Daarnaast het voorkomen van (dure) zwaardere zorg.

Wmo vervoer
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk zelfredzaam zijn. Wanneer inwoners door een beperking niet meer zelfstandig kunnen reizen, wordt er ondersteuning geboden door het bieden van collectief aanvullend vervoer. Zo kunnen inwoners mobiel blijven en sociale activiteiten blijven verrichten. Ook 65-plussers kunnen gebruik maken van dit vervoer. Zij betalen, wanneer er geen sprake is van een beperking, een tarief vergelijkbaar met een normale taxi. Beide groepen mogen reizen binnen het vervoersgebied van Amstelveen.

Kinderopvang (sociaal medische indicatie)
Ouders kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als er sprake is van een sociaal medische indicatie. Dat houdt in dat de ouder door een sociaal of medische reden niet zelf in staat is om op zijn kind te passen. Er mag geen recht zijn op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het doel van de kinderopvang is om de ouder/opvoeder even lucht te geven, zodat hij aan zijn situatie kan werken en vervolgens weer zelf op zijn/haar kind kan passen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.426.500
- Subsidie	3.382.400
- Inkopen goederen en diensten	4.760.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	305.100
Totaal uitgaven	**9.874.800**
Inkomsten	**388.400**
Saldo taakveld	**9.486.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Vte (J&S)	**Beleidsterreinen/ Toelichting op werkzaamheden**
Strategisch adviseurs (0,1 vte)	Strategische advisering (inhoudelijk, procesmatig, ondersteunend aan afdelingen en politiek) op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*
Senior beleidsmedewerker (2,69 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*

Beleidsmedewerker (1,56 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*
Medewerker(s) subsidies / administratie (0,11 vte)	Subsidiebureau: administratieve en soms inhoudelijke afhandeling subsidies. Vakspecifieke subsidies beoordeeld de vakspecialist. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving medewerkers subsidiebureau.*
Adviseur jeugd en gezin (0,75 vte)	Begeleiding, ondersteuning en casusbemiddeling (gericht op jongerenwerk, jeugdhulpverlening en medewerkers sociaal team).
regisseur top 600 & junior regisseur straf en zorg 1000 (1,75 vte)	Regie voeren op de zorg en juridische aanpak van criminele en/of potentieel overlast gevende jongeren.
Jongerenwerker (6 vte)	Versterken van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder kwetsbare jongeren) waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dreigende problemen bij jongeren signaleren, deze delen met netwerkpartners en interventies initiëren. Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlast gevend en/of crimineel gedrag.

Vte (Services)	**Toelichting op werkzaamheden**
Medewerker participatie / communicatie-advies (1,72 vte)	opzetten partcipatie-programma's t.b.v. projecten/bestuur en (online) communicatie

Vte (VH)	**Toelichting op werkzaamheden**
Medewerker handhaving kinderopvang (0,69 vte)	Opvolgen handhavingsadviezen GGD (Wet Kinderopvang)*
Medewerker kinderopvang (0,58 vte)	Behadelen aanvragen en wijzigingen Wet Kinderopvang*
Administratief medewerker handhaving (0,89 vte)	Administratieve werkzaamheden Wet kinderopvang*

* De volgende werkzaamheden worden verricht:
- Registeren, beoordelen en afhandelen aanvragen en wijzigingen Wet kinderopvang;
- Het doorvoeren van wijzingen in het Landelijk register kinderopvang;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen geconstateerd door de toezichthouder (GGD);
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het opstellen en aanleveren van de jaarcijfers voor de Inspectie van het Onderwijs;
- Het zorgen voor bestuurlijke besluitvorming;
- Het opstellen van het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

II. Subsidie

bedrag x € 1.000				
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2020**	**2021**
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	295	180
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappen-plusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	92	93
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	85	86
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	11
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	3	3
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	21
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	14
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	26	16
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	267	272
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	260	360
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	175	178
Inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	7	7
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	31	32

Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn.	0	50
Diverse instellingen	Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	5
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	31	32
Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	43	44
Participe Amstelland	Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.258	1.247
Diverse bewonersinitiatief groepen	(Coördinatie) van activiteiten.	Bevorderen sociale samenhang.	257	242
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel	Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.	Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.	14	15
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	34	35
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	29	29
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	159	161

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Particpe: maatschappelijk werk, ouderenadvies (461010)	Bieden van maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen. Bieden van specifieke ondersteuning aan ouderen.
Cup-acties: • mantelzorg, • Ketenzorg Dementie, • Gezond in Amstelveen, • laaggeletterdheid, • regie & kosteneffectiviteitsanalyse • versterken signaleren & bereik, toegankelijkheid. (461010)	• Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. • Het ondersteunen van dementerenden en hun mantelzorgers via de Sociale Benadering Dementie. • Het voorkomen van gezondheidsafname en zwaardere zorg door het uitvoeren van preventieve gezondheidsbevorderdende maatregelen en programma's (zoals: Amstelveen rookvrije gemeente, Luchtkwaliteit metingen, valpreventie, gezonde leefstijl, vitaal ouder worden en zorg op afstand, gezondheidsbevordering inwoners met laag inkomen, lotgenoten contact kankerpatiënten, etc.) • Verminderen laaggeletterdheid onder de bevolking waardoor inwoners beter meekomen in de samenleving. • Het verbeteren van de (regionale) samenwerking van Zorg en Welzijn en de samenwerking tussen gemeente en verzekeraars/zorgkantoor.

	• Het onderzoeken van de effectiviteit van algemene voorzieningen die de gemeente inkoopt, om deze voorzieningen te verbeteren (zoals ouderenadvies en vrijwilligersondersteuning) • Het verbeteren van signalering en bereik • Verbetering van toegankelijkheid voor inwoners met een beperking en daarmee tevens voldoen aan het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Visie ontmoeten (lasten ontmoetingscentra = vmlg. wijkcentra) (461011)	Voorzien in grote ontmoetingscentra in Amstelveen, conform de in december 2020 vastgestelde visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar'
CUP-actie: • eenzaamheidsaanpak, • gebiedsgericht werken, • lief en leedstraten • diversiteit (461011)	• Het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen in Amstelveen • Het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals op wijkniveau • Het ondersteunen van initiatieven op straatniveau om de sociale samenhang en welzijn in straten van Amstelveen te bevorderen van welzijn. • Het bevorderen van een inclusief Amstelveen via diversiteitsbeleid/de diversiteitsagenda.
Huren onroerende zaken jongerenwerk, uitbesteding overig – jongerenwerk, doorbelasting bedrijfsmiddelen, doorbelasting huisvesting (vakantiekampen / scouting) (461012)	Huisvesting uitvoering jongerenwerk (in de wijk), huisvesting vakantiekampen en scouting

Vervoer Wmo (1,23 miljoen euro)	De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Dit bevordert de zelfredzaamheid en mobiliteit van de inwoner.
Kinderopvang (260.000 euro)	De gemeente betaalt een inkomensgerelateerde vergoeding aan de ouder voor de kosten van kinderopvang.
Noodhuisvesting (onderhoud, gas/water/licht) (44.000 euro)	De gemeente Amstelveen huurt vier appartementen van Woongroep Holland (WGH), die zij zelf volledig heeft gemeubileerd, voor het verlenen van tijdelijke noodhuisvesting aan haar inwoners voor maximaal een half jaar. De gemeente sluit met iemand die tijdelijk in één van de appartementen gaat verblijven een Verblijfscontract. Een éénmalige verlenging van dit contract, van maximaal een half jaar, is slechts mogelijk indien er sprake is van een dringende noodzaak. Toekenning, afwijzing en verlenging zijn ter beoordeling van het team Urgente Woonzaken, afdeling Sociale Voorzieningen van de gemeente Amstelveen. Plaatsing in de noodhuisvesting is mogelijk indien er zich een acute noodsituatie met betrekking tot huisvesting voordoet waarbij op korte termijn zicht is op doorstroom naar vervangende woonruimte.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Decentralisatie uitkering OGGZ. Dit ontvangt de gemeente van gemeente Amsterdam.	Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart (zie bij uitgaven/subsidies)	318.500 euro
Huurders van noodhuisvesting	Huur voor de noodhuisvesting	33.000 euro
Participatieraad Sociaal Domein	De participatieraad heeft een deel van de uitvoering bij de gemeente belegd. Deze inkomst betreft een bijdrage voor de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden.	36.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Bijlage:
OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBUREAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S) t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):
- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze

- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.2 Wijkteams

1. Doelstelling

- Eén loket voor toegang tot hulp en ondersteuning voor alle inwoners.
- Ondersteuning bij meervoudige problematiek (Sociaal Team).
- Verlenen van (systeem)gerichte hulp als veilig, gezond en kansrijk opgroeien in gevaar kom (jeugdhulpverlenersteam).
- Ondersteuning van inwoners bij het zoeken naar passende hulp en ondersteuning (onafhankelijke cliëntondersteuning).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.362.100
- Subsidie	354.300
- Inkopen goederen en diensten	139.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.900
Totaal uitgaven	**4.218.100**
Inkomsten	**80.000**
Saldo taakveld	**4.138.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
15,85 vte medewerker sociaal team (casusregisseur)	Casusregie op multiproblem problematiek van gezinnen, problemen worden in samenhang aangepakt en in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld eerst huisvesting, inkomen, verslaving, psychische problemen ouders alvorens opvoedondersteuning. Soms tegelijk en soms achtereenvolgens. Wat het meest effectief is. Maatwerk.
0,73 vte gedragswetenschapper	Begeleiden van casuïstiek en individuele begeleiding van jeugdhulpverleners, sociaal team en straf- en zorg regisseurs. Deze vte wordt aangevuld met extra uren uit tijdelijke middelen. Deze ondersteuning is wettelijk verplicht voor onze skj-geregistreerde professionals.
0,59 vte medewerker huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod	Het helpen van gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld of waarbij sprake is van de wettelijke afhandeling van tijdelijk huisverboden.
0,49 vte spv	Het helpen van gezinnen met ggz problematiek. Deze vte wordt aangevuld met inhuur. Deze medewerkers hebben toegang tot de volwassen ggz en zorgen voor korte lijnen tussen de volwassen ggz en onze lokale teams JHV en ST. Verzorgen uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
0,65 vte assistent sociaal team	Bijdragen aan verdeling casuïstiek, agendering casussen voor opschaling naar jeugdbescherming, administratieve ondersteuning.
2,51 vte verbindingsfunctionaris jeugd en onderwijs en kwaliteitadviseurs	Diverse verbindende activiteiten tussen beleid en uitvoering tussen gemeente, onderwijs en zorg, zo ook bijvoorbeeld met jgz en wijkcoaches van participe. Begeleiden van diverse pilots.

	Kwaliteitsadviseurs verrichten diverse activiteiten tot het verkrijgen van grip en zicht op jeugdhulp, maatregelen tav kostenreductie, aansturen inhoudelijk van processen jeugdhulp en sociaal team. Zij dragen direct bij aan en in het primaire proces van jeugdhulp door spic spreekuren, pgb commissie. Zij ondersteunen jeugdhulpverleners en sociaal team medewerkers bij de afstemming en onderhandeling met jeugdhulpaanbieders. Zij hebben directe afstemming met contractbeheer, interne controle om te zorgen voor een rechtmatige en efficiënte afhandeling van aanvragen; werken aan administratie op orde en afstemming t.b.v. digitale ondersteuning. Uitvoeren van pilots en (bestands-)analyses gericht op doelmatige jeugdhulp.
10,21 vte jeugdhulpverlener	D.m.v. voorlichting, advies, analyse, onderzoek komen tot best passende hulp en een doorverwijzing hiernaar, naar specialistische jeugdhulp. Dit betreft 95% van het werk van jeugdhulpverleners. 5% bestaat uit eigen trajecten en het bieden van individuele hulp aan jeugdigen en gezinnen. Die 5% is toegeschreven aan taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-. De jeugdhulpverleners hebben diverse rollen. Zij zijn ouder en kind adviseur op basisscholen, contactpersoon op VO scholen (schoolmaatschappelijk werkers verlenen segment a dienstverlening, cq 5 gesprekken en hebben mandaat voor verwijzen naar B, als er duurdere specialistische hulp nodig is dan nemen zij contact op met jeugdhulpverlening, zij sparren, adviseren en verwijzen). Hiernaast nemen zij deel aan Loket en hebben diverse jeugdhulpverleners specifieke taken zoals aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, agressiefunctionaris, contactpersoon rechtbank, nemen zij deel aan pilots zoals vroegsignalering bij voorschoolse educatie kinderopvangaanbieders, in onderwijs, met CIZ en zorgverzekering om af te stemmen wat onder jeugdwet, WLZ en zorgverzekeringswet valt en hierin samen te werken. De vte is aangevuld uit tijdelijke middelen uit producten i.v.m. deelname aan pilots.
1,22 vte medewerker toegang jeugdhulp	Betreft zowel administratieve ondersteuning van jeugdhulpverleners als een eerste triage van hulpverlening. Er wordt contact gelegd met ouders en aanbieders. Bekeken wat een jeugdhulpvraag is in het kader van de jeugdwet of dat dit eerder valt onder passend onderwijs, WLZ, zorgverzekeringswet. Waar mogelijk wordt direct contact opgenomen en beschikt en anders uitgezet bij jeugdhulpverlening. Beschikkingen voor hulp, zowel bij ingekocht aanbod als daarbuiten en PGB, worden administratief afgehandeld. Sturen op urgentie ("wachtlijst"-beheer).
2,78 administratief medewerker	Dit betreft administratieve ondersteuning t.b.v. jeugdhulpproces. Berichtenverkeer tussen jeugdhulpverlening en aanbieder, facturatieproces. Zowel wat betreft verwijzing via jeugdhulpverleners als via huisartsen en gecertificeerde instellingen (GI). Zij dragen bij aan alle kostenreductiemaatregelen vanuit de regio, implementeren van een inkoopsysteem n.a.v. een aanbesteding. Nog steeds doorontwikkelen van de invoering vanaf 2018 en alle tussentijdse ingrijpen als ook de voorbereiding van een nieuw systeem

	vanaf 2022. Belangrijk t.b.v. rechtmatigheid, in control zijn en administratie op orde/efficiëntie.
0,07 floormanager	Dit betreft een gedeelte van de aansturing van de medewerkers in het Amstelveenloket. Hierin nemen zowel jeugdhulpverleners, medewerkers toegang JHV, wmo indicatieadviseurs als klantmanagers deel. De rest van de vte valt onder andere taakvelden.
Consulent Amstelveenloket / sociaal loket (5,97 vte)	Bij het Amstelveenloket kunnen inwoners terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Humanitas	Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedondersteuningsprogramma Homestart	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	67
Opvoedadvies Sezo	Opvoedadvies	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	57
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW)	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs.	184
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, het opvoedklimaat verbeteren en het netwerk van het gezin uitbreiden.	46

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Aanpak conflictscheidingen (42.000 euro)	Voorkomen van zwaardere jeugdhulp op een later moment.
Regioprogramma huiselijk geweld/kindermishandeling (27.000 euro)	Voorkomen dat kinderen opgroeien in een onveilige situatie
Regionale Verwijs Index Risico jongeren, MULTIsignaal (35.000 euro)	Jeugdigen goed afgestemde hulp kunnen bieden en bevorderen van samenwerking tussen verschillende professionals.
Communicatiekosten en overige kosten ter uitvoering van de jeugdagenda (36.000 euro)	Bekendmaking onder de doelgroep van het aanbod.

IV. Inkomensoverdracht
N.v.t.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Gemeenschappelijke regeling – Elektronisch Kind Dossier (GGD)	167.000 euro
Gemeenschappelijke regeling - Stevig ouderschap (GGD)	34.000 euro
MEE Amstel en Zaan biedt sinds 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners van Amstelveen. Het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke verplichting.	160.000 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn	Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VO	80.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Voor gemeentelijke jeugdhulp: zie ook Maatwerkdienstverlening 18- (6.72).
Meer dan 2000 kinderen met jeugdhulp (stijgend).
Bijna 500 huishoudens met regie uit Sociaal Team (stijgend).

Naam: SEZO Opvoedadvies Amstelveen	2018	2019	2020 (aangezien dit jaar nog bezig is, zijn dit geen definitieve cijfers)
Beschikt bedrag	€ 42.952	€55.436	€56.253
Aantal bereikte jeugdigen/ouders/gezinnen	141 gezinnen	161 gezinnen	Beschikt voor 110 – 160 gezinnen. Stand van zaken t/m 6 november: 181 gezinnen
Aantal groepsbijeenkomsten	423 afspraken tijdens opvoedspreekuur.	435 afspraken tijdens opvoedspreekuur. 3 thema bijeenkomsten	Beschikt voor 250-300 afspraken. Voorgaande jaren laat zien dat ze hier altijd boven zitten. 3 thema bijeenkomsten Stand van zaken t/m 6 november: 389 afspraken
Aantal Verwijzingen	Naar / via JHV of ST gemeente (4) Doorverwijzing naar externe organisatie (20)	Jeugdhulp (3) Anders, zonder beschikking (20)	Nog niet bekend.
Aantal openstaande aanvragen	Geen	Geen	De wachttijd is vanaf september voor het opvoedspreekuur op de locaties in Amstelveen opgelopen tot ongeveer 3 weken.
Doelgroep (leeftijd)	0 t/m 5 jaar: 117 ouders 6 t/m 11 jaar: 29 ouders 12 jaar en ouder: 3 ouders	0 t/m 5 jaar: 117 ouders 6 t/m 11 jaar: 29 ouders	Zelfde doelgroep als voorgaande jaren. Frequentie nog niet bekend.

		12 jaar en ouder: 3 ouders	
Meest voorkomende thema`s	Lichamelijke ontwikkeling () Verstandelijke ontwikkelingen () Sociale ontwikkeling / omgeving () Emotionele ontwikkeling () Spel en vrijetijdsbesteding () Kindcentrum / school () Opvallend gedrag () Aanpak opvoeding / ouderschap () Anders () *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Lichamelijke ontwikkeling (31) Verstandelijke ontwikkelingen (6) Sociale ontwikkeling / omgeving (21) Emotionele ontwikkeling (55) Spel en vrijetijdsbesteding (4) Kindcentrum / school (7) Opvallend gedrag (109) Aanpak opvoeding / ouderschap (119) Anders (4) *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Zelfde thema's als voorgaande jaren. Frequentie van de thema's nog niet bekend.

Naam: Homestart (+) Amstelveen	2018	2019	2020
Beschikt bedrag	€64.442,- (beschikte subsidie) €57.316,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie) €61.223,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie)
Aantal bereikte jeugdigen/ouders/gezinnen	29 gezinnen	25 gezinnen	19 gezinnen (tot en met augustus 2020)
Aantal groepsbijeenkomsten	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week
Aantal Verwijzingen	1 gezin doorverwezen naar professionele hulpverlening	2 gezinnen doorverwezen naar professionele hulpverlening	*Nog geen info*
Aantal openstaande aanvragen	*Geen info*	2 gezinnen, opgepakt in 2020	*Nog geen info*
Doelgroep (leeftijd)	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar
Meest voorkomende thema`s	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2018 veel gezinnen met kin-	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2019 veel hulp geboden aan statushouders	Opvoed- en ondersteuningsvragen.

	deren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.	voor praktische zaken.	
Aantal vrijwilligers	22	25	14 (in augustus 2020)

Naam: Buurtgezinnen Amstelveen (1 juni 2018 gestart als pilot voor de duur van 2 jaar. Vanaf 2021 jaarlijkse subsidie)	1 juni 2018 tot 1 juni 2019 (jaar 1)	1 juni 2019 tot 1 juni 2020 (jaar 2)	1 juni 2020 tot en met december 2020 *cijfers tot september 2020
Beschikt bedrag	Voor het jaar 2018 en 2019 is €41.220 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 21.220 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor het jaar 2019 en 2020 is 44.104 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 24.104 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor juni - december 2020 is €26.520 beschikt vanuit het preventiebudget jeugd.
Aantal gerealiseerde koppelingen	Aanmeldingen vraaggezing: 18 Aanmeldingen steungezin: 22 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 17 Aanmeldingen steungezin: 10 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 4 Aanmeldingen steungezin: 1 Aantal gerealiseerde koppelingen: 3 *afspraak is 18 tot 21 koppelingen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021
Aantal groepsbijeenkomsten	Gezinnen worden voor de duur van minimaal 2 jaar aan elkaar gekoppeld. Wekelijks hebben de gekoppelde gezinnen contact.		
Aantal Verwijzingen	Geen info.		
Aantal openstaande aanvragen	Open aanvragen: 3 Recent aangemeld / intake fase: 0 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 2 Afgemeld: 0	Open aanvragen: 1 Recent aangemeld / intake fase: 4 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 1 Afgemeld: 2	2 gezinnen bevinden zich in intake fase. 10 gezinnen staan open in de database. De verwachting is dat deze eind 2020 begin 2021 gekoppeld kunnen worden.
Doelgroep (leeftijd)	0 tot 4 jaar: 10 kinderen 4 tot 12 jaar: 19 kinderen 12 jaar en ouder: 0 kinderen	0 tot 4 jaar: 8 kinderen 4 tot 12 jaar: 14 kinderen	0 tot 4 jaar: 0 kinderen 4 tot 12 jaar: 5 kinderen

		12 jaar en ouder: 2 kinderen	12 jaar en ouder: 2 kinderen
Meest voorkomende thema`s	Opvoedproblemen: 7 Overbelasting ouders: 13 Isolement: 17 Financiële problemen: 1 Taalproblemen: 3 Beperking/ ziekte ouder: 7 Beperking / ziekte kind: 8	Opvoedproblemen: 5 Overbelasting ouders: 10 Isolement: 13 Financiële problemen: 3 Taalproblemen: 4 Beperking/ ziekte ouder: 2 Beperking / ziekte kind: 6	Nog geen info
Kenmerken vraaggezinnen	Eenoudergezinnen: 12 Twee oudergezinnen: 6 Gezinnen met hulpverlening: 12 Gezinnen zonder hulpverlening: 6 Hulpverlening is gestopt na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 4 gezinnen	Eenoudergezinnen: 10 Twee oudergezinnen: 7 Gezinnen met hulpverlening: 10 Gezinnen zonder hulpverlening: 4 Hulpverlening is gestopt na inzet: 0 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 4 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 3 gezinnen	Eenoudergezinnen: 4 Twee oudergezinnen: 0 Gezinnen met hulpverlening: 3 Gezinnen zonder hulpverlening: 1

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie resultaten onderzoek Significant: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

1. Doelstelling

Het verstrekken van uitkeringen en minimavoorzieningen aan inwoners die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien of leven van een laag inkomen. Door het verstrekken van deze voorzieningen kunnen zij zoveel mogelijk mee kunnen doen met de samenleving.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.870.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	682.600
- Inkomensoverdracht	385.800
- Overige kosten	18.699.000
Totaal uitgaven	**22.638.100**
Inkomsten	**23.550.500**
Saldo taakveld	**-912.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Kwaliteitsadviseur (0,63 vte)	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
Senior klantmanager (0,63 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant. Heeft extra senior taken.
Klantmanager (10,42 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant.
Fraudepreventiemedewerker (0,42 vte)	Verricht vakspecialistische werkzaamheden op het terrein van hoogwaardige handhaving, toezicht en opsporing.
Administratief medewerker (1,11 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden.
Beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen (0,83 vte)	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
Senior consulent terugvordering en verhaal (1,52 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden + senior taken.
Administratief medewerker bezwaar en beroep/klachten (0,49 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden bij bezwaar- en beroepzaken.
Consulent terugvordering en verhaal (3,24 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden
Senior financieel en administratief medewerker (1,58 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden + senior taken
Financieel administratief medewerker (3,69 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden

Senior consulent minimaregelingen (1,67 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen + senior taken.
Consulent minimaregelingen (6,56 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen
Juridisch adviseur C (1,81 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.
Juridisch adviseur B (0,63 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Inzet gemeente Amsterdam voor sociale recherche (77.000 euro)	Tegengaan van fraude
Proces- en gerechtskosten (30.000 euro)	Externe kosten voor bezwaar en beroep en kosten rechtbank
Drukwerk en kosten voor inzet tolken (12.000 euro)	Communicatie naar doelgroepen
Levensvatbaarheidsonderzoeken bbz (28.000 euro)	Beoordelen of een ondernemer een goede kans heeft zijn bedrijf blijvend tot een succes te maken.
Collectieve ziektekostenverzekering (265.000 euro)	Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Zij kunnen daarmee gebruik maken van aanvullende verzekeringen en krijgen daarvoor korting van de gemeente.
Bedrag dat thuishoort onder punt V. onder A. (minimabeleid) (268.000 euro)	Betreft middelen die in de begroting nog moeten worden toegevoegd aan het minimabeleid (zie hieronder punt V.

IV. Inkomensoverdracht
Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van 360.000 euro. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft onderstaande categorieën A. en B. die tezamen optellen tot 18,7 miljoen euro:

A. Regelingen in het kader van minimabeleid (2,3 miljoen euro).

Bijzondere bijstand	Een vergoeding waarmee extra of bijzondere kosten mee worden betaald. Voor verstrekking kijkt de gemeente naar individuele omstandigheden en de financiële situatie.
Individuele inkomenstoeslag	Als een inwoner minimaal drie jaar achtereen een laag inkomen heeft kan hij eenmaal per jaar een toeslag ontvangen. Dit is om grote aankopen te kunnen doen.
Woonkostentoeslag	De woonkostentoeslag is een tijdelijke toeslag voor inwoners die als gevolg van een plotseling sterk gedaald inkomen hun huur of hypotheek niet meer (helemaal) kunnen betalen.
Regeling duurzame gebruiksgoederen	Inwoners boven de pensioengerechtigde leeftijd met een laag inkomen kunnen een toeslag krijgen om grote uitgaven te doen zoals een koelkast.

Amstelveenpas	Met een laag inkomen komen inwoners in aanmerking voor de Amstelveenpas. Deze biedt korting op allerlei culturele en sociale activiteiten in de omgeving.
Regelingen voor kinderen tot 18 jaar	Hiervan kunnen de volgende kosten deels worden betaald: sport/cultuur, internet, school, zwemles, computer, huiswerkbegeleiding en vakantiekamp.
Regeling gratis openbaar vervoer 65+	65+ers met een laag inkomen krijgen de mogelijkheid om tijdens daluren gratis te reizen met het openbaar vervoer.

B. Verstrekte uitkeringen aan inwoners (16,4 miljoen euro)

PW-uitkering	Inwoners komen voor een PW-uitkering in aanmerking als zij niet over voldoende inkomen of vermogen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere voorziening of uitkering.
IOAW-uitkering	De IOAW-uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau voor inwoners die geboren zijn voor 1 januari 1965.
IOAZ-uitkering	Deze uitkering is er voor oudere zelfstandigen waarvan hun eigen onderneming niet voldoende opbrengt, maar zij nog niet de AOW leeftijd hebben bereikt.
Bbz-uitkering	Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij een beroep doen op de Bbz-uitkering.

VI. Opbrengsten

- Vergoeding van het Rijk (BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten ad. 22,8 miljoen euro. Het betreft middelen die de gemeente ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Wanneer gemeenten meer of minder uitgeven aan uitkeringen dan zij ontvangen blijft het saldo (voor- of nadelig) voor rekening van de gemeente.
- Onterecht verstrekte bijstand en voorzieningen worden teruggevorderd door de afdeling Terugvordering en Verhaal. Hiervoor is 325.000 euro als verwachte terugvordering in de begroting opgenomen.

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

1. Doelstelling

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet primair gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.

De Wsw en het beschut werk zijn instrumenten die het inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken om in een beschutte werkomgeving deel te nemen aan het arbeidsproces.

Idealiter zou vanuit het beschut werk, hoe moeilijk dit ook is, een stap gezet kunnen worden naar zo regulier mogelijk werk. Wel zal dan vaak van jobcoaching en loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft tot doel om aangepast werk te bieden aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Instromen in de WSW is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2015.

De regeling blijft gelden voor de personen die voor die tijd bij de sociale werkvoorziening werkzaam waren. Het instrument Nieuw beschut werk is een taak die voortvloeit uit de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Ieder gemeente ontvangt een taakstelling voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken. De uitvoering van de Wsw en de uitvoering van het Nieuw beschut werk zijn dus wettelijke taken.

Naar aanleiding van de komst van de Participatiewet en daarmee de geleidelijke afbouw van de Wsw vanwege de hierboven genoemde stop op de instroom, heeft de gemeenteraad besloten de nieuwe taken die voortvloeien uit de Participatiewet bij het toenmalige werkbedrijf te positioneren. Met de komst van deze nieuwe taken heeft de toenmalige AM groep zich omgevormd tot het huidige AM match. Wanneer voortschrijdend inzicht zou leiden tot een besluit dat de gemeente meer zelf moet gaan doen dan is dat voor de uitvoering van de WSW en het beschut werk praktisch niet haalbaar aangezien de gemeente deze medewerkers dan zelf in dienst moet nemen en deze medewerkers hebben in dat geval recht op een transitievergoeding.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.810.600
Totaal uitgaven	**1.810.600**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.810.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
(Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw gemeenschappelijke regeling als overheidsorganisatie wordt erkend op overheid.nl)

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Beschut werk	het onder het regime van de Participatiewet bieden van een beschutte werkomgeving	75.000
AM match	WSW	Uitvoering van de Wsw die met de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom	1.735.600

VI. Opbrengsten
Op dit taakveld worden geen opbrengsten verantwoord, maar de gemeente wordt voor deze taak hoofdzakelijk gefinancierd door het rijk. Dit door middel van de integratie-uitkering sociaal domein.

Financiering Wsw
De sociale werkvoorziening wordt hoofdzakelijk bekostigd door het rijk die per voltijds arbeidsplaats een subsidie verstrekt. Op dit moment bedraagt deze subsidie ruim € 29.000 per voltijdsarbeidsplaats. Dit zogenoemde SE-bedrag (standaard eenheid) wordt vermenigvuldigd met het door het Rijk ingeschatte aantal Wsw'ers per gemeente. Wanneer door extra uitstroom in een bepaald jaar door bijvoorbeeld verhuizing, bereiken AOW-leeftijd of overlijden, de uitstroom hoger is dan verwacht blijft het financiële voordeel bij de gemeente. Wanneer de uitstroom lager ligt dan verwacht heeft de gemeente een financieel nadeel.

Financiering beschut werk
Om het instrument beschut werk te financieren, heeft de gemeente de beschikking over de volgende structurele middelen: Voor de begeleiding en de inzet van werkvoorzieningen wordt gerekend met een bedrag van € 7.800 per voltijdbaan per jaar. En voor de loonkostensubsidie rekent het Rijk met een bedrag van € 17.000 euro per jaar.

Verder geeft het Rijk nog een paar kleine vergoedingen van € 1.000 voor het zogenoemde lage inkomensvoordeel (dit komt terecht bij de werkgever waar de beschutte werkplek is) gerealiseerd en een plaatsingsbonus van € 3.000.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Beschut werk
Beschutte werkplekken Per 31 december 2019: In 2019 zijn 9 beschutte werkplekken gerealiseerd voor de gemeente Amstelveen.

WSW
De gemeente Amstelveen heeft een taakstelling van het Rijk voor 72,5 standaard eenheden. De realisatie in 2019 betrof 70,9 standaard eenheden.
De onderrealisatie werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend. De lagere bezetting leidt tot een financieel voordeel voor de gemeente in het participatiebudget. Er is namelijk geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In het landelijke beeld presteert AM match goed ten opzichte van de andere leerwerkorganisaties. Zo bleek uit de benchmark van Cedris dat het gemiddelde tekort in de branche (90 bedrijven) in 2018 € 2.300 per fte was, terwijl AM match een overschot had van € 685. Daarmee hoorde AM match tot de top 10 (9e) financieel best presterende bedrijven in Nederland. Daarnaast blijkt uit dezelfde branchevergelijking dat het aantal plaatsingen van Participatiewet-kandidaten bij bedrijven aanzienlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland (71% bij AM match tegenover 35% in de branche).

Bron: AM match Programmaverantwoording 2019

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

1. Doelstelling

Inwoners met een arbeidsbeperking aan betaald werk helpen. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	873.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	788.300
Totaal uitgaven	**1.746.400**
Inkomsten	**69.000**
Saldo taakveld	**1.677.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur (0,46 vte)	Beleidsadvisering ten behoeve van de uitvoering van de re-integratie.
Kwaliteitsadviseur (0,21 vte)	Kwaliteitscontrole op rechtmatige uitvoering re-integratie.
Senior klantmanager (0,21 vte)	Coördinatie van de klantmanagers op het gebied van re-integratie.
Klantmanager (3,47 vte)	Regievoering op de re-integratie, voorbereiden van de klanten op re-integratie, uitvoeren re-integratie op het gebied van
coördinator social return (0,42 vte)	Coördinatie op de navolging van de SROI-verplichting na aanbestedingstrajecten.
Werkmakelaar (4,77 vte)	Het naar werk of scholing begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gastvrouw / administratief medewerker (0,47 vte)	Administratieve ondersteuning Werkplein.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Taal en Bewustwording	Taalverbetering ten behoeve van werk
Directe bemiddeling	Ondersteuning bij het vinden van werk
Werk boven Uitkering	Instroom in de PW voorkomen door het bieden van werk
Zelfstandigen ondersteuning	Ondersteuning en beoordeling van aanvragen van zelfstandigen

Medische advisering	Medische adviezen voor klanten om re-integratiemogelijkheden te bepalen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit naar zo regulier mogelijk werk.	Inclusieve arbeidsmarkt. 40% van de door de gemeente aangeleverde kandidaten wordt geplaatst in zo regulier mogelijk werk.	€ 105.978
AM match	Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie (interne kandidaten = werkplek binnen concern AM match)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 89.505
AM match	Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers (dus extern geplaatst)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 221.840
AM match	Beschut werk realiseren.	Arbeidsdeelname voor de categorie die alleen in een beschutte omgeving kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.	€ 158.808
Enkele aanbieders van Jobcoaching.	Jobcoaching	Ondersteuning op de werkvloer en rol bij begeleiding naar nieuwe opdracht.	€ 64.000
Diverse werkgevers	Tijdelijke loonkostensubsidie	Subsidie voor scholing en tijdelijke begeleiding	€ 37.500
Diverse onderwijs- en/of opleidingsinstellingen	Scholing	Vergroten van arbeidskansen	€ 112.000

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Omliggende gemeenten	Bijdrage in de kosten die Amstelveen regionaal maakt voor het WSP (werkplein)	€ 8.000
Ministerie SZW	Betreft een ESF subsidie	€ 61.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AM match
Jaarlijks geeft de gemeente aan AM match door hoeveel kandidaten zij verwacht aan te melden in het komende jaar voor de training die specifiek bedoeld is voor de arbeidstoeleiding van de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt ingeschat wat een realistisch aantal kandidaten is voor het nieuw beschut werk. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van de Participatiewet doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match.

Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit naar zo regulier mogelijk werk: 34 kandidaten.
Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie: 17 kandidaten
Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers: 47 kandidaten

Bron: Primaire begroting AM match 2021

In 2019 zijn 20 Amstelveners met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML gestart met de training die moet leiden tot arbeidstoeleiding en zijn 10 kandidaten geplaatst in een baan. In 2020 was sprake van 22 starters voor de training en zijn 3 kandidaten geplaatst in een baan.

Werk boven uitkering: in totaal zijn er 119 mensen aangemeld.

Resultaat van de aanmelding	aantallen
Werk	57
Participatiewetuitkering	36
Werkweigering	15
Wet poortwachter	9
In bemiddeling	2

Bemiddeling naar werk: in totaal zijn 32 klanten aangemeld in 2020. (cijfers van januari 2021)
De meeste van deze klanten hebben ook gebruik gemaakt van de taal en bewustwording in 2019

In 2020 zijn 38 kandidaten aangemeld voor het product taal en bewustwording. Van deze kandidaten hebben 12 hebben het maximaal haalbare bereikt qua taalniveau en werk en zijn derhalve uitgestroomd. 17 nog actief en 2 beëindigd 5 on hold 1 in bemiddeling en 1 in stage.

Vanuit het Werkplein zijn de volgende uitstroomcijfers gerealiseerd: September 2020 t/m maart 2021: 74 fulltime en 31 parttime.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De lange termijn trend van het Amstelveense re-integratie beleid wordt het beste weergegeven door het feit dat de gemeente Amstelveen 30% overhoudt op het bijstandsbudget. Hiermee scoort de gemeente Amstelveen landelijk een gedeelde tweede plaats. Over Gemeenten die in staat zijn gebleken om minder aan bijstandsuitkeringen uit te geven dan het aan hen verstrekte budget, hebben volgens de toenmalige staatssecretaris Van Ark laten zien binnen de wettelijke randvoorwaarden effectiever te zijn in het verhogen van de uitstroom of beperken van de instroom dan de gemiddelde gemeente in Nederland'.

Op basis van de Benchmark van Divosa kan het volgende geconstateerd worden:

Het bijstandsvolume ligt dichtbij het volume van alle organisatie waarmee Amstelveen vergeleken wordt en zeer nabij het percentage van de vergelijkingsgroep van dezelfde grootte. Indexcijfers Amstelveen 104,4 en voor de vergelijkingsgroep dezelfde grootte: 104.

Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand.
Het instroompercentage in de bijstand lag het afgelopen jaar zeer in de buurt van de twee vergelijkingsgroepen. Het lag iets hoger en op dit moment is de instroom iets lager. Gemiddeld over een periode van een jaar ligt het instroompercentage iets hoger voor Amstelveen: 3,1% en voor de alle organisaties 2,6% en de eigen grootteklasse 2,5%.

Bij het uitstroompercentage scoort de gemeente Amstelveen net iets beter dan de twee vergelijkingsgroepen. Amstelveen 2,4% en de vergelijkingsgroepen 2,3% (alle organisaties) en 2,2 (eigen grootteklasse)

Belangrijker nog is dat in Amstelveen bij 46% van de redenen van beëindiging uitkering sprake is van uitstroom naar werk. Bij beide vergelijkingsgroepen is dat 35%. Ook voor de reden beëindiging vanwege onderwijs scoort Amstelveen hoger dan de vergelijkingsgroepen.

Ten aanzien van de re-integratie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking scoort de gemeente Amstelveen lager hetgeen o.a. blijkt uit het aantal beschutte werkplekken en de inzet van loonkostensubsidie.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo)

1. Doelstelling

Met (collectieve of individuele) maatwerkvoorzieningen (via indicatie) die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd maken we zover mogelijk deelname aan de samenleving mogelijk. Dit doen wij binnen taakveld 6.6. maatwerkvoorzieningen door het verstrekken van woonvoorzieningen (trapliften, drempelhulpen etc..) vervoersvoorzieningen (Wmo-vervoer, scootmobielen etc.), rolstoelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	760.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.877.200
Totaal uitgaven	**2.721.400**
Inkomsten	**59.600**
Saldo taakveld	**2.661.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Na een melding bij het Amstelveenloket wordt een inwoner met een hulpvraag op het gebied van de Wmo verwezen naar het team Wmo. Daar wordt (integraal) naar de hulpvraag van de inwoner gekeken en wordt waar noodzakelijk maatwerkvoorzieningen ingezet. Dit betreffen voorzieningen op het gebied wonen, vervoer en rolstoelen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (9,65 vte)	Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,92	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,14	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
indicatieadviseur	3,23	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
consulent WMO-voorzieningen	0,57	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
projectondersteuner	0,67	Ondersteunt bij diverse projecten
senior administratief medewerker WMO	0,40	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
administratief medewerker	0,67	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
senior consulent urgente woonzaken	0,89	Handelt aanvragen voor woonurgentie af
consulent urgente woonzaken	0,42	Handelt aanvragen voor woonurgentie af

bouwkundig adviseur	0,94	Adviseert de consulent Wmo over bouwkundige aanpassingen bij noodzakelijke woningaanpassingen op het gebied van de Wmo.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Extern advies (84.000 euro)	Medisch extern advies voor Wmo-voorzieningen en gehandicaptenparkeerkaart.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Hieronder vallen onderstaande kosten voor in totaal 1,9 miljoen euro.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Woningaanpassingen	Doel is het huis van een inwoner met een beperking voor dagelijks gebruik bereikbaar, toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar te maken. Denk hierbij aan grote woningaanpassingen (zoals badkamer weer bruikbaar maken) of kleine woningaanpassingen zoals wandbeugels etc..
Hulpmiddelen	Dit betreft de inkoop van onder andere scootmobielen en rolstoelen en heeft als doel dat de inwoners kan deelnemen aan het leven van alledag, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. Het betreft hier de inkoop van scootmobielen en/of rolstoelen maar ook niet nagelvaste woonvoorzieningen als douchestoelen.
Trapliften	Dit betreft een aparte inkoop van trapliften

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Aanvragers gehandicaptenparkeerkaart	Kosten voor (her)keuring en afgifte gehandicaptenparkeerkaart	32.000 euro
Diverse ondernemers	Terugkoop van hulpmiddelen wmo	27.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. In 2020 over het jaar 2019 is geen ervaringsonderzoek gedaan vanwege Corona.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1. Doelstelling

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Er wordt thuis ondersteuning geboden door het bieden van maatwerkdienstverlening aan individuele 18+ inwoners met een beperking (fysiek/psychisch. Onder sociale uitkering in natura vallen onder andere de hulp bij het huishouden, individueel/groepsbegeleiding, respijtzorg en complexe problematiek (jongeren LVB 18-23 jaar).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.412.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	49.200
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.663.000
Totaal uitgaven	**11.124.800**
Inkomsten	**578.800**
Saldo taakveld	**10.546.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Functie	Vte	Toelichting op werkzaamheden
senior consulent schuldhulpverlening	0,81	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden + senior taken.
consulent schuldhulpverlening	10,2	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,37	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,07	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
administratief medewerker	1,46	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
indicatieadviseur	4,38	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
senior administratief medewerker WMO	0,20	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

II. Subsidie

Niet van toepassing.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Externe expertise (50.000 euro)	Klanttevredenheidsonderzoek

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Hulp bij het huishouden (5,5 mln. euro)	Inwoners die niet zelfstandig of met behulp van het sociaal netwerk een huishouden kunnen voeren, kunnen aanspraak maken op de voorziening 'hulp bij huishouden'. Hierbij kan worden gedacht aan het schoonmaken van de woning en boodschappen doen. Hoe vaak en hoeveel uur er wordt toegekend hangt af van verschillende factoren zoals: de grootte van de woning, wat de inwoner zelf nog kan en of anderen uit de omgeving kunnen helpen. Van het bedrag van 5,5 mln. euro heeft 5,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,2 mln. euro op PGB.
Individuele-/groepsbegeleiding (4,1 mln. euro)	De individuele begeleiding wordt aangeboden door verschillende gecontracteerde zorgaanbieders. Deze begeleiding kan worden geboden aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben om dagelijkse zaken te regelen zoals de administratie, structureren van een dagindeling of het leggen van sociale contacten. Bij andere inwoners is een groepsgewijze aanpak passender. Er wordt dan in groepen aan inwoners praktische vaardigheden geleerd die gericht zijn op het stimuleren en behouden van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Van het bedrag van 4,1 mln. euro heeft 3,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,8 mln. euro op PGB.
Externe expertise (50.000 euro)	Toezicht wmo via GGD (wettelijk vereist)

VI. Opbrengsten
Het CAK legt en int de eigenbijdrage op en draagt deze af aan de gemeenten. In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst van 0,55 miljoen euro. M.i.v. 2019 is het abonnementstarief ingevoerd wat neerkomt op een vaste eigenbijdrage niet inkomensafhankelijk meer. Dit geeft de gemeente 1,0 miljoen aan inkomstenderving, welke reeds is opgevangen binnen het CUP 2018/2022

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1. Doelstelling

Maatwerkdienstverlening aan individuele 18- cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die al dan niet bij ouders, al dan niet zelfstandig (bijvoorbeeld in een instelling) wonen en die ondersteuning behoeven. In beperkte mate ook aan jeugdigen tussen 18 en 23 jaar oud (zgn. verlengde jeugdzorg).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	417.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	14.931.000
- Inkomensoverdracht	121.900
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**15.470.600**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**15.470.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Senior-beleidsmedewerkers (1,33 vte) en medior-beleidsmedewerker (0,48 vte)*	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen; - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad; - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag; - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid; - afhandeling correspondentie/informatievragen; - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud; - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen; - liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen; - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij;

	- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar); - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen; - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: verwijsindex risicojongeren, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis); - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht; - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente); - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting); - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.; - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad; - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille; - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze; - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie; - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging); - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad; - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge);

	- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.); - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles); - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering; - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures.
Gezinscoaches (1,85 vte vte)	Gezinnen langdurig bijstaan bij transgeneratieve problematiek en daarmee diverse andere inzet en kosten voorkomen.
Jeugdhulpverleners (0,54 vte)	95% van de taken van jeugdhulpverlening betreft voorlichting, preventie, ondersteuning om te komen tot passende hulp en hiernaar verwijzen. 5% van de taken behoren tot dit taakveld, het betreft de individuele eigen trajecten en het bieden van hulp. De 95% van deze taken en vte behoren tot taakveld 6.2 wijkteams.

* in de praktijk is er wat meer beleidsinzet op het onderwerp, omdat er geschoven is en de gegevens waarop deze presentatie gebaseerd zijn een momentopname uit het verleden zijn en omdat ook andere inzet (bijv. op 'volksgezondheid' of 'wijkteams') ook gericht kan zijn op jeugdhulp/maatwerkdienstverlening 18-.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Diverse vormen van specialistische jeugdhulp: • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp, ook op het speciaal onderwijs (SJSO); • jeugd-GGZ; • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; • vervoer (18-); • PGB Jeugd; • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). • (10,6 mln. euro) Sociale uitkering in natura - landelijke & buitenregionale inkoop, lokale inkoop, jeugd en opvoedhulp, regionale inkoop GGZ, regionale inkoop verstandelijke beperking en eigen kracht centrale) • (3,1 mln. euro) specialistische Jeugdhulp • (1,2 mln. euro) PGB jeugdhulp • (15.000 euro) Stichting Het Familie Centrum 'Kinderen uit de knel'	Hulp aan jeugdigen en hun gezinnen zodat jeugdigen zich goed kunt ontwikkelen, veilig zijn, zich kunnen ontplooien, gezond kunnen opgroeien, met als doel zelfstandigheid.

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop
Bijdrage aan regionale samenwerking (14 gemeenten in Amsterdam-Amstelland & ZaanstreekWaterland) (121.900 euro)	Regionaal contractbeheer, inkoopadviseurs, etc. t.a.v. jeugdhulp inkoop/contracten. Met de aanpassing van de inkoop in A'dam en omliggende gemeenten, waarbij Amstelveen en Aalsmeer hun eigen weg gaan, zal sprake zijn van enige verschuiving (minder regionaal, meer lokaal) naar verwachting.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Opbouw budget specialistische jeugdhulp:

6.2 Wijkteams
- J&S wijkteams (preventieve jeugdzorg)
- Preventief (exclusief JGZ, 3%)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp)
- *Segment B (10%)*
- Segment C (60%)
- PBG, dyslexie, SJSO (7%)
- Overige landelijk, lokaal (10%)

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- (Jeugdhulp)
- Gecertificeerde instellingen (regie, excl. jeugdhulp, 10%)

Kengetallen begroting 2021[2]

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Inwoners 0 t/m 3 jaar	4.150	4.163	4.074	3.958
Inwoners 4 t/m 17 jaar	13.977	14.250	14.471	14.744
Klanten jeugdhulp	2.083	1959	*	2.150
Indicaties jeugdhulp	4.096	4.045	3.840	3.596

* Daling in 2018 is administratief vanwege overgang naar nieuw stelsel.

- Jeugdigen: aantal cliënten in 2018 en 2019 groeit met ongeveer 4,5% per jaar. Het aantal cliënten in 2020 groeit met minimaal 3%.
- Gezinnen: in 15% gezinnen is sprake van meer dan 1 kind met hulp .

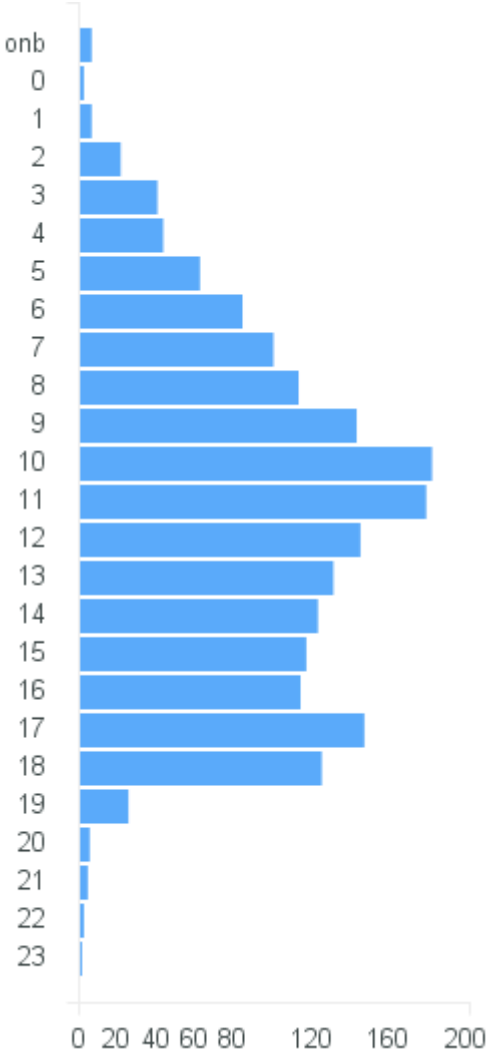
Verwijzers: % kosten per verwijsgroep (segment B en C) 2019, 2020
De gemeente betaalt alle jeugdhulpkosten vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid. De gemeente verwijst zelf ongeveer 50% van de financiële waarde. Andere verwijzers zoals huisartsen,

[2] Aantallen kinderen en indicaties zijn afhankelijk van o.a. bron, peildatum en definitie. Er kunnen daardoor verschillen zitten tussen de aantallen die op verschillende plekken gerapporteerd worden.

jeugdartsen en de jeugdbescherming verwijzen de andere helft van de financiële waarde. De invloed op de verwijzingen vanuit externe verwijzers is beperkt. Wel is er (nauwe) samenwerking met alle verwijzers en lopen er pilots voor extra grip, zicht en kwaliteit voor alle verwijzers en vindplekken (zoals het (speciaal) onderwijs en de kinderopvang).

Leeftijdsverdeling jeugdigen:

- Halverwege/einde basisschool start de groei.
- Aantal 18+ groeit (6% in 2019, 9% in 2020).



Segment B

- +/- 100 aanbieders
- 6 aanbieders hebben >25 cliënten

Segment C

- 30 aanbieders
- Top 7 (qua omvang aantallen en kosten) = >75% totaalbudget C aanbieders: Spirit/Bascule (Levvel v.a. medio 2020), MOC Kabouterhuis, OTT, Altra, Kenter, Familysupporters

Cliëntervaring

- Per casus segment C (zwaardere hulp): er is contact tussen aanbieder, verwijzer en gezin na afronding. Dit is een kwalitatieve evaluatie.
- De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de clienttevredenheidsmeting van de specialistische jeugdhulp. Dit wordt op verschillende manieren gerapporteerd per aanbieder per gemeente/regio. Keuze komende periode: evaluatie: regionaal of lokaal doorontwikkelen.
- Formele klachten gemeente over jeugdhulpverleners / aanbieders: bijna niet. Dit wordt ook gerapporteerd via de klachtenrapportage.

Resultaten
Circa 80-90% van de jeugdhulptrajecten wordt succesvol afgerond.

De mate van succes hangt onder meer af van de zwaarte van de trajecten (80% bij de zwaardere trajecten, rond de 90% bij de lichtere trajecten). Dit is in lijn met landelijke percentages. Deze informatie wordt kwantitatief verzamelt via het landelijk berichtenverkeer (administratief contact tussen verwijzers en aanbieders). Redenen voor het niet succesvol afronden kunnen bijvoorbeeld een verhuizing of het eenzijdig of tweezijdig vanuit cliënt of aanbieder beëindigen van de samenwerking. Als de hulp niet succesvol was kijkt de verwijzer met het gezin naar wat er wel nodig is.

Check berichtenverkeer
In 2019 is er een onderzoek geweest of het verzoek van aanbieders tot betaling van de laatste 30% van een traject rechtmatig is. De aanbieder heeft met een "einde zorg bericht (JW307) aangeven dat het traject Perspectief of Intensief naar ieders tevredenheid afgerond is.
Doelgroep was: alle in 2019 afgesloten trajecten Perspectief of Intensief met verwijzer Jeugdhulpverlener of Huisarts/specialist.

verstuurd	respons	respons
509	105	21%

Hulpvraag naar tevredenheid opgelost?			
	ja	**nee**	**onterecht na onderzoek**
aantal	95	10	5
percentage	90%	10%	5%

Aanbieders geven in 5% onterecht aan dat een traject naar tevredenheid van zowel jeugdige/ouders als aanbieder (code 31) is afgesloten en dus recht te hebben op de laatste 30% van de betreffende SPIC. De onterechte declaraties zijn teruggevorderd. Het ging om € 13.000.

Eind 2020 is een vergelijkbaar onderzoek uitgezet in het kader van rechtmatigheid. Hiernaast wordt begin 2021 een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening bij de toegang tot jeugdhulp uitgevoerd. De respons op een digitale verzending was erg laag, we versturen nog een vragenlijst per post.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Zie resultaten onderzoek Significant naar de achtergronden van de populatie en kostenstijging in de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1. Doelstelling

Mogelijk maken van opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvang-voorzieningen verblijven.
Voorkomen dan wel beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning in situaties van geweld en mishandeling in huiselijke kring.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	39.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	108.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	128.300
Totaal uitgaven	**276.500**
Inkomsten	**109.400**
Saldo taakveld	**167.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Beleidsmedewerker (0,34 vte)	Zie bij * onderaan
Medewerker subsidie / administratie (0,12 vte)	Zie bij * onderaan

II. Subsidie

Niet van toepassing. Uit het taakveld worden geen subsidies verleend in financiële zin. Subsidies uit andere taakvelden dragen wel bij aan voorkoming van huiselijk geweld e.d. en via zulke subsidies wordt bijv. ook opdracht gegeven om meldcodes rond zorgen en geweld bij gezinnen te gebruiken.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan gemeente Amsterdam voor 'Veilig Thuis'(108.800 euro)	In regioverband via een gemeenschappelijke regeling (de GR GGD) uitvoering geven aan de wettelijke taken t.a.v. voorkomen en beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling alsook bijdragen aan de werkzaamheden van het centrum voor sexueel geweld. Veilig Thuis fungeert als meldpunt, onderzoeks- en adviesbureau en verwijzer. Het heeft een wettelijke taak t.a.v. deze functies en de werkzaamheden vinden hun basis in de WMO en de Jeugdwet. De omzet van de GR GGD is zo'n 12 mio €/jaar.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Inloopvoorziening GGZ (128.300 euro)	De inloopvoorziening GGZ is een algemene voorziening voor inwoners van de gemeente Amstelveen. Iedereen kan zonder afspraak op de inloop verschijnen om een praatje te maken of mee te doen met een activiteit.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage voor inzet huiselijk geweld en kindermishandeling, die Amsterdam tot en met 2021 vanuit de zgn. rijksuitkering DuVo aan de regiogemeenten overmaakt.	100.000 euro
Gemeente Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn	Bijdrage voor de inzet van het regiosecretariaat.	8.500 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie file:///C:/Users/g1924/Downloads/4.2%20Jaarverslag%20VT%202019%20(concept).pdf, https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/56e03dae-4424-4334-9702-90a7bf28258e en https://www.020veiligthuis.nl/publicaties/inspectierapport-kwaliteit-veilig-thuis-amsterdam-amstelland/.

Het college informeert de raad halfjaarlijks over kwantitatieve ontwikkelingen en jaarlijks over de financiën (jaarverslag/begroting). Zie de stukken die de raad daaromtrent ontvangt (IBABS).

*Omschrijving ambtelijke inzet:

Bijlage:
OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBUREAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S) t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):
- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel

- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1. Doelstelling

Maatwerk bieden voor jongeren die zorg nodig hebben vanuit een onhoudbare situatie door veiligheid, jeugdreclassering en opvang (Gecertificeerde Instellingen).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.365.400
Totaal uitgaven	**1.365.400**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.365.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling (1,365 mln. euro)	Maatregelen gericht op het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-. Het kan gaan om drang en dwang trajecten. Bij de laatste categorie is sprake van een rechterlijke maatregel, bij de eerste is de intentie zo'n maatregel te voorkomen. Zgn. gecertificeerde instellingen (GI's) voeren de trajecten uit. Dit zijn door de wetgever aangewezen instellingen voor zulke trajecten.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Het gaat om inzet in ongeveer 120 gezinnen in A'veen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Uit een landelijke benchmark is gebleken dat de kosten van de GI's in onze regio niet negatief afwijken.
- in de eerste helft van het vorige decennium is de klanttevredenheid hard gestegen. In 2018 was de klanttevredenheid bij BRA – de grootste GI – gem. het cijfer 7,5 (NB: veel gezinnen zijn niet vrijwillig bij JBRA terecht gekomen).

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

1. Doelstelling

Met dit taakveld geven we uitvoering aan onze wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid. Dit heeft tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Het gaat daarbij met name om collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie), preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie) en vroeg signalering.
Dit is een wettelijke verplichting en deze wordt voor het grootste deel uitgevoerd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling GR OGZ Amstelland, waarmee gezamenlijk met de regio gemeenten de inzet van de GGD Amsterdam-Amstelland wordt bekostigd.
De taken die de GGD uitvoert vloeien voor het grootste deel voort uit de Wet Publieke gezondheid, en voor een kleiner deel uit andere wetten, zoals de Wet kinderopvang (inspectie kinderopvang),de Wet maatschappelijke ondersteuning (vangnet en advies buiten kantoortijden voor personen in crisissituatie), de Jeugdwet (klein deel van de taken van JGZ) en de Wet op de lijkbezorging (lijkschouwing). Een deel van kosten van de GR OGZ Amstelland (inzet GGD), worden daarom op andere taakvelden doorbelast en zijn niet opgenomen in de onderstaande kosten GR.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	118.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	16.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten (GR)	3.243.600
Totaal uitgaven	**3.377.900**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**-3.377.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

- Het maken van gezondheidsbeleid en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (ambtelijk)
- Creëren van samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (ambtelijk i.s.m. GGD en andere partijen)
- Uitvoering jeugdgezondheidszorg: o.a. volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, perinatalescreening, vaccinaties, voorlichting, advies begeleiding (GGD)
- Uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding: o.a. algemene preventieve maatregelen op dit gebied, het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A (zoals nu recent Covid) (GGD)
- Gezondheidsmonitor: elke vier jaar middels vragenlijst onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking. (GGD)
- Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, (GGD i.s.m. ambtelijke organisatie en andere veldpartijen)
- Medisch milieukundige zorg (GGD)
- Technische hygiënezorg: Hygiëne preventie en inspectie: voorlichting aan instellingen over hygiene en outbreakmanagement en inspectie taken bij kinderopvang (GGD)
- psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (GGD)

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,1 vte beleidsmedewerker strategisch adviseur	Strategische advisering op dit taakveld, zie * onderaan het format in de bijlage. Deze inzet is ook gericht op gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2 alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,22 vte regiosecretaris	Secretaris van de hele regio voor de GR OGZ Amstelland. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt. De secretaris zorg voor de verbinding tussen bestuur van de GR en de ambtelijke organisatie en bijv. ook voor het voldoen aan de wettelijke kaders die gelden voor een GR.
Secretariële ondersteuning	Algemene secretariële ondersteuning (paar uur per week) en ondersteunende taken t.b.v. de GR OGZ, zoals vergaderingen organiseren, notuleren etc. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt.
0,66 vte senior beleidsmedewerker	Beleidsmedewerker gezondheid/ zorg en beleidsmedewerker jeugd, zie *. Zowel gericht op aansturing / coördinatie inzet van de GGD als meer algemeen op het gebied van (preventieve) gezondheid (o.a. opstellen gezondheidsbeleid) en samenwerking tussen preventie en zorg. Deze inzet heeft ook betrekking op 6.1 gezond in Amstelveen, en 6.2. preventie jeugd alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,12 vte medewerker subsidies / administratie	Deze inzet is gericht op de subsidiëring van gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2, zie ** in de bijlage.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Deze middelen behoren toe aan taakveld 6.1. Gezond in Amstelveen. In 2021 wordt een voorstel gedaan voor budget overheveling.	Geen doel bij 7.1. Deze middelen horen nu bij 6.1 en hebben als doel gerichte gezondheidspreventie (voormalige GIDS middelen).

IV. Overige kosten

Overige kosten	Doel van besteding
Gemeentelijke bijdragen aan de GR OGZ Amstelland	Gezamenlijk met de andere regio gemeenten een GGD in stand houden en de GGD hun taken zoals deze voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid laten uitvoeren. De totale kosten van de GR worden naar rato van aantal inwoners onder de gemeenten in de GR verdeeld.

V. Opbrengsten
Niet van toepassing. De andere regio gemeenten betalen mee aan de inzet van de regiosecretaris en de ondersteuning daarbij. Die inkomsten worden elders geboekt.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet meer gevraagd (verandering uitvraag na eerste bespreking in college).

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Resultaten benchmark onderzoek
In het benchmark onderzoek van de GGD GHOR van 2019 wordt het bedrag van 67 euro per inwoner genoemd als inwoner bijdrage van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is daarmee de duurste GGD/inwoner in NL. Echter de vergelijking gaat mank omdat GGD's verschillende product portefeuilles hebben en omdat de GGD A'dam een ambtelijke afdeling van de gemeentelijke organisatie van A'dam zelf is. Daarbij hebben ze de totale kosten van de GGD Amsterdam genomen gedeeld door het totale aantal inwoners van Amsterdam en Amstelland samen. De kosten per inwoner in Amstelveen zijn bijna de helft.
Vanuit de A'land gemeenten is de bijdrage/inwoner/jaar minder dan € 35. Dat nuanceert het beeld. Voor de volledige benchmark, zie: https://www.ggdghorkennis-net.nl/?file=78038&m=1607067766&action=file.download.

Dit is geen gek bedrag gezien het feit dat de GGD in Amstelveen het volledige pakket taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoert, en deels nog extra taken. Ze voeren in Amstelveen ook de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 uit. En juist dat is een grote kostenpost. Niet alle GGD-en doen dat; het kan ook elders worden ingekocht. Dat maakt het vergelijken van de bedragen per inwoner tussen GGD-en lastiger.

De GGD Amsterdam doet veel meer extra werkzaamheden in Amsterdam (in vergelijking met Amstelland) en heeft op veel gebieden expertise opgebouwd, mede in samenwerking met de universiteiten en landelijke instellingen. Onze GGD heeft daardoor veel meer kennis in huis dan de gemiddelde GGD. Als regio gemeenten, betalen we daar slechts heel beperkt aan mee, terwijl we er wel baat bij hebben dat we bij een GGD horen die zoveel kennis in huis heeft.

Resultaten Klanttevredenheid
De GGD levert veel verschillende typen diensten, waarvan de klanten zeer verschillend zijn. Voor een aantal producten zien zij de gemeente zelf als de klant. Een algemeen klanttevredenheidsrapport heeft de GGD niet. Voor deze doorlichting zoomen we in op de grootste kostenpost binnen deze GR: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). DE JGZ houdt om de paar jaar een klanttevredenheid onderzoek. Hun laatste klanttevredenheidsonderzoek is gedaan eind 2017. In deze periode werkt JGZ aan een nieuw tevredenheidsonderzoek. In het onderzoek uit 2017 is onder ouders van bezoekers van de JGZ 0-4 (consultatiebureau's) in Amstelland uitgevoerd. Resultaten zijn apart opgenomen voor de verschillende JGZ locaties in Amstelland. Een maand lang werd aan alle ouders die bij de locaties kwamen, gevraagd of zij in de wachtkamer mee wilden werken aan het onderzoek middels invullen van een vragenlijstje op een IPad. Voor de twee locaties in Amstelveen zijn de resultaten als volgt samen te vatten:

	Kamillelaan	Bourgondischelaan
Respons	N=149, 13%	N=80, 11%
Gem. rapportcijfer: consult voldeed aan de verwachting	7,8	7,7

Gem. rapportcijfer: mogelijk-heden om vragen te stellen tijdens consult	8,0	7,9
Niet langer dan 10 minuten gewacht voor afspraak	91%	83%

Bij gewenste veranderingen werden de opties avondspreekuur (35% bij kamillelaan en 25% bij Bourgondischelaan) en zaterdag spreekuur (resp. 40% en 43%) aangevinkt.

Bijlage: Toelichting werkzaamheden beleidsmedewerkers en medewerkers subsidiebureau:

* Medewerker ontwikkeling (beleidsmedewerkers en strategen, niet alle taken zijn op elke medewerker of in elk taakveld evenveel van toepassing en tegelijk kunnen ze in elk taakveld wel voorkomen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaison zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

** Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

1. Doelstelling

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. (zie hiervoor taakveld 4.3). Dit taakveld bevat alleen het in stand houden van de basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel.

De gemeente verstrekt een exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel. Gelet op het leerlingenaantal valt de school onder de opheffingsnorm. Door het verstrekken van een subsidie wordt het voorzieningenniveau in Nes aan de Amstel op peil te houden.

De gemeente benoemt leden van de RvT en informeert over de jaarstukken.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	125.100
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**125.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**125.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes	125

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

1. Doelstelling

Het voorzien in passende huisvesting en de eerste inrichting voor het onderwijs door bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Deze taak vloeit voort uit:

wettelijke zorgplicht voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs
verordening onderwijshuisvesting 2016

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	209.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.116.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	3.421.500
Totaal uitgaven	**4.747.700**
Inkomsten	**1.133.200**
Saldo taakveld	**3.614.500**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,9 vte	verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting (kerntaak gemeente), waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sport-voorzieningen t.b.v. het onderwijs. Met daarbij speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang; • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verorde-ning onderwijshuisvesting; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners; • Het participeren in diverse beheerstichtingen van schoolgebouwen • Het opstellen van contracten, bruikleen-/huurovereen-komsten en notariële akten met schoolbesturen en kin-deropvangorganisaties. • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

0,13 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,32 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,32 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting doorbelasten en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
0,54 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen (economisch en juridisch eigendom gemeente) waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energie (96.000 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (244.000 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (98.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (418.000 euro)	Betreft voor overgrote deel (2019: 320.000 euro) klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs (materiele instandhouding gymlokalen waaronder exploitatiekosten en onderhoud). Overig: beveiliging, piket, schade.
Genormeerd opslagpercentage voor voorbereiding en begeleiding van het projectmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen (77.000 euro)	De inzet van capaciteit op de voorbereiding en begeleiding van projectmatig onderhoud (MOP) wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (184.000 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 3,4 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,7 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte onderwijsgebouwen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (467.000).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (303.000 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan schoolbesturen en Buitenschoolse opvang.	950.000 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 184.000 euro, dus per saldo neutraal.	184.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetallen	Gebouwinformatie					Prognose aantal leerlingen						
	aantal scholen	aantal gebouwen	semipermanent gebouw	bouwjaar < 1900	bouwjaar > 1900	2015 *	2019 *	2020 *	2025	2030	2035	2040
Basisscholen incl. Taalschool en AIS	19	27	1	14	14	6881	6994	7091	7039	7360	7749	8103
Basisscholen speciaal onderwijs	1	1		0,5	0,5	199	235	232	233	247	266	276
Scholen Voortgezet onderwijs	4	4		2	2	5862	5920	5815	6207	6555	6711	7005
leerlingen taalschool								43	56	85	85	85
leerlingen AIS (Amstelland International School)								16	312	356	360	360

* = Historie

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1. Doelstelling

Kinderen en jongeren veilig en gezond op laten groeien en zich optimaal laten ontwikkelen. Onderwijs vormt voor kinderen en jongeren de basis om zich te ontplooien en op hun toekomst voor te bereiden.

Specifiek voor NME: Een verantwoorde samenleving met verantwoordelijke inwoners begint bij de jeugd. Door te investeren in (gedrags)educatie en opvoeding, groeien kinderen op tot bewuste volwassenen die in staat zijn om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een betere en duurzamere leefomgeving. Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Team NES maakt duurzame beleidsdoelen concreet door de juiste instrumenten in te zetten op het juiste moment en bij de juiste doelgroep.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.095.200
- Subsidie	1.981.300
- Inkopen goederen en diensten	229.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.281.100
Totaal uitgaven	**4.587.100**
Inkomsten	**1.132.000**
Saldo taakveld	**3.455.100**

N.B.: De post onderwijsachterstanden wordt in 2021 voor 1/3 gedekt uit daarvoor geoormerkte rijksgelden

3. Wat wordt daar voor gedaan?

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. Zo veranderen wij statuten, benoemt de raad bestuursleden en zien we de jaarstukken. Ook behandelen wij aanvragen voor nieuwe scholen. Daarnaast houden we ook zicht op het particuliere onderwijs (po, vo). Ook het RMC, leerplicht en voorschoolse educatie en achterstandenbeleid zijn wettelijke taken.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
2,66 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen

	• adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
7,45 vte	Leerplicht: • Uitvoering leerplichtwet (geprotocolleerd): registreren, signaleren, bespreken, handhaven, vrijstellingen, jaarlijkse verslaglegging raad • Preventieve spreekuren met jongeren/ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein, strafkolom • Jeugd/ouders verwijzen naar zorg, opvolgen/monitoren • Contact met scholen over leerplichtzaken RMC • Uitvoering geven aan de kwalificatieplicht • Begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar • Preventieve spreekuren met jongeren/ ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein. • Vrijstelling verlenen leerplicht • Verlenen van extra verlof • Begeleiding opleidings- en beroepskeuze bij voortijdig schoolverlaters.
0,12 vte	Medewerker administratie en subsidies: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,36 vte	Floormanager en consulent Wmo-voorzieningen: • Afwikkelen aanvragen voor leerlingenvervoer conform de verordening. • Afwikkeling van bezwaar- en beroepzaken. • Beantwoording van vragen en klachtafhandeling m.b.t. leerlingenvervoer. • Aanbestedingen LLV • Contractmanagement met vervoerders Leerlingenvervoer en evaluaties met vervoerders.
2,7 vte	NME & Schooltuinen • Verantwoordelijk voor het NME-aanbod voor het Basis Onderwijs in de regio Amstelland Meerlanden. • Ontwikkelen en onderhouden lesmateriaal en lessen, ondersteunen van scholen bij het NME- onderwijs in de regio Amstelland-Meerlanden. • Uitvoer lessen schooltuinen, speelboerderij Elsenhove, Amsterdamse Bos en op locatie (school) • Opzet en uitvoer van projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, zwerfafval etc.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Wereldbuur	Coordinatie taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal	106
Amstelveense onderwijsinstellingen o.b.v. subsidieregeling kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	320
Kindercentrum De Stoel, Kinderrijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve	Bestrijden onderwijsachterstanden	1.384
Onderwijsadvies	Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegtijdse onderkenning van problematiek in de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	89
Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid	Bestrijden onderwijsachterstanden	83

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Convenant taalklassen (63.800 euro)	In de taalklassen leren niet Nederlands sprekende leerlingen intensief Nederlands op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs.
RMC (licentiekosten CAReL en accountantskosten) (80.000 euro)	CAReL is de applicatie voor leerplicht en RMC waarin gegevens AVG-proof worden verwerkt. DE RMC-coördinatie voor de regio wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De gemaakte kosten worden door middel van een accountantsverklaring verantwoord.
NME en schooltuinen (86.000 euro)	Bijhouden en ontwikkelen en uitvoeren van lesmateriaal, onderhoud schooltuinen (beplanting, afvaltransport en –verwerking).

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V:

activiteit	Doelstelling	Bedrag
taalklassen	Niet Nederlands sprekende leerlingen (intensief) Nederlands leren. Dit doen we met de onderwijsbesturen Amstelland en Amstelwijs op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs. We maken dit met afspraken in een convenant mogelijk.	285.600

Stelpost voorschoolse voorzieningen	Dit betreft actie 2.2 uit het CUP (blz. 14). Voor deze middelen is op dit moment nog geen concreet beleid uitgewerkt.	155.300
Leerlingenvervoer	Leerlingen kunnen een vergoeding krijgen voor de reiskosten naar (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer de reistijd aanzienlijk wordt bekort door de inzet van aangepast vervoer (taxibusjes) hebben deze leerlingen recht op aangepast vervoer. Dit aangepast vervoer wordt uitgevoerd door professionele vervoerders die door de gemeente worden gecontracteerd.	840.200

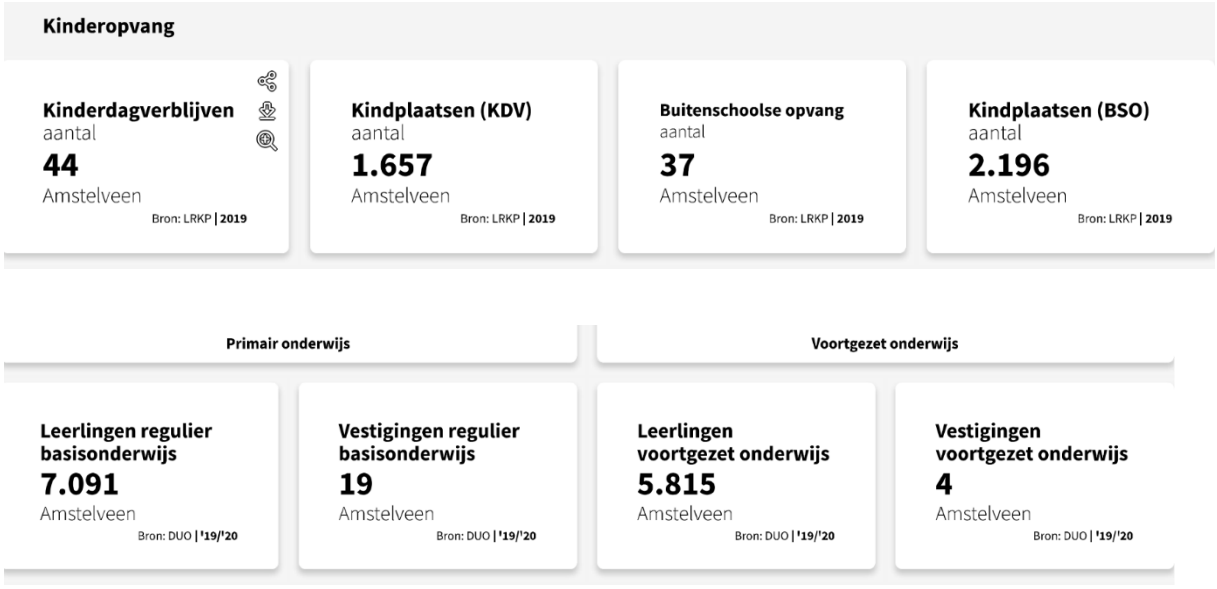
VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Agglomeratie Amsterdam	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum: deze bedragen worden ingezet voor werkzaamheden in vier gemeentes. Dit is geoormerkt geld.	406.400
Rijk	OAB middelen (geoormerkt) Wettelijk verplicht in te zetten voor de bestrijding van lokale onderwijsachterstanden: VVE beleid, peuterarrangementen, taalklassen, ouderbetrokkenheid en peuterarrangementen.	562.200
Gemeente Amsterdam	Middelen voor Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele educatie. In Amstelveen wordt hieruit de coördinator van het Taalpunt en de taaladviseurs gefinancierd. Stichting Wereldbestuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij Amsterdam. Amsterdam wil dit niet meer doen en verstrekt de subsidie aan Amstelveen.	75.000
Gemeente Aalsmeer	De gemeente voert voor de regio de internationale schakelklas uit.	15.000
Diverse gemeenten	NME verzorgt voor de gemeenten Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en de Haarlemmermeer via DVO's het aanbod van leskisten en lesprogramma's voor het Basisonderwijs. Daarnaast inkomsten per afgenomen les/leskisten.	73.400

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetal	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
%nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. totaal onderwijsdeelnemers:	1,50%	1,13%	1,77%	1,21%	1,88%
% scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	52%	60%	58%	57%	50%
Basisscholen	20	21	21	21	20
Leerlingen basisonderwijs	6.470	6.686	6.839	6.908	7.323
Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs	159	156	168	187	
Leerlingen voortgezet onderwijs	5.706	5.862	5.940	5.888	5.750
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95	44
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43	45
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227	170

Afname lesmaterialen NME door basisscholen	66	105	81	89	99
Bezoekers Elsenhove	-	100.000	96.653	94.000	96.365
Deelnemers schooltuinwerk*	596	677	630	640	583
Ingeschreven basisschoolleerlingen zelfdoelessen en projecten**	6.148	7.252	7.420	7.735	8.491



Onderwijsbeleid

	2015	2016	2017	2018
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227

	Amstelveen	Nederland
Aantal leerlingen behorende tot doelgroepen van het achterstandsbeleid per 100 kinderen (2007)	1	7
Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit culturele minderheden per 100 jongeren (2007)	15	21
% geslaagden in het voortgezet onderwijs (2007)	89,2%	93,6%
Aantal kindplaatsen in dagopvang per 100 0-4 jarigen (2009)	26,5	20,0
Aantal kindplaatsen in buitenschoolse opvang per 100 4-12 jarigen (2009)	15,6	9

NME
Schooljaar 2019-2020

Gemeente	Scholen	Totaal aantal bestellingen	Lesmaterialen	Ander	Les Amstelveen	Les Haar-lemmermeer
Aalsmeer	12	35	22		13	
Amstelveen	36	359	121	5	233	
Diemen	8	25	15	3	7	
Haarlem-mermeer	67	699	128	30		541
Ouder-Am-stel	7	44	12		32	
Uithoorn	12	58	40	6	12	
TOTALEN:	143	1220	338		297	541

In Amstelveen hebben 36 scholen zich ingeschreven voor lesmateriaal of een les uit het aanbod voor het Basisonderwijs. Haarlemmermeer verzorgt de eigen lessen.
https://www.nmedichtbij.nl/wp-content/uploads/2020/05/NME_Aanbodboek_20-21_A4-Digi-2.pdf

Schooltuinen Amstelveen
Circa 600 basisschoolleerlingen gaan in het seizoen wekelijks anderhalf uur werken op de school-tuinen.
Begeleiding door circa 30 vrijwilligers

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Voor NME en schooltuinen wordt eens in de 5 jaar een uitgebreide evaluatie gedaan onder de scho-len. Een aantal punten uit de laatste evaluatie van 2017:

- Schooltuinen scoren gemiddeld een 8
- NME- producten en activiteiten scoren gemiddeld een 7,8
- Lessen op locatie (school, Amsterdamse Bos, Speelboerderij Elsenhoven, Op bezoek bij de Boer etc. scoren gemiddeld een 8

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

1. Doelstelling

De gemeente Amstelveen stimuleert haar inwoners de komende jaren meer te bewegen en sporten. Sport is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en het vestigingsklimaat van de stad. En bovenal is het leuk om te sporten. Doel van de gemeente is alle Amstelveners in beweging te krijgen. Het gaat niet langer alleen om de sport zelf. Sport is steeds meer een middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te verwezenlijken. Denk aan de betekenis van sport voor het onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad. In deze brede benadering van sport vragen we alle Amstelveense organisaties en maatschappelijke instellingen letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Vooral de sportverenigingen spelen hier een belangrijke rol in.

Investering in sport is een investering in levenslange gezondheid. Elke euro die in de sport wordt geïnvesteerd levert 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport help ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Het grootste deel van dit taakveld gaat naar AmstelveenSport bv en dan voornamelijk naar:

- Activiteiten gericht op sportstimulering (€ 636.619) en
- Beheer- en exploitatie van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties (€ 3.236.573)

De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is het budget opgehoogd met € 200.000 per jaar voor de subsidieregel verduurzaming sportaccommodaties.

Daarnaast valt hier een aantal kleinere subsidies voor top-, breedte- en inclusieve sport onder.

In najaar van 2020 heeft Mulier een onderzoek gedaan naar de financiële stromen in de sport in Amstelveen. Op basis van de conclusies volgt hier nog een bestuurlijk voorstel voor.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	94.600
- Subsidie	182.300
- Inkopen goederen en diensten	3.951.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.600
Totaal uitgaven	**4.238.000**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**4.238.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,12	- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief

	- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,83	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijzonder college uitvoerings programma, maar ook andere (zoals een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies dan wel inkopen van producten, structureel of incidenteel - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze crisis gerelateerde taken, denk aan de gezondheidspandemie - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden	Brede sportdeelname Amstelveense jeugd	31
Sportservice Noord-Holland	Regionaal samenwerkingsverband voor advies, informatie en promotie van aangepaste sport	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren	19
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen	Sportstimulering	53
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport	Sportstimulering	14
HIC/RKAVIC	Bijdrage aan onderhoud velden	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden	73

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Dienstverlening door AmstelveenSport bv (3,9 miljoen euro)	Dienstverlening van AmstelveenSport bv volgens de exploitatieovereenkomst.
Audit en Benchmark van AmstelveenSport bv (25.000 euro)	Uitvoeren van tweejaarlijkse Audit en Benchmark m.b.t. AmstelveenSport bv
Promotie activiteiten (25.000 euro)	Advertenties, publicaties, campagnes

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

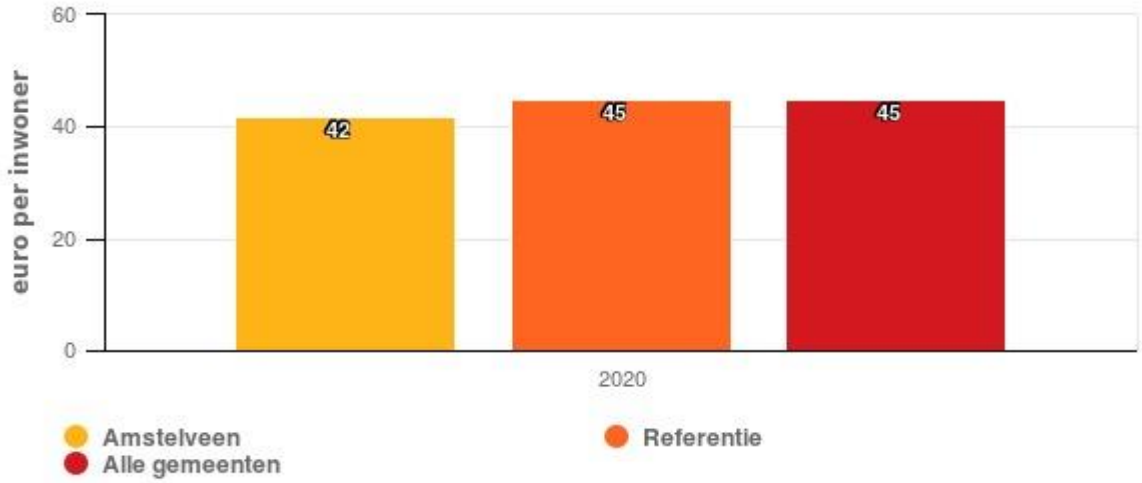
V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Kapitaallasten ter waarde van € 9.600.

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing. De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

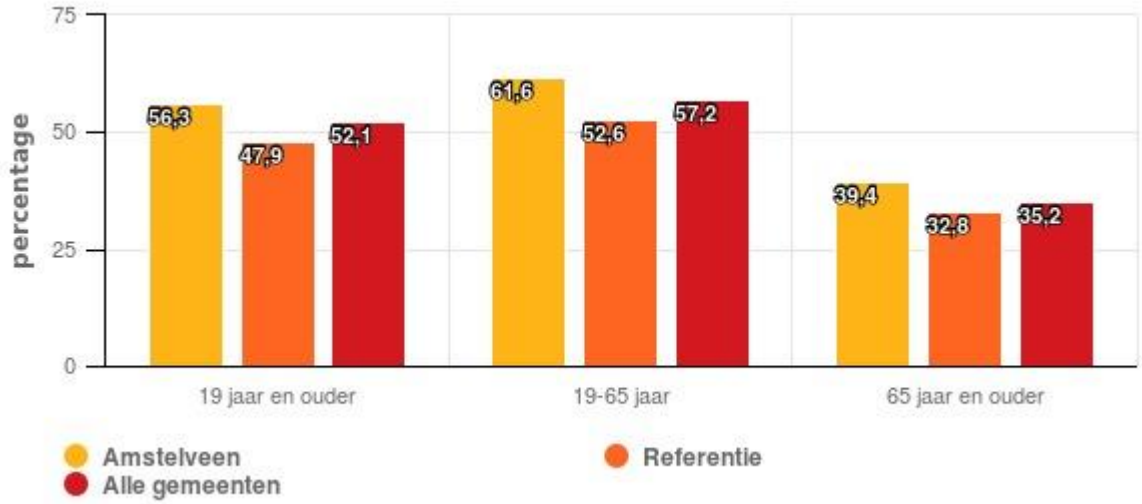
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

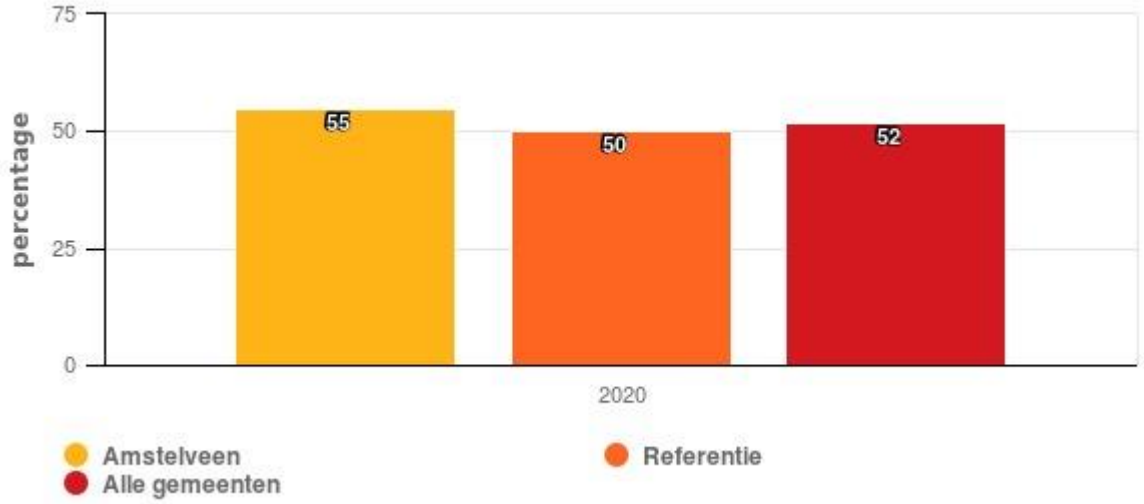
Sportbudget per inwoner



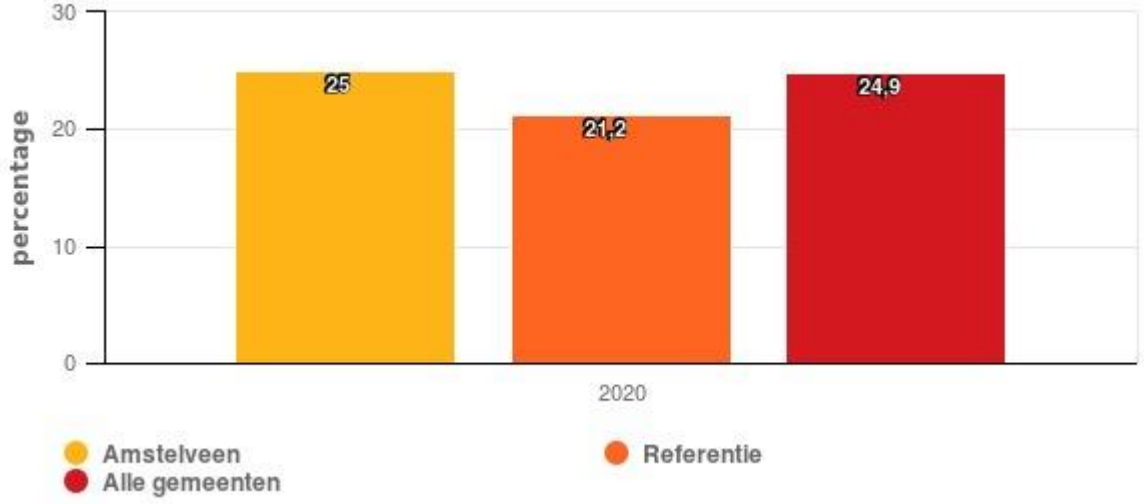
Wekelijkse sporters



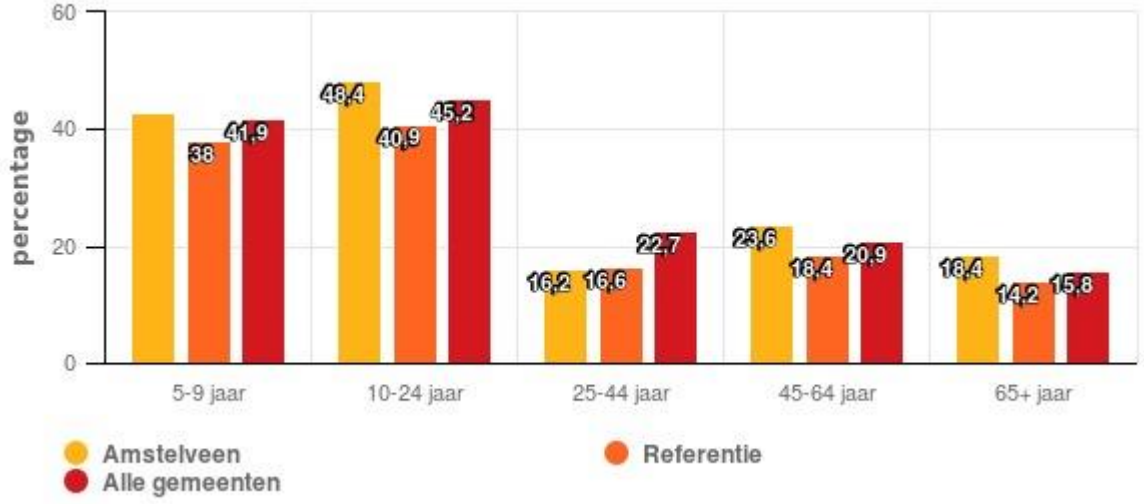
Voldoen aan Beweegrichtlijnen (volwassenen en ouderen)



Lidmaatschap sportbond

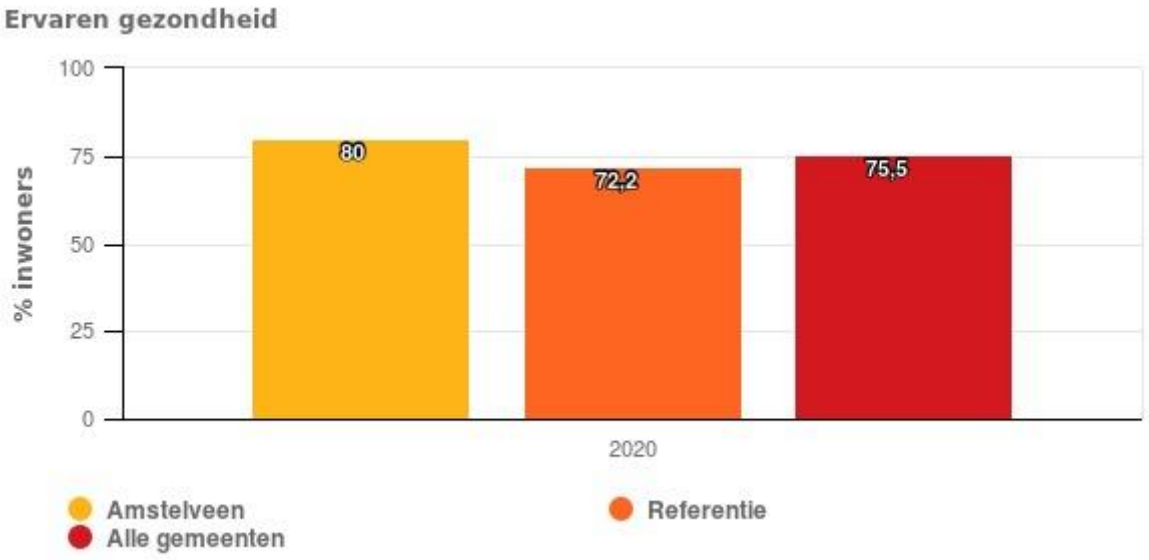


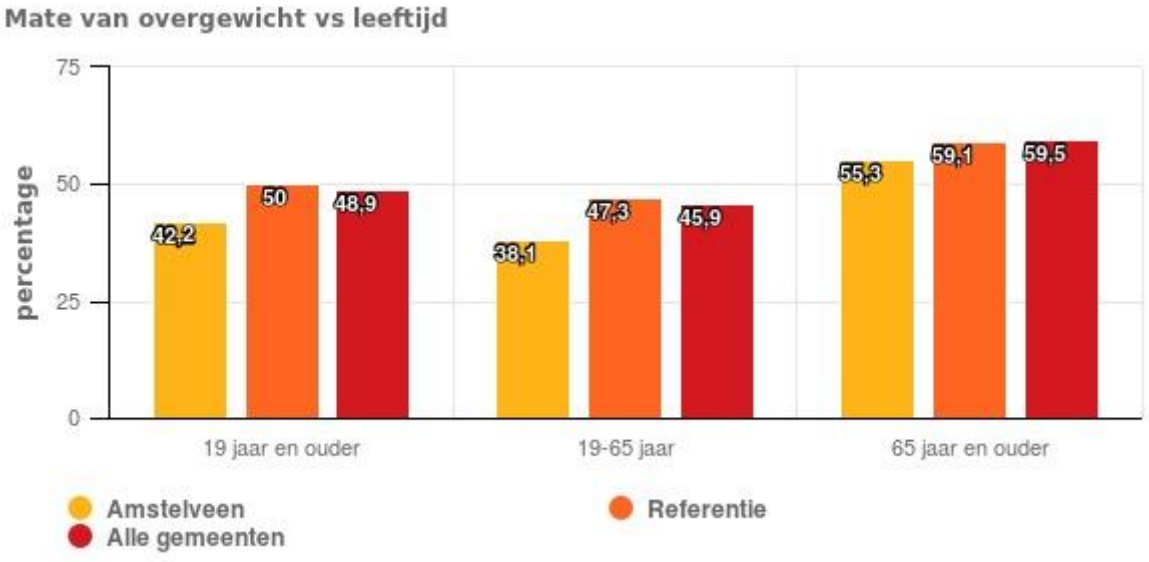
Lidmaatschap sportbond vs leeftijd



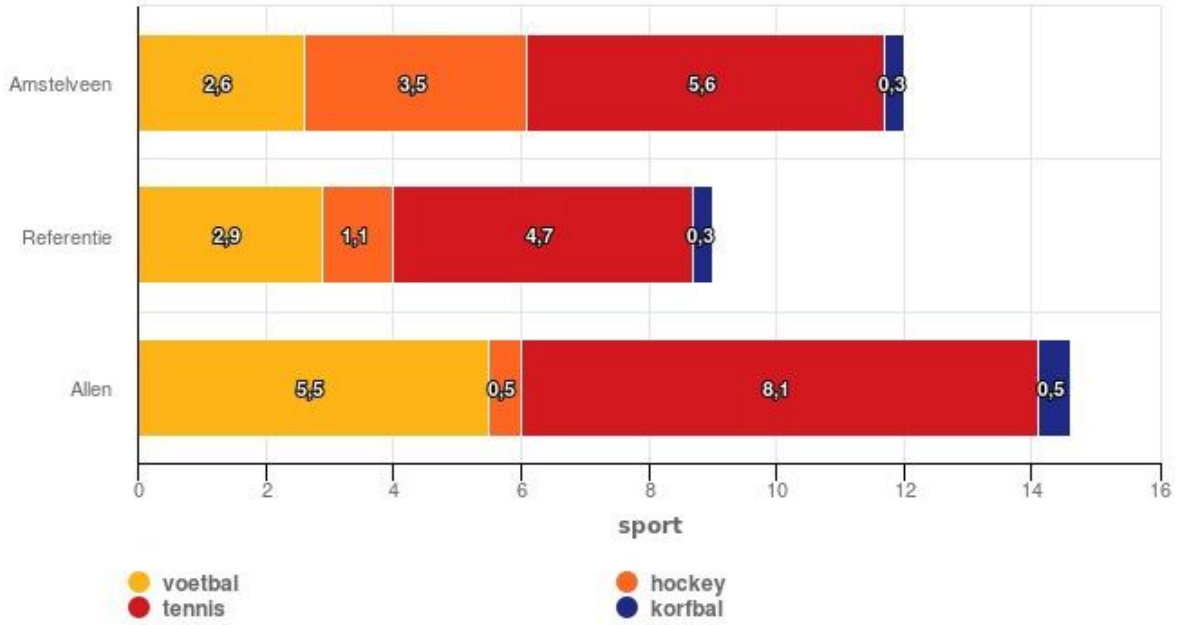
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

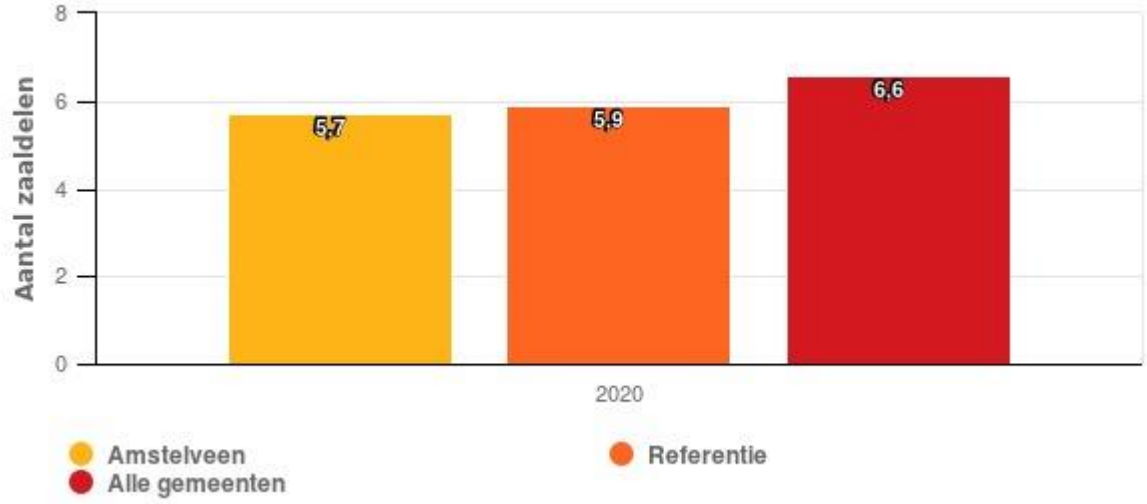




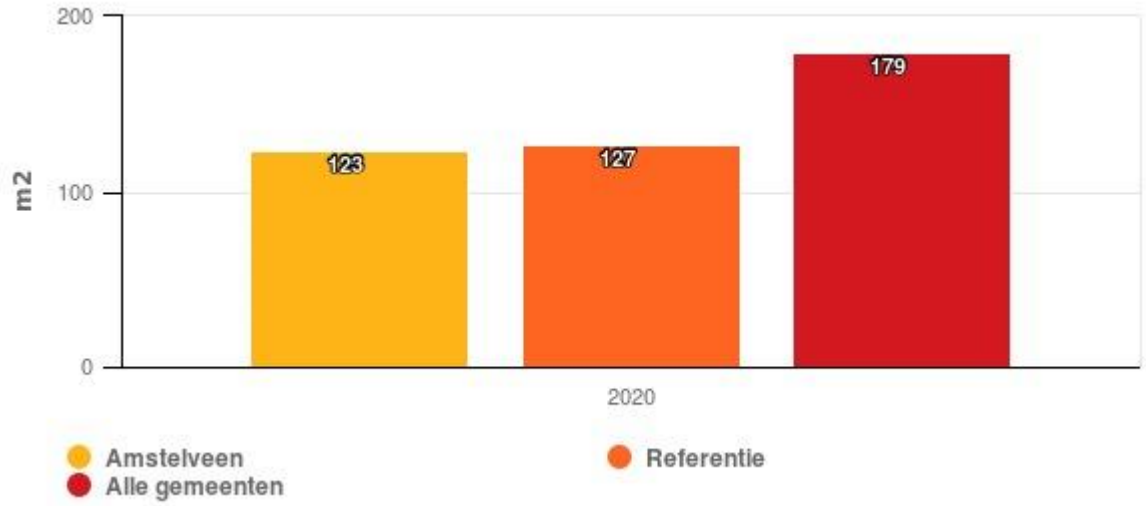
Aantal velden per 10.000 inwoners



Aantal zaaldelen per 10.000 inwoners



Overdekt zwemwater per 10.000 inwoners



Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

1. Doelstelling

Sportbeleid is een kerntaak van de gemeente, maar de gemeente heeft een groot deel van de uitvoerende taken aan het Sportbedrijf overgedragen. Via het Sportbedrijf voorziet de gemeente het onderwijs en verenigingen van sportaccommodaties; de scholen en verenigingen maken het mogelijk dat sporters van deze accommodaties gebruik kunnen maken.

Wijkbeheer leent inzet (mens en machine) uit aan het Sportbedrijf. Dit is geregeld in een DVO. Ter grootte van 168.000 per jaar. Hiervoor onderhouden wij een aantal sportvelden (maaien, beluchten, water geven, bemesten) en doen de veldkeuringen t.b.v. bespeelbaarheid voor de clubs.
Wij verzorgen niet alle Amstelveense velden. Een deel wordt door Clubs zelf onderhouden (met subsidie van de gemeente) of door derden in hun opdracht/Sportbedrijf. Hierover gaat Wijkbeheer niet. De subsidiestroom loopt via J&S.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	351.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	344.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.780.000
Totaal uitgaven	**2.475.900**
Inkomsten	**1.769.800**
Saldo taakveld	**706.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Coördinator (0,13 vte)	Toezicht op inzet sportvelden en keuringen velden
Groundsman Tennispark (1 vte)	Allround gedetacheerde groundsman bij tennispark Startbaan (overeenkomst opdracht bestuur)
Vakman sportvelden (2 vte)	Verzorging van sportvelden conform DVO met Sportbedrijf (waarde ca. 168.000 euro/jaar)
0,49 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de sportaccommodaties en het verzorgen van het eigenarenonderhoud, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • opdrachtgever voor nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud en het afstoten van sportaccommodaties; • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan voor de buitensportaccommodaties; • Het aanspreekpunt zijn voor en participeren in overleggen met het Sportbedrijf voor het uitvoeren van het eigenarenonderhoud door de gemeente versus het klein en dagelijks onderhoud door het Sportbedrijf;

	• Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnisch • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het opstellen van huurovereenkomsten met het Sportbedrijf en het 5 jaarlijks actualiseren van het kostendekkende huurprijsniveau; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,09 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,23 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,23 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces
0,78 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Uitvoering deel van het onderhoud sportvelden door derde partijen (49.300 euro)	Kwalitatief hoogwaardig onderhoud sportvelden.
Onderhoudslasten gebouwen (258.900 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP)
Verzekering (29.200 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (5.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding sportaccommodaties waaronder eigenaarslasten en -onderhoud). Overig: schade.

Genormeerd opslagpercentage voor inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed (174.800 euro)	De inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 1.780.000 euro:

- Kapitaallasten (1.210.800 euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte sportaccommodaties. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de sportaccommodaties echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (81.900 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (487.300 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Stichting Tennisbaan Startbaan	Detachering groundsman	56.900 euro
Sportbedrijf	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan Sportbedrijf	1.705.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Sportvelden conform DVO met Sportbedrijf.

Kengetallen sportaccommodaties		
	aantal	bvo in m²
gymzaal	12	5.658
sport overig	7	13.877
zwembad	1	7.436
sportpark	3	n.v.t.
totaal	23	26.971

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	157.600
- Subsidie	3.733.900
- Inkopen goederen en diensten	118.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**4.010.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**4.010.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Schouwburg:
Het exploiteren van de Schouwburg door jaarlijks voorstellingen in de grote zaal en kleine zaal te realiseren en het organiseren van een randprogrammering. Het realiseren van de filmvoorstellingen wordt niet gesubsidieerd.

Platform C:
Het exploiteren van Platform C door jaarlijks te organiseren:
Muziek- en Danslessen
Diverse cursussen
Uitlenen van kunstwerken en organiseren van tentoonstellingen

P60:
Het exploiteren van P60 door jaarlijks voorstellingen te realiseren, openstelling van het café, beschikbaar stellen van diverse pop-oefenruimtes en het organiseren van een randprogrammering (inclusief tentoonstellingen).

Amstelveens Poppentheater:
Het exploiteren van het poppentheater door jaarlijks voorstellingen, workshops, schoolvoorstellingen en voorstellingen op locaties te organiseren.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,59 vte	Beleidsadviseur (0,92) en uitvoering (0,67): • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening,

	perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag '21**	**Jaarhuur '21**
Schouwburg	Voorstellingen in grote en kleine zaal	Stimuleren cultuurparticipatie	1.481	435
Platform C	Muziek- en danslessen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	1.130	230
	Cursussen	Stimuleren cultuurparticipatie en ontplooiing		
	Uitleen kunst en tentoonstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en het bieden van een podium voor (lokale) kunstenaars		
P60	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	674	129
Amstelveens poppentheater	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie	122	53
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen, Koningsdag, 4 en 5 mei	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	59	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve kunstparticipatie	14	
Comité Herdenking Gevallenen Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	1	

Cultuurcentrum VU Griffioen	Activiteiten Griffioen	Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede	2	
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas	Bevorderen saamhorigheid	1	
Stichting Amstelveen-web	Het onderhouden van een website over historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en de publieke organisatie	Het geven van informatie en educatie aan potentiele bezoekers Amstelveen, aan inwoners over de gemeente Amstelveen	5	
Cultuurcentrum VU Griffioen/Filmhuis Uilenstede	Voorstellingen in de filmzaal	Versterken leefklimaat Uilenstede	5	
Stichting theater het Amsterdamse bos	Voorstellingen in het openluchttheater	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat	5	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst	Stimuleren van actieve cultuurdeelname	61	
Stichting beeldende kunst/ kunstuitleen Amstelveen	Organiseren atelierroute	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst	18	
Stichting Cobra kunstprijs Amstelveen	De prijs, een geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is of daarmee verbonden	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren	Bevorderen kunstdeelname en versterken van het culturele klimaat	53	
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars	Promotie Amstelveense kunstenaars	37	
NHP pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars	Stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten	Stimuleren deelname cultuurparticipatie	32	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek ateliers	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars	5	

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
cultuureducatie: kunstzinnige vorming primair onderwijs (33.000 euro)	loket po, basis voor matching rijksbudget Cultuureducatie met Kwaliteit.
cultuureducatie: kunstzinnige vorming voortgezet onderwijs (25.000 euro)	loket vo en rondje cultuur.
festivals en evenementen (7.000 euro)	vormings- en ontwikkelingswerk en aemstelprijs

beeldende kunst (40.000 euro)	flankerend beleid, projecten in de wijk en door-belasting huisvesting beeldende kunsten projec-tateliers.
kunst in buitenruimte (14.000 euro)	onderhoud beelden en verzekering.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Schouwburg Amstelveen

Product	**Gereali-seerd in 2019**	**Aantal bezoekers**
Aantal voorstellingen filmzaal	945	32.023
Aantal voorstellingen kleine zaal	107	14.836
Aantal voorstellingen grote zaal	155	62.088
Culturele verhuurdagen	111	20.549
Commerciële verhuurdagen	18	2.335
Maatschappelijke activiteiten	89	5.177
Totaal	**1.425**	**137.008**

Aantal voorstellingen/vertoningen en bezoekers

	Aantal voorstellingen	**Aantal bezoekers**
Grote zaal:		
Cabaret	26	14.776
Dans/ballet	13	5.281
Jeugd/familie	34	12.793
Muziek en concert	27	11.377
Musical/show	16	6.138
Opera/operette	7	2.603
Toneel	29	8.338
Theatercollege	3	782
Totaal	**155**	**62.088**
Kleine zaal:		
Cabaret	34	5.838
Dans/ballet	1	239
Jeugd/familie	21	2.829
Muziek en concert	21	2.773
Toneel	26	2.700
Bijzonder	4	457
Totaal	**107**	**14.836**
Filmzaal		
Films voor volwassen	530	18.817
Films voor de jeugd	415	13.206
Totaal	**945**	**32.023**

Afgeronde bedragen

Exploitatiekosten schouwburg:	4.322.000	
- Personeel	1.709.000	
- Huisvesting	688.000	(waarvan 424.000 euro ex btw aan gemeente)
- Dotatie fonds vervanging en onderhoud	75.000	
- Organisatiekosten	193.000	
- Marketing en communicatie	55.000	
- Theater	1.323.000	
- Film	148.000	
- Horeca	85.000	
- Verhuur	9.000	
- Projecten	33.000	

Eigen inkomsten schouwburg	
- Theater	1.786.000
- Bioscoop	285.000
- Horeca	395.000
- Verhuur	286.000
- Overig	127.000
- Advertising	18.000
- Projecten	7.000
- Vrienden	3.000
Totaal eigen inkomsten	2.907.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van de Schouwburg is vooralsnog begroot op:

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Schouwburg	€1.726.500	€3.658.500		

Stichting Platform C

Product	**Gerealiseerd in 2019**
Uren muziek onderwijs	17.795
Uren dans onderwijs	649
Randprogrammering	173
Aantal leerlingen	2.406
Aantal cursisten	2.282
Aantal cursusuren	8.594
Aantal kunstwerken in collectie	1.726
Aantal abonnees	725
Aantal activiteiten kunstuitleen	11
Lespakketten PO	178
Leerlijnen PO	13
Deelnemende scholen	12
Lesmodules VO	220
Deelnemers rondje cultuur	1.270

Exploitatiekosten Platform C: 3.637.000

- Personeel	2.307.000	
- indirecte personeelskosten	41.000	
- Huisvesting	378.000	(waarvan 242.000 euro aan gemeente)
- Organisatiekosten	266.000	
- activiteitenkosten	226.000	
- afschrijving	21.000	
- loket cultuureducatie	217.000	
- Overig	50.000	
Eigen inkomsten Platform C	2.456.000	
- Lesgeld/marktinkomsten	2.157.000	
- Projectsubsidies	82.000	
- Opbrengst loket cultuureducatie	217.000	

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van Platform C is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Platform C	€554.645	€234.000	€ 100.000,-	

Poppodium P60

Product	Gerealiseerd in 2019	Bezoekers
Aantal voorstellingen	96	37.722

Afgeronde bedragen		
Exploitatiekosten P60:	1.396.000	
- Personeel	464.000	
- Huisvesting	239.000	(waarvan 125.000 euro aan gemeente)
- Activiteiten kosten	411.000	
- Organisatiekosten	135.000	
- Horeca	106.000	
- afschrijvingen	38.000	
Eigen inkomsten P60		
- Entree	247.000	
- Horeca	254.000	
- Verhuur zaal	50.000	
- Sponsors	100.000	
- Overig	21.000	
- Totaal eigen inkomsten	672.000	

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van P60 is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
P60	€415.158	€442.000		

Aantal voorstellingen:	96
Aantal bezoekers:	22.832
Aantal bezoekers eetcafé:	12.000
Aantal bez. besl. verhuur	2.890
Aantal vrijwilligers:	91
Aantal tentoonstellingen:	7

Amstelveens Poppentheater

Product	**Aantal**	**Bezoekers**
Voorstellingen	44	2.859
Workshops	4	120
Bezoek schoolkinderen	-	2.170
Schoolpresentaties en overige culturele activiteiten	-	3.308
Totaal	48	8.457

Afgeronde bedragen

Exploitatielasten:	127.000
Uitkoopsommen	28.000
Schoolvoorstellingen	4.400
Techniek	2.500
Buffet	4.000
Bijzondere activiteiten	13.000

Opbrengsten:

Recettes	22.000
Schoolvoorstellingen	4.100
Overige subsidies/sponsor	14.500
Fonds podiumkunsten	5.500
Omzet buffet	9.000
Zaalverhuur	12.000
Overig	1.800

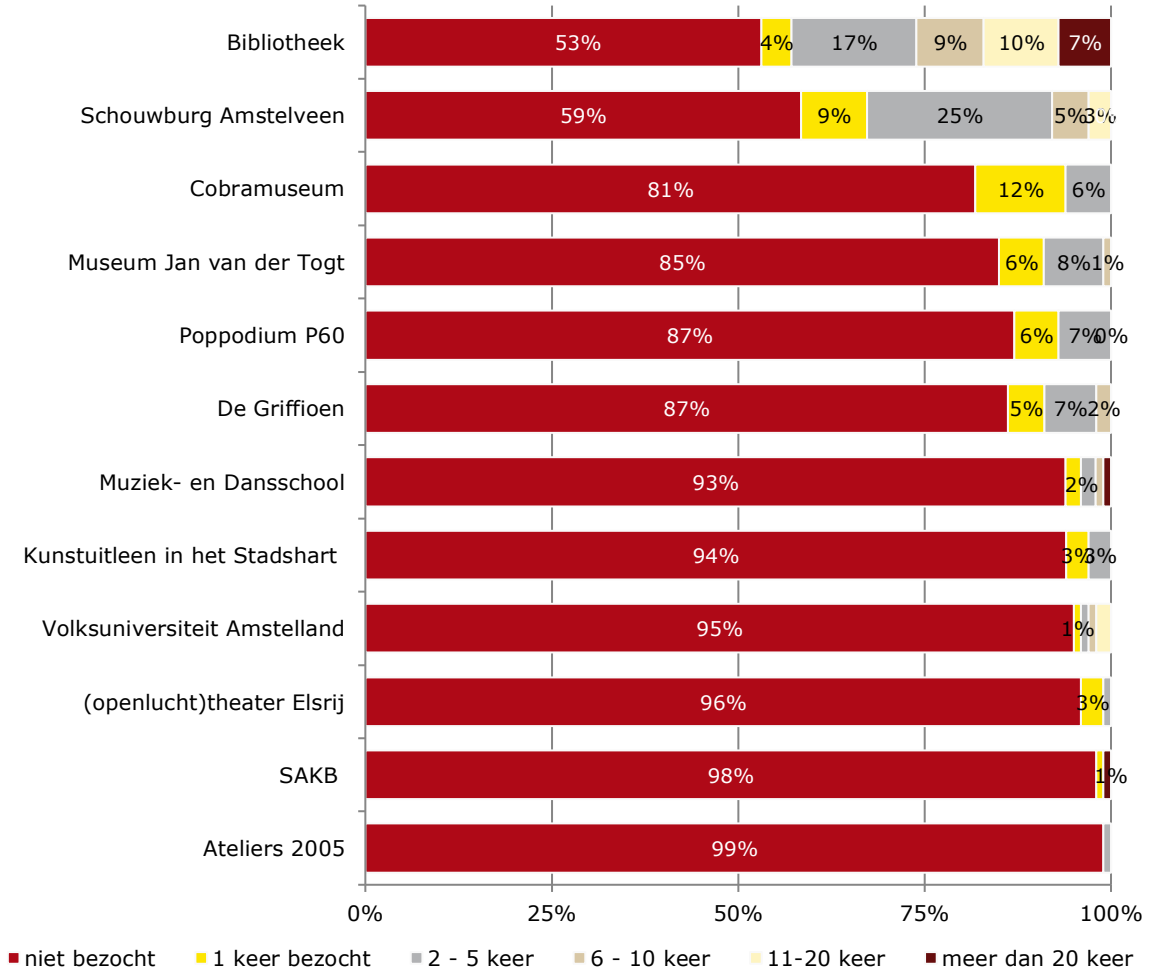
NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v. Het negatieve gevolg op de exploitatie van het Amstelveens Poppentheater is vooralsnog begroot op:

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Amstelveens Poppentheater	€10.000	€10.000	€ 2000	

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie volgende pagina

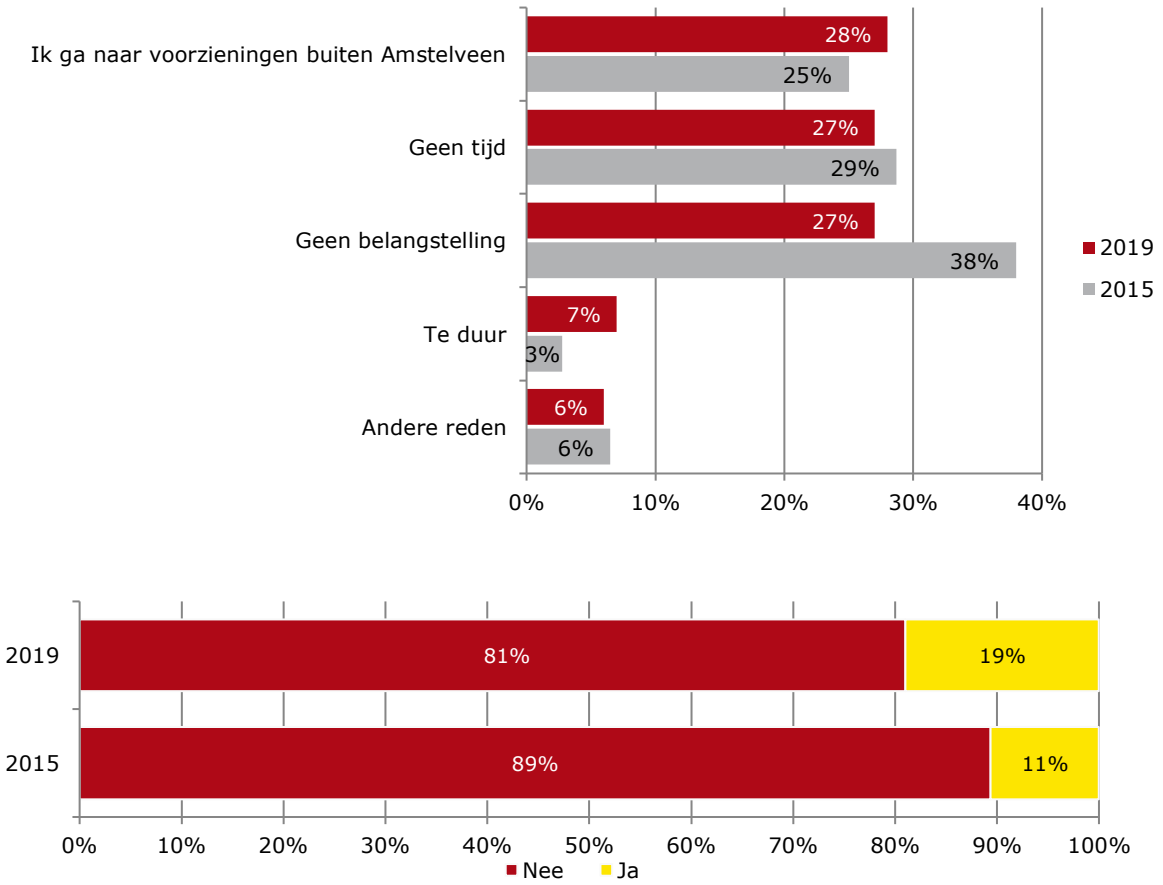
Bron Stadspeiling 2019



Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken

Instelling	% Bezocht	Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 451)	46%	12,5
Schouwburg Amstelveen (N=399)	40%	3,6
Cobramuseum (N=276)	18%	2,0
Museum Jan van der Togt (N=252)	15%	3,2
Poppodium P60 (N=248)	13%	2,5
De Griffioen (N=259)	13%	5,0
Muziek- en Dansschool* (N=229)	7%	18,1
Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)	6%	2,2
Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)	5%	14,3
(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)	4%	1,5
SAKB* (N=199)	2%	10,5
Ateliers 2005* (N=193)	1%	1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.



Uit: 'klanttevredenheidsonderzoek Schouwburg Amstelveen':
"Klanttevredenheid een 8,2
Regelmatig voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze vroegboekers (N=711). Uit het onderzoek bleek dit jaar dat zij de schouwburg in algemene zin, net als in 2018, waarderen met een 8,2. In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over de klantenservice. Deze werd gewaardeerd met een 8,1. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde vroegboekers denkt na de voorverkoop nog extra kaarten bij te boeken en 45% van de theaterbezoekers bezoekt ook Cinema Amstelveen. De plek van de garderobe en de inrichting van de foyers, met name het zware meubilair, zijn de meest voorkomende reacties op de vraag wat mensen graag aan het theater zouden willen veranderen."

Taakveld 5.4 Musea

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

Cobra:
Doelstelling: bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in Amstelveen versterken van het culturele klimaat van Amstelveen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	31.500
- Subsidie	1.214.300
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**1.245.800**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.245.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,25 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij

	• rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Cobra Museum	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma	Bevorderen cultuurdeelname en versterken culturele klimaat	1.245

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Cobra

Product	Subsidie grondslag	Aantal tentoonstellingen in 2019	Bezoekers
Tentoonstellingen	Een kwalitatief hoogwaardig expositieprogramma	5	42.033

Afgeronde bedragen
Exploitatiesubsidie: 823.000 euro
Huursubsidie: 357.000 euro
Aankoop kunst: 9.000

Exploitatiekosten:
Personeelskosten: 958.000
Afschrijving: 19.000
Huisvesting: 590.000
Organisatie: 162.000
Tentoonstelling: 422.000
Educatie en collectie: 82.000
Kosten fondsenwerving: 179.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

1. Doelstelling

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Amstelveen. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	57.900
- Subsidie	61.000
- Inkopen goederen en diensten	31.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**150.400**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**150.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,67 vte	• Adviseren op omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten • Toetsing aan archeologisch beleid en coördineren proces en advies regio-archeoloog • Cultuurhistorisch onderbouwing bestemmingsplannen en advies op ontwikkelingen • Subsidies restauraties en onderhoud gemeentelijke monumenten • Advisering erfgoed algemeen, zowel intern als extern • Promotie lokale erfgoed

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense eigenaren van gemeentelijke monumenten o.b.v. de Nadere Regels instandhouding gemeentelijke monumenten (ASV)	Instandhouding gemeentelijke monumenten. Subsidie is een compensatie van de meerkosten als gevolg van de monumentale status	Duurzaam behoud van het lokale erfgoed	42.000
Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies en onderzoek over geschiedenis Amstelveen	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren	19.000

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Erfgoedcommissie	*Advies omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten en beschermde stadsgezichten* Inhuur van een onafhankelijke, deskundige erfgoedcommissie. Deze commissie komt eens in de twee weken bijeen, en adviseert op omgevingsvergunningen voor gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten en Rijks- en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook adviseren zij het college op potentiele gemeentelijke monumenten en portentiele beschermde stads- en dorpsgezichten. Het voeren van een onafhankelijke adviescommissie op gebied van monumentenzorg is een wettelijke verplichting, vanuit de Erfgoedwet en de gemeentelijke erfgoedverordening. De Erfgoedcommissie wordt ingehuurd bij de regionale, onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland en komt eens in de twee weken bijeen. Zij declareren, afhankelijk van het aantal gegeven erfgoed-adviezen, op jaarbasis zo'n 8.000 euro.
Archeologisch advies	*Advies op archeologische rapporten en andere archeologische vraagstukken.* Inhuur van onafhankelijk advies ten behoeve van toetsen van archeologische rapporten en advieswerk algemeen. Inhuur van een regio-archeoloog bij NMF Erfgoedadvies. Het voeren van een archeologisch beleid is een wettelijke verplichting. De gemeente heeft zelf geen archeoloog in dienst. Archeologisch advies wordt ingewonnen bij de regionale, onafhankelijke organisatie NMF Erfgoed-advies. Hiervoor worden op jaarbasis ongeveer 4 strippenkaarten t.b.v. de advisering voor afgenomen, met een totaal bedrag van 7.000 euro.
Onderzoek naar potentiele gemeentelijke monumenten	*Onafhankelijk advies m.b.t. monumentwaardigheid.* Onafhankelijke erfgoed-advies stichting Mooi Noord-Holland op verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wij vragen stichting Mooi Noord-Holland met regelmaat om advies, bijvoorbeeld het opstellen van redengevende beschrijvingen voor monumenten. Met het oog op mogelijke juridische procedures is het verstandig dit onafhankelijk door een deskundige partij uit te laten voeren. Bij inkomende verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten of beschermde gezichten vragen wij een onafhankelijk advies over de waarde van het betreffende object, Zo'n advies van stichting Mooi Noord-Holland kost 1.000 euro en wordt gemiddeld zo'n 4 maal per aangevraagd, in totaal gemiddeld

	4.000 euro per jaar. Voor dergelijk onderzoek is geen budget beschikbaar, maar betekent een overschrijding van de bestaande budgetten.
Persberichten, Videoproductie, fotografie, drukwerk, bijeenkomsten	*Promotie van het lokale erfgoed* Naast de wettelijke verplichtingen zijn er verschillende activiteiten op gebied van het lokale erfgoed. Te denken valt aan een column in de krant, persberichten, de organisatie van de Open Monumentendagen, het uitgeven van boeken, brochures of folders. Voor persberichten en promo-activiteiten t.b.v. het lokale erfgoed wordt zo'n 10.000 euro per jaar besteedt. Hiermee zijn persberichten, thema-pagina's en periodieke columns in de lokale krant bekostigd, evenals de productie van filmpjes, foto's en drukwerk voor bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Monumentendagen.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeentelijke monumenten: 133
Rijksmonumenten: 38
Provinciale monumenten: 1
Gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten: 12
Rijks beschermde stads- en dorpsgezichten: 1

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.6 Media

1. Doelstelling

Bibliotheek (€ 2.025.000)
Doelstelling: laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.
Daartoe: Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Lokale omroep (€ 150.000)
Doelstelling: Uitzendingen op lokale radio en tv.
Daartoe: uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	23.600
- Subsidie	2.176.800
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.202.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**2.202.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,15 vte	Beleidsadviseur (0,07 vte) en uitvoering (0,08 vte) • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.

	• rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12 vte	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag '21**	**Jaarhuur '21**
Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving	2.025	314
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de Amstel	1	
Stichting RTV Amstelveen	Uitzendingen op radio en tv	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet	150	15

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
(2.300 euro) Stadsdichter	Ten behoeve van de kosten van de Stadsdichter Amstelveen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Afgeronde bedragen:

Amstelland Bibliotheken	Totaal drie gemeenten	Amstelveen
Subsidie:	2.799.000	1.956.000
Exploitatiekosten bibliotheek	**3.615.000**	**2.521.000**
- Bestuur en organisatie	99.000	67.000
- Personeel	2.014.000	1.407.000
- Huisvesting	768.000	601.000
- Collectie en media	428.000	268.000
- Administratie	45.000	27.000

- Transportkosten	15.000	9.000
- Automatisering	184.000	116.000
- Specifieke kosten	33.000	25.000
Eigen inkomsten:		
- Doelsubsidies	64.000	11.000
- Gebruikersinkomsten	509.000	343.000
- Specifieke opbrengst en diverse baten	137.000	101.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Bibliotheek	€91.864	€31.148	€ 27.585,-	€ 50.629,-

Aantal bezoekers en pashouders

	Stadsplein	Westwijk
Aantal bezoekers	394.178	115.000
Aantal pashouders		
0-4 jaar	1.160	341
4-12 jaar	5.732	2.149
12-18 jaar	4.202	1.725
18 plus	5.340	1.615
	Aantal pashouders	
Scholen en instellingen	105	
Schoolwise	998	
Amstelveen College	689	

Producten informatie en advies en uitleningen

	Stadsplein	**Westwijk**
Informatie en advies	49.294	15.030
Aantal uitleningen	241.034	120.824
Uitleningen Amstelveen College	1.268	

Activiteiten

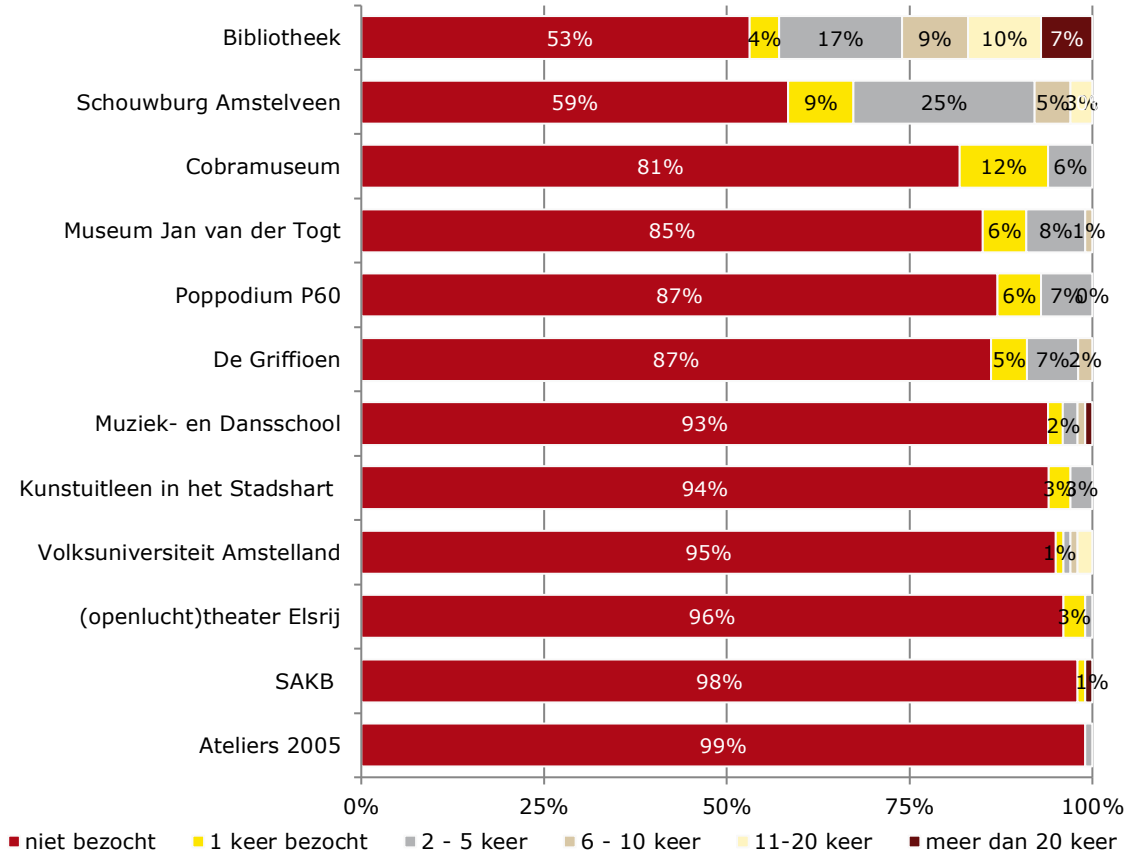
B-activiteiten (jeugd, leesbevordering	70
C-activiteiten (informatief)	36

Leescoördinatoren	
Primair onderwijs	40
Voortgezet onderwijs	1

openingsuren	High service	Self service
Stadsplein	47	11
Westwijk	32	10

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken



Instelling	% Bezocht	Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 451)	46%	12,5
Schouwburg Amstelveen (N=399)	40%	3,6
Cobramuseum (N=276)	18%	2,0
Museum Jan van der Togt (N=252)	15%	3,2
Poppodium P60 (N=248)	13%	2,5
De Griffioen (N=259)	13%	5,0
Muziek- en Dansschool* (N=229)	7%	18,1
Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)	6%	2,2
Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)	5%	14,3
(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)	4%	1,5
SAKB* (N=199)	2%	10,5
Ateliers 2005* (N=193)	1%	1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

1. Doelstelling

Amstelveen zet in op een duurzame economie en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De algemene doelstelling is het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers en het bevorderen van de welvaart (prettig woon- en leefklimaat). Dit betekent onder meer creëren van de randvoorwaarden voor het behoud en groei van de werkgelegenheid, het bevorderen van de aansluiting onderwijs en een (inclusieve) arbeidsmarkt en een omgeving bieden voor de ontwikkeling van kennis en duurzame innovaties. De zes speerpunten uit de huidige agenda Economie zijn:

1. Inzet op een Krachtig MKB
2. Sterk internationaal profiel
3. Vitaal Stadshart
4. Amstelveen als herkenbaar onderdeel van de MRA
5. Zorgen voor uitstekende verbindingen
6. Circulaire economie (duurzaamheid) als kans

Uiteraard heeft de coronacrisis de nodige impact op de lokale economie. De tijden van onstuimige groei van de regio Amsterdam zijn daarmee plotseling tijdelijk tot stilstand gekomen. Deze nieuwe werkelijkheid betekent echter ook een moment waarop grootschalig wordt nagedacht over andere manieren van bedrijfsvoering, verdienmodellen en maatschappelijke waarden. Duurzaamheid biedt kansen voor de economische ontwikkeling en het economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda. Daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	165.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	136.500
- Inkomensoverdracht	39.200
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**340.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**340.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,63 vte	Beleidsadviseurs: • Advieswerkzaamheden strategische beleidsvelden (circulaire) economie, recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkelingen en internationale zaken • Uitvoering agenda economie en recreatie en toerisme, internationaal beleid, circulaire economie • Deelname regionale tafels op het gebied van AM en MRA niveau. Voor o.a. Economie, Greenport, Plabeka • Financiële verantwoording op producten

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Diensten (136.500 euro)	Voor strategische vraagstukken wordt een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld is advieswerkzaamheden en het uitvoeren van analysewerkzaamheden voor onderwerpen als glasvezel, 5G en de strategie werklocaties.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	Activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM regio	Uitvoeren projecten in het kader van PHO EZ AM	Economische samenwerking Amstelland-Meerlanden regio	3.500 euro.*
Samenwerkingsovereenkomst Greenport Aalsmeer	Afdracht aan Stichting Greenport Aalsmeer voor werkzaamheden namens de gemeente Amstelveen	Greenport Aalsmeer is één van de zes greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels-en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Het samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector te versterken.	30.000 euro, betreft een jaarlijkse bijdrage
Omgevingsraad Schiphol			7.600 euro

*Bijdrage verschilt per jaar, afhankelijk van uitvoeringsprogramma

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
In algemene zin: daar waar subsidiemogelijkheden zich voordoen, met name op Provinciaal en Rijksniveau, wordt hier een aanvraag voor ingediend. In 2020 is op AM niveau een subsidie aangevraagd voor onderzoek transformatieopgave glastuinbouw. Voor Amstelveen zijn in 2020 geen subsidies aangevraagd voor economische ontwikkeling.

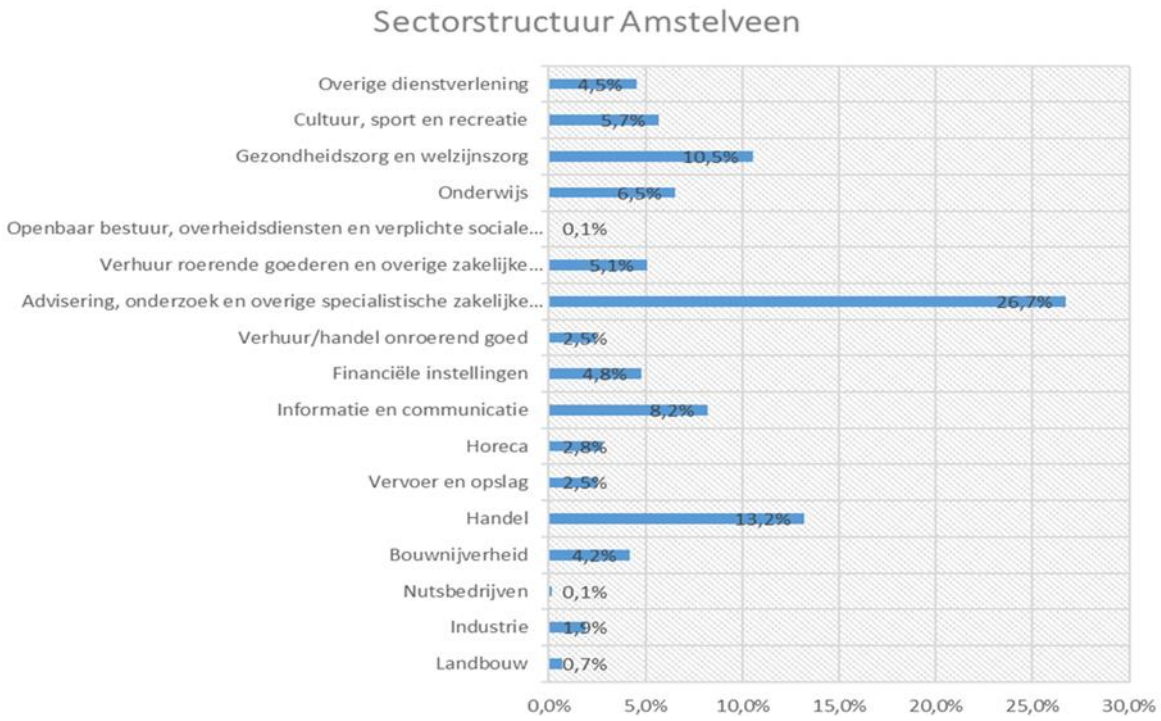
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Amstelveen kent een economische structuur die vooral gericht is op zakelijke / financiële dienstverlening, handel en vervoer. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken.

Omschrijving	Bron	2016	2017	2018	2019
Bedrijfsruimte (m2)	1			525.480	525.480
waarvan leegstaande bedrijfsruimte	1			30.204	30.204
Kantoorruimte (m2)	1			644.511	644.511
waarvan leegstaande kantoorruimte	1			76.314	76.314

Winkelvloeroppervlak (m2)	20	125.737	118.139	136.515	137.216
Vestigingen van bedrijven	13	9.661	9.942	10.399	11.197
Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)	13	6.977	7.046	7.406	
In Amstelveen werkzame personen	13	45.886	50.720	52.764	55.910

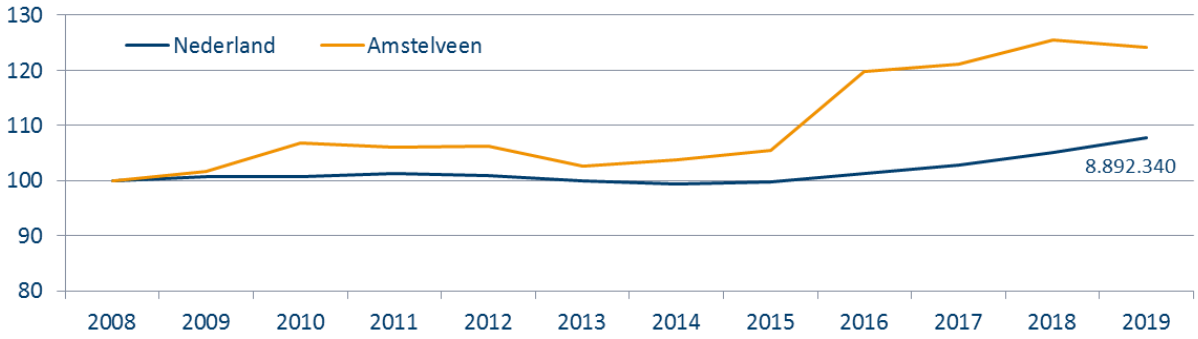
Sectorale samenstelling Amstelveen (LISA, 2019)
Gevoeligheid van de lokale economie van Amstelveen voor 'corona-effect



ZZP'ers
Amstelveen heeft in de afgelopen jaren een grotere flexibele schil op de arbeidsmarkt opgebouwd. De stijging van het aantal vestigingen komt met name door een forse toename van het aantal ZZP-ers. In 2019 bestaat in Nederland 13,1% van de werkgelegenheid uit zzp'ers, in Noord-Holland is dat maar liefst 15,3%. Amstelveen heeft met 12,9 % van het aantal banen een gemiddeld aantal zzp'ers (CBS).

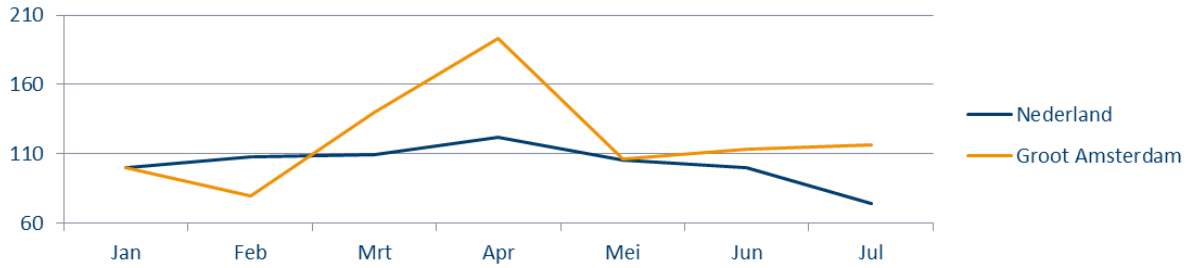
De werkgelegenheid in Amstelveen heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, in 2019 is de ontwikkeling echter gestagneerd
In 2019 waren er circa 56.000 banen in Amstelveen. De werkgelegenheid is over de periode 2008-2010 sterk gestegen met 24,2% (LISA 2019). De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis en de aanwezigheid van grote coronagevoelige sectoren, waaronder de handel en zakelijke dienst-verlening, de werkgelegenheid de komende periode flink zal dalen.

Ontwikkeling werkgelegenheid (index 2008 = 100), LISA 2019



Faillissementen
Als gevolg van de coronacrisis is het aantal faillissementen in Nederland toegenomen, de stedelijke regio van Amsterdam heeft bij uitstek te lijden onder agglomeratie- en clustervoordelen die zijn weggevallen. In de regio Groot-Amsterdam stijgt het aantal faillissementen sneller dan landelijk gemiddeld. Met name in de maanden maart en april 2020 lag het aantal faillissementen in de regio hoog met respectievelijk 42 en 58 faillissementen, ter vergelijking in januari en februari waren dit slechts 30 en 24 resp.(CBS).
In Amstelveen is het aantal faillissementen stabiel en rond de 4 voor de maanden februari, maart, en april (insolventieregister).

Ontwikkeling faillissementen (index 2008 = 100), CBS 2020



De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:
- De regio Amstelveen kent het 2e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie.
- Grote aanwezigheid van coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening en handel, grote invloed van o.a. Schiphol.
- Horeca en hotels zijn hard getroffen door sluiting en wegblijven van toeristen en internationals.
- Aantal werklozen stijgt gestaag, in de regio Groot-Amsterdam wel sneller dan in Amstelveen.
- In vergelijking met Nederland bovengemiddeld veel NOW-aanvragen (752 tot en met juli), in vergelijking met andere gemeenten in de regio een laag aandeel NOW-aanvragen.
- De arbeidsmarktstructuur van Amstelveen is in lijn met het gemiddelde. Niet kwetsbaarder dan andere regio's.
- Amstelveen beschikt over veel kantoren, er moet rekening worden gehouden met kwalitatieve veranderingen in de kantorenmarkt.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark CBS, geeft aan dat de economische krimp in:
- Amstelveen 8% tot 10% bedroeg in het tweede kwartaal 2020,
- in Haarlemmermeer 27 tot 29% krimp;
- en Amsterdam 12% tot 14%.

De Rabobank en met hen andere experts verwachten dat de agglomeratie- en clustervoordelen waar stedelijke gebieden als Groot Amsterdam normaal juist van profiteren, gedeeltelijk wegvallen. In een periode van 'social distancing' en de 'anderhalve meter economie', ontlenen bedrijven immers minder voordeel aan elkaars nabijheid (waaronder (in)formele samenwerking en kennisuitwisseling), een goede bereikbaarheid en een gunstige ligging ten opzichte van andere regio's.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling

1. Doelstelling

Binnen dit taakveld is een drietal activiteiten ondergebracht:
1. De grondbank
2. Het ondernemersloket
3. De markt

1. De grondbank heeft als hoofddoel om de grondstromen binnen de gemeente optimaal te regule-ren onder de juiste (milieutechnische en juridische) condities. Zij werkt voor het overgrote deel voor interne klanten. Op de locaties Krijgsman en Escapade zijn gecertificeerde depots ingericht waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. In eigen beheer kunnen specifieke grondmengsels samengesteld worden die weer hergebruikt worden in onze gemeente. Naast financiële voordelen levert de Grondbank een meerwaarde op het gebied van de duurzaam-heid en in de uitvoering van de Milieuwetgeving, waardoor de kans op milieudelicten beperkt wordt. Ten slotte wordt op deze manier wordt ook duurzaam invulling gegeven aan haar circulaire doelstelling.

De Grondbank:
- neemt bagger in van de Waterschappen (de gemeente is ontvangstplichtig)
- neemt grond in vanuit projecten (t.b.v. opslag, bewerking, hergebruik)
- verwerkt grondstromen tot nieuwe producten (ter gebruik bij renovaties/projecten)
- levert grondsoorten aan projecten
- neemt groenafval in en verwerkt deze tot herbruikbare compost/producten
- neemt veegvuil in en verwerkt deze
- adviseert WB en P&A bij bestekken (incl. saneringen) t.b.v. afwikkeling grondstromen.

2. Ondernemers kunnen bij het digitale Ondernemersloket terecht voor informatie en assistentie bij bedrijfshuisvesting, ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, vergunningen, horeca en de-tailhandel, recreatie & toerisme, evenementen, economisch beleid. Tevens kan men terecht bij de balie bouwen in het raadhuis voor informatie over bestemmingsplannen en vergunningen.

Het ondernemersloket en het accountmanagement economische zaken is verantwoordelijk voor het jaarlijkse Zaai-programma voor startende ondernemers. Het concept om startende ondernemers te coachen en te begeleiden in de opstart van hun onderneming is een initiatief van de gemeente. De Ondernemersvereniging Amstelveen en de Rabobank zijn partners in het programma. Ieder jaar nemen 20 ondernemers deel.

3. De markt heeft als doel een aanvullende voorziening te bieden om food en non-food inkopen te kunnen doen. Het is primaire schakel in de voedselvoorziening voor de inwoners en bezoekers. Daarnaast een verlevendiging van het Stadshart en een aanvulling op de activiteiten en voorzienin-gen van het winkelcentrum, de horeca en overige functies. Het gaat om de vrijdagmarkt met ruim 100 ondernemers en 200 kramen en om de Landmarkt met biologische producten op de dinsdag.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	266.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	889.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	-981.200
Totaal uitgaven	**175.400**
Inkomsten	**447.600**
Saldo taakveld	**-272.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,25 vte	Werkzaamheden grondbank: • Managen grond- en baggerstromen • Toezicht op de locaties Krijgsman en Escapade • Administratie grondbank • Audits- en certificeringen (ISO en KIWA)
0,5 vte	Marktmeester: • toezicht houden op de dinsdag- en de vrijdag-markt in het Stadshart • administratie, vergunningen, betalingen • werving nieuwe ondernemers bij vertrek
0,25 vte	Accountmanagement: • Verantwoordelijk voor concept Zaai-programma startende ondernemers • Verantwoordelijk voor toezicht op uitvoering programma en financiële verantwoording

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Grondverwerking op grondbank (265.000 euro)	Afzet grond boven en onder "interventiewaarde". (boven= verontreinigde grond, onder=klasse aw, wonen en industrie)
Grondbankdiensten en milieukundige dienstverlening (535.000 euro)	• operationele afwikkeling groenafval- en grondstromen • Advisering en milieukundige onderzoeken
Markt Stadsplein (60.000 euro)	Onderhoud diverse voorzieningen (stormankers en electraputten). Verplaatsingskosten markt (bij evenementen op het Stadsplein): extra voorzieningen zoals generatoren, hekken, verkeersregelaars etc.
Accountmanagement (24.000 euro)	Diverse kosten samenhangend met Zaai-programma voor startende ondernemers.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Onderstaand de interne gegenereerde opbrengsten van de grondbank, welke boekhoudkundig als correctie op de uitgaven dienen te worden verantwoord (vandaar negatieve kosten).

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Interne projecten en externen	Inname grond	-383.000 euro
Interne projecten en externen	Verkoop grondproducten	-168.000 euro
Wijkbeheer en Waterschappen	Inname bagger	-51.000 euro
Wijkbeheer en externen	Inname groenafval	-179.000 euro
Centrale beheertaken	Inname veegvuil	-15.000 euro
Diverse		-195.000 euro
		-991.000 euro

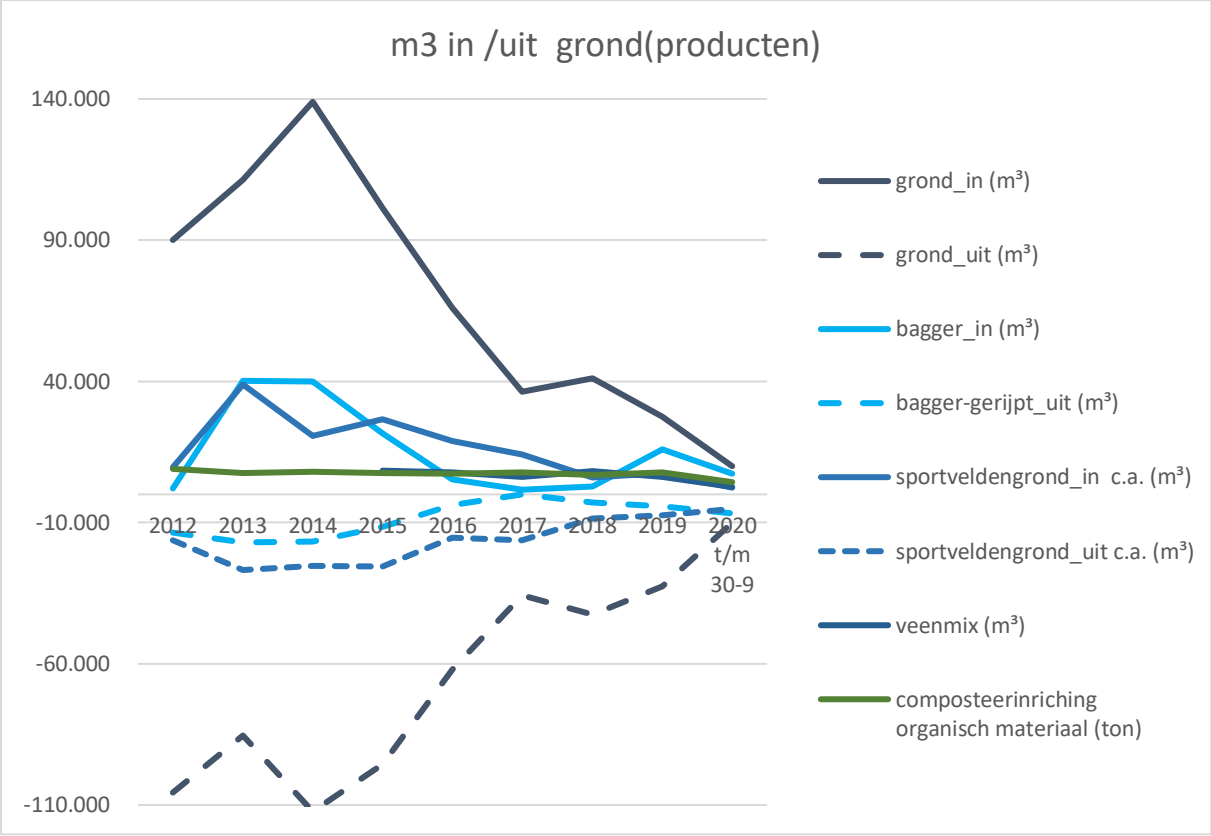
Tezamen met 10.000 euro kapitaallasten voor terreininrichting van de grondbank leidt dit tot 981.000 euro 'overige kosten'.

VI. Opbrengsten (prognose 2020)
De opbrengst van 447.000 euro bestaat uit de volgende onderdelen:
Verkoop van de door de grondbank ingenomen grond/bagger aan derde partijen (179.000 euro)
Vergoeding van de gemeente Aalsmeer voor de voor hun verrichte werkzaamheden vanuit de grondbank Amstelveen (60.000 euro)
Opbrengst marktgelden (149.000 euro), verhuur van standplaatsen (48.000 euro) en overige opbrengsten (12.000 euro)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste grondstromen weergegeven die betrekking hebben op

inname en uitgifte. Vanaf 2017 is duidelijke afname van grondaanvoer waarneembaar. Voor 2021 is de verwachting dat we op niveau van 2017 uitkomen.



5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 3.4 Economische promotie

1. Doelstelling

Recreatie en toerisme
Amstelveen is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te leven en te bezoeken. Dit is onder meer te danken aan het kwalitatief hoog voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de stad. Doel van economische promotie is het duurzaam uitbreiden van de positie van de gemeente Amstelveen als attractieve plek voor inwoners en bezoekers. De gemeente werkt hierin samen met partners uit de recreatieve, toeristische, sport en cultuur sector. Hierbij wordt rekening gehouden met de kernwaarden van Amstelveen (groener dan groen, kwaliteit van leven, ondernemerschap in het bloed en internationale stad).

Stadspromotie
Via gerichte stadspromotie, het platform beleefamstelveen.nl en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om gebruik te maken van alles wat Amstelveen te bieden heeft. Vanuit het unieke aanbod en de wensen en behoeften van de bewoners en bezoekers zetten we verhalen in de etalage waarvan we, op basis van onderzoek en data, weten dat hiervoor interesse is. Middels een nieuwe huisstijl onderscheidt Amstelveen zich op lokaal en regionaal niveau van andere gemeenten.

Op basis van de Visie Toerisme en Recreatie Amstelveen (december 2019), zijn de volgende uitgangspunten voor de promotiestrategie geformuleerd*:*

- *Het denken en handelen vanuit één verhaal over Amstelveen via verhaallijnen en het unieke aanbod (productmarktcombinaties);*
- *De consument staat voorop in de strategie;*
- *Storytelling als kenmerkende aanpak rekening houdend met de veranderende consument, het medialandschap en de mogelijkheden van online en social media;*
- *Activiteiten en campagnes op basis van data en monitoring;*
- *Samen optrekken met alle stakeholders; ieder vanuit haar eigen kracht.*

Doelstellingen:

- meer naamsbekendheid generen door een onderscheidende positie in te nemen voor de stad Amstelveen, waardoor de voorkeurspositie voor Amstelveen als toeristische en recreatieve stad toeneemt.
- Primair richten we ons op inwoners en regionale (dag)bezoekers. Secundair op internationale bezoekers.

Stadspromotie heeft tevens als doel om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen.

Accountmanagement bedrijven
Ondersteunend aan economische ontwikkeling is de promotie van Amstelveen als vestigingslocatie voor bedrijven en ondernemers. Doel is behoud van werkgelegenheid, stimuleren ondernemerschap, versterken van een duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De gemeente investeert in accountmanagement om proactief de relaties met bedrijven te onderhouden en het bedrijfsleven te faciliteren. De doelstellingen van het accountmanagement zijn in algemene zin omschreven:

- Versterking van de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven;
- Informeren en faciliteren van het bedrijfsleven;
- Signaleren van knelpunten en sterke punten van het vestigingsklimaat;
- Inzetten op versterken vestigingsklimaat en behoud van bedrijven;

Internationaal accountmanagement
In een open economie als de Nederlandse is de vestiging van internationale bedrijven, talent als ook internationaal opererende lokale bedrijven van belang. De gemeente Amstelveen werkt samen met accountmanagers van het internationale acquisitieteam ‘amsterdam inbusiness’, een samen-

werking van Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. De internationale accountmanagers houden zich bezig met het actief aantrekken en behoud van buitenlandse bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationals.
Doel is meer impact bereiken dan uitsluitend het creëren van werkgelegenheid. Hierbij focussen wij ons op de uitdagingen die er spelen in Amstelveen en de Metropoolregio Amsterdam, o.a. op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, gezondheid en CO2 reductie. Naast de sectorfocus blijft de gerichte landenstrategie voor de drie belangrijkste Aziatische herkomstlanden Japan, China en India gehandhaafd. Wat betreft relatiebeheer is er meer focus op het leggen van de verbinding tussen het bestaande internationale bedrijfsleven en de uitdagingen die lokaal spelen. Bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van lokale CSR initiatieven en het stimuleren van deelname.

Evenementen
Evenementen zorgen voor een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn belangrijk voor de lokale economie en onze positionering. Essentieel is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreatie in Amstelveen. Bij het bewaken van deze balans speelt de gemeente een belangrijke rol, die zowel stimulerend en faciliterend als controlerend van aard is. De evenementen variëren van een braderie tot een festival in het Amsterdamse bos.

Vanuit de gemeente organiseren we ook onze eigen evenementen. Het is een manier om doelgroepen met 'live communicatie' te benaderen, een inhoudelijke boodschap uit te gedragen, en goodwill te creëren. De evenementen variëren van aard en inzet; van een bijdrage aan een nationale feestdag of een internationale bedrijvenlunch tot een kersenbloesem- en Japanfestival.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	689.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	432.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**1.121.700**
Inkomsten	**1.762.300**
Saldo taakveld	**-640.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (6,64)	**Toelichting op werkzaamheden**
4 vte	• (Internationaal) Accountmanagement: • Actief relatiebeheer bedrijven • Advieswerkzaamheden ter ondersteuning aan beleidsvorming en gebiedsontwikkeling • Stimuleren ondernemerschap (Zaai programma) • Versterking en ondersteuning bedrijfsinvesteringszones of andere vormen van georganiseerd bedrijfsleven • Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, evenementen en handelsmissies • Aanwezig zijn bij en kennis van relevante netwerken en beurzen • Aantrekken (internationale) bedrijven en begeleiding bij vesting • Communicatie zakelijke markt

	• Financiële verantwoordelijkheid
1,67 vte	Adviseur economische zaken: • Marketing/communicatie internationaal account-management en stadspromotie • Organiseren bijeenkomsten • Communicatie projecten werkgroep internationalisering Amstelveen en werkgroep internationalisering MRA niveau • Onderhoud website en social media kanalen gericht op internationals en doelgroepen stadspromotie
0,97 vte	Adviseur events/campagnes, hospitality & projecten en Adviseur evenementen en veiligheid: • Regie voeren op en adviseren over (de uitvoering van) het evenementenbeleid • Vertalen van initiatieven uit de samenleving naar de uitvoering van het evenementen- en veiligheidsbeleid en de borging binnen alle relevante beleidsdomeinen • Zorg dragen voor ontvankelijke aanvragen in samenspraak met organisatoren • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Gemeentelijk projectleider bij complexe evenementen(aanvragen) • Optreden als voorzitter van vooroverleg bij risicovolle evenementen • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Afhandeling van klachten • Mede-organiseren hospitality momenten namens het bestuur en beheer financiën. Kan variëren van deelname aan Jazz in 't Dorp tot ondersteuning 75 jaar bevrijding.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Diensten	Voor strategische vraagstukken kan een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld hiervan is destinatiemarketing.
Amsterdam inbusiness	Deelname amsterdam inbusiness; betreft een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere. Doel aantrekken bedrijven, creëren werkgelegenheid, investeren in duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De jaarlijkse bijdrage van Amstelveen is 100.000 euro. Dit bedrag blijft op de rekening van Amstelveen staan voor de uitvoering van aib activiteiten door internationale accountmanagers Amstelveen. Eind van het jaar vindt verrekening plaats met Amsterdam.

IV. Inkomensoverdracht aan medeoverheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
De opbrengst van 1,8 miljoen euro betreft de opbrengst uit toeristenbelasting. Besloten is tot een tariefsverhoging van 1,75 euro per overnachting in 2019, naar 2,50 euro in 2020 tot 3 euro in 2021.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Hotelaccommodaties Amstelveen
Anno 2020 zijn in Amstelveen de volgende hotels te vinden:

Opening	***Bedrijfsnaam***	***Type***	***Aantal kamers***
Onbekend	Alp de Veenen	Hotel	25
2018	Adagio	Appartement Hotel	151
2018	Ammonite hotel	Hotel	227*
2015	Amsterdam Forest Hotel	Hotel	47
2019	Best Western plus Hotel	Hotel	99
2019	Cityden The Garden (Stadshart)	Appartement hotel	89
2017	Cityden Up (Kronenburg-Uilenstede)	Appartement hotel	134
1992	Grand Hotel	Hotel	99
Onbekend	Hotel Abina	Hotel	23
2016	Ibis Budget	Hotel	314

* Waarvan 219 hotelkamers met keuken en 8 appartementen
Bron: VisitorData

Naast hotels zijn in Amstelveen de volgende overige accommodaties te vinden:

Opening	***Bedrijfsnaam***	***Type***	***Aantal kamers***
2006**	Camping A'damse Bos	Overig	130***
2003	H'tel****	Overig	251
Onbekend	Station Amstelveen (B&B)	Overig	5
Onbekend	Cornelly Vakantiewoningen	Overig	11
Onbekend	Particuliere vakantieverhuur	Overig	475*****

** Onbekend, huidige eigenaar sinds 2006
*** Betreft 130 huur accommodaties (chalets/hutten) met verschillende omvang, van max. 2 tot max. 8 personen; excl. 282 staanplaatsen voor camper en tent
**** Woonbestemming. Minimale verblijfsduur voor gasten H'tel bedraagt 28 dagen.
***** Listings/advertenties (hele woningen); hieronder vallen ook particuliere B&B's
Bron: gemeente Amstelveen en VisitorData

Aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen
Wat de directe arbeidsplaatsen betreft kan op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel, waarbij het aantal banen per SBI code inzichtelijk is gemaakt, onderscheid worden gemaakt naar banen bij logiesvertrekkende bedrijven voor minder dan 12 uur per week en banen voor 12 uur of meer per week. De directe arbeidsplaatsen bij de Amstelveense hotels is in onderstaande tabel weergegeven. Dit betreft de cijfers van 2019. Op basis van de gesprekken met de Amstelveense hotels is de inschatting dat van deze directe arbeidsplaatsen er door de economische effecten van de pandemie tot nog toe zo'n 20% tot 25% verloren is gegaan. Dat betreft dus meer dan

20 arbeidsplaatsen voor 12 uur of meer per week. Los van Ammonite geen gedwongen ontslagen maar contracten die niet worden verlengd

Jaar	***Type***	***Vestigingen***	***Alle banen >1 uur per week***	***Waarvan banen 12 uur of meer per week***
2019	Hotels en Hotel-restaurants	12*	181	148

Bron: registraties KvK

* Inclusief H'tel en Station Amstelveen (B&B)

Het inzichtelijk maken hoeveel indirecte arbeidsplaatsen de Amstelveense hotelmarkt oplevert, is wat minder rechttoe rechtaan. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen is ingeschat op basis van werkgelegenheid multipliers uit eerder onderzoek dat in MRA verband is gedaan. De overall werkgelegenheidsmultiplier voor de horecabedrijven is 1,155. Dit betekent dat de horeca in de MRA per directe arbeidsplaats ook 0,155 aan indirecte arbeidsplaats oplevert en dan vooral in de sectoren: voedings- en genotmiddelenindustrie (leveranciers voor food & beverages) en zakelijke diensten zoals wasserij/stomerij, schoonmaakdiensten en (taxi)vervoerdiensten.

Jaar	***Gemeente***	***Directe arbeids-plaatsen hotels (>12 uur p/week)***	***Werkgelegenheid multiplier MRA Horeca***	***Indirecte arbeids-plaatsen hotels (>12 uur p/week)***
2019	Amstelveen	148	1,155*	23

*Bron: MRIO 2015 door TNO, Ecorys en VU; bewerking (multipliers) door Neo Observatory

Tot de coronacrisis ontwikkelde de verblijfsaccommodatiemarkt in Amstelveen zich voorspoedig. In vergelijking met 2015 is het aantal overnachtingen bij hotels toegenomen van 58.000 in 2015 naar 500.000 in 2019. In dezelfde periode is ook het aantal overnachtingen bij de camping toegenomen en heeft ook het aanbod aan particuliere vakantieverhuur adressen een forse groei doorgemaakt.

Tabel met aantal overnachtingen hotels en camping in Amstelveen:

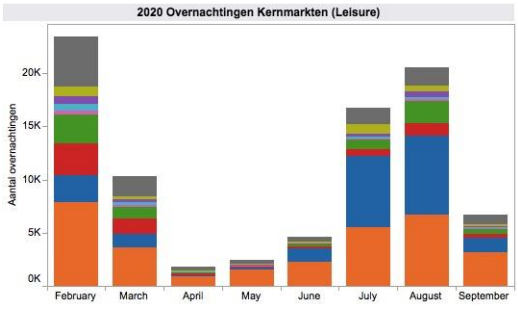
Jaar	Hotel	Camping
2015	57.693	49.589
2016	82.829	63.581
2017	259.013	69.939
2018	378.138	77.255
2019	500.811	?

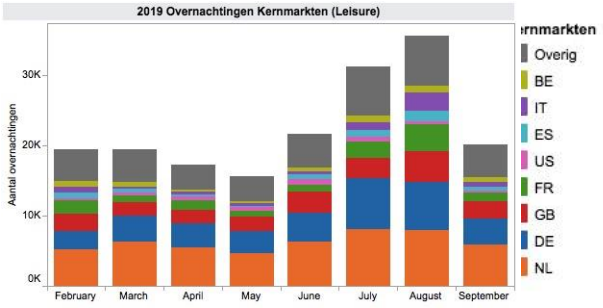
Bron: gemeente Amstelveen

Huidige situatie van de (hotel)accommodatiemarkt in Amstelveen

De effecten van de coronacrisis op toeristische accommodaties zijn duidelijk zichtbaar. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in het tweede kwartaal van 2020 hebben de toeristische accommodaties 72 procent minder gasten ontvangen dan in 2019. De grootste daling was in de provincie Noord-Holland. In Amsterdam was er in het tweede kwartaal 2020 een terugloop van 92 procent van het aantal gasten en in de hele provincie Noord-Holland bedroeg de afname 83 procent. Voor heel 2020 zal het aantal overnachtingen in Amstelveen naar verwachting zo'n 60-65% lager uitvallen dan in 2019.

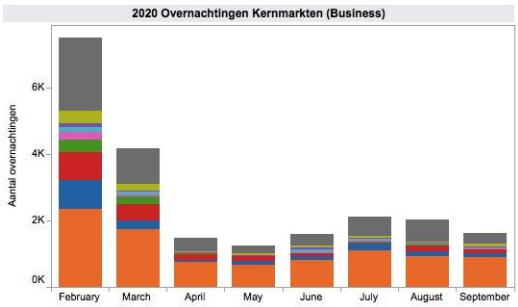
In vergelijking met vorig jaar is het aandeel binnenlandse gasten en toeristen uit Duitsland fors toegenomen.

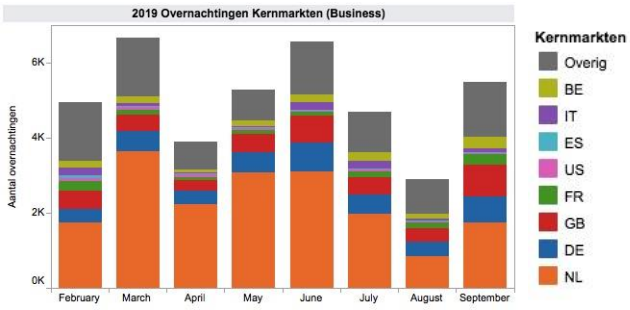




Bron: VisitorData

Voor de zakelijke markt is eenzelfde trend zichtbaar: de vraag is meer dan gehalveerd en vanaf april 2020 vooral afhankelijk van Nederlandse bedrijven.





Bron: VisitorData

Dat het aandeel Nederlandse gasten (leisure en business) zo uitzonderlijk hoog is, heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Wereldwijd hebben nationale overheden (veelal hun eigen) maatregelen ingevoerd waardoor het internationaal verkeer tussen landen praktisch tot stilstand is gekomen. Internationale bedrijven hebben een tijdelijk moratorium op reizen ingevoerd en in lan-den

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Dit taakveld omvat zowel het beheer van de openbare ruimte (behalve groen) als verkeersmaatregelen. Het gaat hier om taken als:

- Onderhoud asfaltverhardingen
- Onderhoud elementen verhardingen
- Onderhoud civiele kunstwerken
- Openbare verlichting
- Verkeersregelinstallaties
- Wegmarkeringen
- Openbare verlichting
- Bebording/straatnaamborden etc.
- Parkeerplaatsen
- Gladheidsbestrijding
- zwerfvuilbestrijding
- ledigen van afvalbakken
- bestrijding van onkruid op verharding (schoonhouden)
- machinaal schoonhouden middels veegmachines: zwerfvuil (plastic, papier), organisch veegvuil (blad, bloesem, vruchten, dode takken).
- bladcampagne, vuurwerkvuil
- calamiteiten (oliesporen, glas, etc.)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.533.900
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	3.325.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	803.000
Totaal uitgaven	**6.662.000**
Inkomsten	**622.100**
Saldo taakveld	**6.039.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (afd. Wijkbeheer)	**Toelichting op werkzaamheden**
Coördinator/Toezichthouder (0,7vte)	Toezicht op derden, operationele aansturing, begeleiding AM inzet
Veegmachinist (3,7 vte)	Uitvoeren machinale straatreiniging (veegwagen)
Bakjeswagen en zwerfvuilbestrijder (7,7 vte)	Uitvoeren bakken ledigen en zwerfvuil bestrijden
Magazijnbeheerder (1 vte)	Bestellen, leveren van materialen bestrating, riolering (voor infra, Projecten & Advies, speelvoorzieningen)

Vte (afd. CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
Werfbaas/milieu/Arbo coördinator (0,53 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Senior coördinator Infrabeheer (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), elementenverhardingen, kleine projecten / inritten, toezicht, coördinatie aansturen aannemers ROK, gegevens beheer (mutaties).
senior coördinator herstelteam (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), asfalt en belijning, toezicht, afhandelen schadeclaims, gegevens beheer (mutaties), coördineren onderhoud bruggen / viaducten etc.
senior coördinator openbare verlichting (0,94 vte)	Beheerder openbare verlichting, vervanging en revisies
Coördinator (0,39 vte)	Aansturen onderhoudsploeg, Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegenpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.
Toezichthouder openbare ruimte (0,83 vte)	Toezicht regulier onderhoud elementen verharding, toezicht kleine werken en projecten elementen
Toezichthouder kabels en leidingen (0,75 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker kabels en leidingen (1 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker verkeersmeubilair (2 vte)	Beheren en vervangen van verkeers- en straatnaamborden.
Medewerker beheer en onderhoud (5,56 vte)	Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegenpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.

Vte (afd. P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
Programmamanager (0,25vte)	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
Senior adviseur (0,7 vte)	Beleid- en bestuurlijk advies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken. Assetmanagement, PC-verantwoording.
Adviseur energie en verlichting (0,87 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten OV, PC-verantwoording.
Adviseur verkeer (0,41 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten Verkeer, PC-verantwoording.
Adviseur water (0,2 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten water en bagger. Afstemming externe partners/waterschappen. PC-verantwoording.
Adviseur wegen en infrastructuur (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken, PC-verantwoording.
Juridisch adviseur (0,17 vte)	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
Beleids- en projectondersteuner (0,46 vte)	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en brieven, web redacteur
Senior adviseur verkeersmanagement (0,47 vte)	Softwarematige kant van de verkeerslichten
Senior verkeerskundige (0,5 vte)	Verkeerskundig adviseur op ingewikkelde projecten, waaronder voor SO. Verkeersberekeningen
Juridisch adviseur verkeer en vervoer (0,87 vte)	Verkeersbesluiten, voorzitter AVC
Adviseur verkeersmanagement (0,96 vte)	Hardwarematige kant van de verkeerslichten

Verkeerskundige (1,29 vte)	Bereikbaarheid, verkeerskundige advisering, verkeersontwerp, meldingen
Junior verkeerskundige (0,67 vte)	Bereikbaarheid en verkeerskundige advisering
Medewerker verkeer (0,33 vte)	Laadpalen, blauwe zones, verkeerseducatie
Projectleider (0,25 vte)	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
Contractmanager (0,25 vte)	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjaren overeenkomsten
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,2 vte)	Ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en milieu (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Coördinator regie kabels en leidingen (0,67 vte)	Regie en coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven i.c.m. projectwerkzaamheden van de gemeente zelf.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning
Contractbeheerder (0,25 vte)	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
Financieel administratief medewerker (0,08 vte)	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Schoonhouden openbare buitenruimte

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Externe ondersteuning bij onkruidbestrijding op verharding (754.000 euro) en zwerfvuilbestrijding.	Op basis van beeldkwaliteitsplan tegengaan van onkruid op straten en trottoirs voor schone openbare ruimte.
Afvaltransport en verwerkingskosten van zwerfafval (11.000 euro)	Afvoeren van zwerfafval voor schone openbare ruimte
Kosten van onderhoud en aanschaf van een vijftal kleine voertuigen en een drietal veegmachines (226.000 euro)	Het kunnen uitvoeren van machinale straatreiniging en het legen van afvalbakken.
Aanvullende campagnes/voorlichting om zwerfafval te reduceren en extra schoonmaakrondes gefinancierd uit bijdrage 'Nederlandschoon' (uit het Afvalfonds Verpakkingen (107.000 euro). Zie de bijdrage onder de inkomsten	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval en bevorderen van schone openbare ruimte

Wegbeheer

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (28.600)	Energielasten gemeentewerf
Onderhoud/bouwmaterialen (44.400)	De materialen worden geleverd door de gemeente
Uitbesteed werk (56.400)	Externe aannemers verrichten onderhoudswerk
Doorbelasting bedrijfsmiddelen (109.900)	Voertuigen in gebruik bij team Infra
Doorbelasting huisvesting (129.000)	Gebruik kantoren gemeentewerf en stalling van voertuigen.

Gladheidbestrijding

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Levering uit magazijn (14.700)	Zout t.b.v. gladheidsbestrijding
Overige uitgaven (16.000)	Gladheidmeldsystemen, contract met weerdienst

Doorbelasting bedrijfsmiddelen (175.400)	Gladheidbestrijdingsvoertuigen en strooiers
Doorbelasting huisvesting (8.700)	Stalling van de voertuigen en de strooiers

Openbare verlichting

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (411.700)	Energiekosten openbare verlichting, ca 17.500 masten
Uitbesteed werk (739.400)	Onderhoud van openbare verlichting wordt uitgevoerd door extern onderhoudsbedrijf.
Vergoeding goederen en diensten (-16.900)	Inkomsten n.a.v. omgereden lichtmasten

Verkeersregelinstallaties

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (67.000 euro)	Energiekosten verkeersregelinstallaties van 47 verkeersregelinstallaties en tientallen DRIS-panelen (dynamische bushaltereisinformatiepanelen).
Uitbesteed werk (370.000 euro)	Diverse onderhoudscontracten, remplace, preventief en correctief onderhoud, schilderwerk, verhelpen van storingen, beheer centrales, softwarewijzigingen etc.
Communicatielijnen (30.000 euro)	Verbindingen zoals de ADSL-abonnementen om te communiceren met de verkeersregelinstallaties (buiten <> centrale <> fabrikanten).

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten (751.100 euro) van investeringen in verkeer en verkeerregelinstallaties.
- Waterschapsbelasting (51.500 euro) opgelegd voor ongebouwde grond en wegen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Afvalfonds verpakkingen	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval	101.000 euro
Commerciële aanbieders van reclame-uitingen	Opbrengst van reclame aan lichtmasten, muppies, aanplakborden etc. Inkomsten lopen terug onder invloed van social media.	425.000 euro
Diverse afnemers (o.a. Eigen Haard, Sportpark Nieuw Loopveld etc.)	Levering energie en onderhoudskosten particulieren	16.900 euro
GVB Amsterdam	Bijdrage van GVB/Amsterdam voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties op de Amstelveenlijn, volgens een afgesproken verdeelsleutel. Er zijn op de Amstelveenlijn 17 VRI-geregelde kruispunten.	69.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stadshart	Hoofdinfrastructuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis

Bron: Beheer-niveaus in het Beeldkwaliteitsplan

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
- Behouden en versterken van het groene karakter van de stad.

- Dit taakveld omvat beheer en onderhoud van het groen langs wegen en straten (groenstroken, parkjes, plantsoenen), parken en de heemparken.
- Daarnaast valt beheer en onderhoud van speelplaatsen in dit taakveld, zoals speelplaatsen, trapveldjes en zwembadjes. Ook de vervanging van speeltoestellen en de renovatie/herinrichting van speelplaatsen maakt hier onderdeel van uit.
- Verduurzaming door vergroening is een thema van de laatste jaren, mede als gevolg van de klimaatverandering. In dit kader is afgelopen jaar het klimaatadaptatieplan vastgesteld.
- Om een duurzaam groenbestand te kunnen garanderen wordt het groen (bomen en heesters) aan het einde van de levensduur vervangen.
- Onderhoud groen in wijken vormt de grootste kostenpost bij de categorie overige goederen en diensten.

Speelboerderij Elsenhove;
Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Dit is de expertise van team NME, speelboerderij Elsenhove en Schooltuinen (samen NES). Een expertise die de basis legt voor duurzaam denken en handelen. Op Speelboerderij Elsenhove waar we onze bezoekers laten verwonderen en ervaren, zit onze kracht ook in het concreet maken van beleidsdoelen en de juiste instrumenten inzetten op het juiste moment en de juiste doelgroep. Dit is het moment om te blijven investeren in ouders en hun kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we met ons aanbod naar scholen, recreatieve educatie waarbij we laagdrempelig inwoners betrekken bij onderwerpen als klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.
Daarnaast houdt Speelboerderij Elsenhove verschillende zeldzame Nederlandse rassen, met de nadruk op Noord-Holland. Dit zijn rassen die in de commerciële veehouderij bijna verdwenen zijn omdat ze niet maximaal produceren. Kinderen en volwassenen kunnen op Elsenhove kennis maken et het levend erfgoed van Nederland.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.206.800
- Subsidie	4.700
- Inkopen goederen en diensten	3.764.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	472.400
Totaal uitgaven	**10.448.800**
Inkomsten	**413.900**
Saldo taakveld	**10.034.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
0,25vte programmamanager	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
0,7 vte senior adviseur	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten. Assetmanagement, PC-verantwoording, samenwerking/communicatie externe partners
0,56 vte Juridisch adviseur	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
0,46 vte beleids- en projectondersteuner	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en beoordelen kapaanvragen.
0,5 vte projectleider	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
0,25 vte landschapsarchitect	Inzet van de landschapsarchitect op wijzigingen in het openbaar groen
0,40 vte groentechnisch medewerker	Technische input en ondersteuning op wijzigingen in het openbaar groen
0,25 vte contractmanager	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjarenovereenkomsten
0,45 vte kostendeskundig adviseur groen	Ramingen, calculaties onderhoudsbestekken, ondersteuning begroting groen, bedrijfskundige inzet op groenbeheersysteem, inkoop plantmateriaal.
0,25 vte specialist bodem en milieu	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
0,3 vte technisch administratief medewerker	Administratieve ondersteuning
0,25 vte contractbeheerder	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
0,28 vte financieel administratief medewerker	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

Vte (CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
Werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Adviseur flora en fauna (0,75 vte)	
Specialist water en oevers (1 vte)	
Voorman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Aansturing medewerkers, en uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorziening.
Vakman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud, aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerker herstel Openlucht- Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerkers Elsenhove (3,45 vte)	Dagelijks beheer van Speelboerderij Elsenhove: - Onderhoud terrein - Dagelijkse verzorging van Dieren - Gastheer/vrouw schap voor publiek 6 dagen in de week - Communicatie onderhouden (website FB) Meerjarenplanning: - Onderhoud terrein etc. - Dierenbestand beheren, vaccinaties etc. - Vrijwilligersbegeleiding (plusminus 20)

	- Organiseren activiteiten - Uitvoeren educatie en communicatieprogramma - Communicatie onderhouden (website FB)
Vakman schoolwerktuinen (2,89 vte)	

Vte (Wijkbeheer)	**Toelichting op werkzaamheden**
Coördinator (4,6 vte)	Toezicht op bestekken/groenaannemers Operationele aansturing team
Voorman (7,5 vte)	Supervisor in de wijk Klachten/meldingen afhandelen Meewerkend (ca 70%)
Vakman/vakvrouw`(33,7 vte)	Zelfstandige uitvoering groenonderhoud Uitvoering specifieke discipline (boomzorg, maaiwerk)
Tuinman/tuinvrouw (36,3 vte)	Uitvoering groenonderhoud
Adviseur flora en fauna (1vte)	Beoordeling Quick scans flora en fauna Coördinatie vrijwilligers Coördinatie ecologische maatregelen (flora en fauna wet) Advisering flora en fauna (bouwprojecten, beheer, renovaties)

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag**
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder)activiteiten en werkvrijdagen waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie met inzet van vrijwilligers	4.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**	**Bedrag**
Aanschaf mechanisch gereedschap	Gereedschap voor groenonderhoud	38.100 euro
Doorbelaste kosten huisvesting	Huisvesting medewerkers groenvoorziening	242.300 euro
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen	Kosten wagenpark, tractoren, graafmachines, shovels en maaiers	802.300 euro
Uitbesteed werk	Groenonderhoud door externe partijen	1.954.000 euro
Levering beplanting	Aanschaf planten, heesters, bloembollen etc.	117.400 euro
Levering en stortkosten grond	Aanschaf nieuwe en verwijderen oude grond	79.700 euro
Kosten inname en verwerken bagger en baggerwerkzaamheden uitgevoerd door gemeente	Vrijhouden van watergangen en inname van bagger	302.100 euro
Onderhoud speeltoestellen en speelbadjes	(veilige) exploitatie van speeltoestellen en speelbadjes	59.100 euro
Diversen		171.000 euro

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Bedrag
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	443.400 euro
Diverse kleinere uitgaven		8.300 euro
Waterschapsbelasting	Verplichte afdracht aan waterschap	20.700 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Amstelveen Sport	Vergoeding van Amstelveen Sport voor door gemeente uitgevoerde werkzaamheden aan sportvelden	190.400 euro
Rijk	Subsidie instandhouding rijksmonumenten (Heemparken)	71.000 euro
GVB	Vergoeding GVB voor onderhoud groen rondom Amstelveenlijn	50.400 euro
Diverse schoolbesturen	Vergoeding voor onderhoud van schoolpleinen	32.000 euro
Kermisexploitanten	Vergoeding voor werkzaamheden kermis	16.000 euro
Speelboerderij Elsenhove	Horeca en verkoop producten/dieren	51.000 euro
Diversen	Vergoeding voor schade, onderhoud VVE's etc.	3.100 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsnormen groenbeheer
Afspraken over de onderhoudskwaliteit zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De landelijke CROW beeldkwaliteitsniveaus liggen hieraan ten grondslag. (*CROW adviseert om ervoor te zorgen dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.)* Het behaalde niveau in Amstelveen wordt frequent gemonitord middels kwaliteitsmetingen. Dit gebeurt 8 x per jaar door de eigen organisatie en 1 x per jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau (de zogenaamde beleidsmeting).
Voor boombeheer wordt het handboek Bomen gehanteerd.

Vervangingen/herinvesteringen
Het vervangen van groen maakt een structureel onderdeel uit van de groenbegroting. Dit zorgt ervoor dat groen (bomen, heesters en gazons) aan het einde van de levensduur kan worden vervangen. Dit resulteert in een vitaal en gezond groenareaal.

Het vervangen van speelplaatsen maakt onderdeel uit van de begroting. Renovaties worden jaarlijks verwerkt in het meerjarenprojecten plan. Speeltoestellen worden aan het einde van de levensduur vervangen om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en in te kunnen spelen op actuele wensen met betrekking tot het aanbod aan speelvoorzieningen.

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.
Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stadshart	Hoofdinfrastructuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis

Bron: Beheerniveaus in het Beeldkwaliteitsplan

Areaalgegevens spelrecreatie
Aantal speelplaatsen (inclusief schoolpleinen): ca. 194 stuks
Totaal aantal speeltoestellen: ca. 750 stuks
Speelbadjes: 7 stuks.
Trapvelden: 53 stuks
Basketbalvelden: 26 stuks
Skatebanen: 7 stuks

Areaalgegevens openbaar groen (statistische gegeven 1-1-2020)
Plantsoenen, parken en speelvelden: 386 ha
Groen langs wegen: 18,9 ha
Bomen: ca 31.000st

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In de stadspeiling 2019 beoordelen bewoners het onderhoud van de buurt gemiddeld gezien met een 7,3

Taakveld 7.2 Riolering

1. Doelstelling

Invulling geven op de wet Milieubeheer en de Waterwet aangaande het riool, hemelwater en grondwaterbeheer Amstelveen met als doelstelling het beschermen van de volksgezondheid door het inzamelen en afvoeren van afvalwater, het tegengaan van wateroverlast en het beschermen van het milieu. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 staat omschreven hoe de gemeente Amstelveen haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen.

Om deze taken te vervullen wordt geïnvesteerd in de riolering en worden de bestaande assets beheerd en onderhouden en wordt het databeheer gevoerd en gemoderniseerd. Voor een uitgebreide toelichting op de taken verwijzen wij naar het recentelijk (december 2020) vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan Amstelveen 2021-2026.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	812.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.754.700
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.586.200
Totaal uitgaven	**7.152.900**
Inkomsten	**8.967.600**
	-
Saldo taakveld	**1.814.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Specialist riolen en gemalen (9,14 vte)	Het planmatig en dagelijks onderhoud van gemeentelijke watertaken (riolering, regenwater en grondwaterbeheer)

Vte (P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
Adviseur stedelijk water en riolering (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten riolering en klimaatadaptatie, PC-verantwoording.
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,7 vte)	Rioolontwerpen, rioolbeheersysteem, ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en bouwstoffen (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (180.000 euro)	Gemalen voorzien van stroom
Divers uitbesteed werk (1.217.000 euro)	Vervangen persleiding, aanleg drainage, invegen bestrating (428.000 euro) Onderdelen rioleringspompen en gemalen, modems (276.000 euro) Reinigen persleiding, omleggen leidingen, legen kolken (131.000 euro) Analyse grondwaterstanden en monitoring regionaal grondwatermeetnet (188.000 euro) Inspectie riolering en reiniging (193.000 euro)
Communicatielijnen (30.000 euro)	Communicatielijnen voor op afstand uitlezen pompen en gemalen.
Huisvesting (155.000 euro)	Gebruik van een deel van de gemeentewerf voor huisvesting van medewerkers.
Bedrijfsmiddelen (172.000 euro)	Betreft doorbelaste kosten van de volgende voertuigen: 2 kolkenzuigers, 1 hogedrukwagen en 1 reparatiewagen, 1 dienstwagen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten van riolering, gemalen en pompen (4.400.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de rioolheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse inwoners en bedrijven	Rioolheffing voor: Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De inzameling en verwerking van hemelwater	8.945.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bovenstaande punten staan uitgebreid omschreven in het GRP 2021-2026. De kosten, baten en efficiencymogelijkheden zijn meegerekend in de nieuwe geprognotiseerde rioolheffing met als resultaat dat de rioolheffing niet stijgt in de planperiode.

Areaalgegevens

Systeem	Onderdeel	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	201	km
	Vuilwater	71	km
	Hemelwater	138	km
	Bergingsriool	14	km
Persleidingen		105	km
Drainage		9	km
Hoofdgemalen		55	st
Drukriolering (pompunits)		476	st
Randvoorzieningen		16	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	16	st
	Zonder randvoorziening	42	st
HWA-uitlaten		540	st
Straatkolken		36500	st

Areaalgegevens rioolsysteem

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De laatste landelijke benchmark van riolering Nederland is in 2013. De gemeente Amstelveen "scoort" bovengemiddeld. Aansluitend is de rioolheffing Amstelveen bovengemiddeld.

Taakveld 7.3 Afval

1. Doelstelling

Gemeente Amstelveen heeft met het vaststellen van de Grondstoffenplan 2017-2021, Van afval naar grondstof, haar visie beschreven om meer grondstoffen te gaan inzamelen. Hierbij maakt zij werk van haar ambitie om een duurzame gemeente te zijn. Dit geeft zij concreet vorm door in de afvalinzameling- en verwerking te streven naar een hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval en het terugbrengen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2021. Dit is in lijn met het landelijke programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). De dienstverlening heeft gemeente Amstelveen hierbij hoog in het vaandel.

Het huidige inzamelsysteem is zo ingericht dat inwoners gestimuleerd worden grondstoffen goed gescheiden aan te bieden.

Grondstoffenplan 2017 - 2021

Het Grondstoffenplan stelt maatregelen voor om het de hoogbouwbewoners makkelijker te maken hun grondstoffen gescheiden aan te bieden. Hierdoor is het afvalscheidingspercentage bij de hoogbouw aanzienlijk verbeterd door 'anders' afval in te gaan zamelen.

Naast het VANG-programma zal Amstelveen ook onder andere rekening moeten houden met het gestelde in het 'Landelijk Afvalbeheerplan 3' en de Rijksbreed programma 'Nederland circulair in 2050'.

De overgang naar anders inzamelen is gefaseerd ingevoerd en per 2019 zijn we volledig conform het Grondstoffenplan gaan inzamelen.

Dit zijn de ingevoerde wijzigingen:

- PMD inzameling met (mini)containers bij de laagbouw;
- PMD inzameling met ondergrondse containers bij de hoogbouw;
- GFT en etensresten inzameling intensiveren bij laagbouw;
- GFE inzameling bij hoogbouw;
- Restafval in ondergrondse wijkcontainers, alleen in het buitengebied hebben huishoudens nog een (mini)containers voor restafval.

Ter ondersteuning van het hoofdproces zijn onder andere ook aanvullende maatregelen getroffen als:

- Pasje ondergrondse restafvalpreventie;
- Ouderen en inwoners met een beperking in de laagbouw;
- Coatings en tuintjes rondom de zuil tegen bijplaatsingen;
- Sorteeranalyses afval;
- Proef openstelling ABS op zondag;
- Compostdag;
- Extra inzet handhaving voor bijplaatsingen in de openbare ruimte.

Jaarplanning 2021 team Afvalbeheer

Jaarlijks maken we een plan voor de directie. Hierin staan de belangrijkste punten voor 2021. Hierbij ons (voorlopige) lijstje:

- Ontwikkelingen Afvalinzameling;
- Zondagopenstelling afvalbrengstation;
- Ophalen bijgeplaatste afval in weekenden in het kader van 'schoon Amstelveen';
- Onderzoek naar mogelijkheid van regionaal afvalbrengstation;
- Afronden project optimaliseren afvalinzameling;
- Voorbereiding aanbesteding verwerking restafval;
- Opstarten traject tot verplaatsen Afvalbrengstation en gemeentewerf;
- evaluatie Grondstoffenplan 2017 – 2021 en besluitvorming Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Inkomsten afvalinzameling bedrijven
Circa 74 bedrijven hebben een contract om op het ABS afval te mogen brengen op basis van nabetaling. Dit levert per maand circa € 7.000 euro op. Voor ondergrondse containers hebben 123 bedrijven een contract (en een pasje). Gemiddeld levert dat circa € 19.000 per maand op. Op jaarbasis dus circa € 310.000 euro. Circa 2% van onze omzet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.269.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.093.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	854.400
Totaal uitgaven	**8.217.300**
Inkomsten	**11.480.500**
Saldo taakveld	**-3.263.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
werfbaas/milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	• Beheerder gemeentewerf • beheer milieuvergunning • arbo coördinator (VCA certificering)
adviseur / projectleider (0,5 vte)	• Maandrapportagens aanleveren • Beheer meldingen afval • Plaagdierenbestrijding
coördinator afvalbeheer (2,69 vte)	Coördinator Inzameling (1 vte): • Aansturen afvalinzameling en Afvalbrengstation • Klachtenafhandeling • Toezien op uitvoeringsprocessen • Optimalisatie inzet voertuigen • Onderhoud materiaal en materieel • Opleidingen medewerkers • Monitoren meldingen • Werkplekinspectie Coördinator Beheer (1 vte): • Contractmanagement • Creëert draagvlak voor beleid • Initieert en bevordert samenwerking • Beheer inzamelmiddelen • Benchmark Amstelveen en Aalsmeer • Aanleveren maand- en jaarrapportages Planner (0,69 vte): • Dagelijkse planning inzet • Afhandelen meldingen en klachten • Inzet inhuurkrachten • Planning onderhoud voertuigen • Planning verlof Contactpersoon handhaving

allround administratief medewerker (1 vte)	• Beheert administratie • Controle gegevens bedrijfsvoering • Beheer verlof en ziekteverzuim • Facturatie bedrijfsafval OC en ABS • Key-user Inproces en Zivver
medewerker containerbeheer / projecten (1 vte)	• Inzicht applicaties voor Afvalbeheer • Aanleveren management informatie • Beheer passenbestand • Beheer containerbestand • Up-to-date houden KOA (Aalsmeer/Amstelveen) • Afvalkalender
chauffeur / machinist (22,89 vte)	• Inzamelen afval • Toezien op veiligheid langs de weg • Informeren storingen inzamelmiddelen • Inzamelvoertuig in goede staat houden • Uitvoeren opdrachten door planner
medewerker afvalbreng- en overslagstation (9 vte)	Voorman: • Aansturen afvalscheiding ABS • Wettelijke verplichtingen nakomen • Organisatie afvoer grondstoffen • Weeggegevens beheer Medewerker: • Toezicht op juist scheiden afval • Wisselen Inzamelvoorzieningen • Bedienen overslagstation • Rangeren containers op terreinen

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van goederen en diensten	**Doel van inkoop**	**Bedrag**
Afvaltransport naar eindverwerkers	Logistiek optimalisatie	€ 870.000
Verwerken ingezamelde afvalstromen	Circulaire economie	€ 2.030.000
Onderhoudscontracten inzamelmiddelen	Betrouwbaarheid inzamelmiddelen waarborgen	€ 194.500
Onderhoudscontracten materieel en materiaal	Betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen	€ 58.500
Plastic PMD zakken	Inzameldoelstelling PMD nastreven	€ 65.000
Inhuren flexibele manuren	Bij uitval medewerkers proces garanderen	€ 250.000
Routeoptimalisatiesystemen	Efficiënt inzet van materieel	€ 45.000
Brochures en folders	Ondersteunen inzameldoelstelling	€ 15.000
Weegsystemen	Data genereren voor verplichte registratie	€ 30.000
Inzet mankracht met voertuig	Operationele ondersteuning	€ 20.000
Innovatieve ontwikkelingen afvalinzameling	Verhogen van inzameldoelstellingen (wormhotel-tapijtjes oc's)	€ 15.000
Bedrijfsmiddelen (materieel)	Voertuigen voor inzamelen afval	€ 1.030.000
Huisvesting	Kosten van huisvesting gemeentewerf	€ 428.000
Totaal inkopen van goederen en diensten team Afvalbeheer		***€ 5.051.000***

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallen onder I. t/m V.

Kapitaallasten van containers voor ondergrondse afvalinzameling en minicontainers (720.000 euro)
Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van Instelling	Voor welke activiteit	Bedrag (2021)
Diverse	- Duwo (inzamelen grofafval Uilenstede) - Recycling glas - Inwoners Amstelveen (ophalen grof huishoudelijk afval)	€ 736.000
Afvalstoffenheffing	Heffing voor inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 10.098.000
Uitkering Afvalfonds verpakkingen	Reductie verpakkingsindustrie	€ 390.000
Overige inkomsten bedrijfsafval	Afvalinzameling H-tel, bijdrage Amsterdam voor zwerfafval Amsterdamse Bos, restafvalcontainers bij winkelcentra en legen restafvalcontainers voor bedrijven	€ 256.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeente Amstelveen doet jaarlijks mee met het landelijk gehouden Benchmark Huishoudelijk Afval. De Benchmark Huishoudelijk Afval maakt de milieu- en kosteneffectiviteit van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk door inzamelprestaties te relateren aan gemeentelijke kenmerken (bijv. aandeel hoogbouw), toegepaste inzamelstrategie (bijv. omgekeerd inzamelen) of toegepaste type inzamelmiddelen (bijv. minicontainers, verzamelcontainers).

Gemeentelijk afvalbeheer beoogt over het algemeen een zo hoog mogelijk milieurendement – lees: zo min mogelijk ongescheiden restafval – tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Dit laatste is mogelijk omdat ongescheiden restafval geld kost, terwijl gescheiden afval (grondstoffen) geld oplevert. De benchmark biedt gemeenten inzicht in de effecten van verschillende beleidskeuzes. Dit prikkelt hen om van elkaar te leren en verbeteringen door te voeren.

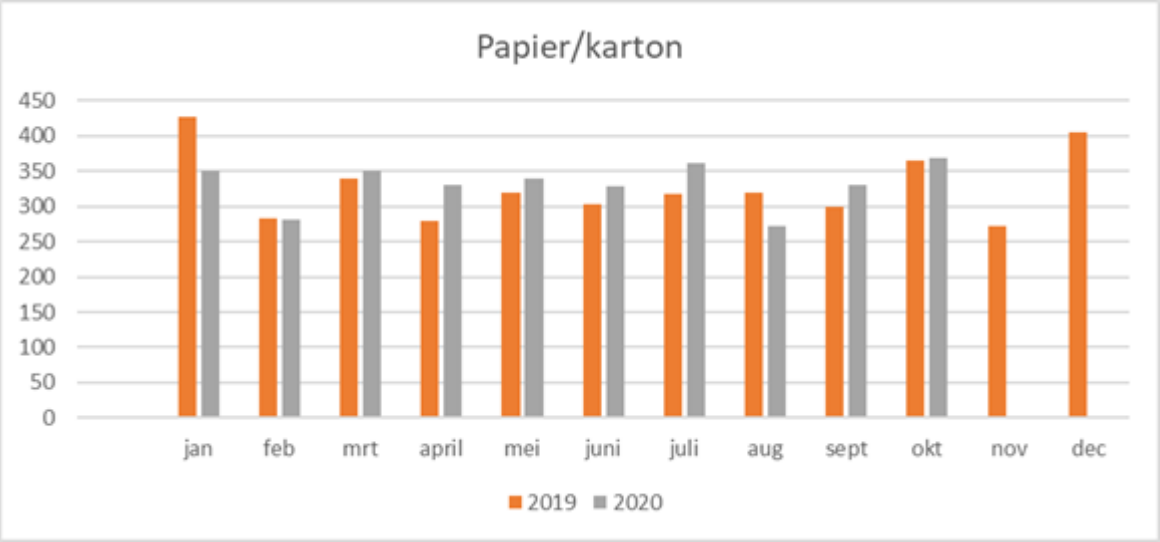
Ons huidige Grondstoffenplan 2017 – 2021 en ook in de nieuwe versie Grondstoffenplan 2022 – 2027 worden de bevindingen en de ervaringen die we verkrijgen via de benchmark meegenomen in het opstellen van het afvalinzamelbeleid voor gemeente Amstelveen.

In hoofdstuk 1 ‘Doelstelling’ wordt het beeld geschetst welke stappen gemeente Amstelveen heeft genomen om haar afvalbeheer verder te optimaliseren. In hoofdstuk 6 met als titel ‘Waarderingscijfers en benchmarkgegevens treft u een overzicht aan van de resultaten van deze gemeentelijke inspanningen om de gestelde doelstellingen in het Grondstoffenplan 2017 – 2021 te toetsen of het effect heeft gehad op het haar afvalbeleid. Tevens wordt als graadmeter hier een vergelijking gemaakt met vergelijkbare gemeenten met ook meer dan 50% hoogbouw.

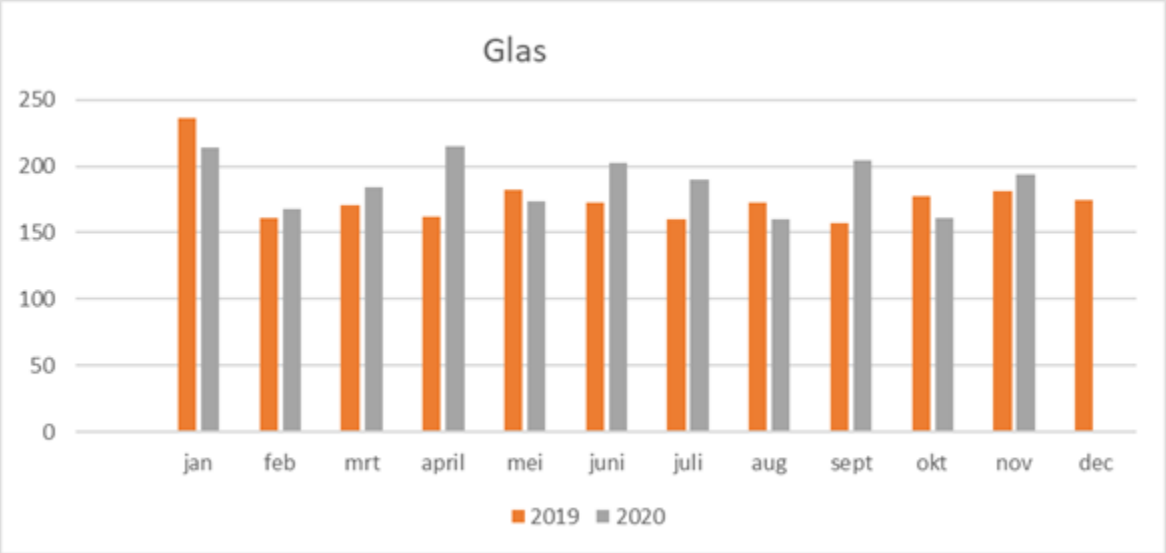
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

A. Waarderingscijfers

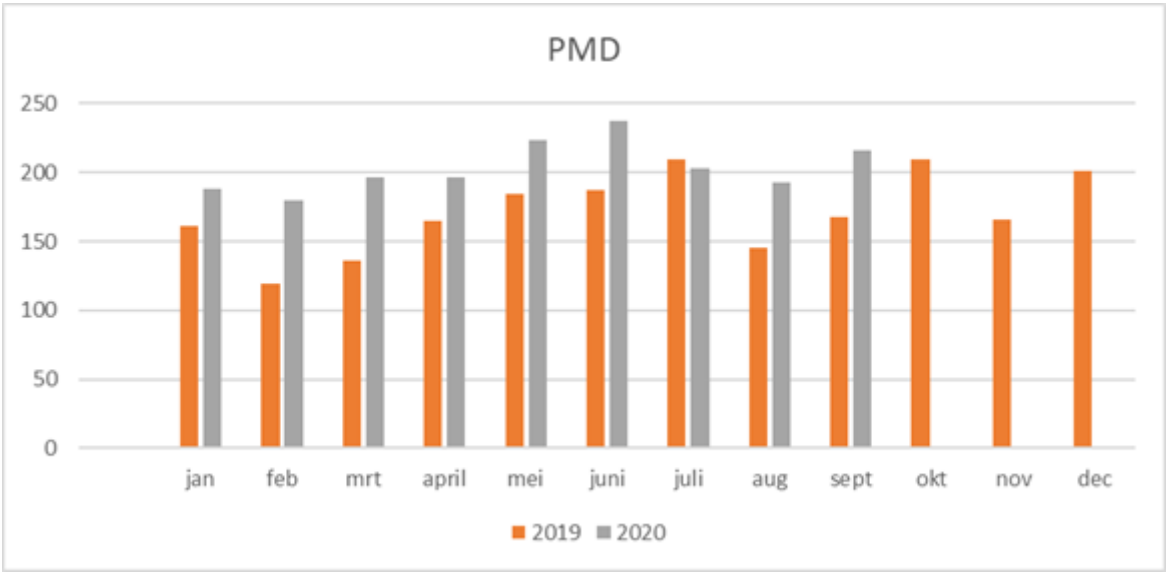
Overzicht cijfers inzameling 2020 (t.o.v. 2019) op hoofdlijnen.



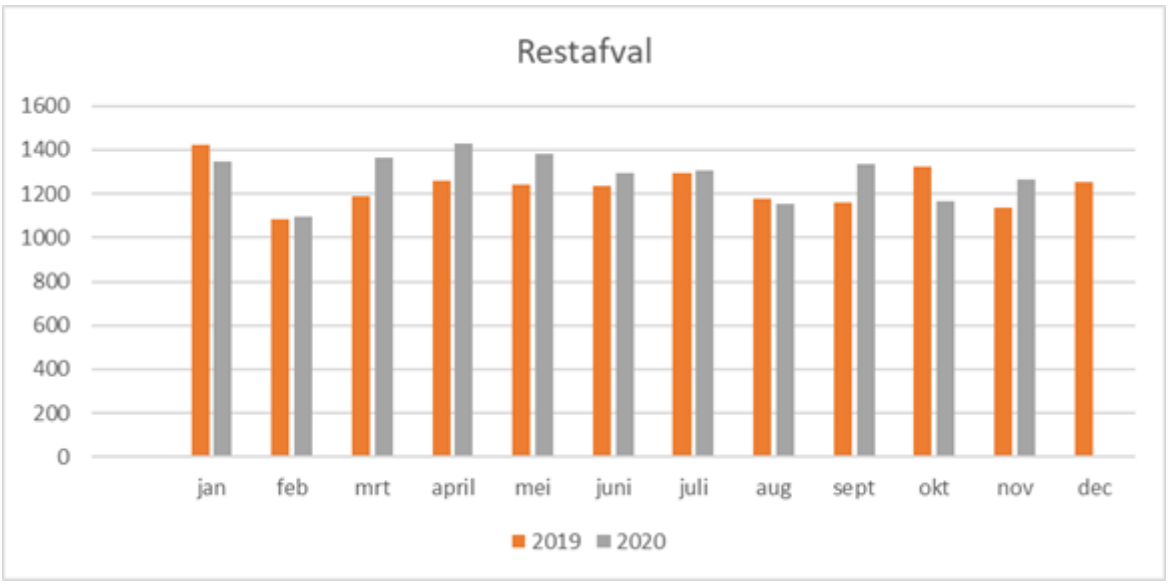
Grafiek 1: Overzicht inzameling papier/karton 2020 t.o.v. 2019



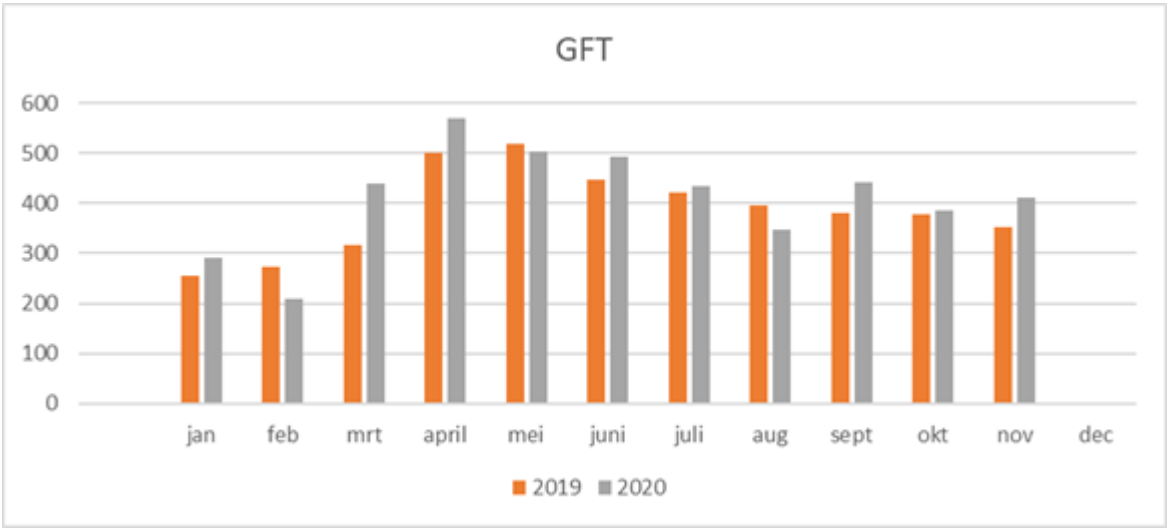
Grafiek 2: Overzicht inzameling glas 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 3: Overzicht inzameling PMD 2020 t.o.v. 2019

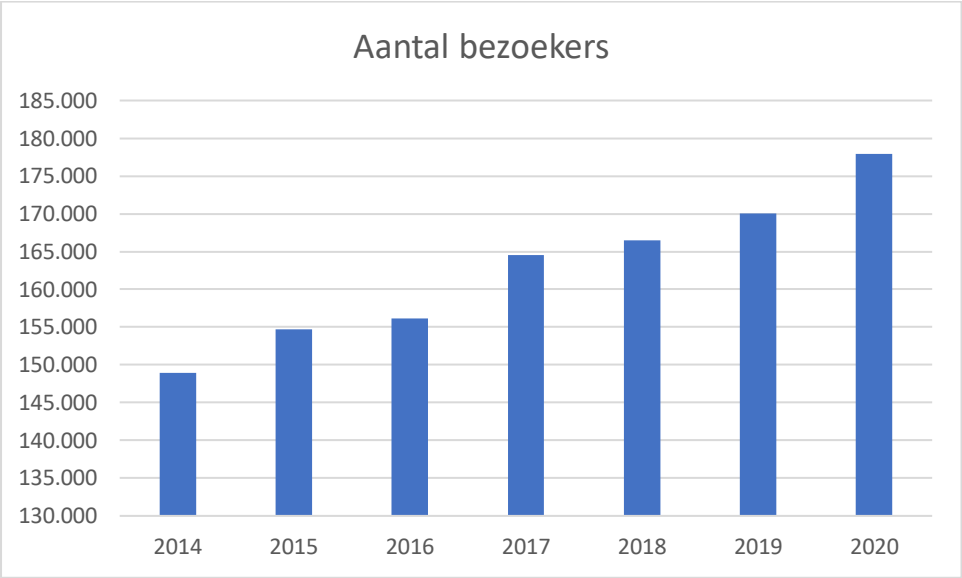


Grafiek 4: Overzicht inzameling restafval 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 5: Overzicht inzameling GFT 2020 t.o.v. 2019

Bezoekers Afvalbrengstation in 2020
In totaal hebben we **177.952** bezoekers gehad in Amstelveen op het Afvalbrengstation. Hieronder een overzicht van 2014 tot en met 2020.



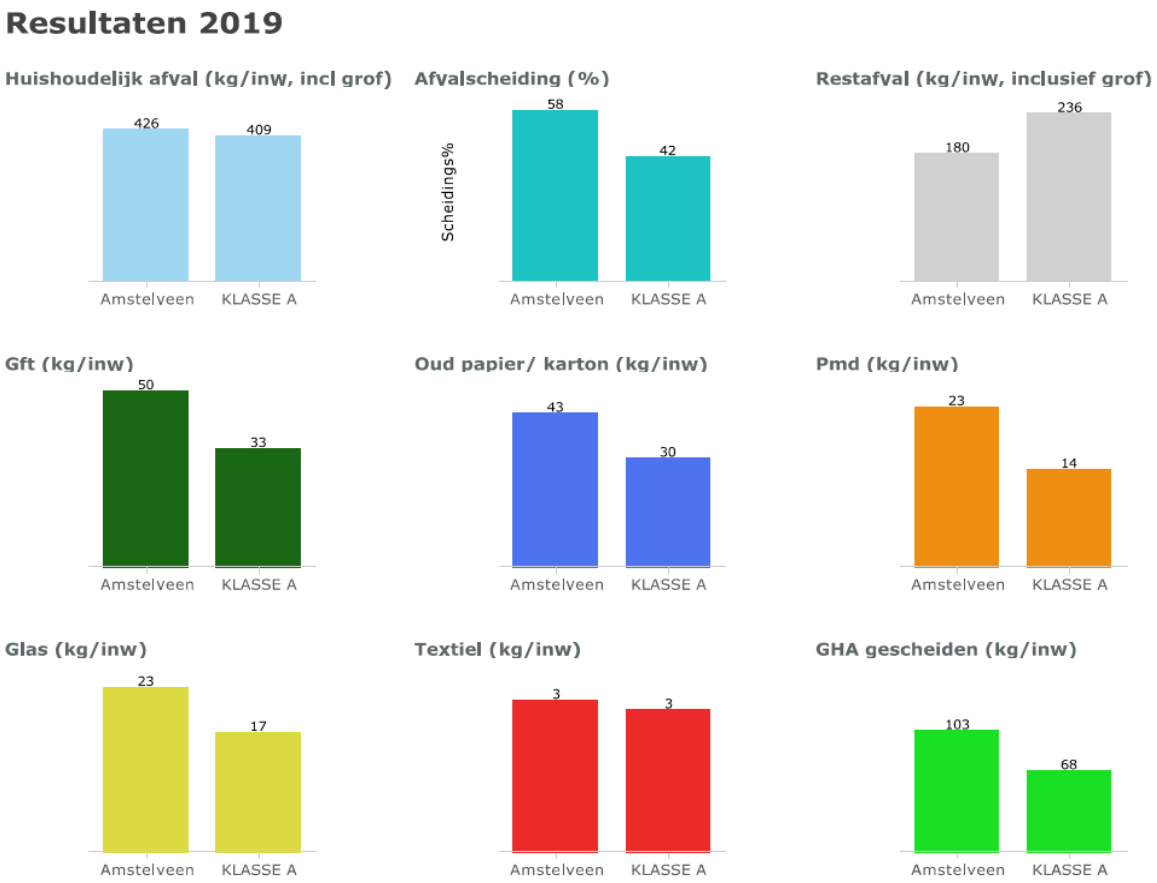
Grafiek 6: Aantal bezoekers Afvalbrengstation in 2020

B. Benchmark

Benchmark 2019
Ook dit jaar heeft Afvalbeheer weer meegedaan aan de benchmark. 2019 was het eerste jaar dat we in geheel Amstelveen 365 dagen via het haal/breng principe (Anders Inzamelen) afval hebben ingezameld. Amstelveen is ingedeeld in de groep van A-gemeenten: gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.

Afvalscheidingspercentages voor 2019

Hieronder treft u per fractie een overzicht aan van de behaalde afvalscheidingspercentage in gemeente Amstelveen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.



Grafiek 7: scheidingsresultaten per fractie

Prestatie Amstelveen tov benchmark

IN onderstaand tabel is weergegeven hoe Amstelveen ten opzichte van de benchmark heeft geacteerd in 2019 gebaseerd op de vier prestatiegebieden van de benchmarkdriehoek.

Milieu

	Amstelveen	KLASSE A	.
Restafval (kg/inw)	180	235	●
Kosten			
Afvalbeheerkosten (€/ aansl)	165	189	●
Dienstverlening			
Dienstverleningsniveau (score)	307	267	●
Regie			
Regievaardigheid (score)	15	18	●

Legenda

● = Boven het klasse-gemiddelde (>5%)
● = Gelijk aan klasse-gemiddelde (-5% tot +5%)
● = Onder het klasse-gemiddelde (<5%)

Tabel 9: benchmark Amstelveen vs Klasse A

Zowel op het vlak van milieu (180 kg restafval t.o.v. 235 kg), kosten (€ 165 t.o.v. € 189) en dienstverlening (€ 307 t.o.v. € 267) scoort Amstelveen hoger dan gemiddeld. Milieu, kosten en dienstverlening vormen samen de zogenaamde afvaldriehoek.



Figuur 1: Afvaldriehoek

Qua regievaardigheid scoren we lager dan gemiddeld. Dit komt met name omdat we in het jaar 2019 geen sorteeranalyses voor grof afval uit laten voeren en niet registreren hoe vaak een huishouden een (mini)container aanbied. Nieuwe bij de benchmark is dat er gekeken wordt naar circulariteit. Dat is vooralsnog alleen om te kijken hoe dat uitgevraagd kan worden binnen deze benchmark.

Aandachtspunten:
De hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk afval is hoger dan gemiddeld.

Het aantal keren dat we GFT en papier/karton aan huis ophalen is lager dan gemiddeld. Afvalbeheer onderzoekt in 2021 of het mogelijk is om meer routes in te plannen met het zelfde aantal voertuigen en medewerkers met als doel om de frequentie van het ophalen van papier/karton en GFT mogelijk te verhogen. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021.

Bij het nieuwe onderdeel Circulariteit scoren we bij 4 van de 6 onderdelen onder het gemiddelde. Deze punten kunnen eventueel worden meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021 en als verbeterpunten meegenomen worden in het nieuwe Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Tarieven leges 2021
In de gemeenteraad worden de tarieven en leges vastgesteld. Hierbij het overzicht.

Onderwerp	**2020**	**2021**
Afvalstoffenheffing 1 persoonshuishoudens	€ 225,35	€ 243,40
Afvalstoffenheffing 2 persoonshuishoudens	€ 273,90	€ 295,80
Afvalpas	€ 17,21	€ 18,59
Ophalen afval aan huis (digitaal 2 euro korting op voorrijkosten)	€ 15,40 + € 9,15	€ 16,63 + € 9,88
Extra restafvalcontainer	€ 114,36	€ 123,51
Extra GFT-, papier- of PMD-container	gratis	gratis
Noodlediging ondergrondse container (1e uur)	€ 250,00	€ 256,90
2e uur	€ 90,00	€ 92,50
Verbouwingsafval particulieren ABS Meer dan 1 m³	€ 45,17	€ 48,78
Verbouwingsafval aanleveren ABS van niet particulieren per 1 m³	€ 44,88 (excl. BTW)	€ 48,47 (excl. BTW)

Taakveld 7.4 Milieubeheer

1. Doelstelling

Tot het taakveld milieubeheer behoren de wettelijke milieutaken van de gemeente en de duurzaamheid en energietransitie.

Wettelijke milieutaken

De doelstelling van de wettelijke milieutaken bestaat uit het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving. Hiervoor bestaat sectorale milieuwetgeving op het gebied van bodem-, geluids- en luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora & fauna. Het bereiken van een goede omgevings(milieu) kwaliteit is een van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet.

Binnen dit budget dragen we zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. We behandelen meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, houden toezicht en handhaven bij overtredingen. Verder stemmen we met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de wettelijk een groot aantal taken voor ons uitvoert de VTH-taken af (accountmanagement). De kwaliteit en uitvoering van de milieutaken bij de gemeente staat onder druk. Om die reden is bij de Perspectiefnota 2021 een voorstel gedaan om alle bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst. Dit voorstel is niet overgenomen. Alleen voor de autonome bedrijven (basistaken) is budget beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid en energietransitie

Het duurzaamheidsdoelen van de gemeente gaan over 3 pijlers: Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie:

- We werken aan de energietransitie met een ambitieuzere doeltelling dan in het Rijksbeleid staat verwoord. Wij willen als organisatie al in 2030 aan het fossielonafhankelijk worden en als stad in 2040. Het Rijk heeft 2050 als doelstelling. De energie infrastructuur in de gemeente bereiden we voor op fossiel onafhankelijke energievormen.
- De circulaire economie is een economie zonder afval. We werken aan het transformeren van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie door:
  - circulair inkopen in 2030 voor 50% circulair te doen;
  - grondstoffen beleid huishoudelijk afval: maximaal 100 kilo restafval per persoon in 2021 en 75% hergebruik van grondstoffen;
  - circulair bouwen en gebiedsontwikkelen;
  - samenwerking met bedrijven en instellingen.

De stad dient in 2050 klimaatrobuust ingericht te zijn. Dat betekent dat de stad zich door een goede inrichting voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen die kunnen leiden tot wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	576.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	407.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	186.700
Totaal uitgaven	**1.171.200**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.171.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Strategisch adviseur duurzaamheid (0,81 vte)	Procesregisseur van de opgave duurzaamheid. De opgave speelt door de gehele organisatie en de procesregisseur bewaakt het overzicht en de samenhang, maakt een jaarlijkse (financiële) update onder meer op basis van een monitor duurzaamheid en stuurt waar nodig bij. Jaagt vernieuwende ontwikkelingen aan die bijdragen aan de gestelde doelen, bijvoorbeeld circulair bouwen. Pakt pijleroverstijgende projecten op, zoals MRA-Invest.
Milieuregisseur (0,33 vte)	Procesregisseur van wettelijke milieutaken bij RO projecten. Natuurwetgeving, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodemkwaliteit zijn wettelijke taken. Voert regie op de benodigde milieu onderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen en beoordeelt rapporten ten behoeve van vergunningverlening. Deelname in diverse teams zoals transitieteam Omgevingswet en overleg RIVM onderzoek fijnstof Schiphol.
Adviseur milieu (2,06 vte)	Vakspecialist t.a.v. wettelijke taken milieu (fysieke leefomgeving): de vakspecialisten zetten zich in voor de bescherming van de fysieke leefomgeving, die is gereguleerd via een waaier van wetten, besluiten, regelingen, circulaires en onderliggende meetvoorschriften, onderzoeksprotocollen en normen. Zij beoordelen o.a. of gemeentelijke omgevingsvergunningen op de juiste wijzen rekening houden met het milieu. Concreet krijgt dit invulling in vragen omtrent bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit (stikstof). Onderdeel van de taak is het beheren van registratiesystemen en het onderhouden van contacten met omliggende gemeenten en omgevingsdiensten. De vakspecialisten spelen ook een rol in de energietransitie en klimaatadaptatie, omdat hiervoor aanvullende regelgeving is ontstaan en de vereiste ingrepen weer effect kunnen hebben op de omgevingskwaliteit. Ook zijn de vakspecialisten betrokken bij de invoering van de Omgevingswet.
Adviseur energietransitie (1,33 vte)	Vakspecialisten die betrokken worden bij de advisering rond de energietransitie in alle ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Het ontwikkelen en organiseren van energie en duurzaamheid gerelateerde projecten om bij te dragen aan het fossielonafhankelijk worden van de stad
Procesmanager energietransitie (1 vte)	Organiseren van de programmatische aanpak van de energietransitie, zowel lokaal als regionaal in de Regionale energie strategie (RES) en de regionale structuur warmte (RSW).
Accountmanager (0,25 vte)	Accountmanagement Omgevingsdienst
Senior toezichthouder (0,08 vte)	Behandelen milieumeldingen
Toezichthouder (0,18 vte)	Milieutoezicht

De milieutaak is, vanwege de beperkte omvang van de formatie, niet met vaste formatie in te vullen. Er wordt voor deze taken ingehuurd of teruggevallen op de omgevingsdienst/ externe partijen.

De volgende werkzaamheden worden verricht:
- Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen milieu, bodemenergiesystemen en lozen buiten inrichtingen;
- Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten;
- Het uitvoeren van toezicht naar aanleiding van verzoeken om handhaving
- Het behandelen van verzoeken om handhaving;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in het geval van verzoeken om handhaving of calamiteiten;
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen, ook die opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG);
- Het behandelen van klachten;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het voorbereiden van de vergaderingen van het DB en AB van de OD NZKG
- Bewaken van de strategische beleidsdoelstelling van de gemeente bij de uitvoering door de OD NZKG;
- Relatiemanagement.

De aantallen en ureninzet staat in het Uitvoeringsprogramma voor het betreffende jaar. In de jaarrapportage wordt verslag gedaan van de resultaten. De OD NZKG maakt, in samenwerking met de gemeente, een eigen Uitvoeringsprogramma en doet daarvan verslag aan de gemeente.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Ongediertebestrijding (13.600 euro)	Beschermen van de volksgezondheid tegen ongedierte.
Doorbelasting bedrijfsmiddelen (11.500 euro)	Betreft een dierplaagwagen ter bestrijding van ongedierte.
Verduurzamen eigen organisatie (23.000 euro)	Duurzaamheid kent vele ontwikkelingen, medewerkers hebben scholing en kennis nodig om de vernieuwingen vorm te kunnen geven. Deze kennis wordt gedeeld binnen de organisatie. De gemeente neemt deel aan Cirkelstad, een kennisnetwerk organisatie op gebied van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling.
SO Milieubeheer (70.000 euro)	Ondersteunende diensten: (beleids)onderzoek, meetnetten voor geluid en luchtkwaliteit, en software, waaronder een bodeminformatiesysteem. Voor vrijwel alle milieuthema's geldt dat periodieke onderzoeken nodig zijn om te evalueren of bestaand beleid effect heeft. Deze periodieke evaluaties zijn onderdeel van de wettelijke taak.
Uitvoering energiebeleid (288.700 euro)	Advies inhuur ten behoeve van de marktconsultatie duurzame warmte, structureel budget energietransitie gebouwde omgeving voor het doen van haalbaarheidsstudies en het organiseren van verduurzamingsacties om inwoners te ondersteunen ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid (PLECK), tevens communicatie adviseur en assistent duurzaamheid. Regionaal energieloket: informatieloket voor inwoners voor het verduurzamen van woningen. Organiseren van collectieve inkoop acties rond isoleren en

	opwek duurzame energie. Uitvoeren van de RRE en opvolger RREW regeling.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel
Stelpost (-/-32.600 euro)	In de vergadering van 6 juni 2017 heeft B&W ingestemd met een wijziging in de dienstverlening inzake ongediertebestrijding. Bij deze herziene aanpak komen de opbrengsten van fysieke bestrijding te vervallen. Dit betekent dat de inkomstendaling is omgezet in een taakstelling op de uitgaven. Deze taakstelling moet nog worden ingevuld.
Bijdrage aan GR Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (237.000 euro)	Amstelveen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het betreft hier de wettelijke basistaken op het gebied van Wabo/Milieubeheer en Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast voert de Omgevingsdienst enkele plustaken uit, taken waarvoor binnen onze eigen organisatie geen expertise of capaciteit voorhanden is.

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing. Milieumelding zijn (wettelijk) vrijgesteld van leges

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Milieukwaliteit
Met "milieu" wordt de fysieke leefomgeving bedoeld inclusief flora en fauna. Het gaat dus om de kwaliteit van lucht, water en bodem. Daarnaast worden ook geluid, straling en externe veiligheid tot milieu gerekend. Een slechte kwaliteit kan schadelijk zijn, zowel acuut als op de lange termijn. Het landelijk milieubeleid is er op gericht acute effecten weg te nemen door maatregelen aan de bron of door mitigerende maatregelen. De minder acute risico's kunnen worden beheerd tot het moment dat een wijziging in activiteit of (ruimtelijk) ontwikkeling optreedt. Dan kan door een aanvullende investering ook een verbetering worden bereikt, omdat dit financieel doelmatiger is dan niets doen. Door voortschrijdend inzicht, techniek en beleid (EU) wordt de lat steeds hoger gelegd en kunnen verbeteringen ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven t.a.v. energietransitie, klimaatadaptatie, een circulaire economie.

Duurzaamheid
Amstelveen staat voor een grote opgave om de duurzaamheidsdoelstellingen vorm te geven. Deze opgave vergt flinke inzet van de organisatie. Aangezien duurzaamheid in verschillende pijlers uiteenvalt en de onderwerpen ook bij verschillende afdelingen zijn belegd, is de opgave gestructureerd aan de hand van een opgavegerichte aanpak. We hebben als gemeente te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen uit de Klimaatwet en we hebben onze eigen doelstellingen op CO2 gebied, die in lijn liggen met landelijk en Europees beleid. Daarnaast werken we aan het circulair maken van de economie en aan het klimaatrobuust maken van de stad. Al deze onderwerpen worden in samenhang ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de samenhang en waar mogelijk samenwerking gezocht met het Rijk, de Provincie en andere (MRA)gemeenten.

Energietransitie
Wij werken samen met andere gemeenten aan de Regionale Energie Strategie (RES), met als onderdeel de regionale structuur warmte. Tevens stellen we de Transitievisie Warmte op en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. We gaan wijkuitvoeringsplannen opstellen om concrete stappen te zetten in het overstappen van fossiele naar duurzame warmte. Daarvoor is het nodig

om ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden en concessies of warmtekavels uit te geven aan warmtebedrijven. Tegelijk is het nodig bewoners zo veel mogelijk bewust maken van de noodzaak ook mee te werken aan de energietransitie en willen we hen daarbij ondersteunen. Bedrijven moeten aan diverse wettelijk vastgelegd energiemaatregelen voldoen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert, stimuleert en ziet toe op het voldoen aan deze regelgeving.

De doelstellingen voor het klimaat liggen ver weg, tot 2050 met tussenstappen. Jaarlijks worden de inspanningen en de resultaten van de energietransitie aan de gemeenteraad gerapporteerd, inclusief een cijfermatige monitor. Hieruit bleek in 2020 onder andere dat op gebied van energietransitie gebouwde omgeving woningen minder elektriciteit en gas zijn gaan gebruiken.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium

1. Doelstelling

Het duurzaam in stand houden van Zorgvlied waar eigentijds afscheid nemen voor iedereen realiseerbeer is. Zorgvlied zet zich dusdanig goed in de markt dat het aantal begrafenissen stabiel blijft en het aantal crematies blijft toenemen. Het park, alsmede de gebouwen, behouden hun allure en monumentale status. Accommodaties op Zorgvlied zijn deugdelijk en voldoen aan de gestelde veiligheidseisen, voor zowel publiek als voor medewerkers.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.588.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.692.400
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.000
Totaal uitgaven	**3.641.400**
Inkomsten	**4.392.600**
Saldo taakveld	**-751.200**

3. Wat wordt daarvoor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
planner / contractmanager (0,92 vte)	Inplannen uitvaarten, locatiebeheer, contractbeheer
administratief medewerker / functioneel beheerder (0,85 vte)	Grafadministratie, facturatie, systeembeheer
floormanager uitvoering (1 vte)	Dagelijkse aansturing uitvaarten
planner (1,72 vte)	Inplannen uitvaarten, inplannen medewerkers
administratief medewerker (0,72 vte)	Grafadministratie, facturatie
medewerker publiekscontacten (2,79 vte)	Telefonisch klantcontact, organiseren asbestemmingen
uitvaartsteward / ovenist (3,02 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, bediening crematieoven
Uitvaartsteward (0,67 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, catering
oproepkracht uitvaartsteward (1,25 vte)	Assistentie van uitvaartstewards, catering
parkwacht / gastheer (1,44 vte)	Ontvangst bezoekers, belangstellenden uitvaarten, uitvaartverzorgers/-leiders (7 dagen per week)
meewerkend voorman (1 vte)	Dagelijkse aansturing buitenwerkzaamheden
Tuinbaas (9 vte)	Parkonderhoud, graven delven en graven ruimen
Tuinman (1,75 vte)	Parkonderhoud

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Drukwerk, advertentiekosten, folders (30.000 euro)	Promotie en voorlichting bij de doelgroep
Inkoop bloemstukken en planten (35.000 euro)	Verkoop bloemen/planten aan bezoekers van overledenen
Kosten voor het organiseren van evenementen op de begraafplaats (bv lichtjesavond) (25.000 euro)	Mogelijkheid bieden aan bezoekers/nabestaanden om overledenen te herdenken.
Bedrijfsmiddelen (142.000 euro)	Materieel t.b.v. verzorgen begraven
Huisvesting Zorgvlied (833.000 euro)	Huisvesten van medewerkers, uitvaartlocaties/ruimte voor uitvaartbijeenkomsten en ontvangst van gasten.
Diverse inkoop onderhoud begraafplaats (403.900)	Controle en schoonmaak grafstenen, onkruid- en plaagdierbestrijding, onderhoud groen en boomverzorging en afvoer afval
Onderhoud oven (47.000 euro) en onderhoud beeld, licht en geluid (10.000 euro) en kleine uitgaven (15.000 euro)	Ongestoorde doorgang van crematies en uitvaartbijeenkomsten faciliteren.
Inkoop catering en inzet gastheren/-dames (150.500 euro)	Verzorgen catering bij uitvaartplechtigheden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten (440.000 euro)
- Aanschaf kleine materialen voor crematorion (52.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de begraafrechten Zorgvlied (37.000)
- Per saldo toevoeging aan de voorziening onderhoud (138.600 euro). Dit betreft het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen als gevolg van meerjarige onderhoudsrechten die door nabestaanden zijn betaald.
- Stelpost (-/- 317.000 euro): betreft incidenteel tekort 2021 Zorgvlied (zie blz. 48 Perspectiefnota 2021)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Nabestaanden	Opbrengsten begraven, cremeren en afkoop grafrechten	4.086.000 euro
Nabestaanden/bezoekers	Verkoop van producten (bv kaarsen), consumpties en bloemen en planten (via plantenstal)	51.000 euro
Nabestaanden	Opbrengst catering bij plechtigheden	255.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In de context van de corona-pandemie die vanaf het eerste kwartaal invloed had op de vitale bedrijfsprocessen begraven en cremeren, zijn eerder uitgesproken ambities grotendeels waargemaakt. Deze ambities zijn vastgelegd en akkoord bevonden door het college en vervolgens besproken door de gemeenteraad.

De aanpassingen in werkprocessen (a.g.v. corona-richtlijnen) hebben geleid tot herprioritering van gepland algemeen onderhoud alsook van regulier onderhoud aan graven en grafmonumenten.

De gewenste toename van het aantal crematies is gerealiseerd. Maatwerk, professionaliteit en gericht relatiemanagement zorgden ervoor dat klanten kozen voor een crematie op Zorgvlied en niet op een van de in de directe omgeving aanwezige concurrerende locaties.

Het aantal begrafenissen is licht gestegen, waar – gezien de landelijke trend dat begraven blijvend terrein verliest op cremeren – een kleine daling voorzien was.

Het beleid om actief langdurige afkoop grafrechten en onderhoud aan te bieden, heeft opbrengsten opgeleverd die worden toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen.

Tijdige en gerichte communicatie aan de uitvaartondernemers zorgen ervoor dat zij – in lijn met de landelijke corona-maatregelen – vooraf over de juiste informatie beschikten over (on)mogelijkheden op Zorgvlied. Extra aandacht is besteed aan het inwilligen van speciale wensen bij besloten uitvaarten.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Op basis van gepubliceerde teksten op diverse websites (zie bijlage) kan gesteld worden dat de klantwaardering hoog te noemen is. Er zijn veel blijken van teleurstelling en van begrip ontvangen van inwoners en bedrijven rondom het noodgedwongen afgelasten van de publieke viering van het 150-jarig bestaan van Zorgvlied alsook van Lichtjesavond.

Aan het 150-jarig bestaan – en het uitbrengen van een jubileumboek – is aandacht besteed in de media (o.a. Het Parool) en in diverse vakbladen (o.a. Vakblad Uitvaart).

Tripadvisor
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g188590-d3856381-Reviews-or5-Zorgvlied_Cemetery-Amsterdam_North_Holland_Province.html#REVIEWS

Bijzonder
Een begraafplaats waar de geschiedenis van de 20e eeuw aan je voorbij trekt. Bijzondere graven, zoals die van Herman Brood, criminelen, kunstenaars, Kevin Duijnmeijer, Annie M.G.Smidt. *Het park is een monument van natuur, kunst en geschiedenis.*
Door: Joost Smalland – September 2020

Google Maps
Rolf Quint- Maart 2020
https://www.google.com/maps/contrib/112601509389704232623/place/ChIJRfF7EyUKxkcRTK2GiuBwId0/@52.335371,4.904907,17z/data=!3m1!4b1

Update op 17 maart 2020. *Het uitzoeken en vastleggen van het graf verliep erg prettig: rustig, professioneel en persoonlijk.* Ook de uitvaart zelf in de aula en op de begraafplaats verliep heel waardig, mooi, indrukwekkend en zonder enige wanklank. Dat heeft me veel troost gegeven want ik mis mijn moedertje heel erg, al was ze in de 90 en er aan toe zoals ze zeggen. *Ook telefonisch zijn ze veel beter bereikbaar en nemen alle tijd voor je.* We gaan er nu regelmatig even op bezoek en dat voelt goed. Er is een erg leuk en goed gesorteerd bloemenstalletje, zelfbediening en afrekenen in de kantoorvilla. Warm aanbevolen!

Amstel Uitvaarten
https://amstel-uitvaarten.nl/locatie/zorgvlied

Zorgvlied
Een van de meest sfeervolle en bekende begraafplaatsen van Nederland waar ook veel bekende Nederlanders begraven zijn.

Onyx Uitvaarten
https://onyxuitvaart.nl/locaties/crematorium-begraafplaats-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied/

Begraafplaats Zorgvlied staat bekend om *de prachtige oude graven* en de bekende Nederlanders die er hun laatste rustplaats hebben.

Amstelveen Uitvaart
Volledige tekst:https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorg-vlied/40397
Begraafplaats *Zorgvlied wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het Père-Lachaise van Nederland genoemd.*

Amstelveen Uitvaart
Volledige tekst:https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorg-vlied/40397
Begraafplaats *Zorgvlied wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het Père-Lachaise van Nederland genoemd.*

Artikel Natuursteenbedrijf – 18 februari 2020

Volledige tekst: https://www.goedkope-grafstenen.nl/begraafplaatsen/begraafplaatsen-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied-amsterdam/
Het is een *bijzondere begraafplaats* doordat hier veel grafmonumenten van landelijk bekende mensen aanwezig zijn. Sinds 2007 is begraafplaats Zorgvlied een Rijksmonument. Zorgvlied bestaat uit 25 sfeerwijken. De grafstenen en grafmonumenten dienen aan te sluiten bij het thema van het betreffende grafveld. Ook zijn er twee ecologisch grafvelden.
Artikel Amstelveensnieuwsblad – 11 juni 2020
Volledige tekst:https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/overig/346756/extra-investering-nodig-voor-toekomstbestendig-zorgvlied-707333
Extra investering nodig voor toekomstbestendig Zorgvlied
AMSTELVEEN De monumentale Amstelveense begraafplaats Zorgvlied bestaat op 1 november 150 jaar. *Het is een iconische plek binnen Amstelveen en misschien wel één van de bekendste begraafplaatsen met eigen crematorium in Nederland.* Het college van B en W wil daarom de komende jaren extra investeren om Zorgvlied de allure van weleer te laten behouden én een gezonde toekomst te geven. De gemeenteraad beslist hier in juli over.

Artikel Uitvaart.nl – 29 juni 2020
Volledige tekst: https://www.uitvaart.nl/nieuws/amstelveen-moet-investeren-in-begraafplaats-zorgvlied/61083

Het is misschien wel de bekendste begraafplaats van heel Nederland, begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen. Er liggen diverse bekende Nederlanders begraven, maar de begraafplaats heeft het financieel zo moeilijk dat de gemeente acht ton beschikbaar moet stellen om de begraafplaats weer klaar te maken voor de toekomst.

Artikel Het Parool – 30 oktober 2020 – Marc Kruyswijk
Volledige tekst: https://www.parool.nl/ps/150-jaar-zorgvlied-dit-plekje-heeft-mijn-vrouw-zelf-uitgezocht~bb7b9150/

En nu komt hij hier dus. Week in, week uit. Wilma had het goed gezien: het is een geweldig mooie plek. Beschut. Geborgen. Groen. Als de zon schijnt, piepen de stralen door het bladerdek. "*Het is hier mooi,"* zegt Van Gils.

"Sacha zei gelijk: laten we dan weer even naar oma gaan. Dus hier zijn we. *Ik kom hier graag* en Sacha dus ook.

Joska Krikke heeft deze middag afgesproken met haar broer. Met veel aandacht is ze alvast begonnen met het verzorgen van het graf van haar vader. Terwijl een eekhoorn
langs een boom omlaag klautert, zegt ze dat ze zelf niet zo nodig begraven hoeft te worden. "*Ik vind het prettig om hier te zijn*, hoewel ik hier ook weer niet overdreven vaak kom.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1. Doelstelling

Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en dit beheren.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	946.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	-1.890.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.536.900
Totaal uitgaven	**3.593.100**
Inkomsten	**4.544.700**
Saldo taakveld	**-951.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,45 vte	Portefeuillemanagement van de voorraad gemeentelijke gebouwen: • Verantwoordelijk voor de strategie van het gemeentelijk vastgoed ten aanzien van de portefeuille indeling en toekomstig beheer en onderhoud van de gebouwen; • Verantwoordelijk voor de advisering/ontwikkeling en implementatie van een integraal vastgoedbeleid dat noodzakelijk is voor een duurzame, flexibele en professionele portefeuillesturing die aansluit bij de maatschappelijke vraag/behoefte; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen ten aanzien van de strategie voor gemeentelijk vastgoed, zoals aan-/verkoopbeleid gemeentelijk vastgoed, verhuurbeleid gemeentelijk vastgoed (kostprijs dekkende huur), investeringsplan maatschappelijk vastgoed; • Bijdragen aan de begrotingsvoorbereiding en de jaarlijkse en periodieke rapportages in het kader van P&C-cyclus; • Zorgen voor draagvlak en afstemming met de collega's binnen en buiten de afdeling en het college om de vastgoedportefeuille te beheren; • Optimaliseren asset-/informatiemanagement waaronder eenduidige (financiële en management) vastgoedrapportages, meetbare prestaties en analyseren van de vastgoedportefeuille.
1,85 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de gemeentelijke gebouwen en gronden, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

	• opdrachtgever voor verwerving, nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud ten behoeve van huisvesting voor maatschappelijke organisaties en het afstoten van gebouwen; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het participeren in overleggen met VvE's van diverse gebouwen; • Het opstellen van huur-/bruikleenovereenkomsten met de gebruikers en het berekenen van kostendekkende huurprijzen; • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden; • Het aangaan van koop-/verkoopovereenkomsten voor zowel gebouwen als gronden buiten exploitatie; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,4 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,82 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,82 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
4,6 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen: • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan.
1,63 vte	Juridisch adviseur grondzaken Stedelijke Ontwikkeling. Juridische advisering en begeleiding bij verkoop van gemeentegrond.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energie (276.500 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (948.300 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (83.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (89.700 euro)	Beveiliging, piket, schade.
Overige kosten (336.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding gemeentelijke eigendommen waaronder exploitatie-kosten, onderhoud en aanpassing.
Huuropbrengst panden aan interne gebruikers (-/- 3.781.900 euro)	Verhuur van gemeentelijke eigendommen door P&A/Vastgoed aan andere afdelingen (raadhuis, gemeentewerven en Zorgvlied). Wordt verwerkt als negatieve last (en niet als inkomst)
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (157.300 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 4,5 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,1 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte gemeentelijke eigendommen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (152.100 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (2.274.100 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan diverse instellingen.	4.297.100 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 157.300 euro, dus per saldo neutraal.	157.300 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AMSTELVEEN	Aantallen
Omschrijving	2021
Gebouwen	
eigendom:	
Gebouwen in gebruik bij gemeente	36
Sporthallen, sportparken en gymzalen	23
Onderwijs combigebouwen	4
Overige gebouwen	47
Deelnames in VVE	6
* excl. 2 gymzalen in basisscholen	
niet in eigendom, wel in onderhoud:	
Gebouwen openbaar basisonderwijs	10
Gebouwen bijzonder basisonderwijs	15
Gebouwen openbaar voortgezet onderwijs	1
Gebouwen bijzonder voortgezet onderwijs	1
Overige gebouwen	4
BVO gebouwen in eigendom en onderhoud in m2	115.879
BVO gebouwen niet in eigendom in m2, wel in onderhoud	67.068
BVO gebouwen totaal in m2, in onderhoud	182.947
BVO onderwijspanden (VO), geen eigendom, geen onderhoud in m2	19.983
Aantal medewerkers betrokken bij technisch beheer gebouwen in fte	6,72
BVO per medewerker, technisch beheer in m2	30.904
Woonwagenstandplaatsen	
Locaties	4
Standplaatsen	54
Huurwoonwagens	12
Contracten per contractsoort	
Recognitie	110
Gebouw huur	101
Grond-/waterhuur en pacht	65
Opstalrecht	57
Woonwagenstandplaats huur	54
Overig	211
Gebouwen met verrekenbare servicekosten	11

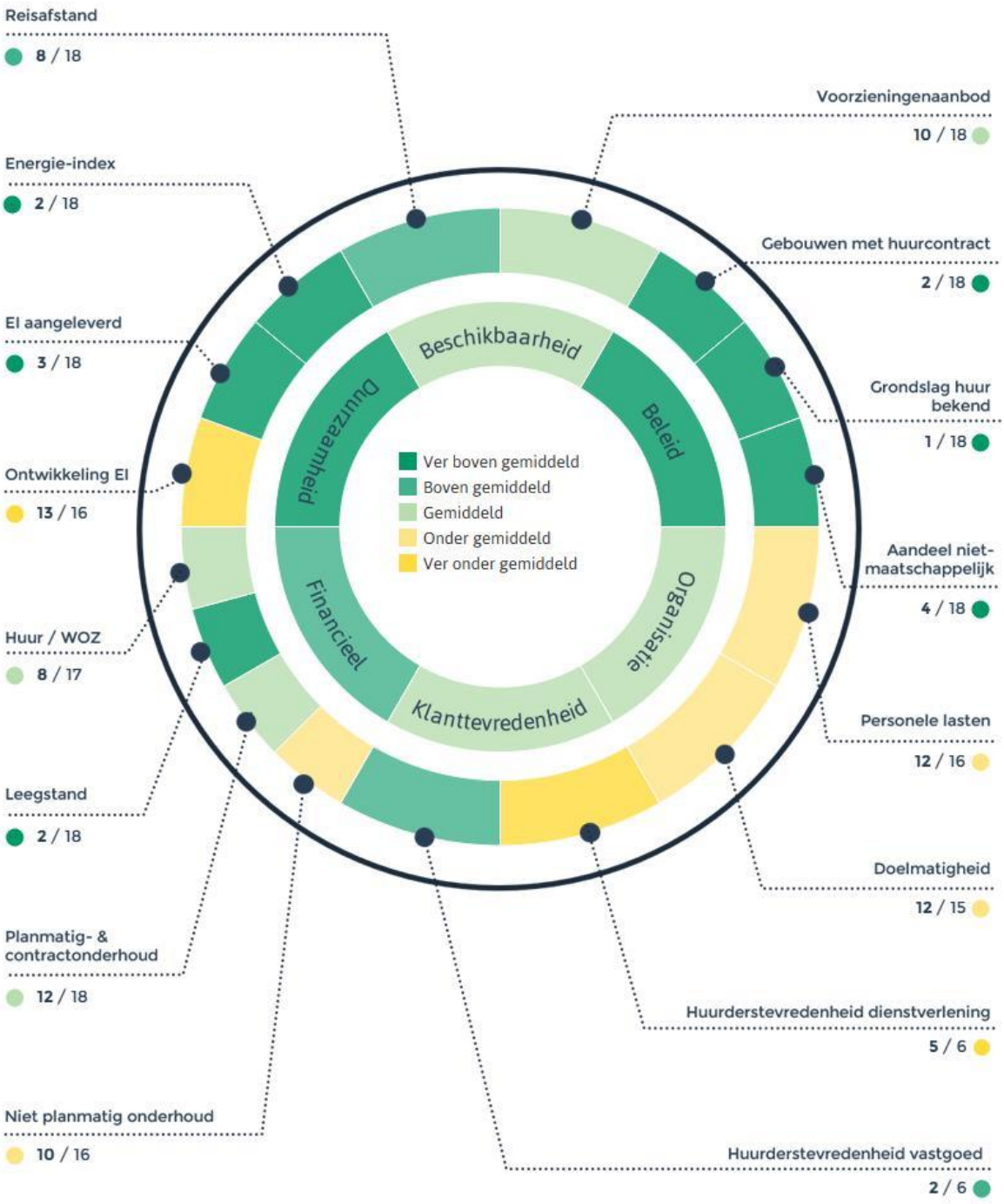
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie volgende pagina

BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED

De belangrijkste bevindingen van 2020

Gemeente Amstelveen



Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	175.300
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	311.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**486.300**
Inkomsten	**3.172.000**
	-
Saldo taakveld	**2.685.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering van betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. En de handhaving op parkeerrechten om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,11 vte kwaliteitsadviseur	Inrichten en bijhouden van de administratieve organisatie.
0,73 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,73 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuurafhandeling en controle
0,73 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Afhandelen bezwaar en beroep op naheffingsaanslagen door derde partij (43.000 euro)	Bezwaarmakers de mogelijkheid geven een opgelegde naheffingsaanslag teniet te doen.
Invordering naheffingsaanslagen door derde partij (50.000 euro)	Opleggen en invorderen van naheffingsaanslagen
Licentiekosten applicatie (35.000 euro)	Vergunningensysteem voor de uitgifte van vergunningen en ontheffingen op kenteken.

Beheer van database voor parkeerrechten en afhandelen van transacties door derde partij (60.000 euro)	Inzicht in parkeerrechten en kosten voor afhandeling betalingen voor parkeerrechten.
Werkbudget parkeren (100.000 euro)	Voor diverse vraagstukken kan een beroep worden gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
	NHA	€1.067.400
	Parkeerrechten	€1.505.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Door de aanbestedingen voor 'bezwaar en beroep' en 'invordering NHA' wordt verwacht dat de kwaliteit van dienstverlening voor de belastingschuldige verbetert zal worden. Het wordt de belastingschuldige eenvoudiger gemaakt in bezwaar te gaan, bij vragen contact op te nemen met de externe partij en de belastingschuldige zal snel van een reactie worden voorzien.

De scanscooter zal vanaf 2021 volledig operationeel zijn en kan er een groter gebied op effectieve en efficiënte wijze gehandhaafd worden. Het aantal onterecht uitgeschreven NHA zal naar verwachting ook lager worden door de betrouwbaarheid van het nieuwe systeem. Gangbaar in vergelijkbare gemeente is een toename van het aantal NHA met 20%-25%. Vanuit voorzichtigheidsbeginsel houden wij 15% aan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing.

Taakveld 2.2 Parkeren

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	240.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	268.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	136.700
Totaal uitgaven	**645.800**
Inkomsten	**579.000**
Saldo taakveld	**66.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. Invoering is geen doel maar een middel. De parkeerdrukmeting wordt eens per twee jaar uitgevoerd of, indien nodig, tussentijds.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,89 vte balie parkeren	Verstrekken, verlengen, wijzigen van parkeervergunningen zowel aan de balie als via het digitaal loket. Vragen/klachten/meldingen afhandelen ten aanzien van parkeervergunningen.
0,16 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,16 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuurafhandeling en controle
0,16 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur; inrichten van de administratieve organisatie

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Parkeervergunningsysteem (45.000 euro)	Betere dienstverlening voor de vergunninghouder door een verbeterd E-Loket en bezoekersapplicatie
Externe expertise (15.000 euro)	Parkeerdrukmeting
Voorlichting en onderzoek (10.000 euro)	Voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsavonden en onderzoeken

Energielasten parkeerapparatuur (35.000 euro)	Apparatuur voorzien van stroom
Onderhoud parkeerapparatuur door externe partijen (150.000 euro)	Garanderen goede werking apparatuur

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Vervanging van parkeerapparatuur (41.000 euro)
- Kapitaallasten van parkeerautomaten (95.000 euro)

VI. Opbrengsten
Opbrengst parkeervergunningen (bewoners, ondernemers, bezoekers, dienstverlening)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Totaal aantal vergunningen: 14842

Waarvan: 5378 1e bewonersvergunningen

1312	2e bewonersvergunningen
8	tijdelijke bewonersvergunningen
823	ondernemersvergunningen
594	dienstverleningsvergunningen
5196	bezoekersvergunningen
3	bezoekersvergunningen kerk
63	bezoekersvergunningen patiënt
1407	gehandicapten parkeervergunningen
49	mantelzorgvergunningen

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing, niet beschikbaar.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

1. Doelstelling

Borgen van goed openbaar vervoer (OV), bereikbaarheid en instandhouding van een fijnmazig netwerk in de wijken. Instandhouding van OV is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten, georganiseerd in de Vervoerregio Amsterdam.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	90.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.200
- Inkomensoverdracht	108.300
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**204.200**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**204.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,90 adviseur openbaar vervoer	adviseren over openbaar vervoer in regionaalverband (AM) en in de vervoersregio Amsterdam adviseren bereikbaarheidsagenda Zuidlob adviseren Fietsroutes in MRA verband onderzoeken OV-fijnmazigheid adviseren op vervoersplannen Connexxion

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan de gemeente De Ronde Venen aan het exploitatietekort van het pontveer over de Amstel (5.200 euro)	Verbinding bieden over de Amstel voor met name scholieren

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Vervoerregio Amsterdam	Voor goed openbaar vervoer is hoogwaardig OV van belang (snel vanuit Amstelveen naar Schiphol, Amsterdam Bijlmer en Amsterdam) maar dienen de wijken binnen Amstelveen ook goed bereikbaar te zijn met het OV. Het eerste is met de huidige concessie		4.800 euro

	geregeld, het tweede dient verbeterd te worden Hier zetten we de komende jaren op in richting de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion.		
Nog nader in te vullen (betreft een actie uit het CUP 2018-2022	De komende periode komt naar verwachting meer duidelijkheid met de VRA en Connexxion (en ook inzake de Smobmax) t.a.v. de benodigde financiering voor 2021 en verder. Een bezuiniging van 10% lijkt mogelijk vanaf 2021.		101.500 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet voorhanden, er heeft na de zomervakantie van 2020 wél een behoeftepeiling plaatsgevonden onder inwoners van de wijk Kostverloren waaruit is gebleken dat een extra OV voorziening gewenst is en in voldoende mate reizigerspotentieel heeft. Deze peiling leidde ertoe dat VRA, Connexxion en de gemeente nu vervolgstappen zetten.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

1. Doelstelling

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.806.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	457.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.263.800**
Inkomsten	**99.000**
Saldo taakveld	**2.164.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Ambtelijk opdrachtgever projecten SO (0,75 vte)	• aansturing (inhoud en strategie) (grote) projecten • portefeuillemanager totale projectenportfolio
Bestuursregisseur (1,1 vte)	• projectleider/programmamanager van ruimtelijke producten • strategisch bestuurlijk adviseur
Senior programmamanager (1 vte)	• gebiedsregisseur voor Stadhart en omgeving, waaronder project Bovenlanden, Oude Dorp, Keizer Karelpark en projecten in Amstelveen Noord
Strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling (1 vte)	• vervanging pensionering projectmanager
senior projectmanager (1 vte)	• programmamanager Greenpark, Amstelveenlijn en A9 en diverse infra projecten
Regisseur ruimtelijke initiatieven (0,75 vte)	• adviseur in eerste fase planproces ruimtelijke ontwikkelingen • toetst nieuwe initiatieven op wenselijkheid / haalbaarheid
Projectassistent (0,78 vte)	• officemanager Inzicht
Senior beleidsmedewerker (1 vte)	• programmamanagement mobiliteit en verstedelijkingsstrategie • programmamanagement Schiphol • tactisch en strategisch advies
Adviseur ruimtelijk beleid (1,33 vte)	• programmamanagement gebiedsontwikkeling • beleidsontwikkeling ruimtelijk beleid

	• tactisch en strategisch advies
Grafisch vormgever bestemmingsplannen (0,6 vte)	• technisch beheer DSO • maken plankaarten en verbeeldingen
Senior adviseur bestemmingsplannen (1,9 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,6 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Applicatiebeheerder (1,00 vte)	Beheert de applicatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en diverse andere oplossingen, zoals Microstation, FME en Obsurve (Beheer Openbare ruimte).
Coördinator opdrachten GEO / BGT (1,00 vte)	Handelt de Informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen en, aanschrijven burgers / bedrijven af.
Medewerker GEO (2,00 vte)	Ondersteunt applicatiebeheer van diverse applicaties en onderhoudt systemen van verschillende viewers Voert GEO informatie aanvragen en informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen , en aanschrijven burgers / bedrijven uit.
Medewerker GEO binnen/buiten (0,61 vte)	Voert landmeetkundige werkzaamheden uit voor de BGT, vastgoed, ter ondersteuning van de grondexploitatie en het beheer en onderhoud van wegen, groen en riolering.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Inhuur externe expertise (357.800 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise. (bijv. ontwikkelvisie Legmeer, A9, Pathé, Kronenburg etc.)
FME software (30.000 euro)	Software voor de omzetting en automatische verwerking van (geo) informatie ten behoeve van de uitvoer van gemeentelijke taken
ICC luchtfoto's (35.000 euro)	Luchtfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving
Cyclomedia (35.000 euro)	Rondkijkfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Bijdrage Rijkswaterstaat (99.000 euro) aan exploitatie informatiecentrum Inzicht (Belevingscentrum over de toekomst van Amstelveen)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In een bestemmingsplan staat hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd, verbouwd of gebruikt mag worden. Er zijn momenteel ruim 20 bestemmingsplannen in procedure. Deze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, zoals voorontwerp, ontwerp of vastgesteld. Daarnaast stelt de afdeling stedenbouwkundige visies vast, al dan niet met input van externe partijen.

In 2020 speelde de coronacrisis een belangrijke rol. De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:

- De regio Amstelland Meerlanden kende het 2e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie. De aanwezigheid van veel coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening, handel en Schiphol is hier debet aan.
- Het vertrek van veel internationals dit voorjaar resulteerde in een bevolkingskrimp van ongeveer 1.000 personen. In het 3^{e} kwartaal kwam een deel van de internationals terug. We moeten rekening houden met een bevolkingskrimp over geheel 2020 gezien.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

1. Doelstelling

Wonen en bouwen

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

Er wordt momenteel gewerkt aan diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp.

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

Toezicht en handhaving op verleende omgevingsvergunningen

Dit betreft het toezicht en de handhaving op verleende omgevingsvergunningen en de (gebouwde) omgeving voor bouw, brandveiligheid, afwijken van het bestemmingsplan, reclame, in-en uitritten. Een deel van dit toezicht (op omgevingsvergunningen) mag uit de leges gefinancierd worden. De nadruk ligt op constructieve en brandveiligheid en gericht op een veilige leefomgeving. Het toezicht en handhaving wordt uitgevoerd op basis van een risicoanalyse en ingevuld volgens het Integraal toezichtprotocol. Projectfinanciering (bouwprojecten met een bouwsom van meer da €500.000,-) valt buiten de vaste formatie.

Uitvoering basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Met het huidige budget wordt door het BAG-team van de afdeling Basisinformatie de activiteiten uitgevoerd die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast ook de taken voor de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening Wkpb en zorgt voor de informatieverstrekking) en BRK (Basisregistratie kadaster – informatieleveringen van het Kadaster verwerken, raadpleegbaar maken en beschikbaar te stellen aan anderen).
Jaarlijks uitvoeren van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) deze heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.458.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	124.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	172.900
Totaal uitgaven	**2.756.200**
Inkomsten	**1.860.600**
Saldo taakveld	**895.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Procescoördinator initiatieven en bouwplannen (0,37 vte)	• begeleiding kleine bouwplannen naar aanvraag omgevingsvergunning
Stadsarchitect / adviseur welstand (0,67 vte)	• stadsarchitect Amstelveen • advies i.h.k.v. de commissie ruimtelijke kwaliteit, i.s.m. externe stadsbouwmeester
Senior juridisch medewerker (2,57 vte)	• bezwaarafhandeling • kwaliteitscontrole • algemene juridische taken
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,45 vte)	• opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Vergunningverlener omgevingsvergunningen (2,73 vte)	• vergunningprocedures Wabo c.a.
Junior juridisch medewerker (0,66 vte)	• Algemene ondersteunende en uitvoerende taken afdeling
Medewerker bedrijfsvoering omgevingsvergunningen (0,66 vte)	• planningen afdeling • algemene ondersteunende taken
Senior bouwplantoetser (0,31 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Bouwplantoetser (1,23 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Medewerker balie (0,75 vte) schaal 7	• administratieve -, uitvoerende en front-office taken
Medewerker administratie (0,59 vte)	• administratieve - en uitvoerende taken • initiatieven proces
Medewerker administratie (0,66 vte)	• ondersteunende administratieve – en uitvoerende taken
Projectassistent (0,45 vte) schaal 9	• ondersteunende werkzaamheden binnen projecten
Senior stedenbouwkundig adviseur (0,45 vte)	• coördinatie stedenbouwkundig advies • opstellen stedenbouwkundige visies • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden
Adviseur ruimtelijk beleid (1 vte)	• contacten woningcorporaties / prestatieafspraken • tactisch en strategisch advies woonbeleid • advies woningbouwprogrammering
Stedenbouwkundig adviseur (0,75 vte)	• toetsen bouwaanvragen in strijd met het bestemmingsplan • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden • opstellen beeldkwaliteitsplannen en bouwenveloppen
A&I	
Gegevensbeheerders (2,2 vte)	Beheren Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – Wet kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB) – Basisregistratie Kadaster (BRK).
VH	
(Senior) toezichthouder WABO (5,69 vte)	• Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerkzaamheden specifiek op constructieve, brand en omgevingsveiligheid en andere omgevingsvergunningen; • Het uitvoeren van periodiek toezicht ter plaatse op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften bij gebouwen

Juridisch adviseur/medewerker handhaving (0,89 vte)	• Het op handhaafbaarheid toetsen van gemeentelijke regelgeving; • Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten; • Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in de fysieke leefomgeving zoals bouwen zonder vergunningen en het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden of gebouwen; • Het intrekken van omgevingsvergunningen; • Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten. • Het behandelen van klachten;
Administratief medewerker handhaving (1,67 vte)	• Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen brandveilig gebruik; • Registeren en afhandelen start en gereed meldingen omgevingsvergunningen, voornamelijk bouw; • Het invorderen van verbeurde dwangsommen; • Het behandelen van verzoeken om handhaving; • Het behandelen van klachten
Projectmanager (0,25 vte)	• Het (twee)jaarlijks opstellen van het wettelijk verplichte uitvoeringsprogramma VTH en daarvan verslag doen in de vorm van een jaarrapportage

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Advieskosten stadsbouwmeester (43.400 euro)	Aanvragen voor een omgevingsvergunning in een gebied met een bijzonder welstandsregime worden getoetst aan algemene en gebied specifieke welstandscriteria. Deze zijn vastgelegd in de welstandsnota van Amstelveen. De adviezen worden gegeven door de onafhankelijke Stadsbouwmeester.
Huurdersondersteunining Stichting !WOON, inclusief zaalhuur Participe (56.900 euro)	Huurders in Amstelveen kunnen sinds maart 2019 terecht bij !WOON als ze problemen hebben met hun verhuurder, maar ook met algemene vragen.
Externe advieskosten divers (24.500 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Het bedrag van 172.900 euro betreft de toegerekende rentekosten van de 'Starterslening'. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms toch gekocht worden.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse aanvragers omgevingsvergunning	Het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning	1.860.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Onderstaande is afkomstig uit hoofdstuk 3 Uitvoeringsprogramma VTH 2020-2021.

AFHANDELING MELDINGEN	Aantal	Inzet (uur)
Brandveiligheid	67	369

(VERGUNNINGEN)TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Toezicht bouwen tot €500.000,-	659	3908
Toezicht bouwen > € 500.000[3]	20	pm
Toezicht vergunningen brandveilig gebruik	17	111
Toezicht Wabo-overig	41	349
Intrekking omgevingsvergunning	11	88
Brandveiligheid (oplevering melding)	37	241

PERIODIEK TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Brandveilig gebruik	127	1524

HANDHAVING	Aantal	Inzet (uur)
Handhavingsdossiers (toezicht)	82	902
Handhavingsdossiers[4] **(juridisch)**	82	2861
Verzoeken om handhaving[5]	32	640

KLACHT / MELDING	Aantal	Inzet (uur)
Klachten	350	875

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De MRA houdt diverse benchmarks en overzichten bij. Hiervoor wordt geregeld input gegeven. Het belangrijkste onderzoek over wonen is het tweejaarlijkse WiMRA onderzoek, dat eveneens vanuit de MRA wordt gedaan. De cijfers van het 2019 onderzoek werden medio 2020 openbaar:

	Amstelveen	Amstelland Meerlanden	MRA
sociale huur, corporatie	23%	21%	30%
sociale huur, particulier	7%	5%	8%
vrije sector huur, corporatie	7%	5%	3%
vrije sector huur, particulier	16%	11%	11%
koopwoning WOZ < €175.000	1%	5%	9%

[3] De inzet op projecten wordt buiten de formatie afgerekend.

[4] De hier begrote handhavingszaken is het aantal dat op basis van de juridische capaciteit kan worden afgehandeld exclusief de extra beschikbare middelen voor de inhaalslag en huisvestingsverordening

[5] Een verzoek om handhaving is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarop moet besloten worden.

koopwoning WOZ €175.000 - €279.000	7%	21%	16%
koopwoning WOZ €279.000 - €409.000	15%	19%	13%
koopwoning WOZ > €409.000	24%	13%	10%

Bron: WimRA 2019

Onze afdeling informatievoorziening heeft in 2020 een cijfermatig overzicht gemaakt van de gemeente, uitgesplitst naar zowel wijk- als buurtniveau. Voor Amstelveen als geheel zijn dit de kerncijfers:

Aantal inwoners	91.694
Aantal huishoudens	41.830
Aantal woningen	41.913
% Oudere woningen (bouwjaar tot 1970)	45%
% Eengezinswoningen	49%
% Grotere woningen (80m2+)	69%
% Koopwoningen	45%
% Corporatie huurwoningen	31%

Bron: CBS, 2020

Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie)

1. Doelstelling

Bestuurlijke samenwerking op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	41.300
- Subsidie	16.700
- Inkopen goederen en diensten	109.300
- Inkomensoverdracht	141.400
- Overige kosten	74.000
Totaal uitgaven	**382.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**382.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,44 vte*	• Beleidsadvies internationalisering Amstelveen; • Beleidsadvies Stedenbanden; Tempelhof Schoneberg en Villa el Salvador; • Relatiebeheer internationaal georiënteerde bedrijven en kennisinstellingen Amstelveen; • Ondersteunen initiatieven inwoners en (kennis)instellingen; • Projectmanagement internationale activiteiten voortvloeiend uit werkgroep Internationalisering, zoals uitvoering Visie op Ontmoeten en stedenbanden.

* deze ambtelijke capaciteit betreft de inzet op regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. De ambtelijke capaciteit regionale bestuurlijke samenwerking binnen AM verband en de MRA is niet op dit taakveld verantwoord, maar opgenomen programma 0.4 Overhead Jeugd en Samenleving.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationale bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken	16.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Euro
Werkbudget internationale samenwerking	Reis- en verblijfkosten, relatiegeschenken, tolken etc.	109.300 euro

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop	Euro
Samenwerkingscovenant MRA	Bijdrage aan het beter benutten van kansen die de regio brengt en gezamenlijk aangaan regionaal overstijgende uitdagingen.	141.400 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel van inkoop	Euro
Bijdrage aan gemeente Haarlemmermeer voor uitvoering Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA. De AM kent twee inhoudelijke agenda's, de Economische Agenda AM en het Actieprogramma Wonen AM.	74.000 euro

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Internationale samenwerking (stedenbanden)

In februari 2019 heeft de raad nieuw beleid vastgesteld voor internationale samenwerking. De raad heeft gekozen voor voortzetting van de internationale samenwerking met Tempelhof-Schöneberg en Villa El Salvador. Voor toekomstige samenwerking blijft de insteek of de samenwerking voor Amstelveen en voor de partnersteden meerwaarde oplevert. De samenwerking dient wederkerig te zijn en een bijdrage te leveren aan de lokale doelstellingen (zowel in onze eigen stad als in de partnerstad). Indien aan deze criteria niet kan worden voldaan vervalt de relevantie voor de stedenband. Tevens heeft de raad gekozen om, daar waar internationale samenwerkingsmogelijkheden liggen, te zoeken naar flexibele samenwerkingsverbanden.

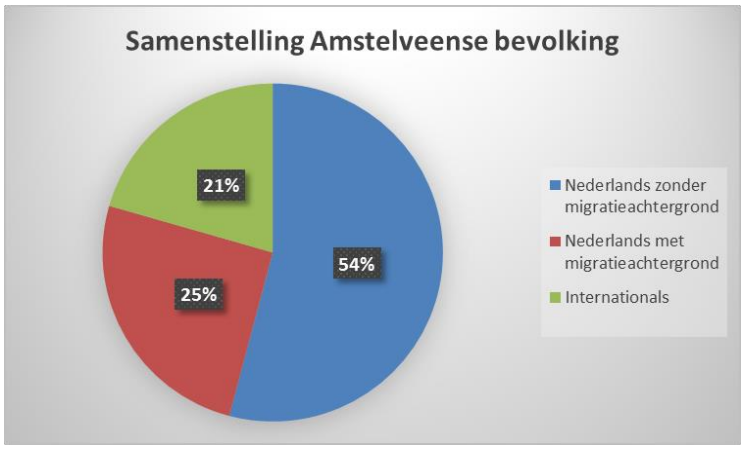
Internationalisering van de Amstelveense samenleving

- De aandacht die er vanuit economische ontwikkeling is voor de ondersteuning van internationals blijft van belang om internationale werknemers goed te informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs voor hun kinderen.

- Daarnaast is het belangrijk om de effecten van de groeiende internationalisering van Amstelveen nader te onderzoeken. Internationalisering brengt nieuwe uitdaging met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming. Behalve de druk op het reguliere onderwijs en de woningmarkt, is er ook aandacht nodig voor de sociale component van de diversiteit die Amstelveen zichtbaar wordt. Hoe zorgen ervoor dat Amstelveners zich thuis blijven voelen in hun wijk en dat nieuwkomers hun weg weten te vinden binnen onze samenleving?

- Van oudsher hebben internationale bedrijven en welgestelde expats economische groei gebracht aan Amstelveen. De afgelopen jaren is het aantal internationals sterk gegroeid en is de samenstelling van de internationale gemeenschap veranderd. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming.

- Op 1 januari 2020 heeft 46% van de Amstelveners een migratieachtergrond. Daarvan heeft 21% een buitenlands paspoort. Deze laatste groep duiden we aan als international. Er wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten. De meeste internationals komen uit India (5.000). Zij vormen 6% van de Amstelveense bevolking.



Samenstelling Internationals

- Een op de vijf inwoners van Amstelveen heeft een buitenlandse nationaliteit. Binnen de groep internationals wordt een aantal doelgroepen onderscheiden:

  1. Internationale werknemers; met een onderscheid naar kenniswerkers en arbeidsmigranten;
  2. Kinderen van internationals; met een onderscheid naar kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders;
  3. Internationale studenten; met een onderscheid naar werkende en niet-werkende studenten;
  4. Statushouders;
  5. Inkomensafhankelijke partners (met een buitenlandse nationaliteit)

- Met name het hoge aandeel kenniswerkers (36%) is typerend voor Amstelveen. In onze gemeente wonen meer kenniswerkers dan arbeidsmigranten, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten. Toch is het absolute aantal arbeidsmigranten in de afgelopen vijf jaar ook gegroeid.

- Het grootste deel van de internationale kenniswerkers heeft een Aziatische nationaliteit (India, Japan, China). Ook onder de arbeidsmigranten zijn veel personen met de Indiase of Chinese nationaliteit. Vanuit Europa zien we relatief veel Britten, Italianen, Polen en Spanjaarden.

- In 2018 wonen in Amstelveen 5.120 internationale kinderen. Hiervan heeft 23% een Nederlandse nationaliteit (d.w.z.: het gaat hier om kinderen met ten minste één niet-Nederlandse ouder). 83% zijn kinderen van kenniswerkers: in totaal gaat dit om 4.250 kinderen. Deze groep groeit jaarlijks met gemiddeld 8%. De groep kinderen van arbeidsmigranten (870 kinderen) groeit jaarlijks met 10%. Het aantal kinderen van statushouders is in de periode 2010 en 2018 aanzienlijk gestegen. In 2018 woonden 190 kinderen van statushouders in Amstelveen.

- Er zijn zo'n 1300 inkomensafhankelijke partners, waarvan 9 op de 10 vrouw is en het grootste deel is tussen de 26 en 45 jaar oud. Meer dan de helft van de inkomensafhankelijke partners is afkomstig uit India, Japan of China.

- De grootste groep internationals in Amstelveen bestaat uit overwegend Indiase alleenstaanden, leeftijd van 30 tot 39 jaar, met een gemiddelde verblijfsduur (3-5 jaar) en een (boven)modaal inkomen. Japan is na India de grootste groep.

- De gemiddelde verblijfsduur van internationals in Amstelveen is ruim vier jaar, maar er is ook een grote groep die hier 1 à 2 jaar is. Dit betekent dat er een hoge mate van doorstroom is en dat er een constante toestroom is van nieuwkomers die behoefte heeft aan basisinformatie. Er is dus een grote mate van 'vlottendheid'. Dit is een uitdaging voor beleid dat inzet op het versterken van de sociale samenhang. Het is hierin belangrijk om vertegenwoordigers vanuit verschillende nationaliteiten te betrekken. Zij helpen nieuwkomers snel hun weg te vinden in Amstelveen en aan te sluiten bij activiteiten in hun nieuwe woonplaats in dit netwerk, zodat culturele herkenning én oog voor andere culturele achtergronden hand in hand gaan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit alle delen van de wereld. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. Dat leidt tot een toename van de verscheidenheid naar herkomst in ons land. Daarnaast heeft Nederland te maken met veel meer 'vlottendheid': zeer veel migranten zijn tegenwoordig passanten en vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land. De verwachting is dat deze patronen zich zullen voortzetten wanneer de Covid-19 pandemie voorbij is.

- De toegenomen verscheidenheid en vlottendheid en het structurele karakter van de migratie naar ons land vragen om een proactieve beleidsaanpak gebaseerd op drie centrale uitgangspunten:
  - Van ad-hoc naar structureel beleid;
  - Naast integratiebeleid ook aandacht voor samenleven;
  - Ruimte voor lokale variatie.

- Vier sets van aanbevelingen
  Bij het uitwerken van de drie uitgangspunten staan in dit rapport vier kwesties centraal:
  1. Zorg voor een betere ontvangst en inburgering van alle migranten.
  2. Stimuleer de sociale samenhang, vooral op lokaal niveau.
  3. Zet in op arbeidsdeelname van migranten en hun kinderen.
  4. Houd in het migratiebeleid meer rekening met sociale samenhang en arbeidsdeelname.

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad)

College van B&W

Uitgaven:	
- Capaciteit	829.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	56.000
- Inkomensoverdracht	451.500
- Overige kosten	132.900
Totaal uitgaven	**1.470.000**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.470.000**

Griffie en rekenkamer

Uitgaven:	
- Capaciteit	443.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	41.600
Totaal uitgaven	**487.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**487.100**

Gemeenteraad

Uitgaven:	
- Capaciteit	883.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	277.300
- Inkomensoverdracht	51.800
- Overige kosten	41.500
Totaal uitgaven	**1.254.300**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.254.300**

Taakveld 0.2 Burgerzaken

1. Doelstelling

Goede en tijdige dienstverlening aan de inwoners en ondernemers door uitgifte formele documenten, producten Burgerlijke stand, Basisregistratie Personen (BRP), voorkomen van adres- en identiteitsfraude en organiseren van verkiezingen.
Dit doen we met een goed opgeleid, professioneel team.

2. Budget 2020 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.888.100
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	132.900
- Inkomensoverdracht	530.800
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.551.800**
Inkomsten	**1.452.900**
Saldo taakveld	**1.098.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Medewerker burgerzaken (2,03 vte)	Aanvragen reisdocumenten
Medewerker burgerzaken (1,68 vte)	Aanvragen rijbewijzen
Medewerker burgerzaken (1,29 vte)	Verstrekken overige documenten
Medewerker burgerzaken (2,71 vte)	Vestigingen vanuit buitenland
Medewerker burgerzaken (1,58 vte)	Vertrek naar buitenland
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Expatcenter
Medewerker burgerzaken (2,93 vte)	Verhuizingen
Medewerker burgerzaken (1,15 vte)	Geboorte/huwelijk/overlijden
Medewerker burgerzaken (1,10 vte)	Naturalisaties
Medewerker burgerzaken (0,26 vte)	Opties
Medewerker burgerzaken (0,22 vte)	Naturalisatie ceremonies
Medewerker burgerzaken (1,08 vte)	Div. burgerlijke stand
Medewerker burgerzaken (5,07 vte)	Adresonderzoek incl. huisbezoek
Medewerker burgerzaken (0,25 vte)	Audit-zelfevaluatie
Medewerker burgerzaken (1,61 vte)	BRP controle
Medewerker burgerzaken (0,78 vte)	Verwerken BRP mutaties
Medewerker burgerzaken (0,52 vte)	Kassier
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Verkiezingen
Medewerker burgerzaken (0,40 vte	Werkprocessen beschrijven
Medewerker burgerzaken (0,37 vte)	Rooster Burgerzaken
Medewerker burgerzaken (0,58 vte)	Babs + gastvrouw
Medewerker burgerzaken (0,36 vte)	Key-user

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Trouwboekjes, gezondheidsverklaringen, aktepapier (50.100 euro)	Bestedingen t.b.v. activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen (14.000 euro)	Kosten van twee bedrijfsauto's
Verzendkosten stempassen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Huur van gebouwen waar de verkiezingen worden gehouden. (5.100 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Lease borden buitenaankondigingen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Presentiegelden verkiezingen (33.200 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Overige kosten verkiezingen (huur laptops, trainingen e.d.) (23.900 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
CBR, Min. BZK, IND	Aan het CBR (rijbewijzen) ,Ministerie van BZK (paspoorten) en aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden op basis van de uitgegeven documenten door de gemeente een vergoeding betaald. De tarieven van deze rijksafdrachten worden door het rijk bepaald.	Afdracht leges	530.800

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Inwoners	Leges Burgerzaken (o.a. rijbewijzen, reisdocumenten, naturalisatie, huwelijken, registratie BRP, registratie burgerlijke stand. De tarieven rijbewijzen, paspoorten, VOG en Naturalisatie zijn gemaximeerd.	1.452.900

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

- *Inhoudelijke controle van de kwaliteit BRP:*

Groep (art 21 Regeling BRP) Omschrijving	Klasse	Aantal bevindingen Totaal	Behaalde score	Norm	Resultaat
1. Algemene Gegevens	A. Persoon en Overlijden	2	99,99 %	99,70 %	✔
(Burgerlijke Staat)	B. Adres	0	100,00 %	99,70 %	✔
	C. Relaties	10	99,99 %	99,60 %	✔
Totaal Groep 1		12			
2. Algemene Gegevens	D. Identificatienummers en nationaliteit	6	99,99 %	99,50 %	✔
(overig)	E. Overig algemeen	2	99,99 %	99,50 %	✔
Totaal Groep 2		8			
3. Administratieve Gegevens	F. Administratief	49	99,95 %	99,40 %	✔
Totaal Groep 3		49			

- *Aantal uur openstelling balies Amstelveen: 36 uur per week*

maandag	7 uur
Dinsdag	7 uur
woensdag	7 uur
Donderdag	11 uur
Vrijdag	4 uur

- *Kerncijfers*

		aantal	prijs	
Paspoort	2020	3.371	€	73,20
	2021		€	74,75
ID kaart	2020	2.331	€	58,30
	2021		€	64,00
rijbewijs	2020	9.050	€	40,65
	2021		€	41,00
Uittreksel BRP	2020	1.659	€	10,05
	2021		€	10,35
Uittreksel	2020	1.688	€	13,80
Burgerlijke stand	2021		€	14,00

- *Tarieven*

Het bepalen van de hoogte van de tarieven voor burgerzaken producten wordt steeds minder aan de gemeente overgelaten.
De prijs voor reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties en uittreksels Burgerlijke stand wordt door de overheid vastgesteld.

- *Overige kerncijfers:*

		aantal	**prijs**
Vestiging buitenland	2020	3.534	-
Vestiging vanuit			
andere gemeente	2020	6.148	-
Verhuizing binnen	2020	4.435	-
gemeente			
vertrek	2020	10.679	-
geboorten	2020	1.556	-
Overlijden	2020	912	-

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Wachttijd balie

Sinds de coronacrisis wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Inwoners worden maximaal 5 minuten vóór de afspraak toegelaten in het gemeentehuis. Zij worden na melding direct geholpen. Er ontstaat geen wachttijd. Er is geen sprake geweest van agenda-uitloop.

Gemiddelde wachttijd publiekszaken (in minuten)

Zie boven. Wachttijd wordt voorkomen door uitsluitend op afspraak te werken.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1. Doelstelling

Veiligheid in de stad waarborgen. Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het college belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	86.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	183.900
- Inkomensoverdracht	119.000
- Overige kosten	5.529.000
Totaal uitgaven	**5.917.900**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**5.917.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Adviseur OOV (0,83 vte)	Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, mede in relatie tot deelname in de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Opleidingskosten crisisbeheersing (19.000 euro)	Inkoop opleidingen en organisatie van oefeningen
Diversen (12.000 euro)	Materiaal voor Lokaal Coördinatie Punt (LCP)
Onderhoud brandkranen Waternet (152.000 euro)	Garanderen van goede werking van brandkranen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor gemeentelijke processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.	Vloeit voort uit de GR VAA	119.000

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Bijdrage aan GR	Een ieder die woont of verblijft in de regio beschermen tegen risico's en het bestrijden van rampen.	4.994.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (GHOR)	Bijdrage aan GR (GHOR)	Bij grote ongevallen en rampen zorgen dat de verschillende hulpverleningsorganisaties één hulpverleningsketen vormen.	29.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (Veiligheidsbureau)	Bijdrage aan GR	Het Veiligheidsbureau is belast met de regie op multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Daartoe zal het Veiligheidsbureau het Veiligheidsbestuur ondersteunen en adviseren, alsmede multidisciplinaire taken en projecten faciliteren en coördineren.	50.000
Gemeente Amsterdam/brandweer	Bijdrage aan rechtspositionele regeling.	Bijdrage Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	456.000

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Zie volgende pagina

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2019
Gemeente Amstelveen

90.838 inwoners

44.08 km²

50.362 objecten

2 autospuiten (springbezetting)

1 hulpverleningsvoertuig

1 autoladder

1 brandweerkazerne

1 waterongevallen voertuig

1 schuimblus voertuig

2 bijzondere blusmiddelen containers

46 beroeps
6 bevelvoerders
40 manschappen

40 vrijwilligers
8 bevelvoerders
32 manschappen

4 jeugdbrandweer



Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland. Vastgesteld op 27-11-2017 in het veiligheidsbestuur.



98%

Paraatheid
In dienst zijn 1e autospuit binnen gemeentegrens

74%

Realisatie
Opkomsttijd 1e autospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie



1 GRIP
8 middel

(Brand)Veiligheids-adviesaanvragen

Adviesaanvragen milieu & brandveil-igheid en bouwplantoetsing

Risicobeheersing

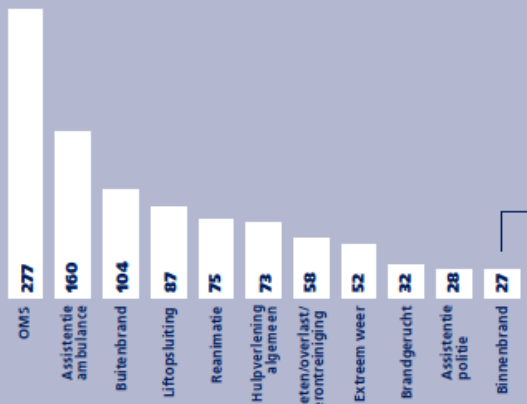
Brandveilig Leven is als strategisch thema structureel geborgd in het gemeentelijke Integraal Veiligheidsplan

Voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij zelfstandig wonende senioren, VvE's, (veiligheids)markten, in Wijkcentrum 't Open Hof, ook in samenwerking met Het Rode Kruis en op de open dag van de kazerne

Nieuwe scenariokaarten toegevoegd in het kader van externe veiligheid als gevolg van de energie transitie

Team expertise, toezicht en controle (ETC) heeft de gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

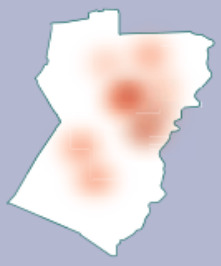
Aantal incidenten
Top 11



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





1036
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1. Doelstelling

Het bieden van een veilig en leefbaar Amstelveen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Men moet zich thuis, op het werk en op straat veilig voelen. Veiligheid is bij uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In samenwerking met de inwoners, politie en andere veiligheidspartners wordt effectief samengewerkt om de veiligheid(gevoel) te vergroten en de overlast te verminderen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.963.200
- Subsidie	101.600
- Inkopen goederen en diensten	704.200
- Inkomensoverdracht	200.800
- Overige kosten	50.200
Totaal uitgaven	**4.020.000**
Inkomsten	**235.900**
Saldo taakveld	**3.784.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

In zijn algemeenheid wordt de doelstelling onder 1 nagestreefd op de thema's veilige leefomgeving, veilig ondernemen, jeugdveiligheid, bestrijding criminaliteit en ondermijning, en waar relevant op het snijvlak van veiligheid en zorg. De taken betreffen:

- Toezicht en handhaving in de openbare ruimte, alsmede op horecabedrijven, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetgeving.
- Vergunningverlening op deze gebieden
- Uitvoering Wet Bibob
- Aanpak georganiseerd criminaliteit/ondermijnende activiteiten, waaronder ook preventie onder meer door voorlichting;
- Aanpak veel voorkomende criminaliteit en high impactcrimes, zoals woninginbraken
- Toepassing cameratoezicht
- Slachtofferhulp bij incidenten
- Bestrijding van woonfraude
- Nazorg gedetineerden
- Aanpak radicalisering
- Opleggen huisverboden/crisismaatregel
- Aanpak woonoverlast, radicalisering, personen met verward gedrag
- Tegengaan jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit met waar mogelijk een persoonsgerichte aanpak
- Opstellen relevante beleidsdocumenten, protocollen en verbeteren informatiepositie op al deze gebieden.
- Beheer Burgernet

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
(Juridisch) medewerkers handhaving (19,29 vte)	Handhaving: • Toezicht en handhaving op nagenoeg alle overtredingen van gemeentelijke regelgeving, alsmede overlast in de openbare ruimte en op horecabedrijven • Toezicht en Handhaving woonfraude/ondermijning
Fiscaal parkeerbeheerder (10,36 vte)	Toezicht en handhaving fiscaal parkeren

(Strategisch) adviseur openbare orde en veiligheid (4,71 vte)	Advisering en uitvoering op alle onderwerpen in actieplan integrale veiligheid (thema's veilige woon-en leefomgeving, jeugd en veiligheid, veilig ondernemen, ondermijning inclusief integrale aanpak op snijvlak veiligheid en zorg.
Vergunningenmanager/ medewerker APV, drank- en horecawet en bijzondere wetten (5,13 vte)	Vergunningverlening op APV en bijzondere wetgeving (DHW, Winkeltijdenwet, Zondagswet, Wet op de kansspelen), inclusief Bibobtoepassing horeca
Coördinator/toezichthouder Wabo (0,36 vte)	Adviesfunctie in het kader van constructies, geluid (incl. handhaving) en milieubepalingen bij evenementen.
Medewerker burgernet (1 vte)	Burgernetmedewerker is in dienst bij de gemeente Amstelveen maar werkt voor alle 6 gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland. Van de 5 andere gemeenten ontvangt de gemeente Amstelveen een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal)

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag**
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer	21
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid	28
Bewoners/organisaties/bedrijven	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door particulieren	Vergroten veiligheid(sgevoel)	11
Bewoners	Aanschaf AED's	Optimaliseren directe hulpverlening	11
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie	32

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Openbare orde en veiligheid (438.000 euro): (o.a. subsidies, cameratoezicht, verkeersbegeleiding koningsdag, licentiekosten app 'meld een vermoeden' etc.)	Veilige woon- en leefomgeving en veilige evenementen met karakter "volksfeest'. Oud- en nieuw, Koningsdag. 4 meiviering. Meldpunt ten behoeve van tegengaan ondermijning
Handhaving buitenruimte (116.000 euro): O.a. transport en verwijderen auto's Bedrijfsmiddelen handhaving (auto's, scooters en fietsen) Intern doorbelaste kosten huisvesting handhavers op locaties buiten raadhuis	Fout en/of hinderlijk geparkeerde voertuigen en schepen die verwijderd moeten worden
APV en preventie (35.000 euro)	Opleidingen preventieadviseur tbv woninginbraken / keurmerk veilig wonen
Bijdrage aan 'Dierenbescherming Amstelveen en Ouder Amstel' en 'Stichting Dierentehuis' (100.000 euro)	Bevorderen van dierenwelzijn
Diverse kosten wet op de lijkbezorging (vervoer stoffelijk overschot, lijkschouw, mortuariumkosten) (14.000 euro)	Voorzien in uitvaart wanneer niemand anders daar in voorziet.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage RIEC	Samenwerking tegengaan ondermijning	31
Gemeente Amsterdam	Bijdrage AcVZ	Samenwerking werkzaamheden zorg en veiligheid	56
Gemeente Uithoorn	Bijdrage regisseur radicalisering	Aanpak radicalisering	35
Gemeente Amsterdam	Bijdrage veiligheidsmonitor	Informatiepostitie (regionale veiligheidscijfers objectief en subjectief)	12
Gemeente Amsterdam	Bijdrage Bibobondersteuning	Bestrijding ondermijning	31
Meldpunt discriminatie	Bijdrage MDRA	Bestrijding discriminatie	34

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft een stelpost van 50.000 euro. Tot en met 2020 vergoedt Amstelveen aan Amsterdam een deel van de kosten van handhaving in het Amsterdamse bos. Vanaf 2021 zal worden beoordeelt of en zo ja, op welke wijze, dit gecontinueerd zal worden. In afwachting daarvan zijn deze kosten op een stelpost opgenomen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse	Leges APV, Drank- en horecawet en andere bijzondere wetgeving	129.000
Diverse	Verbeurde dwangsommen	8.000
	Vergoeding inzet medewerker 'Burgernet' van de 5 overige gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland	99.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

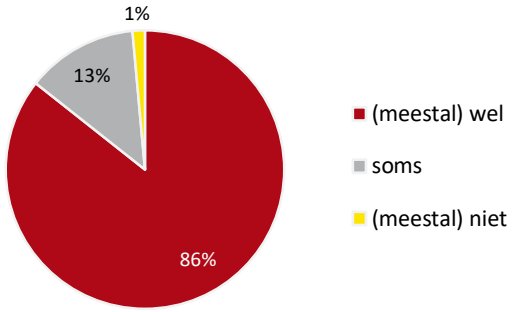
Criminaliteitscijfers gemeente Amstelveen (objectief en subjectief, zie Regionale Rapportage Veiligheid).

Processen-verbaal en verwijderingen

	Aantal 2019	**Aantallen 2020** (tot 1-10-2020)	**Opmerkingen**
PV's Wet Mulder	3.224	1.294	(bv. fout/hinderlijk/gevaarlijk parkeren)
PV's fiscaal	15.932	6.705	(bv niet betalen parkeer gelden)
PV's APV etc.	237	218	(bv. I.v.m. (jeugd)overlast, afval, hondenbeleid)
fietswrakken verwijderd	755	782	(deels in gezamenlijk project met politie)
overige verwijderd	30		(auto's, boten, brommers, aanhangers/caravans etc.)

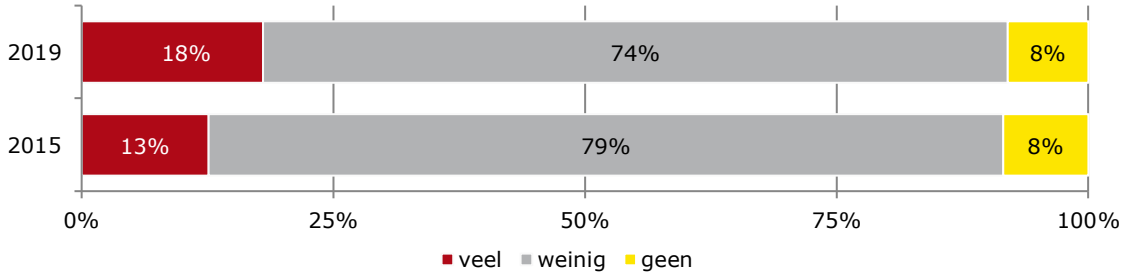
6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Gevoel van veiligheid in de buurt (N=2.158)

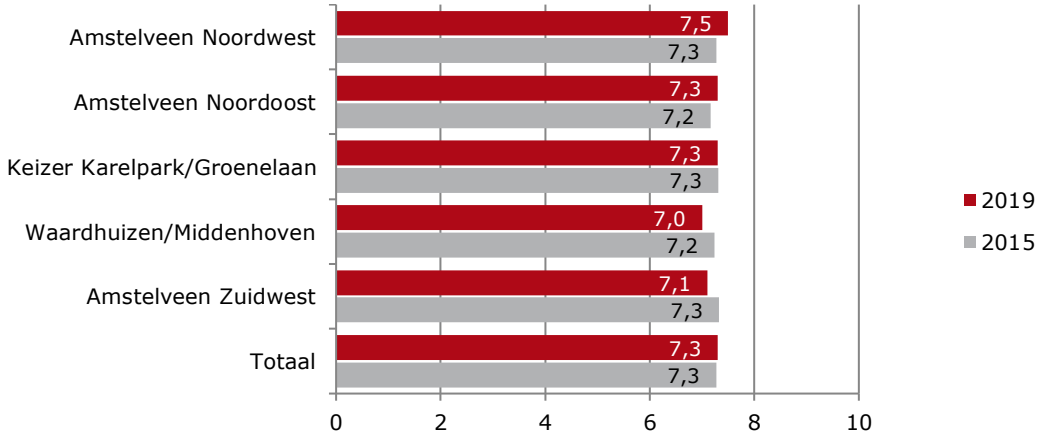


Het veiligheidsgevoel in de buurt is in Amstelveen Noordwest het grootst: 91 procent van de bewoners heeft daar aangegeven zich altijd of meestal veilig te voelen. Het gevoel van veiligheid in de andere wijken komt overeen met het gemeentelijke gemiddelde.

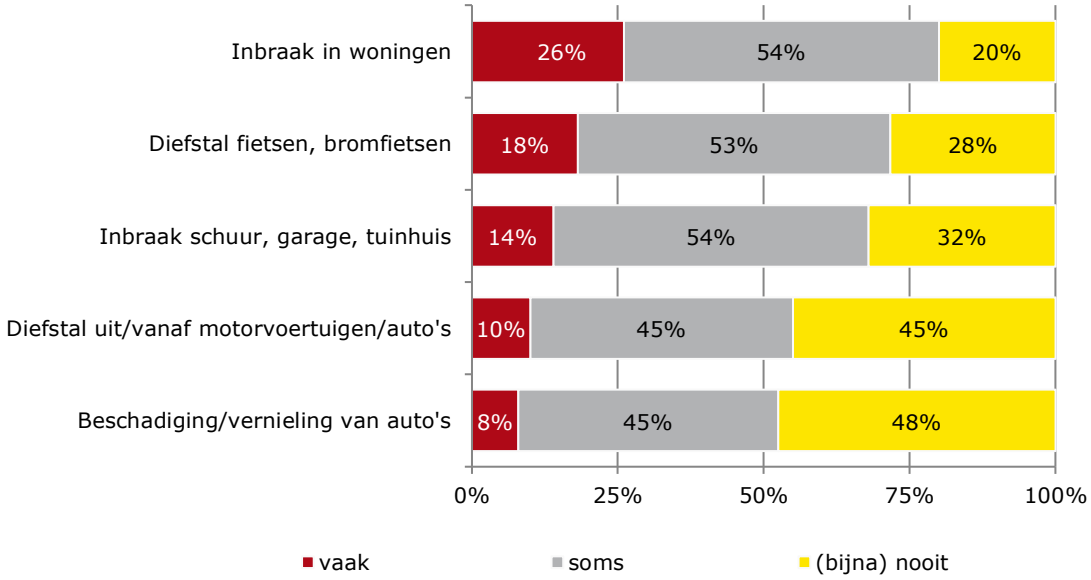
Aanwezigheid criminaliteit in de buurt (N=2.158)



Rapportcijfer veiligheid van de buurt (N=2.158)

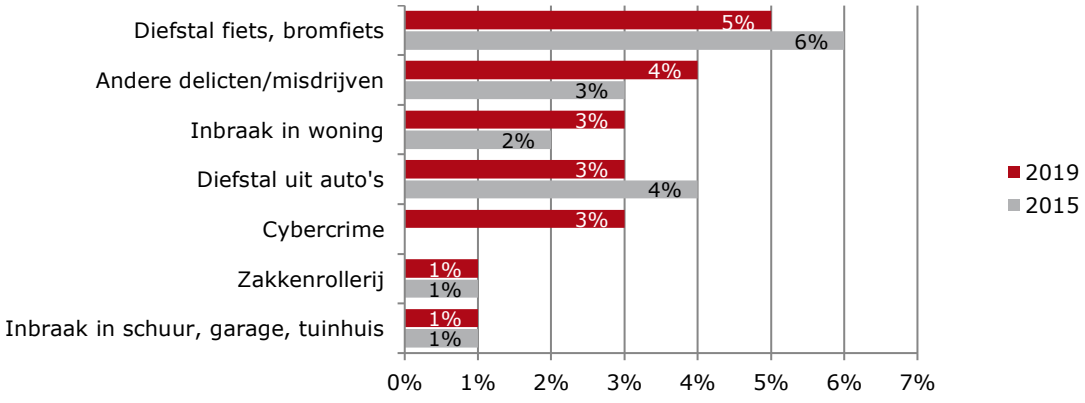


Voorkomen in de buurt van misdrijven/incidenten[6] (N=2.158)

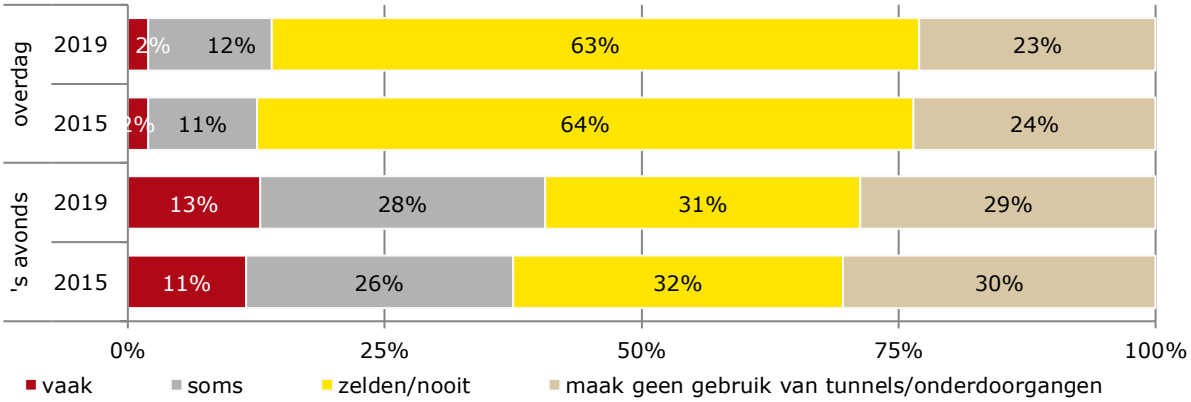


[1] Vanwege een gewijzigde vraagstelling is er geen vergelijking met 2015 mogelijk.

Slachtoffer geweest van één of meer van onderstaande delicten/misdrijven (N=2.158)



Onveiligheidsgevoel tunnels en onderdoorgangen van de (snel-)tram (N=2.158)



Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2019

Rapportcijfer dat bewoners geven voor veiligheid in de buurt

	2018	**2019**
Amsterdam	7,0	7,0
Diemen	6,9	7,1
Amstelveen	7,5	7,5
Ouder-Amstel	7,5	7,5
Uithoorn	7,4	7,4
Aalsmeer	7,4	7,5
Regio	7,0	7,1

Bron: Veiligheidsmonitor

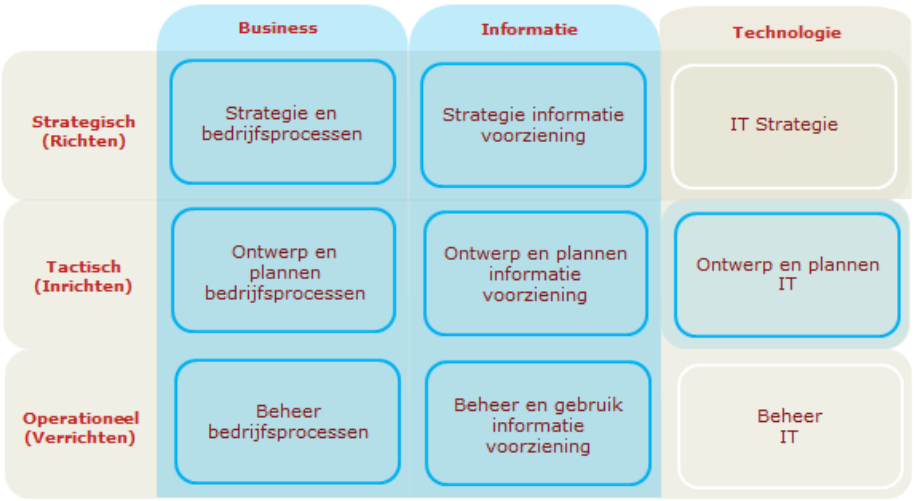
Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement

1. Doelstelling van de teams afdeling A&I

Team Advies & projecten

Team Advies & Projecten ontwikkelt en levert I-diensten aan (en met) de organisatie op het gebied van informatieveiligheid, privacy, I(CT) architectuur, ontwikkelen van I(CT) beleid en Visie, I-projectleiding, beheer gemeentebrede I-projectportfolio, begeleiding wettelijke audits (ENSIA en IT audit accountant), procesmanagement ten aanzien van I(CT) incidenten, calamiteiten en wijzigingen in de ICT infrastructuur en I-advies aan vakafdelingen.
Het fundament hiertoe is gelegd in aanbevelingen uit drie reviews, uitgevoerd in november 2018 (door Gateway en Native Consulting) in opdracht van de directie, om verbeteringen door te voeren binnen de organisatie. De aanbevelingen waren o.a.

- Inrichten van de 'i-kolom' (met I-functies) van het 9-vlaksmodel (zie middelste kolom in onderstaande afbeelding van Prof dr. Rik Maes) voor verbinden vakafdeling en IT organisatie
  - inrichting van de CIO Office;
  - Uitwerken kaders (visie, beleid, architectuur, richtlijnen) die richting geven aan de doorontwikkeling;
- Tegen het licht houden van onze I(CT) architectuur en met de nieuwe inzichten het gewenste applicatielandschap ontwerpen;
- Inrichten van een governance die gericht is op het borgen van de belangen van de vakafdelingen.
- Inrichten van projectportfoliomanagement waarbij prioriteit wordt gegeven aan de projecten die onze dienstverlening het best ondersteunen.



De blauwe vlakken geven aan op welke onderdelen we ons richten

Op strategisch niveau worden de I-visie en het I-beleid samen met de verantwoordelijken bij de vakafdelingen opgesteld door de beleidsadviseur, de CISO, de Enterprise Architect en de I-adviseurs. Team A&P is ook verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en privacy en voor een toekomstvaste architectuur. De CISO (Chief Information Security Officer) en de informatieveiligheidadviseurs adviseren afdelingen over informatiebeveiliging, en stimuleren de bewustwording van informatieveiligheid en privacy. De Enterprise Architect bewaakt dat de IT strategie en oplossingen blijven aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en de daarvan afgeleide doelarchitectuur.

Op tactisch niveau hebben de I-adviseurs regulier overleg met vertegenwoordigers van de vakafdelingen. Elke vraag ten aanzien van (een wijziging van of aanvulling op) de informatievoorziening van de vakafdeling wordt door een I-adviseur opgepakt. Als een vraag voor een product of dienst leidt tot een project zorgt de I-adviseur voor overdracht aan een projectleider. Dat kan een externe projectleider zijn, maar ook een projectleider van team A&P. De projectleider verzorgt vervolgens de implementatie van het product of de dienst. Hierbij fungeert de i-Projectleider als "technisch" projectleider. De overall projectsturing is in handen van een business projectleider van of bij de vakafdeling. Om de kwaliteit van het projectenproces en de resultaten ervan te borgen, zijn een aantal A&P functies in vrijwel alle projecten vertegenwoordigd (architect, security specialist, privacy specialist, etc.).
Om te zorgen dat meldingen en wijzigingsverzoeken op de juiste manier worden afgedaan op het operationele vlak (levering diensten/producten) zijn procedures opgesteld en vastgesteld. Toezicht op naleving van de procedures wordt operationeel gedaan door de (ITIL) procesmanager van het team A&P. Op tactisch niveau zijn de procesmanagers ook verantwoordelijk voor een continue verbetering van de (governance op) deze leveringsprocessen.

Team Applicatiebeheer

Het team applicatiebeheer beheert voor de organisatie, de applicaties en informatiesystemen waarvan besloten is de beheerwerkzaamheden te centraliseren. Dit zijn de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeingerichte applicaties en specifieke vakapplicaties. Het beheren van de applicaties en informatiesystemen betreft in het inrichten en operationeel houden van de systemen, met als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie te borgen en de organisatie te ondersteunen bij het gebruik van deze applicaties. De beheerde applicaties ondersteunen zowel primaire bedrijfsprocessen als bedrijfsvoeringsprocessen. Enkele voorbeelden van de beheerde applicaties zijn:
Key2burgerzaken

- Suite4SociaalDomein
- Key2financiën
- SquitXO (vergunningensysteem)
- InProces (zaaksysteem)
- Zivver (mailen conform AVG wetgeving)
- Gouwbelastingen

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vormt een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG. Alle overheidsorganen moeten de BAG-gegevens verplicht gebruiken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. De BAG is daarin de kern van de gegevenshuishouding van de overheid en dus ook van de gemeente. Binnen de BAG wordt het fundament gelegd voor de eenduidige benoeming van woonplaatsen, openbare ruimten, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en de bijbehorende adressen. Het eenduidig registreren van objecten en de bijbehorende gegevens is dan ook de belangrijkste functie van een basisregistratie. Daarnaast is de registratie van belang voor een goede dienstverlening, het handhaven van de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en voor het voorbereiden van nieuw beleid.
Het BAG-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert werkzaamheden uit die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast voert het BAG-team ook taken uit die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.
Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.3 Wonen en Bouwen.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vormt een wettelijk verplichte basisregistratie. De BGT vormt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitaal) van Nederland. De BGT is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Voorbeelden hiervan zijn: het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing, het plannen van omleidingsroutes.
Het BGT-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert de activiteiten uit die nodig zijn om te voldoen aan de Wet BGT. Zij zorgen voor een kwalitatief goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de bevordering van een efficiënte uitwisseling en gebruik van geo-informatie.
Naast die wettelijke taak is er ook een informatievoorzienende taak, voor zowel interne processen als externe raadplegingen, van geo-gerelateerde informatie. Bij het team Basisinformatie komen verzoeken binnen afkomstig vanuit de AA-organisatie (communicatie, openbare orde en veiligheid, gladheidsbestrijding, stedelijke ontwikkeling, projectbureaus, (bijv. RWS A9 en Amstelveenlijn)) en externe partijen (Amstelveenlijn).
Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.

Business Intelligence (BI)
BI verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard. Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details.
- Verantwoordingsrapportage. Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap. Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting. Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening
Team Informatievoorziening draagt zorg voor en houdt regie op, zowel de digitale als de analoge informatiestromen, waaronder het postproces, het formele ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en het archiveringsproces, binnen de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Als informatiebeheerder ziet het Team Informatievoorziening toe op en legt verantwoording af over de naleving van de wettelijke voorschriften en richtlijnen aan de toezichthouders Archiefinspectie en Interbestuurlijk Toezicht (IBT), met als doel de informatiehuishouding van de gemeente in een volgens wettelijke voorschriften in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden.

Team ICT Infra en servicedesk
Het team Infrastructuur en Servicedesk draagt zorg voor de continuïteit van de gehele ICT infrastructuur. Denk hierbij aan het beheren en onderhouden van de besturingssystemen en voorzieningen -(servers, switches en besturingssystemen), beveiligingsvoorzieningen- (uitwijk, back-up, firewall, antivirus, etc.), informatiesystemen en de kantoorwerkplekken en thuiswerkplekken, zodat deze stabiel, betrouwbaar en toekomstbestendig beschikbaar zijn voor de werkprocessen van de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Daarnaast verzorgt het team de gehele ICT dienstverlening rond I-vragen, problemen en incidenten (servicedesk ICT)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.310.600
- Inhuur	176.000
- Voorzieningen personeel	222.400
- Huisvesting	-
- ICT	6.330.500
- Organisatiekosten	377.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**13.417.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Management	
Teamleiders (5,00 vte) en 1 vte afdelingshoofd	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten,
Team Advies & projecten	
Adviseur II (2,00 vte)	**CISO – Chief Information Security Officer:** verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede veiligheid en privacy aspecten van processen, systemen en gegevens; beleid, advies, richtlijnen. **Enterprise / Solution Architect**: verantwoordelijk voor het bewaken dat de IT strategie, inclusief overheidsstandaarden, aansluit bij de organisatiestrategie (doelarchitectuur – mensen, processen, systemen/technologie); organisatiebreed en in projecten.
Adviseur III (5,00 vte)	**Informatiemanager/Portfolio Manager**: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen en het overkoepelend bestuur over het geheel van I-projecten t.a.v. de prioritering en uitvoering van I-projecten. **I-Adviseur**: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen over verbeterideeën ten aanzien van hun werkprocessen en het volgens planmatig omzetten hiervan in projectvoorstellen.
Adviseur IV (2,00 vte)	**Beleidsadviseur A&I**: verantwoordelijk voor opstellen van het ICT beleid, het adviseren bij de implementatie hiervan en het controleren op de naleving hiervan. **Adviseur Informatieveiligheid & Privacy:** verantwoordelijk voor de organisatiebrede veiligheid van processen, systemen en gegevens; advies, richtlijnen en controle op naleving.

Medewerker Beleidsuitvoering I (1,00 vte)	**ITIL Procesmanager/Incidentmanager**: verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek storingsafhandeling.
Medewerker Beleidsuitvoering II (2,00 vte) aanpassen	**ITIL Procesmanager/Change Manager:** verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek verandermanagement van beheerde ICT systemen. **Medewerker PMO IB/PPM:** verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van adequate ondersteuningsprocessen van A&I. ICT project-, beheer- en leveringsprocessen en voor de ondersteuning van de project portfolio beheerprocessen.
Projectleider II (2,00 vte)	**Projectleider ICT – Senior**: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) grote en complexe projecten of programma's.
Projectleider IV (2,00 vte)	**Projectleider ICT – Medior**: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) middelgrote en kleinere projecten.
Team Applicatiebeheer	
Applicatiebeheerder (19,50 vte)	Onderhouden de inrichting van de 26 centraal beheerde applicaties en informatiesystemen. Dragen zorg voor het operationeel houden van de applicatie met als doel de continuïteit van de applicaties te borgen, zodat de ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen optimaal door de applicaties en informatiesystemen worden ondersteund Ook het in het overzicht genoemde "functioneelbeheer website" en "beheer ondersteuning CMS" valt onder het beheer van dit team en wordt ingedeeld onder beheer van het zaaksysteem (InProces).
Databasebeheer (1,00 vte)	Onderhoud en draagt zorg voor de continuïteit van de verschillende Oracle databases die gebruikt worden door diverse applicaties en informatiesystemen.
Team Basisinformatie	
Informatieanalist (2,0 vte)	Houdt zich bezig met data-analyse en data-visualisatie voor opzetten en onderhouden van management- en stuurinformatie.
Team Informatievoorziening	
Senior Adviseur informatievoorziening (2,89 vte)	Coördineert en ondersteunt inhoudelijke werkzaamheden van het team. Ontwikkelt beleid, neemt deel in (digitaliserings)projecten, verzorgt de projectleiding voor Informatievoorzieningsprojecten en adviseert van vakafdelingen.
Beheerder zaaktype catalogus (1,00 vte)	Functioneel beheerder van de applicatie i-Navigator (waarin alle werkprocessen zijn opgenomen) en beheert, aan de hand van de wettelijk vastgestelde Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen, de zaaktypencatalogus van de AA-organisatie, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Behandelt daarnaast de vragen van gebruikers en ontwikkelt formulieren en documenten voor het zaaksysteem.
Medior Adviseur informatievoorziening (0,42 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor JZ en het Publiek Domein. Monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen.

Informatiebeheerder (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor het Sociaal Domein, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen van het Sociaal Domein bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen. Neemt deel aan I-projecten.
Beheerder zakenmagazijn (0,89 vte)	Verzorgt het dagelijks beheer van het zakenmagazijn, waarin zaken, inclusief zaaktypen en aanvullende inhoudelijke aspecten worden samengebracht. Adviseert vakafdelingen over het gebruik van zaaktypen, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Verzorgt de verdere doorontwikkeling van de Zaaktypecatalogus verder tot het wettelijk vereiste Informatiebeheerplan (IBP) / Documentair structuurplan (DSP).
Junior Adviseur informatievoorziening (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking voor team Belastingen, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert het team Belastingen bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen.
Informatiebeheerder (10,31 vte)	Verzorgen de postregistratie en postverspreiding, zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van zaakdossiers en niet-zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van verzameldossiers. Verzorgen de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem en testen (nieuwe) archiveringssytemen. Bewaken de kwaliteit van de postverwerking en archivering, verzorgen de vernietiging en overdracht van archiefmateriaal (wettelijke plicht), handelen interne klantvragen af en beheren het Archief (analoog en digitaal).
Informatiebeheerder (2,61 vte)	Voeren werkzaamheden van de Postkamer uit (binnenkomende en uitgaande post), sorteren en scannen de post en verzorgen de dagelijkse postronde naar Aalsmeer en de buitenlocaties. Verzorgen van het archiefbeheer, 'scannen on demand' papieren documenten bij zoekvragen en beheren de Beeldbank (fotocollectie Amstelveen).
Team ICT Infra en servicedesk	
Coördinator Servicedesk ICT (1vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, balie, storingen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en bewaken van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk (openstaande meldingen, doorlooptijden, afgehandelde meldingen, op type meldingen want bij probleembeheer kunnen we veelvoorkomende meldingen oppakken en kijken of er een proces voor ingericht kan worden) Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en verzorgt contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting van de ICT Servicedesk zodat de ICT dienstverlening optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk . Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende I(CT) omgeving (digitale informatie)
Coördinator Systeem- & netwerkbeheer (1,00 vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, netwerk verstoringen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en handhaven van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk

	Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting zodat de dienstverlening op het gebied van systeembeheer en netwerkbeheer optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk. Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende omgeving (digitale informatie).
Systeem- en netwerkbeheerder (7)	Is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bijhouden van de ICT infrastructuur, onderhoudt het contact met leveranciers (regiefunctie) en beheert het serverpark, de infrastructuur voor de werkplekdata (serverbeheer en cloud) en de applicatievirtualisatie op de servers (zorgen dat de applicatie kan landen in onze infrastructuur). Neemt deel in projecten en aanbestedingen. Pakt 2e lijns Tickets in Topdesk op, op deze op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Maakt werkbeschrijvingen en handleidingen en draagt zorg voor het veiligstellen van de dagelijkse backup.
Servicedesk medewerker (4,00 vte)	Vertaalt vragen en problemen van gebruikers naar bruikbare ICT oplossingen, houdt systeemdocumentatie bij en pakt 1e lijns gebruikersmeldingen op in Topdesk, lost de op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang), neemt deel in projecten en aanbestedingen en ondersteunt de organisatie bij ICT problemen en bij raads- en commissievergaderingen. Registreert binnengekomen meldingen, storingen en verzoeken (telefonisch of aan de balie of via mail) en maakt handleidingen en instructies.
Werkplekbeheerder (1,0 vte)	Ondersteunt gebruikers telefonisch en on-site. Lost specifieke problemen op die gebruikers hebben met hard- en software specifiek voor ICT beheeromgeving, beantwoordt gebruikersvragen en vertaalt problemen van gebruikers naar bruikbare oplossingen. Pakt 1e en 2e lijns meldingen op in Topdesk, lost op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang). Maakt nieuwe werkplekken gebruiksklaar, installeert software voor de werkplek (o.a. NUC en Laptops), zorgt voor de invoer van de juiste autorisaties wat betreft de toegang tot een computer voor een gebruiker van een bepaalde werkplek en beheert en onderhoudt de werkplek. Houdt de systeemdocumentatie bij en maakt werkbeschrijvingen t.b.v. de nieuwe werkplekinrichting en zorgt dat er handleidingen komen voor gebruikers die gaan werken met de nieuwe inrichting. Neemt deel in projecten en aanbestedingen en verzorgt de verbinding tussen systeembeheer en servicedesk ICT op het gebied van communicatie, taakgebied en kennis delen.

II. Inhuur

Dit budget wordt ingezet om de kosten te dekken van ingehuurde medewerkers in geval van:

- Inhuur voor kortdurende piekbelasting
- Incidentele inhuur van specifieke ICT expertise voor updates, security, continuïteit of performance vraagstukken.

Meerkosten van inhuur op enkele, vanwege krappe IT arbeidsmarkt, niet ingevulde formatieplaatsen ten opzichte dekking formatie

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Uit dit budget worden kosten voor de gehele afdeling gedekt voor opleidingen, coaching, training/instructie, reiskosten voor dienstreizen, congressen, presentjes bij jubilea en afscheid, afdelingsuitje, extra Arbo voorzieningen en mobiliteitsondersteuning.	€ 220.400

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
U 38410 Onderhoud en licenties ICT	De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van de door de gemeente gebruikte software (applicaties en informatiesystemen).	€2.243.900
U 38900 Extern advies (prestatie)	Budget dat gebruikt wordt voor advies door derden en ondersteuning door leveranciers op applicatie specifieke vraagstukken en dan met name op het gebied van updates, installaties, performance, continuiteit en informatieveiligheid.	€194.000
32200 Aankoop duurzame roerende zaken	Aanschaf, reparatie en vervanging van alle ICT hardware, bestaande uit: Werkplek: mobiele devices zoals laptops, smartphones, iPads, maar ook NUC's en beeldschermen. Verder kabels en kleine onderhoudsartikelen. Netwerk: servers, storage/geheugenopslag, printers, routers en netwerkswitches (apparatuur die gebruikt wordt om computers te verbinden met andere computers, netwerkapparaten of netwerken) Modems en firewalls (verbindingspunt tussen een computer en het netwerk of internet.	€ 1.531.500
38410 Onderhoud en licenties ICT	Licenties en besturings en virualisatiesoftware voor systemen. Daarnaast beveiligingssoftware en beheersoftware	€ 191.600
38512 Leasesommen	De vaste kosten en variabele gebruikskosten voor leaseprinters en plotters	€ 139.000
38900 Extern advies (prestatie)	Consultants, technische support door leveranciers, specialistisch advies inwinnen en of onderzoek uitvoeren voor updates, beveiliging en systeem en performance verbetering	€ 77.600
38942 Communicatielijnen	Telefoniekosten, zoals de telefonieabonnementen en telefooncentrale. De internetlijnen en datalijnen (dit is een telecommunicatieverbinding waarmee een computer een directe en permanente verbinding heeft met het internet) Back-up faciliteiten van alle digitale informatie en de uitwijkvoorzieningen, zodat werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden in geval van calamiteiten of rampen.	€ 866.500

	Het verhogen van de digitale weerbaarheid m.b.t. de informatiebeveiliging (SIEM/SOC)	

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Uitbesteed werk/aanneemsom	Stadsarchief Amsterdam, levert de archiefbewaarplaats voor alle permanent te bewaren archiefmateriaal, dat na 20 jaar moet worden overgedragen (wettelijke plicht) van de gemeente Amstelveen naar het Stadsarchief Amsterdam	€106.900
Portokosten	Post.nl, kosten die organisatiebreed gepaard gaan met het verzenden en ontvangen van post en mailings	€252.600
Kantoorartikelen en drukwerk	Archiveringsmateriaal voor analoog archief, betreft de aanschaf van kantoorartikelen die nodig zijn om archiefmateriaal in geordende en toegankelijke staat op te bergen in de archiefruimte van de gemeente.	€12.900

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Team Advies & projecten
- Meer 70 dan werkprocessen zijn afgelopen jaar gedigitaliseerd
- Er zitten 77 I-projecten in het organisatiebrede projectportfolio
- Er zijn 22 I-projecten afgelopen jaar afgerond
- De wettelijke ENSIA audit is voor de 4e keer op rij geslaagd
- De IT audit van de accountant is positief

Team Applicatiebeheer
Het team beheert 26 applicaties en informatiesystemen. Het betreft met name de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeinbrede applicaties en specifieke vakapplicaties. waaronder key2BZ burgerzaken, Squit vergunningen, Suite4SD sociaal domein, key2fin financieel, InProces zaaksysteem en Zivver veilig mailen.

Team Basisinformatie
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Het afgelopen jaar zijn door het team ongeveer 4650 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De uitvoering van de BAG taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BAG. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de werkzaamheden die horen bij deze wettelijke taak.
De uitvoering van de wet BAG wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

De BAG is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie en een centraal onderdeel van een keten van basis- en kernregistraties. Zo worden de gegevens van uit de BAG gedeeld met:
- basisregistratie Personen
- basisregistratie WOZ

- handelsregister
- basisregistratie kadaster
- basisregistratie grootschalige topografie

De BAG speelt ook een rol bij de goede werking en kwaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarvoor moet de gemeentelijke informatie actueel, juist en volledig zijn. Denk daarbij aan diverse basisregistraties, zoals de BAG en andere geodata. De kwaliteit van de gemeentelijke bouwstenen bepaalt ook de kwaliteit en werking van het DSO in de praktijk. Met name de BAG en BGT zijn het fundament voor het omgevingsplan.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Het afgelopen jaar zijn door het team meer dan 6700 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De uitvoering van de BGT taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BGT. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de wettelijke taak.
De BGT is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie voor GEO informatie. Deze informatie wordt door de betreffende medewerkers aan de organisatie beschikbaar gesteld.

De uitvoering van de wet BGT wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

Business Intelligence (BI)
Aantallen opgeleverde en beheerde Dashboards (managementinformatie overzichten)
Algemeen en bedrijfsvoeringsdomein: 6 dashboards
Sociaal domein: 7 dashboards, 1 analyse overzicht, 1 verantwoordingsrapportage
Fysiek domein: 2 dashboards, 2 analyse overzichten

Dit team verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard
  Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details. Veel voorbeelden zijn in deze presentatie te zien.
- Verantwoordingsrapportage
  Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap
  Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting
  Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening
Digitaliseren Bouwdossiers. Gedurende 2020 is begonnen aan de digitalisering van 700 meter Amstelveense bouwdossiers. In samenwerking met de scanstraat van het Stadsarchief Amsterdam is in het afgelopen jaar 250 strekkende meter pre-Wabo archief gescand. Voor 2021 staat wederom strekkende 250 meter bouwdossiers in de planning. Vanaf december 2020 zijn deze scans door medewerkers tijd en plaatsonafhankelijk te raadplegen in het Centraal Archiefsysteem van de gemeente.

Centraal Archief Systeem. Team Informatievoorziening heeft in 2020 voor de archivering van niet zaakgerichte dossiers het Centraal Archiefsysteem (CAS) in gebruik genomen. In het CAS zijn inmiddels oude 2 oude archiefapplicaties opgenomen (Docman en BWT) om de digitale duurzaamheid

van de zich daarin bevindende informatie te borgen. Daarnaast zijn de door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerde bouwdossiers in het CAS opgenomen. Het CAS biedt geautoriseerde medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk dossiers in te zien. Ook inwoners krijgen daardoor sneller de door hen gevraagde informatie. In 2021 worden hier de bestanden van Notubiz aan toegevoegd en zal er een koppeling worden gelegd met het programma iBabs voor de archivering van bestuurlijke informatie.

Gebruikersondersteuning zaaksysteem. Team Informatievoorziening verzorgt sinds 2019 de organisatiebrede gebruikersondersteuning van het zaaksysteem. Medewerkers met vragen over het functioneren van het zaaksysteem worden door medewerkers van team Informatievoorziening geholpen en waar mogelijk ontzorgd. Daarnaast geeft team Informatievoorziening trainingen in het gebruik van het zaaksysteem voor nieuwe gebruikers. Voor 2021 zijn nieuwe trainingen in ontwikkelingen die de medewerkers van de organisatie begeleiden in de overgang naar InProces Fuse en de upgrade van InProces versie 2.13 naar versie 2.16. Verder is er een onboardingstraining voor nieuwe medewerkers in ontwikkeling dat uitleg geeft over de 'ins and outs' van zaakgericht werken en het belang van goed informatiebeheer voor de AA-organisatie.

Team ICT Infra en servicedesk

- Er hebben afgelopen jaar meer dan 24.000 telefoon contacten plaatsgevonden naar de Servicedesk ICT
- Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk 15.328 I(CT) meldingen geregistreerd en behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 11.130 Servicevragen behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 3.284 dienstverleningsverstoringen behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk hiervan 46 Veiligheidsincidenten behandeld
- Er zijn afgelopen jaar meer dan 1200 ICT apparaten (inclusief instructie) uitgeleverd aan medewerkers en bestuurders.
- Er zijn in totaal 2162 werkplekken (NUC's, laptops en Ipad) in omloop en in beheer, waarvan ongeveer 175 Specials (werkstations met zware toepassingen, zoals tekenprogramma's)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 3,7 fte

Ter vergelijking, voor BAG, WKPB en BRK:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 6,0 fte*
- Alkmaar (108.000) – 4,0 fte*
- De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 5,0 fte*

(* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 7,4 fte.

Ter vergelijking, voor BGT, gegevensbeheer en GEO:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 12,0 vte*
- Alkmaar (108.000) – 13,0 vte*
- De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 8,0 vte*

(* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Team Informatievoorziening

Het beheer van de gemeentelijke archief wordt jaarlijks getoetst door de archiefinspecties van het Stadsarchief Amsterdam voor Amstelveen en het Noord-Hollands Archief voor Amstelveen. Op ba-

sis van de gezamenlijke rapportage van de archiefinspecties heeft de toezichthouder van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Holland de AA-organisatie beoordeeld met de kwalificatie: 'redelijk adequaat' op het gebied van het informatie beheer. In vergelijking met andere gemeentelijke organisaties zit de AA-organisatie daarmee in de middenmoot. Het IBT toont zich echter complimenteus over de vooruitgang die de AA-organisatie de afgelopen jaren boekt op het terrein van het informatiebeheer. De gemeente staat er aanmerkelijk beter voor dan twee jaar geleden.

Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken

1. Doelstelling

De afdeling Centrale Beheertaken (86,3 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- Team Afvalbeheer
- Team Infrabeheer
- Team Riolering en Groen- en Waterspecialisten
- Team Natuur- en Milieueducatie, Elsenhove en Schooltuinen (NES)
- Piket en gladheidbestrijding (dit is geen team op zich, maar wordt vanuit B&R breed bemenst).

Naast deze teams rapporteren de volgende medewerkers direct aan het afdelingshoofd: Werfbaas/Milieu-/Arbocoördinator, en Managementassistente.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	591.900
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	83.000
- Huisvesting	320.900
- ICT	27.700
- Organisatiekosten	3.000
- Bedrijfsmiddelen	5.100
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.031.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd CBT (1 vte)	Managementtaken
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan manager/afdeling/beheerbedrijven
Teamleider riolering, groen, water (1 vte)	teamleider
Specialist riolering en drainage (0,25 vte)	Kostendekking vanuit rioolheffing (GRP)
Teamleider Infrabeheer (1 vte)	teamleider
Toezichthouder kabels en leidingen (0,25 vte)	
Teamleider Afvalbeheer (1 vte)	teamleider
Teamleider NME (1 vte)	teamleider

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Opleidingen	83.000

Binnen CBT wordt voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. Alle chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden.

Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen.

Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huisvesting	Kantoren en stalling werf (Legmeer)	€ 320.900

De afdeling CBT is als hoofdgebruiker aangewezen als Werfbeheerder van de gemeentewerf (Legmeer). Naast CBT wordt door de afdelingen VH (handhavers) en Wijkbeheer gebruik gemaakt van de gemeentewerf. Alle huurlasten en de verantwoordelijkheden die een huurder heeft, lopen voor de gemeentewerf via CBT.

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT Kosten	Licenties en onderhoud software	€ 27.700

De afdeling CBT maakt gebruik van een groot aantal programma's en ICT pakketten voor diverse vakgebieden zoals weegbruggen, routebegeleiding, gladheidbestrijding, telemetrie etc.

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Organisatiekosten	Divers	€ 3.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfsmiddelen	divers	€ 5.100

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van CBT zijn beleidsmatig vastgelegd in het Grondstoffenbeleid van de gemeente waarin we streven naar 75% afvalscheiding en max 100 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ligt de afscheiding op ca 58% en 140 kg per jaar. Wekelijks wordt het afval bij alle inwoners van de gemeente ingezameld.

De werkzaamheden aan de Riolering zijn gebaseerd op het gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026. Dit vormt de basis voor de hoogte van de rioolheffing. Het team riolering beheert een groot aantal assets. Onderstaand een beeld hiervan vanuit het GRP:

Het team Infrabeheer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de verhardingen (het zogenaamde kleinschalig onderhoud) ten aanzien van elementen en asfalt. Daarnaast is in dit team ondergebracht: het onderhoud van de openbare verlichting (ca 17.500 lichtmasten), de speelbadjes (6 stuks), straatmeubilair, speelvoorzieningen en de verkeers- en straatnaamborden.

Het team NME is verantwoordelijk voor speelboerderij Elsenhove, de schooltuinen en natuur- en milieueducatie.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Concern Control

1. Doelstelling

Concerncontrol draagt door advisering en audits er aan bij dat de organisatie blijvend 'in control' is. Dat wil zeggen dat de organisatie rechtmatig, efficiënt en effectief werkt, de bedrijfsvoering permanent probeert te verbeteren en leert van eventuele fouten.
Zij verstrekt objectieve informatie aan management, directie en bestuur over rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering inclusief de bijbehorende risico's.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	517.400
- Inhuur	122.500
- Voorzieningen personeel	16.800
- Huisvesting	
- ICT	
- Organisatiekosten	
- Bedrijfsmiddelen	
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	
- Inkomsten	
Totaal:	**656.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**

Concerncontroller (1 vte)	• Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten.
	• Taken genoemd in het organisatiebesluit in art. 8:
	  • Bevorderen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid in de ambtelijke organisatie
	  • Houden van toezicht op de administratieve organisatie, het proces van risicomanagement en de werking van de interne controle zoals uitgevoerd in de organisatie
	  • Bijdragen aan de verbetering van de organisatie door het (laten) uitvoeren van audits.

Controller (3 vte)	Ondersteuning van de concerncontroller in bovengenoemde taken.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) (1 vte)	Gemeenten zijn overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht tot het aanstellen van een FG. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de AVG.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Uitbesteed werk Pen-test	46.600 euro	Uitvoeren van pen(entratie)test door extern experts (hackers). Doel is het testen van gemeentelijke computersystemen op kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden zouden door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden om binnen te dringen (inbreken) in de gemeentelijke systemen. Budget is toegekend als onderdeel van de 'digitale transformatie'.
Uitbesteed werk ENSIA-audit	30.600 euro	Dit betreft de kosten voor de inhuur van een externe auditor voor de ENSIA-verantwoording. De ENSIA-audit is een verplichte audit waarmee gemeenten verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid.
Extern advies control	35.000 euro	Budget voor specifieke audits of adviezen waar specifieke kennis of kunde nodig is (fiscaliteit, IT etc.)
Extern advies FG	10.000 euro	Werkbudget voor advisering op gebied van privacy. De AVG stelt dat de FG 'voldoende financiële middelen dient te hebben om de taken uit te voeren.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, reiskosten woon-werk en lief en leed	16.800 euro

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Directie

1. Doelstelling

Onze organisatie is er voor de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onze besturen. Daartoe werken we klantgericht en zijn we in verbinding met de samenleving, de besturen en elkaar. De AA-organisatie zorgt ervoor dat alles in de gemeenten waarvoor we werken goed blijft gaan. Het bestuur besluit en de organisatie zorgt ervoor dat de acties om de gemeente leefbaar te houden voor haar inwoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarvoor leveren we kwalitatief goede service, zijn we financieel gezond, wendbaar en spelen we in op de toekomst waar nodig en mogelijk**.** We 'doen' het voor onze inwoners en ondernemers in de stad. Dat is ons belangrijkste uitgangspunt.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.107.500
- Inhuur	187.000
- Voorzieningen personeel	41.900
- Huisvesting	-
- ICT	11.700
- Organisatiekosten	45.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	650.400
- Inkomsten	-3.020.400
Totaal:	**-976.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Gemeentesecretaris/algemeen directeur (1 vte)	Eerste adviseur van college. De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Directeur (2 vte)	De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De leden van de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: • het functioneren van de ambtelijke organisatie; • direct leiding geven aan de hoofden van de afdelingen alsmede aan medewerkers die rechtstreeks onder hun aansturing zijn gebracht; • goede interne communicatie; • een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering; • een maatschappijgerichte visie en • een goed bedrijfsklimaat en gemotiveerde medewerkers.

Directie-adviseur (1,90 vte)	Ondersteunen en strategisch adviseren de directie en bestuur voor complexe aangelegenheden (momenteel jeugd, Aalsmeer, invoering Omgevingswet).
Adviseur bestuursinformatie en onderzoek (BIO) (2,67 vte)	• Onderzoek en analyse • Monitors, dashboards en indicatoren • P&C Cyclus • Bestuurlijke advisering • Informatie
Bestuurssecretaresse (3,67 vte)	Ondersteunen college, directie en hoofd financiën

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Extern advies/uitbesteed werk	€ 187.000	• Tijdelijke ondersteuning team BIO en bestuurssecretariaat. • Externe adviezen

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten personeel	€ 20.000
Budget voor diverse personeel gerelateerde kosten	€ 21.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT licenties en onderhoud software	Licentie en softwarekosten ten behoeve van informatie en onderzoek	€ 11.700

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Inhuur externe expertise/ advieskosten	Budget is om te voorzien in actuele/ niet bij voorbaat te specificeren (bestuurlijke) onderwerpen.	€ 45.700

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de post	Toelichting	Bedrag
Stelpost bedrijfsvoering	• Op het moment van (budgettaire) besluitvorming over groei of krimp van de organisatie, vindt die besluitvorming plaats op basis van integrale kostprijs. Concreet: Als besluitvorming voorligt over formatie-uitbreiding moet aanvullend op de directe personele kosten rekening worden gehouden met een opslag voor overhead. Dat geldt voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Afweging op basis van integrale kostprijs geeft een zuiver beeld en kan eenvoudig en eenduidig gemeentebreed als algemene regel worden toegepast. Denk	650.000 euro

	hierbij aan de uitbreiding sociaal domein vanwege nieuwe taken (decentralisaties). Zonder integrale kostprijs zou de rest van de begroting op oneigenlijke wijze (c.q. "verslui-erd") het sociaal domein "subsidiëren"; • De effecten van afzonderlijke besluiten over de opslag voor overheadkosten bij groei/krimp worden op een centrale plek in de begroting verwerkt (via de structurele stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering on-der beheer van de directie). In de eerste plaats worden effecten van groei en krimp gesaldeerd. In de tweede plaats wordt via aparte, onderbouwde voorstellen besloten over noodzakelijke aanpassing van budget-ten voor overhead bij krimp/uitbreiding, waarna deze aanpassingen worden verre-kend met de onderhavige stelpost. Er is dus geen automatische "doorsluizing" van extra dekking voor overheadkosten naar beste-dende afdelingen; de directie weegt expliciet organisatiebreed af, waar de inzet van deze middelen nodig is; • De opslag overhead is afgestemd op, c.q. ge-koppeld aan de instandhouding van de be-staande overheadvoorzieningen. Autonome, c.q. exogene verhoging (of verlaging) van het niveau van de bestaande overheadvoor-zieningen vraagt aparte afweging en besluit-vorming.	

IX. Inkomsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Aalsmeer, Am-stelveen en de deelne-mende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland	Dit betreft op de eerste plaats de vergoeding van de deelnemende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland voor de door Amstelveen geleverde overheaddiensten (ICT, HRM, Financiën, Services en Control). Daarnaast wordt hier de vergoeding verant-woord van de Aalsmeerse en Amstelveense (grondexploitatie)projecten voor de door gele-verde overheaddiensten. Tenslotte betreft het de opslag voor overhead die gekoppeld is aan de uitbreiding van forma-tie waarbij de budgettaire ruimte tot uitdruk-king komt in de hierboven beschreven 'stelpost bedrijfsvoering'.	3.020.400 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Financiën

1. Doelstelling

Financiën is de meest kritische vriend binnen de organisatie. Een onafhankelijk team van betrokken adviseurs die gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit de inhoud op het geld. Deskundig, wetende wat er speelt binnen en buiten de organisatie.
Een sparringpartner voor het management en bestuur. Maken informatie transparant op een manier zoals dit voor managers en bestuur is te begrijpen en hen helpt in de besluitvorming/sturing.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.643.800
- Inhuur	256.300
- Voorzieningen personeel	88.100
- Huisvesting	-
- ICT	-
- Organisatiekosten	118.800
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**3.107.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd Financiën (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling.
Adviseur (S12/13) (7,11 vte)	• Inspelen op externe ontwikkelingen en vertalen naar een gemeentebrede financiële strategie op middellange termijn • Gemeentebrede risicosignalering en vertalen naar een gemeentebrede strategie • Opstellen van gemeentebrede financiële en fiscale beleidskaders en financiële grondslagen • Projectleiderschap van financieel- complexe trajecten • Coördinatie van het bestuurlijk traject van planning- en controlproducten • Opstellen Kadernota en Lentenota • Opstellen van het financieel beeld en de paragrafen bij de begroting en rekening • Financieel adviseur bij complexe dossiers • Sparringpartner voor directie en management • Strategisch sparringpartner
Financieel adviseurs (10/11/12) (12,78 vte)	• Dagelijkse ondersteuning van budgethouder en management • Verantwoordelijk voor een efficiënte en transparante informatievoorziening • Vertalen van kaders naar inrichting en processen • Vertaling maken van beleidsmatige kaders naar de inrichting van administratieve systemen en procedures

	• Bouwen en onderhouden (initiatieven voor het ontwikkelen van een transparante en efficiënte inrichting + in stand houden + bewaken van kaders) • Participeren in grote trajecten • Technische begrotingsadministratie • Opstellen van de cijfers t.b.v. de jaarrekening • Uitvoering van diverse systeemtechnische beheertaken • Rapportages en overzichten t.b.v. management en budgethouders • Ondersteunen management ten aanzien van • bedrijfsvoeringsaangelegenheden en budgetbewaking
Medewerker financiële administratie (9,89 vte)	• Verwerken van de inkomende facturen; • Zorgdragen voor een goed verloop van het betalingsproces; • Uitvoeren van de eerste lijnscontrole op de processen; • Zorgdragen voor het betalingsverkeer; • Aanmaken van de uitgaande facturen • Bewaken van de invordering

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	**Bedrag**	**Reden inhuur**
Centrale overhead	€ 224.800	Druk weghalen en de afdeling op volle kracht laten functioneren. Inzet op digitaliseringsproces facturen en LIAS.
Extern advies/uitbesteed werk	€ 31.500	Idem en voor externe fiscale expertise zoals VPB

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Formatiebudget (alleen voor begroting)	€ 53.700
Opleidingskosten personeel	€ 34.400

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Betalingsverkeer	Kosten betalingsverkeer	€ 118.800

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead HRM

1. Doelstelling

Doel van de afdeling HRM is om te adviseren en te ondersteunen met betrekking tot 'de juiste persoon op de juiste plek op het juiste tijdstip' zodat de gemeente in staat is haar taken toekomstbestendig naar behoren uit te voeren. Dit behelst zowel in- door en uitstroom van personeel, het zorgdragen voor correcte administratieve verwerking en toepassing van arbeidsvoorwaarden en tijdige salarisuitbetaling, als opleidingen en organisatieontwikkeling.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.466.800
- Inhuur	262.700
- Voorzieningen personeel	488.400
- Huisvesting	-
- ICT	69.500
- Organisatiekosten	37.200
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-111.900
- Inkomsten	-
Totaal:	**3.212.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (1,78 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Medewerker HRM (administratie) (9,23 vte)	Servicedesk, Salarisadministratie, Personeelsadministratie, Functioneel Beheer Youforce, Ambtelijk secr. Medezeggenschap, Fiscaliteit
HR-adviseurs (5,22 vte)	HR-advies tbv lijnmanagement
Medewerkers HRM (recruitment en opleiding) (5,9 vte)	Recruitment, loopbaanadvies, ondersteuning AA Academie, contractbeheer inhuur
Beleidsadviseur (5,65 vte)*	Beleid: arbo, organisatie, rechtpositie, arbeidsrechtelijke zaken, integriteit, veilige publieke taak (VPT)

* Na effectuering bezuiniging onder VIII resteert 4,98 vte

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	**Reden inhuur**	**Bedrag**
Betreft toegekend budget voor uitbreiding HRM-capaciteit. Dit budget is inmiddels omgezet in vaste formatie.		262.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Saamhorigheidsbudget	Personeelsvereniging	43.000 euro
Arbodienstverlening	Zorg van de Zaak	150.000 euro

Formatiebudget	Budget voor opleiding medewerkers HRM, dienstreizen, afscheid en afdelingsuitjes	51.000 euro
Centrale opleidingskosten: AA Academie incl. onboarding	Verzorgen van trainingen waarvan het aanbod gericht is op de gehele organisatie.	194.000 euro
Centrale organisatiekosten	Kerstpakketten voor alle medewerkers van de organisatie en eindejaarsfeest (eens per twee jaar)	51.000 euro

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Raet, TSF (marktplaats), HR21, Personeelshandboek	69.500 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Budget OR	OR	29.000 euro
Contributies en abonnementen	O.a. vakbondscontributie werkgever, LinkedIn, Gemeentebanen	8.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Betreft een administratieve correctie. Deze stelpost (112.000 euro) betreft het laten vervallen van de formatieplaats van 1 vte beleidsadviseur. Deze is inmiddels geformaliseerd door een evenredige verlaging van de kosten voor 'ambtelijke capaciteit' (genoemd onder punt I hierboven).

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Stand van zaken 1 februari 2021:
Aantal medewerkers in dienst AA: 1081
Aantal medewerkers inhuur: 249

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Geen info

Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving

1. Doelstelling

Aansturen en ondersteunen van de afdeling Jeugd en Samenleving die zich richt op:
- jeugdigen, gezinnen en huishoudens die eenvoudige of meer complexe ondersteuning behoeven;
- collectieve voorzieningen in beide gemeenten gericht op ontplooiing, zelf- en samenredzaamheid en gezondheid in de sectoren zorg (incl. jeugdhulp), sport, cultuur, welzijn, onderwijs, media;
- interne dienstverlening aan bestuur (college, raad) t.b.v. democratisch proces.

De afdeling bestaat uit 5 units waarvan 4 teams, de afdeling heeft een uitgavenbudget (incl. Aalsmeer) van zo'n € 70mio, de afdeling omvat 117 medewerkers (97 vte), de afdeling werkt in 2021 aan 113 bestuurlijke acties uit het bestuurlijke programma van twee gemeenten.

Daarbij gaat het om: bevorderen efficiëntie en doelmatigheid, sturing op wettelijke en bestuurlijke opdrachten, rechtmatigheid/Control in Control, gezonde bedrijfsvoering (PIOFAH taken in volle breedte), team- en afdelingsoverstijgend werken, (re)presentatie naar externe instellingen en in samenwerkingsverbanden, planning- en verantwoording.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	793.800
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	125.200
- Huisvesting	-
- ICT	159.600
- Organisatiekosten	10.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.089.300**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd (1 vte)	Leiding geven aan afdeling in geheel en direct aan teamleiders en strategisch adviseurs (8 à 9 personen), PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering directie en bestuur, afdelingoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten zoals DO Jeugdhulp en met externe partijen, programmatrekker P&C-cyclus, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten
Teamleiders (4 vte)	Leiding geven aan team (35, 32, 22, 16 medewerkers) PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering hoofd en bestuur, teamoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten en met externe partijen, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten

Bestuursregisseur/strategisch adviseur (1,4 vte)	Zie de algemene omschrijving bij * in de bijlage
Administratief medewerker (1,5 vte)	Algemene ondersteuning (secretarieel, procesmatig, project-ondersteuning: inboeken factuur, verdelen post, verzenden, organiseren vergaderingen, doen van bestellingen in- en extern, maken mailings, adreslijsten bijhouden, opstellen en opmaken stukken, verslagen maken, archiveren, aanvragen van spullen, boeken ruimtes, aankleding, etc.) van MT, alle leidinggevende individueel en van (m.n. maar niet alleen) medewerkers uit het beleidsteam

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
N.v.t.		

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten van de afdeling J&S en formatiebudget voor de hierboven genoemde functies: opleidingen voor vakinhoudelijke en ontwikkel gerichte vorming, verplichte opleidingen in kader van registraties (BOA, SKJ, BIG, etc.), reis- en verblijfkosten, jubilea, welzijn/werkplezier/teambuilding	125.000

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
NB: budget wordt naar verwachting verschoven naar afd. AenI

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Onderhoud en licenties ICT	Betreft onderhoud en licenties van cruciale applicaties in primaire processen van de teams (SUITE > jeugdhulp, Wijzer > SocTeam, InProces > subsidies/zaken, CAREL > leerplicht e.d.)	159.600

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Advertentie/abonnementskosten van de afdeling	Bijv. beroepsvereniging (als landelijke vereniging professionals huiselijk geweld, INGRADO leerplichtambtenaren etc.), kosten registratie (SKJ of BIG)	10.700

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Uitvraag is aangepast door college waardoor hier een beperkte kwantitatieve opsomming is gegeven:

Jeugdhulp: 2700
- jeugdigen met jeugdhulp: 2000 in Amstelveen en 700 in Aalsmeer

Sociaal Team: 643
- Nov2020 150 cases Aalsmeer (+17 dit jaar), meer gezinnen met minderjarige kinderen
- Nov2020 493 cases Amstelveen (+39 dit jaar), minder gezinnen met minderjarige kinderen

Bestuurlijke adviezen (tot 8 december): 357
- 148 adviezen en brieven in BenW Amstelveen (waarvan 14 maal technische vragen SP-fractie)
- 89 adviezen en brieven in BenW Aalsmeer
- 22 mondelingen vragen van Amstelveense raadsleden
- 11 agendapunten in Amstelveense commissievergadering
- 7 agendapunten in Aalsmeerse commissievergadering
- 17 agendapunten in Amstelveense raadsvergaderingen
- 8 agendapunten in Aalsmeerse raadsvergadering
- 19 schriftelijke vragen Amstelveense raadsleden (waarvan 9 van de SP –fractie)
- 3 schriftelijke vragen Aalsmeerse raadsleden
- 1 inlichtingen verzoek Amstelveens raadslid
- 14 toezeggingen Amstelveens college afgehandeld
- advisering 11 moties Amstelveem
- advisering 4 moties Aalsmeer
- talrijke beeldvormende, informatieve en technische raadssessies
- 3 rekenkameronderzoeken A (1) en Aa (2)

Basis dienstverlening college
- Gewerkt aan 109 bestuurlijke acties uit CUPs/Begrotingen
- Secretaris 7 wethouderstaven, vast lid van 9 -staven
- Trekker 7 P&C-thema's in 3 programma voor 2 gemeenten

Budget: 69,9mio
- Budget Aalsmeer (mio): 10,4 P1 en 3,0 P2
- Budget Amstelveen (mio): 31,5 P1 en 14,9 P2
- Bedrijfsvoering (mio): 10,1

Facturen: 1287
- 1048 facturen Amstelveen (incl. bedrijfsvoering)
- 112 factureren Aalsmeer
- 64 betaalbatches jeugd Amstelveen
- 63 betaalbatches jeugd Aalsmeer

Ontvangen aanvragen subsidies: 888
- Aalsmeer: 154 aanvragen (97 verlenen, 57 vaststellen)
- Amstelveen: 734 aanvragen (511, 223)

Voortschrijdend ziekteverzuim:
- 2019: 9,14%
- 2020 (tm. nov.): 5,91%

Aantal medewerkers: 117
VTE: 97

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

N.v.t.

Bijlage

* Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies

1. Doelstelling

Management van de afdeling P&A, ca. 100vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	823.200
- Inhuur	2.700
- Voorzieningen personeel	112.600
- Huisvesting	-
- ICT	41.700
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoe-ring	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**980.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1 vte Afdelingshoofd	Algemene leiding van de afdeling
5 vte Teamleiders	Aansturing van de vijf teams waaruit de afdeling bestaat
1,4 vte management assistent	Ondersteuning van afdelingshoofd en teamleiders
1 vte Medewerker Planning en Control	Ondersteuning op meervoudig onderhandse aanbestedingen

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
	2.700	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, kosten voor jubilea, afdelingsuitje, reiskosten e.d.	112.600 euro

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten software	Licenties voor afdeling gerelateerde software	41.700 euro

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De afdeling P&A bestaat uit ca. 100 vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Publiekszaken

1. Doelstelling

Publiekszaken van de gemeenten Amstelveen/Aalsmeer biedt op een zakelijke en plezierige manier deskundige dienstverlening uitgaande van de behoefte van de klant.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.843.900
- Inhuur	19.000
- Voorzieningen personeel	91.400
- Huisvesting	10.700
- ICT	97.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeente brede bedrijfsvoering	-28.700
- Inkomsten	-
Totaal:	**2.033.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (3 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (1 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Projectleider dienstverlening (0,67 vte)	Projectleider dienstverlening
Kwaliteitsmedewerker (1,06 vte)	Kwaliteitsmedewerker
(senior) consulent publieksinformatie (21,69 vte)	Klant Contact Centrum voor gehele organisatie

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Kwaliteit/audit	19.000	Vervanging van zieke medewerkster

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
o.a. opleidingen	91.400

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Centric	Key2Burgerzaken	97.100

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Publiekszaken werkt op 3 locaties, te weten op het Expatcenter (INAmsterdam), Raadhuis Aalsmeer en Raadhuis Amstelveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 4 teams: Parkeren, Publieksinformatie, Kernteam en Burgerzaken. Deze teams zitten allemaal op verschillende locaties in het raadhuis. Voor team Parkeren, Publieksinformatie en het Kernteam geldt dat er gedeeltelijk vanuit huis gewerkt kan worden. Voor Burgerzaken is dat slechts zeer beperkt mogelijk.

Publiekszaken verwerkt in het callcenter c.a. 180.000 telefoongesprekken per jaar. Aan de receptie ontvangt Publiekszaken in Amstelveen c.a.100.00 bezoekers. In Aalsmeer zijn dat er c.a. 25.000.

De werkzaamheden bij Burgerzaken bestaan uit het afhandelen van:
- 12.000 aanvragen reisdocumenten
- 12.000 aanvragen rijbewijzen
- 20.000 verhuisaangiften,
- 1.300 aangiften van overlijden
- 1.500 aangiften geboorten
- 5.000 vestigingen vanuit het buitenland

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark
Tot 5 jaar terug heeft Publiekszaken meegedaan aan de benchmark gemeenten. We zijn er mee gestopt omdat het lastig is gemeenten met elkaar te vergelijken. Uit deze benchmark is destijds gebleken dat de formatie Burgerzaken boven het landelijke gemiddelde zit. Dit is heel goed te verklaren omdat we te maken hebben met een dynamische woningmarkt, expats, arbeidsmigranten, een studentencampus en een ziekenhuis. Dit heeft een bovengemiddeld aantal verhuizingen, vestigingen buitenland, adresonderzoeken, aangiften geboorten en overlijden tot gevolg. Hieruit vloeit een groot aantal BRP mutaties en controles voort.

Basisregistratie Personen (BRP)
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt via een zelfevaluatie de kwaliteit van onze BRP gemeten. Deze kwaliteit is goed op orde. Zowel voor Amstelveen als voor Aalsmeer benadert de kwaliteit de 100%.

Taakveld 04 Overhead Services

1. Doelstelling

Ondersteuning organisatie met de bedrijfsmiddelen Communicatie, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Inkoop & Aanbesteding

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.978.300
- Inhuur	138.700
- Voorzieningen personeel	572.800
- Huisvesting	3.007.800
- ICT	106.900
- Organisatiekosten	703.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**8.508.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleiders (4 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn (Communicatie, Juridische Zaken, Inkoop en aanbesteding en Facilitaire zaken)
Projectmanagers (2 vte)	Ondersteuning projecten
Inkoopadviseur (4 vte)	Inkoopbegeleiding, spend-/creditanalyse, managementrapportages
Administratief medewerker (1,78 vte)	Administratieve ondersteuning inkoop en aanbesteding
Adviseur facilitaire zaken (2,89 vte)	Facilitaire ondersteuning, uitvoering, project op huishoudelijk organisatieniveau (8 locaties)
Facilitair medewerker (3,92 vte)	Facilitaire ondersteuning, bodewerk, diverse onderhouds-, aankoop, administratiewerkzaamheden
Communicatieadviseur (10,17 vte)	Communicatie-advies college en organisatie (intern/extern) en ondersteuning college, projectcommunicatie en audio-visuele ondersteuning
Web-care (2,89 vte)	Online communicatie-advies, webredactie, onderhoud intranet/internet, social media
Adviseur Kabinetszaken (1 vte)	Ondersteuning burgemeester (events)
Officemanagement communicatie (2 vte)	Administratieve ondersteuning
Juridisch adviseur (2 vte)	Privacy beheer en ondersteuning
Juridisch adviseur (4,46 vte)	Bezwaar & beroep, WOB, WVGGZ, aanbesteding, mandaten en aanvullend juridisch advies waar mogelijk
DROP-beheerder (1,33 vte)	Afhandeling Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
Klachtencoördinator (1,89 vte)	Afhandeling klachten van burgers/bedrijven over gemeentelijk handelen

Administratief medewerker bezwaar en beroep / klachten (1 vte)	Administratieve ondersteuning

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Reden inhuur	Bedrag
Alle disciplines	Opvang ziekte/kwaliteitsaanvulling	138.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidings- en formatiebudget (jubilea, reiskosten, afdelingsuitjes etc.)	165.000 euro
Kosten catering tbv bedrijfsrestaurant	188.000 euro
Kosten tbv koffie- en theevoorzieningen personeel	167.000 euro
Jaarlijkse dotatie tbv vervangingskosten van 7 bedrijfsauto's	53.000 euro

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Aanschaf kantoormeubilair	Medewerkers voorzien van adequaat meubilair	370.000 euro
Nutsvoorziening	Gas, water, licht voor het raadhuis	300.000 euro
Schoonmaak	Schoonmaakkosten voor raadhuis en zeven andere locaties	562.000 euro
Beveiliging	Beveiliging van raadhuis	460.000 euro
Huur witte villa	Huur dislocatie naast het raadhuis. Besparing is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	128.000 euro
Doorbelaste gebruikerslasten huisvesting raadhuis		1.067.000 euro
Diverse lasten	Aanschaf kleine materialen, afvaltransport- en verwerking, etc.	120.000 euro

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
	Betreft centrale reprofaciliteiten extern	106.900 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoorartikelen	Kantoorartikelen voor gehele organisatie	91.000 euro
Verzekeringen	Alle verzekeringen voor gehele organisatie	342.000 euro
Gemeentepagina	Bekendmakingen in lokale media	75.000 euro
Advertentie- en reclamekosten	Kosten voor (opmaak van) campagnes en gemeentecommunicatie	67.000 euro
Representatie kabinet	Kosten voor diverse (officiële) gelegenheden (bijv. bloemen lintjesregen e.d.)	20.000 euro
Overige kosten communicatie	divers	39.000 euro
Licentiekosten contractbeheersysteem inkoop en aanbesteding	Voeren contractbeheer en contractmanagement	10.000 euro
Externe expertise inkoop en aanbesteding	Is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	57.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Ondersteuning met alle huishoudelijke bedrijfsmiddelen voor 8 locaties in schoonmaak, bedrijfscatering, beveiliging, kantoorartikelen, locker en werkplekbeheer, bedrijfsvoertuigen, inrichting van ca. 1.000 werkplekken

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen

1. Doelstelling

Sociale Voorzieningen (Sv) voert een groot aantal producten binnen het sociaal domein uit, voor zowel Amstelveen en Aalsmeer. Deze producten richten zich op de ondersteuning van kwetsbare inwoners, waardoor altijd een afbreukrisico aanwezig is.

Sv is verantwoordelijk voor de volgende producten en onderdelen binnen het sociaal domein.
- Het Amstelveenloket en het Sociaal loket;
- Uitvoering van de Wmo.
- Armoedebestrijding: de uitvoering van schuldhulpverlening en minimabeleid;
- Wonen: de uitvoering van urgente woonzaken;
- De uitvoering van het leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, de Wet op de lijkbezorging en de Tegemoetkoming kinderopvang.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	451.400
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	69.500
- Huisvesting	-
- ICT	125.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoe-ring	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**646.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Manager (1 vte)	Managen van afdeling Sv
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteunen van management afd. Sv
• Teamleider minimaregelingen en uw (1 vte) • Teamleider Wmo (1 vte) • Teamleider schuldhulpverlening (1 vte)	• Leidinggeven aan team minimaregelingen en Urgente woonzaken • Leidinggeven aan team Wmo • Leidinggeven aan team schuldhulpverleing

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten voor personeel	69.500

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Licentiekosten applicaties schuldhulpverlening en sociaal loket	125.100

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Als afdeling behandelen we jaarlijkse veel aanvragen en telefoontjes van inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Hierbij handelen we de aanvragen volgens wet af en proberen we de burgers een keer hun verhaal te laten doen; door integraal te werken. Aanvragen komen binnen bij het loket (Amstelveenloket of het sociaal loket Aalsmeer). Dit betreft de toegangspoort tot het Sociaal Domein. Hier wordt voor het doorgevraagd naar de zorg/ ondersteuningsbehoefte om de klant vervolgens door te leiden naar het betreffende team en daar waar nodig integraal en multidisciplinair afgehandeld. In het jaar 2020 ging het om 36.778 klantcontacten.

Voor schuldhulpverlening gaat het om ongeveer 150 aanvragen per jaar en gemiddeld 475 actieve schuldhulpverleningstrajecten. Daarnaast wordt conform heb beleidsplan schuldhulpverlening uitvoering gegeven aan diverse projecten zoals vroegsignalering, schuldhulpverlening aan jongeren en ondernemers.

Met betrekking tot het minimabeleid zijn in 2020 ruim 5000 aanvragen afgehandeld. Dit betreffen aanvragen voor bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen en kindregelingen en sociaal medische indicatie kinderopvang. De uitvoering van de Amstelveen en Aalsmeerpas maken ook onderdeel uit van team minimaregelingen.

Het team urgente woonzaken heeft in 2020 bijna 200 aanvragen in behandeling genomen.

Onder het team Wmo vallen alle consulenten die aanvragen voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, leerlingenvervoer en de gehandicaptenparkeerkaart en -plaats afhandelen. In 2020 gaat het om 5492 Amstelveen en 7021 voor gehele AA-organisatie afgehandelde aanvragen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling

1. Doelstelling

Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige interne dienstverlening waarborgen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	717.200
- Inhuur	6.100
- Voorzieningen personeel	122.900
- Huisvesting	-
- ICT	5.900
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-143.700
- Inkomsten	-76.400
Totaal:	**632.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Medewerkers Stand per oktober 2020			
	Vast	**Inhuur**	**Totaal**
Team Regie en Ondersteuning	8	0	8
Team Economie en Duurzaamheid	21	4	25
Team Omgevingsbeleid	16	4	20
Team Omgevingsplan en Vergunningen	25	15	40
Team Projecten en Grondzaken	23	19	42
Totaal	**93**	**42**	**135**

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
1.0 vte hoofd Stedelijke Ontwikkeling	Verantwoordelijk voor het integraal aansturen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Direct leidinggevende van vier teamleiders, de programmamanager duurzaamheid, portefeuillemanager projecten, de projectcontroller, 2 bestuursregisseurs en de afdelingsondersteuning.
0,5 vte projectcontroller	Is de financiële schakel tussen de projecten en de afdeling financiën bij de P&C cyclus, toetst op rechtmatigheid, volledigheid en juistheid bij de grondexploitaties en facilitaire projecten.
1,89 vte managementassistent	Ondersteuning voor het afdelingshoofd en het MT, verantwoordelijk voor de facturering, notuleren en agenderen staven, plannen overleggen, postafhandeling en andere faciliterende werkzaamheden voor afdeling (lief en leed, interne verhuizingen, aanvragen account enz.).
1,0 vte teamleider Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken	Leidinggevende van 42 medewerkers, waarvan 23 vast. Binnen het team werken projectmanagers –en ondersteuners, planeconomen, planjuristen en medewerker grondverkoop. Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever voor de projecten.

	Borgt de samenhang in de werkzaamheden en de ontwikkeling van de medewerkers. Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen van de projecten, secretaris van verschillende staven.
1,0 vte teamleider Omgevingsbeleid	Leidinggevende van 20 medewerker, waarvan 16 vast en 4 inhuur. Het team bestaat uit de clusters stedenbouw, milieu, wonen, gebiedsvisies, mobiliteit en de specialisten op het gebied van welstand, erfgoed en Schiphol. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
1,0 vte teamleider Economie en Duurzaamheid	Leidinggevende aan 25 medewerkers, waarvan 21 vast. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers (economie/recreatie/internationale betrekking/circulair), accountmanagers economische zaken Amstelveen en Aalsmeer en Azië en Amerika, evenementen en een groot cluster medewerkers energietransitie. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
0,7 vte beleidsmedewerker samenleving D	Regiosecretaris van de AM-regio en de MRA op het gebied van economie en ruimte.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Inhuur en uitbesteed werk	€ 6.100	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingsbudget en overige personele kosten (reiskosten, motiverend belonen, ARBO enzovoort en nog een klein bedrag aan abonnementen)	€ 122.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT		€ 5.900

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Tijdelijk	Financieel technische doorrekening van kosten. Is tijdelijk van aard en wordt hersteld.	€ 143.700

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag

Tijdelijk	Inkomsten van de regio voor het leveren van de regiosecretaris Economie en Ruimte. Deze inkomsten staan abusievelijk op een onjuist taakveld, wordt hersteld door Financiën.	€ 76.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving

1. Doelstelling

Leiding geven aan organisatieonderdelen binnen de gemeentelijke organisatie. De leidinggevende is hierbij verantwoordelijk voor een groep medewerkers binnen het organisatieonderdeel. Binnen de (budgettaire) randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen is de leidinggevende aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	538.300
- Inhuur	11.700
- Voorzieningen personeel	190.700
- Huisvesting	-
- ICT	179.200
- Organisatiekosten	22.200
- Bedrijfsmiddelen	25.500
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**967.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,0 vte Afdelingshoofd	Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en effectiviteit van de afdeling en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelstellingen.
3,16 vte Teamleiders	Geven van integraal leiding aan een team binnen VH, adviseert over bedrijfsvoering en de effectiviteit van het team/afdeling.
0,89 vte Managementassistent	Voert inhoudelijke, secretariële en administratieve werkzaamheden uit tbv de afdeling VH.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Externe expertise	11.700	Dit budget is beschikbaar voor o.a. coaching teamleiders of onderzoek.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Betreft o.a. opleidingsbudget conform de lokale normen. Tbv het team HOR is er een aanvullend opleidingsbudget tbv het verkrijgen en behouden van bevoegdheden. Zonder deze bevoegdheden kan de boa-taak niet worden uitgevoerd.	190.700

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Tbv o.a. Sigmax, BRIS, Yucat etc. Met ICT vindt het overleg plaats het merendeel van deze kosten (en uitgaven) over te boeken naar ICT.	179.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huur portofoons		22.200
Aanschaf bodycam		

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfskleding	Tbv de boa's	25.500

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
n.v.t.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
n.v.t.

Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen

1. Doelstelling

De afdeling Werk en Inkomen bestaat uit vijf teams.
1. Klantmanagers
2. Werkplein AA
3. Uitkeringsadministratie (UA)
4. Terugvordering en Verhaal (T&V)
5. Beleid, contract en control (BCC)

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandswet) ligt bij de klantmanagers, het Werkplein en de teams Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Verhaal. Naast deze vier teams bestaat de afdeling nog uit een vijfde team, namelijk beleid, contract en control. De drie clusters binnen dit team werken voor alle afdelingen binnen het Sociale Domein.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.234.600
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	81.200
- Huisvesting	-
- ICT	95.200
- Organisatiekosten	42.500
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.453.500**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Integraal manager afdeling Werk & Inkomen, medeverantwoordelijk voor concernbrede opgaven en taken.
Teamleiders (4 vte)	Sturing geven aan de teams van Werk & Inkomen en sociaal domein breed (tav bcc), medeverantwoordelijk voor sociaal domein brede opgaven.
Managementassistente (0,89 vte)	Boeken van facturen, voorbereiden wethouderstaven en managementstaven, agendabeheer management.
Contractmanagers (3,42 vte)	Managen van de contracten van het hele sociaal domein (Re-integratie, minimaregelingen, Wmo, Jeugd, Leerlingenvervoer).
Contractbeheer (1,58 vte)	Ondersteunen contractmanagers, administratieve verwerking van alle contractuele afspraken (ook in systeem).
Business Analist (1 vte)	Sociaal domein breed: Advisering op het gebied van (management)informatie, bewaken van integraliteit tav definities en blauwdruk in het hele sociaal domein.
Business Controller (1 vte)	Sociaal domein breed: Sturing aan het accountantstraject , zorgen dat verantwoording op orde is, prognoses maken, monitoring en prestatiedialogen voeren.

Medewerker Interne controle (1 vte)	Sociaal domein breed controleren van processen en uitvoering, voor eigen kwaliteitsdoelen én ter voorbereiding op de accountantscontrole.

II. Inhuur
Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Opleidingen	57.300
Formatiebudget bcc en management	23.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
ICT	Systemen	95.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Contributies, abonnementen, boeken, tijdschriften	Divosa, Stimulansz, Benchmarks, Inhoudelijke naslagwerken (zoals Eiselin)	42.500

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Resultaten: al jaren lang een (fors) positief saldo op de BUIG, met steeds minder re-integratiemiddelen. Managen van een groot aantal contracten (met hoge contractwaarden), goede resultaten bij de accountantscontroles.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Wijkbeheer

1. Doelstelling

De afdeling Wijkbeheer (116 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- 4 Wijkteams in Amstelveen
- 1 Wijkteam/toezicht dvo2 Aalsmeer
- Team Cultuurtechniek
- Grondbank
- Wagenparkbeheer

Deze teams rapporteren direct aan het afdelingshoofd.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	976.000
- Inhuur	-1.600
- Voorzieningen personeel	108.200
- Huisvesting	36.000
- ICT	9.300
- Organisatiekosten	19.000
- Bedrijfsmiddelen	32.300
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-188.300
Totaal:	**990.900**

De bedrijfsmiddelen zijn in deze opzet niet/gesaldeerd weergegeven. De kosten hiervan worden volledig doorbelast aan de taakvelden, maar de resultaten hiervan komen wel ten laste/gunste van de bedrijfsvoering van Wijkbeheer.

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Manager
Teamleiders wijkteams/tractie (6 vte)	Teamleider
Teamleider wagenparkbeheerder (1 vte)	Wagenparkbeheerder/specialist beheer Materieel
Grondbankbeheerder (1 vte)	Grondbankbeheerder/specialist beheer Materieel
Planner (1vte)	Plannen keuringen, reparaties, afstemming leveranciers, bestellen onderdelen/materialen
Monteur (2 vte)	Eerste analyse storingen/calamiteiten, snelle reparaties aan de voertuigen (EHBO).

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingen Binnen Wijkbeheer worden voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. De chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden. Daarnaast hebben alle medewerkers de Flora&Fauna certificering, welke elke 5 jaar wordt bijgehouden. Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen. Veilig werken langs de weg, ergonomisch werken, omgaan met gewasbeschermingsmiddelen zijn enkele voorbeelden van specifieke opleidingen die terugkerend zijn. Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.	108.000

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoren en stalling voertuigen 3 werven	Doorbelaste kosten ten behoeve van huisvesting van medewerkers.	36.000

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diverse licenties Grondbank, Wagenparkbeheer, beeldkwaliteit		9.300

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen	Leveringen uit magazijn en aanschaf kleine materialen	19.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen		32.300

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag
DVO sportvelden		188.300

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van Wijkbeheer zijn beleidsmatig vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Onderhoud (2011). De normen die gehanteerd worden voor de inzet zijn landelijk en omgezet naar maatregelenpakketten die van toepassing zijn op de gekozen en vastgelegde kwaliteit. De beeldkwaliteit wordt 13 x per jaar geschouwd volgens een gecertificeerde methode. Wij handteren deze ook om de aannemers van de integrale beeldbestekken te toetsen. De werkzaamheden van de grondbank zijn gehouden aan alle milieuwetgeving (besluit bodemkwaliteit e.d.). de gehanteerde eenheidsprijzen worden jaarlijks beschouwd op de marktontwikkelingen en kosten en doorbelastingen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Er wordt 2 jaarlijks een stadspeiling gehouden waarin de omgevingskwaliteit (de beleving van de bewoners) en de dienstverlening wordt geënquêteerd. Enkele cijfers hieruit:

19556 meldingen openbare buitenruimte, waarvan 4578 WB (m.n. groen, zwerfvuil)
Daling klachten van 54 naar 14 in 2019
Rapportcijfer Aveen Groenvoorz.: 7,6
Rapportcijfer Onderhoud Aveen: 7,4
Rapportcijfer Ameer Groenvoorz.: 6,4
Rapportcijfer onderhoud Ameer: 6.6
5.878.983 m^2 groen in beheer (ca 900 voetbalvelden) Amstelveen en Aalsmeer

DASHBOARD **uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2020 - 2021**

rapportageperiode: t/m maart 2021

1. Samenleving: verbeteren van de dienstverlening	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
1.3 Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed**. Bij **alle domeinen** is hard gewerkt aan het digitaliseren en optimaliseren van de werkprocessen; van klantaanvraag tot afhandeling worden de activiteiten digitaal afgehandeld. Nieuwe processen tbv corona maatregelen zijn in enkele dagen tijd ontworpen en live gezet. We hebben meer dan 100 werkprocessen aangepast in zaaksysteem en vaksystemen. **Scope 2021 is volop bezig**. Daarbij wordt ook ingezet op publieks-campagne om het digitale kanaal te promoten (kanaalsturing). Medio mei gaat dat van start met het nieuwe meldingenproces en enkele producten voor burgerzaken.	440.000	83.000	360.000	
Toelichting: Verbetering van de digitale dienstverlening door uitbreiding van het digitale aanbod van producten en diensten (incl optimalisering van huidige werkprocessen)														
Beoogde resultaat 2019: Geselecteerde werkprocessen beschreven tbv optimalisatie; koppeling Suite4SD aan Zaaksysteem; koppeling Key2Burgerzaken aan Zaaksysteem														
Beoogde resultaat 2020: Geselecteerde werkprocessen beschreven, gedigitaliseerd en geoptimaliseerd; koppelingen aan zaaksysteem; papieren en handmatige activiteiten verdwenen														
Beoogde resultaat 2021: Door vakafdeling aangewezen klantprocessen zijn gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en direct aangesloten op de werkprocessen; publiekscampagne om gebruik internetkanaal te vergroten														
Enkele deelprojecten bij Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen: - digitaliseren en optimaliseren werkprocessen mbv zaaksysteem InProces [project loopt; meerjarenscope; meer dan 100 werkprocessen zijn aangepast] - digitaliseren besluitvormingsproces met iBabs, incl digitaal ondertekenen (excl. aanlevering aan raad) **[GEREED]** - herinrichting proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR), inclusief inzet afhandelingsapp en inrichten dashboard **[GEREED]** - digitaliseren inkomende post (verbeterde scanstraat, excl koppeling applicaties) [**GEREED**, in 2021 koppelen van vakapplicaties, belastingsysteem is inmiddels gekoppeld] - inrichten online juridisch kennisportaal **[GEREED]** - onderzoek regiesysteem Jeugd [project loopt; vertraging door leverancier, vakafdeling heeft mitigerende maatregelen genomen] - meldingensysteem betalingsachterstanden / vroegsignalering schuldhulpverlening [project loopt naar wens] - migratie bestaande zaakprocessen naar de nieuwe Fuse omgeving in het zaaksysteem i.s.m. beheer [project loopt naar wens]														
1.4 Moderniseren klantcontact	Hoofden Publiekszaken en Sociale Voorzieningen	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** De proof of value van het aangeschafte systeem bij Publiekszaken en sociaal domein is succesvol. Er is een GO gegeven voor fase 2: **uitbreiden functionaliteit** en **uitrol bij andere afdelingen**. In juni 2020 is het afsprakensysteem voor publieksdienstverlening gekoppeld, zodat callagents eenvoudig afspraken kunnen maken en inzien. **Scope 2021:** projectplan wordt binnenkort vastgesteld.	300.000	150.000	60.000	
Toelichting: Modernisering van de dienstverlening door inzet van Klantcontactsysteem met integraal klantbeeld waardoor het Callcenter en Amstelveenloket/Sociaal loket inkomende vragen beter kunnen afhandelen.														
Beoogde resultaat 2020: klantcontactsysteem is operationeel bij meerdere teams die klantcontact hebben, inclusief klantbeeld, ondersteuning kanalen en slimme functionaliteit														
Beoogde resultaat 2021: klantcontactsysteem koppelen aan zaaksysteem en social media kanalen, ondersteunen chat														
1.5 Moderniseren bereikbaarheid	Hoofd Publiekszaken	2020	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		Afronding in Q2 2021 conform plan. De upgrade van de **telefooncentrale** is succesvol uitgerold. Er is een **serviceportaal** voor beheer ingericht, zodat meerdere personen de telefoongroepen kunnen beheren. Uitrol van **softphone** zodat je met Amstelveen-nummer kunt bellen vanuit huis. Meerwerk vanwege corona: de bereikbaarheid van medewerkers is sterk verbeterd door uitgifte van **thuiswerk voorzieningen** en bereikbaarheidsgegevens op Atlas in te vullen. In Q1 2021 zijn nog veel mobiele devices verstrekt, met name bij de buitendienstmedewerkers die betrokken zijn bij het proces melding openbare ruimte (MOR). Het **Dashboard Bereikbaarheid** is opgeleverd, waardoor er nu inzicht is in de bereikbaarheid van elke afdeling.	400.000	50.000		
Toelichting: Moderne, digitale werkplek die past bij de aard van het werk. Tijd- en plaatsonafhankelijk en mobiel werken zijn de uitgangspunten. Moderne bedrijfstelefonie moet daarop aansluiten.														
Beoogde resultaat 2020: moderne telefooncentrale en aanverwante voorzieningen, waarmee de bereikbaarheid van de organisatie voor burgers en bedrijven wordt geoptimaliseerd. Beheer van bereikbaarheidsgegevens wordt gecentraliseerd (Atlas, outlook e.d. worden daar aan gekoppeld)														
1.8 Belastingproducten rechtstreeks digitaal aanbieden	Hoofd Services	2020	X	X			Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**GEREED**. Alle afgesproken functionaliteit is opgeleverd en staat live voor burgers en ondernemers. Vanuit het belastingsysteem is er nu ook een rechtstreeks communicatiekanaal met de Berichtenbox (mijnoverheid.nl).	50.000	50.000		
Toelichting: inzet van e-WOZ waardoor de digitale documenten, zoals de WOZ-taxatieverslagen, de beschikking en de uitspraken rechtstreeks worden aangeboden aan eigenaren														
Beoogde resultaat 2020: webportaal met inzicht in belastinginformatie, mogelijkheid om belastingproducten online aan te vragen, digitale werkomgeving medewerkers, digitaal berichtenverkeer en online betalen. Voor burgers en ondernemers.														
1.10 Data en beleidsvorming	directeur Bedrijfsvoering	2020			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**LOOPT.** Onderdeel geworden van project 'datagedreven sturen' (zie ook 4.5). Dit projectonderdeel wordt conform nieuw plan afgerond medio 2021. Een praktische handreiking is in 2020 opgeleverd. Een nieuw kader wordt in afstemming met enkele vakafdelingen uitgewerkt.	25.000			
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2020: beleid voor een datagedreven organisatie, inclusief voorzieningen om afdelingen te ondersteunen														
1.12 Digitaal waarmerken documenten	Hoofd Publiekszaken	2020	X		X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen oranje		Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen. We hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. We streven naar een pilot in Q2 en afronding in Q3 van 2021. Dit project wordt gecombineerd met de behoefte aan digitaal ondertekenen (zie 1.3). Er is een oplossing aangeschaft die gemeentebreed ingezet kan worden en koppelbaar is aan applicaties. Voorbereidende gesprekken zijn al uitgevoerd met de betrokken leveranciers. We gaan in mei de pilot voorbereiden. Het integreren van de functionaliteit in betrokken vakapplicaties wordt nog een uitdaging.	25.000			
Toelichting: documenten worden gewaarmerkt, zodat ze digitaal niet gewijzigd kunnen worden en de afzender gegarandeerd is. Dit maakt digitale verzending van belangrijke stukken mogelijk.														
Beoogde resultaat 2020: plan van aanpak en enkele pilots met digitaal waarmereken van documenten														
1.13 Innovaties en pilots in zaakprocessen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**GEREED.** Op verzoek van Publiekszaken is er een nieuw type **webformulieren (van Centric)** in gebruik genomen. Deze webformulieren worden ook door andere gemeenten gebruikt. Het is succesvol toegepast bij de verkiezingen voor het aanvragen van stempas en kiespas. We hebben alles klaar staan voor de digitale geboorteaangifte, maar vanwege corona drukte in het ziekenhuis is dat op verzoek van Amstelland ziekenhuis uitgesteld. In 2021 gaat afdeling Burgerzaken deze techniek vaker inzetten. Op verzoek van meerdere vakafdelingen is voor het ondersteunen van o.a. Wob verzoeken een nieuwe **laktool** voor het anonimiseren van documenten aangeschaft en succesvol uitgerold.	40.000			
Toelichting: ondersteunen van (ongeplande) innovatie in digitale zaakprocessen met positieve impact op inwoners of medewerkers														
Beoogde resultaat 2020: uitrol van enkele ongeplande innovaties in digitale zaakprocessen														
1.14 Wet hergebruik overheidsinformatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer		groen groen groen groen groen	Projectplan wordt opgesteld.			100.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2021: impactanalyse en actieplan om te voldoen aan de Who, inclusief eerste optimalisaties														

2. Systemen: versterken van de interne beheersing op ICT	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
2.1 Veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners realiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Projectscope was groter dan oorspronkelijk verwacht door het grote aantal kleine ketenpartners (>1000) die moeite hebben met onze beveiligingsmaatregelen. Ketenpartners van sociaal domein die geen ZIVVER wilden gebruiken zijn benaderd en zijn inmiddels overgestapt. **Scope 2021 is volop bezig.** Daarbij wordt ook gekeken naar uitwisselen van sensorinformatie door objecten in openbare ruimte, zoals bruggen, verlichting, ondergrondse containers, etc.	119.000	20.000	40.000	
Toelichting: Zorgen dat gegevens blijvend veilig uitgewisseld worden met de ketenpartners														
Beoogde resultaat 2019: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Sociaal Domein)														
Beoogde resultaat 2020: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Publiekszaken en Fysiek Domein)														
Beoogde resultaat 2021: training medewerkers; borging veilige gegevensuitwisseling; inzicht in gegevensuitwisseling met objecten openbare ruimte														
2.4 Functiescheidingen, mandateringen en autorisaties actualiseren en inregelen en beheer organiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	oranje groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Het blijkt veel werk om autorisatiemanagement goed te organiseren. Met name de herinrichting van autorisaties in applicaties is meer werk dan oorspronkelijk ingeschat. In 2019 is een goede basis gelegd voor enkele belangrijke applicaties (voor o.a. zaaksysteem, belastingen, financien) die ook aandacht hebben bij de IT Audit. Deze inrichting is geborgd. Er is onderzocht wat een geschikt autorisatiemanagementtool (IAM) is, dat in 2021 uitgerold kan worden. **Scope 2021 is volop bezig.** We staan op het punt om de geselecteerde tool aan te schaffen en gaan dan de belangrijkste systemen koppelen.	31.000		100.000	30.000
Toelichting: inrichting processen en systemen op het terrein van functiescheiding en autorisaties														
Beoogde resultaat 2020: Actuele, goed ingerichte autorisaties en bedrijfsvoeringsprocessen voor instroom, doorstroom en uitstroom. Selectie van autorisatiemanagementtool.														
Beoogde resultaat 2021: IAM tool (Identity & Accesmanagement) is uitgerold en ingericht; actualiseren en inregelen van autorisa-ties per team														
2.6 Beheer en onderhoud internet	Hoofd Services	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen oranje	groen groen groen groen oranje	**LOOPT.** Er wordt nu i.s.m. team Communicatie gewerkt aan een visie online dienstverlening. Vervolgens gaan we de business requirements in kaart brengen t.b.v. selectie van een geschikt content management systeem (CMS). De huidige leverancier van ons huidige CMS biedt een andere oplossing aan (Greenvalley). Het is nu een goede gelegenheid om breder in de markt te kijken en in 2022 te migreren naar een toekomstbestendig CMS.	30.000		100.000	
Toelichting: De beschikbaarheid en toegankelijkheid van websites en intranet moet worden geborgd. Onze huidige leverancier gaat stoppen met ondersteuning van het huidige systeem en verwacht migratie naar GreenValley productlijn. We gaan breder in de markt kijken.														
Beoogde resultaat 2020: Een plan van aanpak voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website														
Beoogde resultaat 2021: Een visie online dienstverlening, en een projectvoorstel voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website.														
2.7 Moderniseren applicatielandschap; applicatierationalisatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021		X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Voor het zaaksysteem is het applicatielandschap in kaart gebracht. Bij aanvang van diverse projecten wordt daar gebruik van gemaakt. Dat gebeurt ook bij applicatierationalisatie: zo is voor archivering van niet-zaakgerichte processen een archiefsysteem aangeschaft, zodat we meerdere oude archiefsystemen kunnen uitfaseren (o.a. Docman, BWT en Notubiz). **Scope 2021 is volop bezig.** Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle benodigde functies met mapping op applicaties, en er wordt in kaart gebracht welke nieuwe tools nodig zijn in het digitaal samenwerken.	50.000		80.000	
Toelichting: onderzoek naar dubbele functionaliteit in onze applicaties, dubbele opslag van gegevens en verouderde applicaties														
Beoogde resultaat 2020: Overzicht van het applicatielandschap, de applicatie architectuur en inzicht in de door te voeren aanpassingen komende jaren														
Beoogde resultaat 2021: Overzicht van het applicatielandschap incl decentraal beheerde applicaties zoals YouForce; introductie van moderne tools die digitaal (samen)werken ondersteunen														
2.8 Digitalisering van de rechtspraak (KEI)	Hoofd Services	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer		groen groen groen groen groen	Projectplan wordt opgesteld. (We zijn momenteel het bezwaar- en beroepproces aan het herinrichten i.s.m. JZ als onderdeel van project 1.3. Dat is de benodigde basis voor dit project.)			20.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2021: overzicht van de eisen en mogelijkheden om papierloos stukken uit te wisselen met de Rechtspraak, incl applicatie architectuur														

3. Processen: voldoen aan wet- en regelgeving	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
3.1 Registratie en gebruik van persoonsgegevens organiseren	Hoofd Services	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Een tool voor beheer van de verzamelde gegevens voor register van werkingen is aangeschaft. Alle activiteiten naar wens uitgevoerd. **Scope 2021 is volop bezig.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	25.000	15.000	10.000	
Toelichting: Zorgen dat de verwerkingen van persoonsgegevens geregistreerd, bijgehouden en gepubliceerd worden.														
Beoogde resultaat 2020: beheer en publicatie van register van verwerkingen; toetsen van rapportages door verwerkers; tool aanschaffen voor professioneel beheer van de gegevens														
Beoogde resultaat 2021: voor alle kritische processen is beschreven hoe ze omgaan met persoonsgegevens en/of die door externe verwerkers worden verwerkt														

DASHBOARD **uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2020 - 2021**

rapportageperiode: t/m maart 2021

3.2 Afhandelen product- of dienstaanvragen inrichten	Hoofd Services	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** De vertraging van vorig jaar is volledig ingelopen. Privacy impact analyses (PIA's) worden veelvuldig uitgevoerd op nieuwe applicaties. Diverse processen zijn beoordeeld op AVG. Er is een AVG tool aangeschaft voor professionele ondersteuning van het informatieveiligheidsteam. **Scope 2021 is volop bezig.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	100.000		40.000	
Toelichting: Zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt worden conform de landelijke en Europese wet- en regelgeving Beoogde resultaat 2020: AVG bestendig maken van belangrijke werkprocessen, PIA uitvoeren op belangrijke en nieuwe applicaties; tool aanschaffen voor vastleggen van de AVG toetsing van werkprocessen Beoogde resultaat 2021: Ondersteuning aan team informatieveiligheid & privacy bij het uitvoeren van DPIA's op processen																		
3.3 Doorvoeren DigiToegankelijk	Hoofd Services	2019 - 2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** De impactanalyse is uitgevoerd en detailonderzoek naar de gemeentelijke portalen is gedaan. Voor amstelveen.nl en aalsmeer.nl zijn de bevindingen naar de betreffende teams gestuurd en zijn verbeteringen doorgevoerd. Tevens geborgd in de organisatie dat de te publiceren informatie voortaan toegankelijk wordt aangeboden	60.000			
Toelichting: alle digitale informatiedragers en documenten toegankelijk maken voor alle burgers Beoogde resultaat 2019: analyse wat er nodig is om te voldoen aan de wet DigiToegankelijk, welke impact dit heeft op processen en voorstel planning Beoogde resultaat 2020: online applicaties voldoen aan de wet DigiToegankelijk; alle gepubliceerde documenten zijn DigiToegankelijk; alle aanleverende processen zijn daar op aangepast; gebruikers zijn getraind																		
3.5 Aansluiting DigiD machtigen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. Voorbereiding is gestart ism Logius, VNG Realisatie en Roxit. We werken samen met andere gemeenten. Logius heeft de uitrol van een nieuwe versie van DigiD Machtigen naar 2021 doorgeschoven vanwege corona (prio gaat nu naar zorgdomein en niet naar gemeenten) en ook de leverancier gaat DigiD Machtigen pas in 2021 opleveren. Datum oplevering is nog niet bekend	80.000	60.000		
Toelichting: Zorgen dat het mogelijk is om in te loggen met DigiD machtigen via alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer Beoogde resultaat 2021: DigiD machtigen realiseren voor alle webportalen en webformulieren																		
3.6 Hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD aansluitingen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	groen	groen	groen	groen	oranje	Overdracht naar 2021. **Technisch GEREED.** De applicaties zijn gereed voor de uitrol van DigiD Substantieel aan de kant van Logius, maar bij de uitrol komen inwoners die een DigiD hebben 'uitgeleend' (aan bewindvoerder/voogd) in de problemen. Dat blijken er veel te zijn in het sociaal domein (bron: bewindvoerders). We willen daarom eerst DigiD Machtigen uitrollen, zodat de 'uitleen' niet meer nodig is	50.000			
Toelichting: Zorgen dat inloggen met DigiD een passend betrouwbaarheidsniveau heeft voor alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Beoogde resultaat 2021: Hoger betrouwbaarheidsniveau DigiD inlog realiseren voor alle aansluitingen																		
3.8 Inzetten Berichtenbox voor bedrijven en aansluiten op MijnOverheid voor ondernemers	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. De rijksoverheid gaat eind 2021 de eerste pilot uitvoeren. Dit project zal daarom doorschuiven naar 2021.	50.000		60.000	
Toelichting: zorgen dat berichtenverkeer van de gemeente met ondernemers via de Berichtenbox voor bedrijven verloopt en dat ondernemers deze terug kunnen vinden op MijnOverheid voor ondernemers Beoogde resultaat 2021: plan van aanpak, participeren in landelijke pilot, aanpassing van applicaties																		
3.10 Professioneel ingerichte verander- en beheerorganisatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** Overdracht van nieuwe SLM (service level management) processen naar beheer is afgerond. De beheerorganisatie is inmiddels structureel bezig met het verbeteren van alle IT contracten door ze o.a. te voorzien van een SLA	30.000			
Toelichting: Komen tot interne afspraken over het niveau van de ICT dienstverlening (service level management) Beoogde resultaat 2020: servicelevel management inrichten voor alle vakafdelingen; SLA's opnemen in alle contracten																		
3.11 Aansluitingen aanpassen aan eIDAS verordening	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. De leveranciers van het zaaksysteem (InProces) en Belastingen (Gouw IT) waren er tot voor kort niet klaar voor. Omdat we geen maatwerk willen, moesten we wachten. Ze voeren momenteel de benodigde upgrades uit en rollen eIDAS voor ons uit in Q4 2020. **Update**: tegenvaller bij leverancier Roxit: blijkt toch functioneel niet goed geregeld te zijn in onze versie 2.13 en een upgrade naar 2.16 is noodzakelijk; dat wordt ingepland in Q2 2021	10.000			
Toelichting: Zorgen dat de aansluitingen geschikt zijn voor Europese burgers en bedrijven conform de eIDAS-verordening Resultaat 2021: webportalen zijn geschikt voor eIDAS																		
3.14 Digitaliseren bouwarchief volgens eisen Interbestuurlijk Toezicht	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020 - 2021	X	X		X	Amstelveen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** In 2020 is 30% van het bouwarchief in het raadhuis gedigitaliseerd door de scanstraat van stadsarchief Amsterdam. Medewerkers kunnen online het digitale archief raadplegen. **Scope 2021 is volop bezig.** Er was wat vertraging bij het team in Stadsarchief Amsterdam, maar daar zijn maatregelen genomen om de achterstand voor de zomer nog weg te werken.	365.000		365.000	
Toelichting: zorgen voor een te digitaal te raadplegen bouwarchief (pre-WABO) Beoogde resultaat 2020: digitaliseren van 30% van het bouwarchief van gemeente Amstelveen en het organiseren van een raadplaagfunctie voor inwoners en medewerkers (project loopt door tot 2022) Beoogde resultaat 2021: digitalisering van 70% van het bouwarchief; overzicht van de panden die niet gepubliceerd mogen worden (ivm beschikbaar stellen digitaal archief via internet).																		
3.15 GDI aansluiting - eFactureren	Hoofd Financiën	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje						**LOOPT.** Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen. We hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. We voorzien een pilot in Q3 2021 en afronding in Q4 van 2021. Met Financiën is er een marktverkenning gedaan voor een geschikte tool, die aangesloten kan worden op Key2Financiën. Deze tool bevat ook een webportaal voor kleine ondernemers waar ze een factuur kunnen uploaden, zodat ze geen dure pakketten hoeven aan te schaffen. Centric (leverancier van ons financiële systeem) is hier ook bij betrokken.	50.000			
Toelichting: we gaan e-factureren inrichten voor zowel inkomende als uitgaande facturen Beoogde resultaat 2020: volledig geautomatiseerd proces voor het versturen en verwerken van e-factureren voor gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en belastingsamenwerking Amstelland																		
3.16 Eisen stelselvoorzieningen basisregistraties	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** In samenwerking met de beheerder van basisregistraties zijn acties uitgezet en bij applicatiebeheer wordt een benodigde upgrade uitgevoerd. Tevens zijn processen voor het beheer van gegevens geautomatiseerd door het aanbrengen van koppelingen.	30.000			
Toelichting: zorgen dat onze basisregistraties (BRP, BAG, etc) voldoen aan de 12 eisen van de rijksoverheid Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak om te voldoen aan alle eisen ten aanzien van basisregistraties																		
3.17 Archiveren bestemmingsplannen	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje						**LOOPT.** Er is vertraging vanwege impact Omgevingswet op de betrokken medewerkers van de vakafdeling. Het benodigde pakket is aangeschaft en technisch is alles gereed (2020). De archivering van de ruimtelijke plannen wordt uitgevoerd door de vakafdeling; Amstelveen is gereed, Aalsmeer volgt in Q2 2021.	10.000	11.500		
Toelichting: zorgen dat er een goed digitaal archief is voor bestemmingsplannen Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor het inrichten van een digitaal archief en het vernietigen van de papieren versies																		
3.18 Verbetermaatregelen BIO	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED**. Rapport opgeleverd over alle benodigde BIO maatregelen; deze maatregelen zijn door de CISO opgenomen in een actieplan, zodat de voortgang bewaakt kan worden en er wordt jaarlijks over gerapporteerd. Er is structureel budget toegekend om de benodigde activiteiten uit te voeren in de lijnorganisatie.		50.000		
Toelichting: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid is het nieuwe basisnormenkader voor informatiebeveiliging; de gemeente is zelf verantwoordelijk voor de implementatie daarvan. Beoogde resultaat 2020: doorvoeren van maatregelen zoals opgenomen in de BIO en versterken van het team informatieveiligheid.																		
3.19 Logging en monitoring (GGI Veilig, SIEM/SOC)	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	oranje	groen	groen	groen	geel	**Scope 2020 is gereed.** Er is een uitgebreide analyse gedaan en besloten is om het responsteam binnen de AA-organisatie in te richten. **Scope 2021 is volop bezig.** KPN is na vertraging gestart met de inrichting en we verwachten in juli de testwerkzaamheden te kunnen starten. Er waren vertragingen die veel tijd en energie hebben gekost: KPN had een onjuiste interpretatie van de afspraken met VNG, waardoor we veel extra structurele kosten zouden hebben, na meerdere escalaties via VNG zijn we tevreden over de uitkomst waardoor we naar verwachting binnen budget blijven.	60.000		100.000	100.000
Toelichting: De Baseline Informatiebeveiliging Overheid stelt voor "Verslaglegging en Monitoring" het gebruik van SIEM/SOC verplicht. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op. Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor de inrichting van monitoring en logging van digitale activiteiten inclusief het bijbehorende bewakingscentrum Beoogde resultaat 2021: implementatie van monitoring ter voorkoming incidenten (SIEM); inrichting processen voor afhandelen incidenten (SOC); inrichting responsteam dat reageert op de meldingen SIEM/SOC																		
3.20 Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Hoofd Projecten & Advies	2021				X	Amstelveen en Aalsmeer						groen	groen	groen	groen	groen	Projectplan wordt opgesteld.			75.000	33.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: overzicht van de benodigde aanpassingen om te voldoen aan de eisen van tranche 3 (en indien mogelijk van tranche 4); doorvoeren van de minimaal benodigde aanpassingen en inbedding in de organisatie																		
3.21 Borgen activiteiten AVG en informatieveiligheid	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer						groen	groen	groen	groen	groen	Projectplan wordt binnenkort vastgesteld.				77.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: ondersteunen jaarlijkse audits, kennis borgen over privacy aspecten, ondersteunen van vakafdelingen																		

4. Mensen: investeren in de organisatie-ontwikkeling	**opdrachtnemer**	**Jaar**	**Snelheid**	**Bereik-baarheid**	**Samen-hang**	**Wet - en Regelgeving**	**Organisatiescope**	**G O K I T 2020**					**G O K I T 2021**					**status**	**begroting 2020 incidenteel**	**begroting 2020 structureel**	**begroting 2021 incidenteel**	**begroting 2021 structureel**
4.1 Werkprocesondersteuning realiseren en tijdelijke capaciteitsuitbreiding	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021					Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT**. Inhuur voor met name project 1.3 digitaliseren en optimaliseren werkprocessen (training gebruikers; schrijven procesbeschrijvingen; ondersteuning projecten)	378.000	20.000	290.000	
Toelichting: zorgen dat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden als processen gedigitaliseerd of geoptimaliseerd worden Beoogde resultaat 2019-2021: tijdelijke ondersteuning organiseren voor teams en afdelingen binnen de AA organisatie, daar waar het verder digitaliseren en automatiseren van de werkprocessen tijdelijk meer werk kost																						
4.2 Cognos	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Het BI platform is succesvol ingericht (privacy by design). Met afdelingen HRM en Financiën is gewerkt aan een generiek dashboard dat door alle leidinggevenden is te gebruiken. Ook is er een generiek dashboard voor externe dienstverlening. Tevens is in samenwerking met fysiek domein gewerkt aan een dashboard Openbare Orde en Veiligheid. **Scope 2021 is volop bezig.** Het benodigde dashboard voor ondersteuning kanaalsturing is in ontwikkeling.	20.000		20.000	
Toelichting: Management- en stuurinformatie voor alle domeinen naar een hoger niveau brengen Beoogde resultaat 2020: generieke dashboards voor dienstverlening (klantprocessen) en voor bedrijfsvoering (HRM, Financien) Beoogde resultaat 2021: ondersteunen van kanaalsturing en project 'datagedreven sturen'																						
4.3 Organiseer verbinding tussen business en IT	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Afstemming over verdere uitbreiding van I-teams is gestart en wordt gekoppeld aan inrichting I-governance, IT Board en projectportfolio management. **Scope 2021 is volop bezig.** De gesprekken met de domeinen over de benodigde rol en landingsplaats daarvan zijn volop gaande.		240.000		143.000
Toelichting: investeren in de verbinding tussen business en IT conform het 9-vlaksmodel Beoogde resultaat 2020: toevoegen van functies op het gebied van informatievoorziening en -beleid Beoogde resultaat 2021: versterken van de vakafdelingen op het gebied van de informatievoorziening; dit doen we bij elk van de drie domeinen.																						
4.4 Ontwikkelen opleidingen	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er is een kennistool (mobiele app) uitgerold voor het toetsen en actueel houden van de kennis van handhavers. Deze wordt inmiddels ook bij 2 andere afdelingen gebruikt. Tevens is er een nieuwe e-learning omgeving getest, waarbij de focus ligt op kennis en vaardigheden voor medewerkers op veiligheid en privacy. Ook worden trainingen ingezet voor de impact van DigiToegankelijk. We richten ons nu op een organisatiebrede scan op digivaardigheid, inclusief persoonlijk opleidingsplan. Vanwege het digitaal thuiswerken als gevolg van corona is dat nog belangrijker geworden. Als gevolg van het nieuwe meldingenproces gaan we hier ook de buitendienst bij betrekken.	175.000		50.000	
Toelichting: opleiden medewerkers die kunnen werken in een transparante en digitale netwerkorganisatie en die vakinhoudelijk up to date zijn Beoogde resultaat 2020: opleidingen gericht op werken in digitale en netwerkorganisatie en verbeteren van vakinhoudelijke kennis door middel van (nieuwe) leermethoden, zoals gamification Beoogde resultaat 2021: een scan op digitale vaardigheid; persoonlijk ontwikkelplan; digitale weerbaarheid ivm hackers; voorstel voor talentontwikkeling																						

4.5 Leiderschapstraining	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er zijn enkele kenniswebinars georganiseerd (vanwege corona), waarbij o.a. aandacht is besteed aan samenwerken, veiligheid en privacy en het sturen op resultaat. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor leidinggevenden om datagedreven te sturen. Dit wordt gecombineerd met een MD traject, de uitrol van managementdashboards (zie 4.2) en een kader voor datagedreven sturen (zie 1.10)	75.000		25.000	

Toelichting: aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving en technologische ontwikkelingen

Beoogde resultaat 2020: events en webinars voor leidinggevenden, gericht op het werken in een moderne en digitale werkomgeving

Beoogde resultaat 2021: een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden om datagedreven te sturen, gekoppeld aan het MD traject met aandacht voor sturen op resultaten en goed opdrachtgeverschap; er wordt een model opgezet om afdelingsplannen te voorzien van meetbare doelstellingen

legenda bij status GOKIT (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd)

groen: loopt naar wens / is gereed
geel: door externe factoren is er vertraging t.o.v. planning
oranje: aandacht nodig programma
rood: escalatie directie

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2020 is weergegeven, aangevuld met het budget dat is overgeheveld van 2019 naar 2020

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2021 is weergegeven.

Gemeente Amstelveen

INTERNE NOTITIE

Z21-034423 D21-191271

Aan	De leden van de gemeenteraad	**Datum**	10 juni 2021
Via	Burgemeester en wethouders		
Van	Herbert Raat, wethouder financiën	**Kopie**	

Betreft: Uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen

0. Inleiding/Samenvatting

Deze notitie informeert u over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 over de uitkering gemeentefonds[1]. Deze aanvullende informatie is aangekondigd in de Perspectiefnota 2022 en kan worden betrokken bij de Raadsbehandeling van de Perspectiefnota op 7 juli 2021. In deze notitie worden ook enkele overige actuele ontwikkelingen meegenomen om een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven voor de behandeling van de Perspectiefnota. Dit betreft de beschikbaarstelling van extra gelden voor de tekorten Jeugd, informatie over de bijstandsgelden (BUIG-budgetten) en nagekomen aanpassingen op enkele specifieke posten in de Perspectiefnota.

Samenvatting uitkomsten en voorstellen

1. *Deze notitie levert "onderaan de streep" een incidenteel voordeel op van € 0,6 miljoen in 2021 en € 4,5 miljoen in 2022. Structureel wijzigt het beeld van de Perspectiefnota niet*;
2. *Het incidentele voordeel in 2021 ad. € 0,6 miljoen is de resultante van € 1,0 miljoen voordeel op de algemene uitkering en € 0,4 miljoen nadeel op de bijstelling van de bijstandsgelden. Het incidentele voordeel van € 4,5 miljoen in 2022 betreft voor € 4 miljoen de ingeschatte opbrengst voor Amstelveen van de door het Rijk toegezegde extra Jeugdgelden ad. € 1,3 miljard na het beschikbaar komen van het advies van de door Rijk/VNG ingestelde arbitragecommissie inzake de kosten voor Jeugdzorg[2];*
3. *In 2022 en verder is sprake van stevig lagere accressen. Deels kan dit worden opgevangen door de positieve bijstelling van 2021 en deels door de meerjarige prijsontwikkeling te verlagen. Het effect voor 2023 en verder is per saldo gering en loopt af naar "afgerond nul" per 2025;*
4. *De circulaire bevat verder de nodige specifieke taakmutaties. Deze mutaties worden als regel budgettair neutraal verwerkt in relatie met samenhangende uitgavenposten en/of in afwachting van nadere besluitvorming. Deze circulaire bevat een groot bedrag aan taakmutaties, ruim € 1 miljoen, waarvan het overgrote deel (€ 0,75 miljoen) door taakuitbreiding Jeugdhulp via de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de regeling Voogdij/18+. Een andere belangrijke taakmutatie betreft de invoering van de Wet Open Overheid (Woo; afgerond € 0,2 miljoen). Hier ontstaat een incidenteel voordeel van € 0,1 miljoen omdat hiermee dekking ontstaat voor een reeds in de Perspectiefnota opgenomen post (voorstel eenmalige middelen, Woo/Wob-expertise);*
5. *Naast de actualisering van de bijstandsgelden zijn er nog twee nagekomen, neutrale aanpassingen op de cijfers van de Perspectiefnota (formatie duurzaamheid en werkwijze sociaal domein).*

Deze notitie mondt uit in de volgende voorstellen:

1. Incidentele voordelen ten gunste van de algemene reserve van afgerond € 0,6 miljoen in 2021, € 4,5 miljoen in 2022, € 0,1 miljoen in 2023 en 2024;
2. Verwerking taakmutaties met samenhangende uitgaven;
3. Verwerking nagekomen neutrale aanpassingen formatie duurzaamheid en werkwijze sociaal domein.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2021

[2] https://vng.nl/nieuws/ruim-eu-13-miljard-extra-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022

F012©ICT Z-2018/0288868

1. Financieel totaaloverzicht met postgewijze toelichting

Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de uitkomsten van deze notitie. Na dit overzicht volgt een postgewijze toelichting.

Uitkomsten meicirculaire 2021 en overige ontwikkelingen negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
A. Uitkomsten meicirculaire					
A.1. budgettair meicirculaire 2021 ev.	**-1.021**	**-326**	**-111**	**-61**	**-11**
1a. extra budget Jeugd (macro 613mln)	*-1.437*				
** reeds ingeboekt (inschatting) in Perspectiefnota 2022*	*1.600*				
1b. onderuitputting BCF 2020	*-396*				
1c. "oude jaren", bijstellingen 2019/2020	*-76*				
1d. compensatie corona	*-34*				
1e. maatschappelijke begeleiding inburgering asielzoekers	-39				
1f. algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.	*-639*	*-326*	*-111*	*-61*	*-11*
A.2. taakmutaties	**0**	**-124**	**0**	**0**	**0**
2a. toegekende taakmutaties	*-63*	*-1.134*	*-1.147*	*-1.152*	*-1.124*
2b. aanpassing bijbehorende uitgavenbudgetten	*63*	*1.010*	*1.147*	*1.152*	*1.124*
Sub-totaal A: Effect meicirculaire	**-1.021**	**-450**	**-111**	**-61**	**-11**
B. Arbitrage Jeugd		**-4.000**			
C. Overige ontwikkelingen (bijstandsgelden)	**400**				
Totaal = mutatie begr.saldo/alg.reserve	**-621**	**-4.450**	**-111**	**-61**	**-11**

A.1. Budgettair effect meicirculaire 2021ev

Het budgettair effect is te onderscheiden in incidentele effecten 2021 (de regels 1a t/m 1e) en posten met een meerjarige, structurele doorwerking (regel 1f).

1a. extra budget Jeugd 2021

De Perspectiefnota houdt rekening met reëel te verwachten kosten Jeugdhulp 2021. Tegelijkertijd is ook al rekening gehouden met de vooruitlopend op de meicirculaire door het Rijk aangekondigde extra gelden voor jeugdzorg van macro € 613 miljoen, deels via specifieke uitkeringen en deels via het gemeentefonds. De Perspectiefnota bevat een Amstelveense opbrengst via het gemeentefonds van € 1.600.000. De uiteindelijke opbrengst zoals verwerkt in de meicirculaire komt uit op € 1.437.000. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 163.000. Dit wordt verklaard door het "achterhouden" van macro € 55 miljoen met het oog op nader te maken afspraken over bovenlokale inzet (regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening).

1b. onderuitputting BCF

Gemeenten kunnen hun betaalde *BTW* (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. In het kader van het Regeerakkoord Rutte II was het voornemen om dit fonds af te schaffen. In nader overleg met de VNG is hiervan afgezien, maar is wel het budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten[3]. Als gemeenten in totaliteit meer declareren dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. Deze meicirculaire bevat de definitieve afrekening over het jaar 2020 en dat levert een restitutie op van € 396.000.

[3] Op de keper beschouwd heeft het Rijk geen budgettair risico, want hogere BTW-declaraties betekenen tegelijkertijd hogere BTW-inkomsten. Het Rijk ziet dit echter als twee verschillende dingen vanwege "gescheiden begrotingskaders" voor inkomsten en uitgaven.

1c/1d/1e. "oude jaren", compensatie corona en maatschappelijke begeleiding asielzoekers
Drie relatief geringe posten zijn goed voor een incidenteel voordeel van afgerond € 0,15 miljoen:

- Aanpassingen op de verdeelmaatstaven in *oude uitkeringsjaren* (incidenteel voordeel € 76.000) betreffen deze keer vooral bescheiden mutaties op de WOZ-waarden 2019/2020;
- Via de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 zijn *coronacompensatie*bedragen uitgekeerd aan gemeenten via het gemeentefonds. De compensaties voor Amstelveen zijn verwerkt in de Perspectiefnota (paragraaf 3.4.15). De meicirculaire bevat nog een klein aanvullend bedrag van € 34.000 (heroriëntatie zelfstandigen). Conform de geldende lijn acteert Amstelveen op maat op noodzakelijke corona ondersteuning via het Lokaal Coronafonds en valt deze € 34.000 vrij ten gunste van de algemene reserve;
- Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor de *inburgering van asielzoekers*. Dit is een vast bedrag per persoon. Het aantal personen waarvoor een vergoeding wordt toegekend wordt achteraf op basis van nacalculatie definitief vastgesteld. De afrekening over 2022 komt uit op € 159.000. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 39.000 ten opzichte van de structurele begrotingsraming ad. € 120.000.

ad. 1f: algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.
Deze paragraaf behandelt de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar "de lengte of de breedte", c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen.

specificatie algemene mutaties accres, uitkeringsbasis, areaal, c.a. negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
1f-1) reëel accres (incl. aanpassing nominaal)		325	450	425	475
1f-2) uitkeringsbasis/areaal, c.a.	-868	-1.157	-1.067	-992	-992
1f-3) ontwikkeling WOZ	229	506	506	506	506
1f-4) vrijval bijdrage aan SVB uitvoering PGB		-85	-85	-85	-85
** reservering vrijval tbv uitname septembercirculaire*		*85*	*85*	*85*	*85*
Totaal	**-639**	**-326**	**-111**	**-61**	**-11**

1f-1) accres
De bijstelling van het gemeentefondsaccres betekent dat het gemeentefonds "mee-ademt" met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven ("samen trap op en samen trap af"). De te verdelen koek wordt groter of kleiner al naar gelang het Rijk zelf meer of minder uitgeeft. "Accres" is de gemeentefondsterm voor groei. Dit accres, c.q. deze groei kan ook negatief zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nominaal accres (de totale mutatie inclusief inflatie) en reëel accres (de totale mutatie geschoond voor inflatie). Tenzij anders vermeld wordt met accres het nominaal accres bedoeld.

Bij het uitbreken van de coronapandemie is het accres voor 2021 en 2022 bevroren ter wille van rust en zekerheid. Deze accressen wijzigen niet meer. Vanaf 2022 is sprake van een structureel nadelig budgettair effect van € 0,3 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,5 miljoen per 2025. Dit is het nettonadeel rekening houdend met het laten "meebewegen" van de eigen nominale grondslagen. Dit houdt het volgende in: Bruto dalen de accressen cumulatief met afgerond € 1,3 miljoen. Hiervan wordt € 0,8 miljoen opgevangen door de gemeentelijke prijsindex in het meerjarig begrotingskader te verlagen van 2% naar 1,5%. Dit volgt het CPB-indexcijfer voor de materiële overheidsconsumptie. Het is tevens in lijn met het feit, dat de circulaire de lagere accressen voor een groot deel toeschrijft aan een lagere indexering van de Rijksuitgaven dan eerder geraamd[4].

[4] Voor goede orde: Er is geen permanente, directe 1-op-1-relatie waardoor gemeenten hun nominale kosten automatisch via het gemeentefonds gecompenseerd krijgen. Denk aan de volgende verschillen: (1) Rijk en gemeenten kennen eigen cao's die ongelijktijdig verlopen en ook qua uitkomsten verschillen. (2) De Rijksbegroting kent verschillende indexen die niet parallel lopen met de gemeentelijke huishouding (bijv. Defensie). (3) Het is wisselend en onduidelijk hoe/wanneer nominale ontwikkelingen zich exact vertalen in de uitzetting van departementsbegrotingen, c.q. Rijksuitgaven. (4) Onderdeel van de accressen is ook de volume ontwikkeling, denk aan zorguitgaven.

1f-2) uitkeringsbasis/areaal
Samen met het accres worden ook overige algemene mutaties verwerkt, zoals de opschalingskorting en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in samenhang met volumemutaties op maatstaven, landelijk en lokaal. Deze categorie mutaties valt onder regel 1f-2. Vanwege de impact/omvang worden de mutaties op de WOZ-maatstaven apart behandeld onder 1f-3.

In de Perspectiefnota 2022 is reeds een nadeel op de eigen areaalontwikkeling verwerkt van € 0,2 miljoen, met name door een lager inwoneraantal per 1 januari 2022. De meicirculaire bevat een forse plus, vooral in 2021/2022, op de uitkeringsbasis. Dit gaat om afgerond € 1 miljoen en dit wordt verklaard doordat het aantal bijstandsontvangers (en overige uitkeringsontvangers) veel minder hard is toegenomen dan verwacht. In eerdere cijfers was rekening gehouden met een veel sterkere stijging door de coronapandemie. Minder bijstandontvangers betekent dat minder geld via deze maatstaf wordt verdeeld en navenant meer via de algemene uitkeringsfactor. Voor Amstelveen levert dat een positief effect op.

1f-3) WOZ/belastingcapaciteit
Het verdeelstelsel voor de algemene uitkering houdt rekening met verschillen in belastingcapaciteit tussen gemeenten. De achterliggende gedachte is, dat gemeenten met hogere WOZ-waarden geacht worden meer eigen belastinginkomsten te genereren en minder geld uit het gemeentefonds nodig hebben[5]. De herberekening van het onderdeel WOZ/belastingcapaciteit levert nadelen op voor zowel het lopende jaar 2021 (€ 0,2 miljoen) als voor het nieuwe begrotingsjaar 2022 (€ 0,3 miljoen). Dit zijn twee verschillende stappen, die samen optellen tot een structureel nadeel van € 0,5miljoen vanaf 2022:

- Als eerste stap is de actuele stand van de WOZ-waarden voor 2021 bepaald. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke ozb-opbrengst, maar ook voor de algemene uitkering. Het optredende nadeel van € 0,2 miljoen komt door een neerwaartse bijstelling van de WOZ-waarde voor niet woningen;
- Het nadeel in 2022 zit ingebakken in de voor Amstelveen ongunstige systematiek en komt door een nadelig herverdeeleffect op de verwerking van de jaarlijkse WOZ-hertaxatie. Landelijk wordt rekening gehouden met een waardestijging van 9% voor woningen en een waardedaling voor niet-woningen van -/-0,5%. Deze waarde-ontwikkeling is ook op de Amstelveense cijfers toegepast. In het najaar, bij de opmaak van de tariefvoorstellen ozb voor 2022 wordt dit opnieuw beoordeeld. Dan is meer informatie beschikbaar over de waarde-ontwikkeling in Amstelveen. Amstelveen scoort uiterst ongunstig op deze maatstaf door de relatief hoge woningwaarden en sterke jaarlijkse stijgingen. Concreet betekent dit per 2022 een structureel nadelig herverdeeleffect van € 0,3 miljoen. Paragraaf 4.2.1. van de Perspectiefnota besteedt ook aandacht aan dit onderwerp.

1f-4) uitvoering door SVB van PGB
Ter dekking van de uitvoeringskosten bij de SVB voor pgb trekkingsrechten wordt jaarlijks bij de septembercirculaire een bedrag uit het gemeentefonds genomen op basis van de nieuwe SVB-begroting. Het jaar erop valt dit bedrag vrij in de meicirculaire en wordt vervolgens weer een nieuw bedrag uitgenomen in de septembercirculaire. Gelet op het terugkerende karakter van deze post wordt de vrijval in de meicirculaire gereserveerd in afwachting van uitsluitsel in de komende septembercirculaire over de (bijdrage in de) uitvoeringskosten 2021. De vrijval en reservering betreffen een bedrag van afgerond € 0,1 miljoen;

[5] Technisch werkt dit via een negatieve verdeelmaatstaf (aftrekpost) belastingcapaciteit. Het negatieve bedrag via deze verdeelmaatstaf wordt weer verdeeld via de overige verdeelmaatstaven en de uitkeringsfactor zodat de koek even groot blijft. De aftrekpost wordt berekend door de werkelijke WOZ-waarde per gemeente te vermenigvuldigen met landelijke geldend rekentarieven voor woningen en niet-woningen. Daarbij doet 80% van de woningwaarde mee en 70% van de waarde niet-woningen.

A.2. Taakmutaties

De meicirculaire bevat de volgende nieuwe toevoegingen en onttrekkingen in verband met specifieke maatregelen (taakmutaties). De algemene beleidslijn is, dat het in deze gevallen gaat om wijzigingen in taken/werkzaamheden en dat er een directe relatie is met samenhangende uitgavenbudgetten waarmee verrekening plaatsvindt. Afhankelijk van de aard en omvang van de maatregel kan nadere besluitvorming plaatsvinden aan de hand van aparte advisering. Deze circulaire gaat het om ruim € 1 miljoen, met als grootste post de invoering van het woonplaatsbeginsel in de bekostiging van de Voogdij/18+ (zie verdere toelichting ad. g).

specificatie taakmutaties bedragen x € 1.000

		2021	2022	2023	2024	2025
a1) Decentralisatie uitkering Werk - WSW/AM-Match	*structureel*	31	27	46	42	6
a1) Decentralisatie uitkering Werk - nieuwe doelgr.	*structureel*		49	49	49	49
b) Inburgering (nieuwe wet, invoering/uitvoering)	*incid.& struct.*	-48	57	31	20	8
c1) Rijksvaccinatieprogramma	*structureel*	25	22	22	22	22
c2) Prenataal huisbezoek	*structureel*		24	24	24	24
d) Handhaving energielabel C kantoren	*incid. t/m'25*	9	9	9	9	9
e) Anti-discriminatievoorziening	*structureel*	36	36	36	36	36
f) Jeugd aan Zet	*indicenteel*	10				
g) Invoering woonplaatsbeginsel Voogdij/18+	*structureel*		740	740	740	740
h1) WOO-WOB structureel	*struct. oplopend*		78	98	118	138
h2) WOO-WOB incidenteel	*incid. t/m'26*		92	92	92	92
Totaal toekenning taakmutaties		**63**	**1.134**	**1.147**	**1.152**	**1.124**

Ad a1)/a2) Decentralisatie uitkering Werk

De bedragen die Amstelveen ontvangt via de Decentralisatie uitkering Werk zijn geactualiseerd. Dit betreft enerzijds een indexering van het WSW-budget met als direct samenhangende post de gemeentelijke bijdrage aan AM-Match. Daarnaast ontstaat door de afbouw, c.q. inperking van de WSW en de Wajong een toenemende nieuwe doelgroep voor re-integratie. Het hiervoor toegekende budget neemt ook toe.

Ad. b) Inburgering

De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit leidt tot een aanpassing van de reeds in het gemeentefonds verwerkte bekostiging. Enerzijds vervalt de vergoeding voor uitvoeringskosten voor de tweede helft van 2021. Anderzijds worden extra middelen toegekend om het uitstel van de inwerkingtreding zo goed mogelijk op te vangen. Dit leidt per saldo tot een lagere vergoeding in 2021 (-/-€ 48.000) en tijdelijk hogere, aflopende vergoedingen in latere jaren (€ 57.000 in 2022, aflopend naar € 8.000 in 2025).

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is de Kadernota veranderopgave inburgering inclusief financieel totaalkader vastgesteld. Daarin is aangegeven dat sprake is van inschattingen en fluctuaties in bedragen, die in de P&C-cyclus zullen worden betrokken. Dat geldt ook voor de onderhavige aanpassingen. Deze worden verwerkt in de samenhangende budgetten. In het kader van de opstelling van de Tweede Tijdvakrapportage volgt een prognose van de jaaruitkomsten en zal worden gerapporteerd ingeval van afwijkingen.

Ad. c1)/c2) Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek
De gemeente ontvangt extra middelen voor nieuwe taken die worden geserveerd voor een bijdrage aan de GGD/JGZ, die deze taken uitvoert. Het betreft een uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma en nieuwe wetgeving inzake prenataal huisbezoek:

- Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de *vaccinatie* tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor Amstelveen is dit € 22.000 structureel. Daarnaast is in 2021 een eenmalig bedrag toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Voor Amstelveen is dit € 3.000 eenmalig;
- Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel *Prenataal huisbezoek* door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Amstelveen ontvangt structureel € 24.000.

Ad. d) Handhaving energielabel C kantoren
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Voor Amstelveen gaat dit om een incidenteel bedrag van € 9.000 per jaar voor de jaren 2021 t/m 2026. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de Omgevingsdienst, die deze taak uitvoert.

Ad. e) Anti-discriminatievoorziening
In haar reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV). Ingevolge de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga, 2009) zijn gemeenten verplicht te voorzien in een ADV. De hiervoor met ingang van 2009 aan het gemeentefonds toegevoegde gelden blijken ontoereikend voor een goede uitvoering. Vanaf 2021 worden structureel extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor Amstelveen gaat het om structureel € 36.000. De middelen worden gereserveerd op de stelpost taakmutaties in afwachting van een afzonderlijk voorstel over de invulling hiervan. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV's zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in de bekostiging.

Ad. f) Jeugd aan Zet
Amstelveen ontvangt een eenmalig bedrag van € 10.000 voor deelname aan het programma Jeugd aan Zet in Crisistijd. Het programma ondersteunt jongeren die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. De onderhavige mutatie betreft de financiële afwikkeling via het gemeentefonds van een eerder aangevraagd en toegekend bedrag. Het project is uitgevoerd door het jongerenwerk, Amstelveen Sport en Future Face (bootcamp en rozenactie).

Ad. g) Invoering woonplaatsbeginsel Voogdij/18+
De integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt in 2022 voor het eerst verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Voor Amstelveen betekent deze verschuiving een uitbreiding van de verantwoordelijkheid, die tot uitdrukking komt in een extra bedrag van € 740.000 met ingang van 2022.

In kwartaal 2 en 3 van 2021 wordt deze overdracht op cliëntniveau voorbereid door alle gemeenten. Voor de ontvangende gemeente betekent een overdracht, dat er per jeugdige nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. In het najaar is er meer duidelijk over welke financiële consequenties deze overgang van cliënten heeft.

Ad. h1/h2) Wet Open Overheid (Woo) / Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Amstelveen ontvangt incidenteel € 92.000 per jaar in de jaren 2022 t/m 2026. Structureel ontvangt Amstelveen € 78.000 in 2022, oplopend met € 20.000 per jaar naar € 158.000 per 2026.

Het voorstel eenmalige middelen in de Perspectiefnota 2022 bevat reeds een incidenteel bedrag van € 124.000 in de jaren 2021 en 2022 voor extra Woo/Wob expertise. Hiervan kan de € 124.000 in de jaarschijf 2022 alsnog worden gedekt uit de beschikbaar gekomen middelen via het gemeentefonds. De resterende middelen voor 2022 en de bedragen voor latere jaren worden gereserveerd op de stelpost taakmutaties in afwachting van een afzonderlijk voorstel over de invulling hiervan.

B. Arbitrage Jeugd
Vlak vóór het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 verscheen het advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp, dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is. Vlak ná het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 kwam het bericht dat het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten op Jeugd. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet.

Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitragecommissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026.

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

Het Rijk gaat dit extra geld verwerken in de Miljoenennota en zal gemeenten hierover op korte termijn helderheid geven. Om een zo actueel en reëel mogelijk beeld te geven van onze financiële positie geeft deze notitie een concrete vertaling naar de Amstelveense situatie. Uitgaande van het huidige Amstelveense budgetaandeel in de macrobudgetten voor Jeugd is als extra bijdrage van het Rijk een indicatief, afgerond bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

C. Overige ontwikkelingen

Deze notitie behandelt naast de uitkomsten van de meicirculaire ook enkele overige ontwikkelingen, om een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven voor de behandeling van de Perspectiefnota. De arbitrageprocedure kosten Jeugdzorg is hiervoor apart behandeld. In deze paragraaf komen nog aan de orde de bijstandsgelden (BUIG-budgetten), enkele nagekomen aanpassingen op specifieke posten in de Perspectiefnota, alsmede enkele landelijke ontwikkelingen van algemene aard.

C.1. Bijstandsgelden (BUIG), inkomsten/uitgaven

De actualisatie van de ontwikkeling van de ontvangen bijstandsgelden (BUIG-budget) en de samenhangende uitgavenontwikkeling geeft het volgende beeld:

- *Inkomstenkant: bijstelling € 0,2 miljoen hoger budget*
  Op basis van het thans bekende nader voorlopig vastgestelde budget 2021 ad. € 23,4 miljoen en een verwachte indexering 2021 van € 0,4 miljoen verwachten wij een BUIG-budget 2021 van € 23,8 miljoen. Dat is € 0,2 miljoen meer dan de huidige begrotingsraming van € 23,6 miljoen.
- *Uitgavenkant: bijstelling € 0,6 miljoen meer uitgaven*
  We zien de eerste maanden van dit jaar een stabilisatie van het bijstandsvolume op het niveau eind 2020. Uitgaande van deze stabilisatie komen de totale uitgaven over 2021 € 0,6 miljoen hoger uit dan de huidige raming (van € 16,9 naar € 17,5 miljoen);
- *Per saldo: € 0,4 miljoen nadeel bijstelling 2021*
  De actuele prognose betekent een wijziging van de begroting 2021 met een incidenteel nadelig effect ten laste van de algemene middelen van € 0,4 miljoen. In het najaar wordt het BUIG-budget 2021 definitief vastgesteld en wordt het voorlopige budget voor 2022 bekend gemaakt. In afwachting hiervan beperken wij de structurele uitgavenstijging voor 2022 en verder tot € 0,2 miljoen (budgettair neutraal).

De toekomstige ontwikkeling van zowel de uitgavenkant als de inkomstkant is op dit moment hoogst onzeker door de coronapandemie, de TOZO-regeling en het wegvallen daarvan, alsmede de algehele economische ontwikkeling en de impact van dit alles op het objectieve verdeelmodel en daarin optredende herverdeeleffecten (mutatie aantallen expats). Dit is een budgettair risico.

C.2. Kosten Hulp bij Huishouden, AMvB reële kostprijs

In de Perspectiefnota 2022 is € 600.000 opgenomen in de jaren 2021 en 2022 voor het opvangen van hogere kosten Hulp bij Huishoudens. Belangrijk onderdeel hiervan is de uitvoering van de AMvB reële kostprijs voor hulp bij het huishouden. De toepassing van een reële indexering per 1 januari 2021 is inmiddels nader uitgewerkt en heeft een financieel effect van € 300.000. Voor overige kostenontwikkelingen is dan nog € 300.000 beschikbaar. Dit is nodig vanwege het toenemende beroep op huishoudelijke hulp door de invoering van het abonnementstarief. Uit het nieuwe Regeerakkoord zal blijken of het huidige abonnementstarief gehandhaafd blijft. Via de P&C-cyclus is de Tweede Tijdvakrapportage het eerstvolgende reguliere moment voor rapportage en bijsturing op de kostenontwikkeling.

C.3. Formatie duurzaamheid
De Perspectiefnota bevat middelen voor formatie duurzaamheid (par.3.5.3/blz.49, ad c). Het gaat om een totaalbedrag van € 245.000 in de jaarschijf 2024. Abusievelijk is er verondersteld dat een bedrag van €200.000 al eerder incidenteel beschikbaar gesteld was. In de jaarschijven '22/'23 staat daarom slechts € 45.000 opgenomen. Dit herstellen wij door in 2022 en 2023 de € 45.000 te verhogen tot € 245.000 incidenteel. Conform de toelichting in de Perspectiefnota blijft de insteek om de formatie structureel te maken op basis van de verwachte Rijkscompensatie (Klimaatakkoord). Dekking vindt vooralsnog plaats ten laste van de reserve Duurzaamheid.

C.4. Gewijzigde werkwijze sociaal domein
Het overzicht mutaties sociaal domein in paragraaf 2.2.2. bevat een budgettair neutrale omzetting van programmabudgetten Amstelveen en Aalsmeer vanwege een doorgevoerde nieuwe werkwijze in de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen (zie verder toelichting ad. (q) op blz. 16 van de Perspectiefnota. De nieuwe werkwijze is in de loop van 2021 ingegaan, de opgenomen bedragen zijn gebaseerd op 8 maanden. De voor 2022 en verder opgenomen bedragen dienen nog te worden verhoogd tot jaarbedragen. Dit betekent een verhoging van het totaalbedrag van de neutrale omzetting met € 74.000, waarvan € 56.000 Amstelveen en € 18.000 Aalsmeer. In de afstemming met de gemeente Aalsmeer zijn wel de goede bedragen meegenomen.

C.5. Grote dossiers richting nieuwe Kabinet
Rode draad in de Perspectiefnota is, dat gemeenten financieel in de knel zitten en dat de toekomst van de financiële verhouding hoogst onzeker is, c.q. dat enig structureel perspectief ontbreekt in afwachting van een nieuw Regeerakkoord. Dossiers die daarin een rol spelen vanuit het veld van de financiële verhouding zijn in ieder geval:
- de bekostiging van het sociaal domein, in het bijzonder het structurele tekort Jeugd, maar ook het abonnementstarief en algehele kostenontwikkeling Wmo;
- de bekostiging van het Klimaatakkoord (duurzaamheid, energietransitie, etc.);
- de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw;
- een geheel nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds;
- een evaluatie van de normeringssystematiek (samen de trap op en samen de trap af);
- een mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

2. Voorgestelde besluitvorming

1. In te stemmen met de interne notitie inzake de uitkomsten van de meicirculaire 2021 en overige ontwikkelingen en deze notitie aan te bieden aan de gemeenteraad om te betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022.

2. De gemeenteraad een naar aanleiding van de meicirculaire aangepast collegevoorstel "Perspectiefnota 2022" aan te bieden conform bijgaand concept met daarin het volgende toegevoegde (voorgesteld) besluit nummer 13:
"Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2021 gemeentefonds, inclusief overige ontwikkelingen inhoudende:

a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de meicirculaire van € 1.021.000 in 2021, € 326.000 in 2022, € 111.000 in 2023, € 61.000 in 2024 en € 11.000 in 2025 conform onderdeel A.1 in de aangeboden notitie;

b) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 63.000 in 2021, € 1.010.000 in 2022, € 1.147.000 in 2023, € 1.152.000 in 2024 en € 1.124.000 in 2025:
 # verhoging bijdrage WSW/AM-Match;
 # verhoging budget re-integratie nieuwe doelgroepen met structureel € 49.000 vanaf 2022;
 # bijstelling budget voor invoerings- en uitvoeringskosten nieuwe Inburgeringswet;
 # toekenning budget voor kosten uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma;
 # toekenning budget voor kosten Wet Prenataal huisbezoek;
 # toekenning budget voor kosten handhaving energielabel C kantoren;
 # reserveren budget versterking Anti-discriminatievoorziening op stelpost taakmutaties;
 # toekenning budget voor project Jeugd aan Zet;
 # verhoging budget Jeugdhulp (Voogdij/18+) in verband met invoering woonplaatsbeginsel;
 # reserveren budget invoering/uitvoering Wet open overheid op stelpost taakmutaties, alsmede eenmalig in 2022 € 124.000 ten gunste van de algemene reserve vanwege reeds in de Perspectiefnota opgenomen middelen;

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

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

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

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

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Dossiernummer	542
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	23 juni 2021
Agendapunt	2.2
Omschrijving	Extra zwemwater De Meerkamp

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Burgers en samenleving	23 juni 2021

Toelichting

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om een extra zwembad te realiseren bij De Meerkamp. Ook wordt voorgesteld om onder voorwaarden een denksportcentrum, een gezondheidscentrum en nieuwe kantoren voor AmstelveenSport te realiseren.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 47
Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Rob Ellermeijer
Afdeling Jeugd en Samenleving
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Tjipke Bokma
020 - 540 4051
t.bokma@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Burgers en samenleving (B&S)
op 23 juni 2021

Onderwerp

Extra zwemwater De Meerkamp

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van het rapport Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater en de daarin opgenomen conclusies over te nemen.
2. Akkoord te gaan met de realisatie van een extra zwembad bij De Meerkamp en de keuze voor renovatie of nieuwbouw van zwembad De Meerkamp voorlopig uit te stellen naar 2025/2026.
3. Akkoord te gaan met locatie D (voormalig kinderopvang Boon) in het rapport.
4. Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom.
5. Akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een gezondheidscentrum te realiseren onder voorwaarde dat dit een positieve business case gaat opleveren.
6. Akkoord te gaan met nieuwe kantoren voor AmstelveenSport onder voorwaarde dat AmstelveenSport taakstellend de hogere huurlasten opbrengen.
7. Akkoord te gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt gedragen door AmstelveenSport.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een functionele zwemvoorziening voor de (toekomstige) inwoners van Amstelveen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Realiseren van extra zwemwater bij zwembad De Meerkamp.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing. Thema Sport.

Aanleiding

In de Collegebrief van 2 april 2020 heeft het college uw raad geïnformeerd over het vervolgonderzoek naar extra zwemwater. Deze rapportage is in mei 2021 definitief opgeleverd en bijgevoegd.

Argumenten

Renovatie dan wel nieuwbouw vergt een zeer forse investering. Een dergelijke investering moet, nu de gemeente geconfronteerd wordt met de financiële effecten van de covid-19 pandemie, extra worden afgewogen tegen andere mogelijkheden die Amstelveen extra zwembadwater bieden. Het tekort aan zwemwater is al een tijd nijpend en behoeft op korte termijn een oplossing. Het vervolgonderzoek toont dat een fasering goed mogelijk is: eerst extra zwemwater realiseren en de keuze voor renovatie dan wel nieuwbouw uit te stellen naar 2025/2026. Voor de realisatie van extra

zwemwater is in de begroting een bedrag van € 12,5 miljoen gereserveerd. De dekking voor het instandhouden van het zwembad De Meerkamp zit in de begroting.

De uitbreiding van het zwemwater wordt all-electric uitgevoerd en voldoet hiermee aan de ambitie van de gemeente om in 2030 fossiel onafhankelijk te zijn. Er loopt momenteel een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid om het bestaande zwembad in geval van renovatie ook aan deze ambitie te laten voldoen. Zodra bekend worden de resultaten van dit onderzoek aan u meegedeeld. Deze resultaten zullen vervolgens worden meegenomen in de keuze voor nieuwbouw/renovatie van het huidige complex in 2025/2026, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld ook het bestaande complex in 2030 aan de ambitie van fossiel onafhankelijkheid te laten voldoen.

Het vervolgonderzoek naar extra zwembadwater heeft naar de meest ideale locatie gezocht om dit extra zwemwater vorm te geven. Hierbij is tijdens het onderzoek de locatie van de kinderopvang Boon toegevoegd vanwege het stopzetten van haar bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2021.

Criterium	Locatie A Achterzijde gebouw	Locatie B Op plek huidige sporthal	Locatie C Voor huidige sporthal	Locatie D Naast huidige sporthal
Beschikbaarheid locatie	Direct	Sloop sporthal	Waterdemping	1 jan 2021
Functionaliteit	+	0	0	0
Ruimtelijke inpassing	-	+	0	+
Toegankelijkheid	bestaand	bestaand	bestaand	corridor*
Uitbreidbaarheid	0	0	-	+
Behoud sporthal	ja	nee	ja	ja
Effect op bezoek en exploitatie	+	+	+	0
Hinder tijdens de bouw	-	0	0	+
Locatie gebonden kosten				
• Eénmalig	€ 1.300.000	€ 650.000	€ 1.400.000	€ 650.000
• Jaarlijks extra personeelsinzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 25.000*

De voormalige locatie van Boon blijkt, zowel financieel als kwalitatief, de beste optie voor het extra zwemwater. Op deze wijze kan de sporthal behouden blijven (geen kapitaalvernietiging) voor het onderwijs en de sport en krijgt de sporthal een opknapbeurt zodat de multifunctionaliteit vergroot wordt (voor o.a. het zaalhockey).

Ook is meegenomen in het vervolgonderzoek of het extra zwemwater kan worden gecombineerd met ruimte voor maatschappelijke functies. Dit zorgt in alle gevallen voor een extra investering, maar een Denksportcentrum kan naar verwachting kostenneutraal (kapitaallasten worden gedekt door de huur) worden toegevoegd en biedt een mooi alternatief voor het verlies van het GO-centrum. Een gezondheidscentrum op deze locatie past in de behoefte en kan een positief resultaat opleveren. De andere opties zijn technisch lastig en/of geven een te grote financiële uitdaging.

AmstelveenSport heeft per brief (zie bijlage) bevestigd taakstellend de hogere huurlasten te dekken. De denksportverenigingen zijn bezig met het uitwerken van de business case om de kostendekkende huurlasten te dekken.

AmstelveenSport exploiteert het extra zwemwater en het denksportcentrum. Conform artikel 2 lid 2 van de Éxploitatieovereenkomst Sportaccommodaties Amstelveen' geschiedt dit voor rekening en risico van de vennootschap. Het is daarom belangrijk dat de te bouwen ruimten multifunctioneel kunnen worden ingezet.

Kanttekeningen

Fasering, en dus op een later moment de keuze voor renovatie of nieuwbouw, maakt die investering prijziger vanwege een hoger prijspeil.

Realisatie van extra zwemwater maakt dat er volgens de normering ook extra parkeerplaatsen moeten worden gecreëerd. Deze ruimte is niet zondermeer beschikbaar en vergt nader onderzoek. Maar gelet op de parkeertellingen gehouden in 2018 en 2020 blijkt er geen aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen.

AmstelveenSport heeft behoefte aan een nieuw onderkomen. De huidige ruimte is gedateerd en te klein. Meenemen van een nieuw kantoor voor AmstelveenSport bij de realisatie van extra zwemwater vergt een extra investering van zo'n € 1,8 miljoen (€ 2,2 miljoen inclusief btw) en een niet gedekt jaarlijks bedrag van ca € 75.000. AmstelveenSport heeft per brief bevestigd te voldoen aan deze taakstelling (het zelfstandig opbrengen van de hogere huurlast).

De uitwerking van het Programma van Eisen en de uitvraag richting de architect kan zodanig worden ingericht dat de mogelijkheid tot modulair ontwerpen en bouwen wordt meegenomen. De uitbreiding van het zwemwater is dan de basis, waarbij de aanvullende functies (Denksport, Gezondheidscentrum, Kantoren AmstelveenSport) modulair op of naast het basisplan (=zwembassin) worden gesitueerd. Aan dit opknippen kleven wel extra kosten. Indien hier vroegtijdig rekening mee wordt gehouden, zijn de extra kosten voor ontwerp en voorbereidingen beperkt en te overzien (extra ontwerpkosten en bijvoorbeeld zwaardere funderingen en draagconstructie voor latere opbouw). Wel zullen bij gefaseerde bouw de schaalvoordelen van een gezamenlijke bouwstroom vervallen, waardoor gefaseerde bouw extra kosten voor onder andere bouwplaats, begeleiding, etc. met zich meebrengt.

Financiën

De actuele kostenraming, na bijstelling van de geïndexeerde bouwkosten in 2021, voor realisatie van een extra 25 x 21 meter bad komt uit op een investering van € 13 miljoen, plus nog ongeveer € 0,65 miljoen voor locatie gebonden kosten.
Bij de Perspectiefnota 2022 zit een geactualiseerd investeringsplan maatschappelijk vastgoed met een investeringsraming van € 13,65 miljoen. De financiële uitwerking van de hiervoor op te nemen bedragen en de dekking daarvan zijn onderdeel van de besluitvorming in het kader van de Perspectiefnota 2022.

Voor onderstaande investeringen geldt als uitgangspunt, c.q. voorwaarde, dat de kapitaallasten worden gedekt via de huuropbrengsten:

1. Het tegelijk realiseren van een denksportcentrum vergt een extra investering van € 1,62 miljoen (€ 1,97 miljoen inclusief btw).
2. Een gezondheidscentrum vergt een extra investering van € 3,5 miljoen inclusief btw. Een eerste berekening toont dat deze investering jaarlijks een positief resultaat kan opleveren.
3. Een nieuw onderkomen voor AmstelveenSport vergt een extra investering van € 2,2 miljoen inclusief btw. Waarbij een niet gedekt jaarlijks bedrag van ca € 75.000 taakstellend door Amstelveen sport dient te worden opgebracht.

Communicatie

Tijdens het vervolgonderzoek is gesproken met diverse partijen. Ook is er een persbericht uitgegaan.

Procedure

Na akkoord wordt realisatie van extra zwemwater opgepakt.

Bijlagen

1. Rapport Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater, inclusief de 4 bijlagen:
    a) Gesprekken Bridgeverenigingen Amstelveen
    b) Bezetting sporthallen Amstelveen
    c) Rapport parkeeronderzoek Meerkamp
    d) Actualisatie resultaten uit haalbaarheidsonderzoek 2019
2. Brief AmstelveenSport.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. kennis te nemen van het rapport Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater en de daarin opgenomen conclusies over te nemen.
2. akkoord te gaan met de realisatie van een extra zwembad bij De Meerkamp en de keuze voor renovatie of nieuwbouw van zwembad De Meerkamp voorlopig uit te stellen naar 2025/2026.
3. akkoord te gaan met locatie D (voormalig kinderopvang Boon) in het rapport.
4. akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een denksportcentrum te realiseren onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom.
5. akkoord te gaan om bij de realisatie van een extra zwembad eveneens een gezondheidscentrum te realiseren onder voorwaarde dat dit een positieve business case gaat opleveren.
6. akkoord te gaan met nieuwe kantoren voor AmstelveenSport onder voorwaarde dat AmstelveenSport taakstellend de hogere huurlasten opbrengen.

7. akkoord te gaan met de realisatie van het beoogde complex mits het leegstandsrisico wordt gedragen door AmstelveenSport.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

Zwembad Amstelveen

Vervolgonderzoek haalbaarheid extra zwemwater
21 mei 2021, versie 2.4



OLCO Groots denken concreet maken

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

1 Inleiding 8
- 1.1 Aanleiding 8
- 1.2 Vraagstelling en uitgangspunten 8

2 Nieuwbouw 25x21 zwembad 9
- 2.1 Functie en ruimteprogramma 9
- 2.2 Investeringskosten en kapitaallasten 10
- 2.3 Beheer- en exploitatieprognose 11
- 2.4 Conclusies 11

3 Onderzoek aanvullende functies 12
- 3.1 Kantoorfunctie AmstelveenSport 12
- 3.2 DenksportCentrum 13
- 3.3 Tafeltennisvereniging Amstelveen 15
- 3.4 Judo – Special Needs Judo Foundation / Beter Judo 15
- 3.5 Gezondheidscentrum 16
- 3.6 Mogelijkheden samenwerking private zwempartner 17
- 3.7 Conclusies 17

4 Inpassing op huidige locatie 18
- 4.1 Beschikbaar perceel 18
- 4.2 Bestemming locatie De Meerkamp 19
- 4.3 Inpassingsvarianten extra zwemwater op locatie De Meerkamp 20
- 4.4 Ruimtelijke inpassing mogelijke aanvullende functies 20
- 4.5 Consequenties uitbreiding voor parkeren op De Meerkamp 21
- 4.6 Locatiegebonden kosten 22
- 4.7 Resultaten inpassingsstudie locaties A, B, C en D 23
- 4.8 Afwegingstabel locatieonderzoek 32
- 4.9 Conclusies 33

5 Levensduurverlenging huidige accommodatie 34
- 5.1 Meerjaren Onderhoudsplan 2020 - 2030 34
- 5.2 Verduurzaming huidige accommodatie 34
- 5.3 Optie fossielvrij 35

6 Risico's en Kansen voor optimalisatie 36

7 Resumé 37

Bijlagen
1. Gespreksverslagen bridgeclubs
2. Bezetting sporthallen in Amstelveen
3. Resultaten parkeeronderzoek De Meerkamp
4. Actualisatie Resultaten haalbaarheidsonderzoek december 2019

Managementsamenvatting

Aanleiding

Eind 2019 heeft OLCO in opdracht van de gemeente Amstelveen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar renovatie dan wel nieuwbouw van een zwemvoorziening in Amstelveen. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de behoefte naar zwemwater en de uitwerking hiervan in verschillende varianten voor renovatie en vervangende nieuwbouw van De Meerkamp. De rapportage hiervan, getiteld 'Zwembad Amstelveen – haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw' met kenmerk RK-19/1811/rk d.d. 6 december 2019, is begin 2020 naar de gemeenteraad verzonden en 29 juni 2020 aan een afvaardiging van de gemeenteraad via Teams gepresenteerd. De gemeente heeft OLCO gevraagd aanvullend onderzoek te doen naar realisatie van extra zwemwater en aanvullende functies.

Vraagstelling

De gemeente Amstelveen heeft OLCO Advies & Management b.v. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van vervolgonderzoek naar mogelijkheden, kansen en bijbehorende consequenties voor realisatie van extra zwemwater op locatie De Meerkamp en eventueel aanvullende functies.

Huidige inzichten bevolkingsgroei gemeente Amstelveen: 110.000 in 2040.

Op aangeven van de huidige inzichten van de gemeente is voor dit vervolgonderzoek uitgegaan van een toename van de Amstelveense bevolking tot 110.000 in 2040, conform groeiscenario 1. In het eerdere genoemde rapport is voor het groeiscenario 1 nog uitgegaan van 106.000 inwoners in 2040. Verondersteld is deze lichte toename in inwonertal voor dit scenario geen effect heeft op de uitkomsten.

Uitgangspunt uitbreiding zwemwater: 25x21 bassin voor instructie, doelgroepen en verenigingen

In het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek is berekend dat bij circa 110.000 inwoners in 2040 de uitbreiding van het huidige zwemwater ter grootte van een 25 x 21 meter bassin volstaat. Hiermee kan worden voorzien in de vraag naar instructiezwemmen om de wachtlijsten weg te werken en kunnen doelgroepen en verenigingen beter worden gefaciliteerd. Dit vormt uitgangspunt voor dit vervolgonderzoek.

Opgemerkt moet worden dat de stap naar uitbreiding met een 35x25 wedstrijdbad een bevolkingsgroei faciliteert naar 126.000 inwoners in 2040, conform groeiscenario 2, én een faciliteit voor sportbeoefening op het hoogste wedstrijdniveau. Op basis van de huidige inzichten in de groei van de bevolking is groeiscenario 2 (126.000 inwoners) minder realistisch dan groeiscenario 1 (110.000 inwoners). Daarnaast is er in de regio voldoende zwembaden die voldoen aan de topsporteisen, zoals bijvoorbeeld Sloterparkbad.

Extra zwemwater creëert ruimte voor inpassing van andersoortig gebruik van de zwembassins

De realisatie van een 25x21 wedstrijdbad noodzaakt tot herschikking van het huidige gebruiksrooster. Hierdoor zal er in de nieuwe situatie ruimte ontstaan in de huidige bassins met warmer water (het instructie- en doelgroepenbad), zowel overdag als op prime-time in de middag- en avonduren. Dit creëert ruimte voor inpassing van andersoortig gebruik van het zwembad, waar in de huidige situatie geen plek voor is. Denk hierbij aan specifieke doelgroepen, therapeutisch zwemmen enz. Inpassing van dit extra gebruik in de huidige bassins heeft een gunstig effect op de exploitatie. Dit effect is in de financiële doorrekeningen nog niet meegenomen.

Financiële uitwerkingen nieuwbouw 25x21 zwembad

Nieuwbouw van een 25x21 meter zwembad aan De Meerkamp resulteert in de volgende conclusies :

- € 13,0 mln excl. btw investeringskosten
- Nagenoeg neutraal effect op exploitatieresultaat (som van reguliere inkomsten en uitgaven).
- Beheerresultaat op jaarbasis is € 572.000 negatief, voornamelijk als gevolg van kapitaallasten en onderhoudslasten. Hier staat de dekking van de beschikbare € 12,5 mln eenmalig / € 526.000 per jaar als dekking tegenover. Totaal dus een aanvullend benodigde bijdrage van afgerond € 46.000 per jaar.

Onderzoek aanvullende functies

In het kader van dit vervolgonderzoek is contact gelegd met de AmstelveenSport, denksport, tafeltennisvereniging en judo. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een private zwempartner voor mogelijke samenwerking.

- Kostenneutraal te realiseren:
    - DenkSportCentrum Amstelveen:
        - 800 m2 bvo = € 1,62 mln ex btw / € 1,97 incl. btw éénmalige investering
        - Kostprijsdekkende huur: € 97.000 huur (€ 121 / m2) per jaar
        - Op te brengen huur kent drie bronnen: contributie, inkomsten horeca en verhuur van de ruimten als Denksport hier geen gebruik van maakt. Naar verwachting is de som hiervan voldoende om de kostprijsdekkende huur te kunnen betalen.

      Opmerking: Realisatie van een Denksportcentrum op De Meerkamp creëert ruimte in wijkcentra waarmee een maatschappelijke behoefte kan worden ingevuld. Er ontstaat naar verwachting geen financieel tekort bij de wijkcentra (bron: Participe).
- Tekort zonder aanvullende dekking:
    - Kantoren AmstelveenSport:
        - 850 m2 bvo = € 1,81 mln ex btw / € 2,20 mln incl. btw éénmalige investering
        - Kostenprijsdekkende huur: € 107.000 (€ 126 / m2) per jaar;
        - Huidige huur: € 32.000 per jaar;
        - Aanvullende dekking: € 15.000 huur NBE ruimten nabij entree (input van AmstelveenSport)
        - Tekort: € 60.000. Vooralsnog geen dekking. Dit kan door taakstelling, aanvullende bijdrage of aanvullende kostendrager zoals gezondheidscentrum. Deze taakstelling wordt jaarlijks minder, vanwege gelijk blijvende kapitaallasten en indexatie van huursom.
- Financieel niet haalbaar zonder aanvullende gemeentelijke bijdrage:
    - Tafeltennis centrum:
        - 650 m2 bvo = € 1,18 mln ex btw éénmalige investering
        - Kostprijsdekkende huur: € 61.000 (€ 94 / m2) per jaar
        - Huidige huur: € 12.000 per jaar (input uit gesprek)
        - Opgemerkt dient te worden dat integratie van een tafeltenniscentrum in het complex een extra complicerende factor met zich meebrengt gezien de minimaal benodigde vrije hoogte van 4 meter, bij voorkeur hoger, van de zaal.
    - JudoCentrum:
        - 400 m2 bvo = € 0,75 mln ex btw éénmalige investering
        - Kostprijsdekkende huur: € 39.000 (€ 98 / m2) per jaar
        - Huidige huur: € 7.000 per jaar (input uit gesprek)

Gezondheidscentrum als aanvullende kostendrager

Een eerste inventarisatie onder huisartsen heeft geresulteerd in de conclusie dat locatie De Meerkamp een aantrekkelijke locatie is voor realisatie van een gezondheidscentrum. In de huidige situatie is er een tekort aan prakijken. Bovendien is er een onevenwichtige verdeling van praktijken over de verschillende wijken. De wijk waarin De Meerkamp ligt heeft nu en in de toekomst behoefte aan extra praktijken. De (synergie)voordelen van vestiging naast een sportcentrum worden gedeeld en geven aanleiding tot nader onderzoek. Eerste grove berekeningen:

- 1.400 m2 bvo = € 3,5 mln incl. btw éénmalige kosten
- Kostprijsdekkende huur: € 173.000 (€ 124 / m2) per jaar, casco oplevering.
- Huurpotentie: € 145 tot € 175 per m2 (gemiddeld € 160,-/m2) = € 224.000 per jaar
- Winstpotentie: € 51.000 per jaar. Dit resultaat wordt jaarlijks groter, vanwege gelijkblijvende kapitaallasten en indexatie van de huursom.

Ter informatie: In het kader van dit onderzoek is in september 2020 met BSO Boon gesproken. In later stadium heeft BSO Boon het contract voor de locatie De Meerkamp per 1 jan 2021 opgezegd. Navraag bij BSO Boon wijst uit dat ook bij vervangende nieuwbouw van De Meerkamp wil BSO Boon niet op locatie De Meerkamp gehuisvest wil zijn.

Aanvullende kansen voor samenwerking

Het marktonderzoek wijst uit dat er nog aanvullende kans is om het resultaat verder te optimaliseren:

- Samenwerking met private partners
  Een samenwerking met private partners kan het resultaat van de uitbreiding met extra zwemwater mogelijk verbeteren. Als eerste mogelijke partner heeft SwimGym uit Amsterdam zich gemeld. Dit kan op meerdere gebieden voordeel opleveren: kwaliteit in aanbod, bezetting, bezoekers en naar verwachting financieel. Nadere gesprekken tussen AmstelveenSport en SwimGym dienen ingepland te worden om dit verder uit te werken. Mogelijk ook met andere private zwempartners.

Ruimtelijke verkenning inpassing extra zwemwater op locatie De Meerkamp

Voor de inpassing van 25x21 meter wedstrijdbad op locatie De Meerkamp zijn vier locaties uitgewerkt.

- Locatie A: nieuwbouw aan achterzijde huidige gebouw ter plaatse van speel/ligweide.
- Locatie B: nieuwbouw ter plaatse van huidige sporthal.
- Locatie C: nieuwbouw aan huidige sporthal, ter plaatse van huidige fietsenstalling.
- Locatie D: nieuwbouw naast de huidige sporthal, ter plaatse van de huidige kinderopvang.

Voor de varianten A, C en D geldt dat de huidige sporthal De Meerkamp kan blijven staan en onderdeel blijft uitmaken van het binnensportareaal van de gemeente. In variant B is dit niet het geval: dan wordt de uitbreiding van het zwembad op de plek van de huidige sporthal gerealiseerd. Door deze inperking van binnensportareaal zal de blaasluchthal die momenteel tijdelijk in de wintermaanden wordt ingezet de komende jaren permanent het gehele jaar rond moeten worden ingezet om aan de vraag naar binnensportaccommodaties te voldoen. Pas wanneer er binnensportruimten bij de diverse nieuw te bouwen onderwijsgebouwen is gerealiseerd, kan dit vervallen. Er is dan echter weinig tot geen ruimte om aan een eventuele groeiende vraag naar binnensportruimte te kunnen voldoen. Derhalve betekent een keuze voor variant B een inperking van het binnensportareaal van de gemeente en aangezien de hal functioneel nog voldoet feitelijk ook een stukje kapitaalvernietiging.

Uit parkeeronderzoek van Sweco blijkt dat er in de huidige situatie op locatie De Meerkamp een theoretisch tekort is aan parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Parkeertellingen uit 2018 en 2020 laten echter een ander beeld zien. Bij de auto's is er, zeker in het weekend, sprake van drukte, maar geen aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen. Bij de fiets zijn er op alle momenten ruim voldoende parkeervoorzieningen aanwezig.
Op basis van de recent vastgestelde Nota Parkeernormen 2021 Amstelveen vraagt de uitbreiding van het zwembad vraagt om 50 extra auto parkeerplaatsen en 105 extra fietsparkeerplaatsen.

Criterium	Locatie A Achterzijde gebouw	Locatie B Op plek huidige sporthal	Locatie C Voor huidige sporthal	Locatie D Naast huidige sporthal
Beschikbaarheid locatie	Direct	Sloop sporthal	Waterdemping	Direct
Functionaliteit	+	0	0	0
Ruimtelijke inpassing	-	+	0	+
Toegankelijkheid	bestaand	bestaand	bestaand	corridor*
Uitbreidbaarheid	0	0	-	+
Behoud sporthal	ja	nee	ja	ja
Effect op bezoek en exploitatie	0	0	0	0
Hinder tijdens de bouw	-	0	0	+
Kosten				
• Eénmalig locatie	€ 1.300.000	€ 650.000	€ 1.400.000	€ 650.000
• Jaarlijks kapitaallasten (1,73%)	€ 77.000	€ 39.000	€ 83.000	€ 39.000
• Jaarlijks extra personeelsinzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 25.000*

** Uitgangspunt bij locatie D is de realisatie van een (tijdelijke) corridor vanuit de huidige centrale hal voor de huidige sporthal langs naar de nieuwe zwemzaal. De toegangscontrole is in dit geval gesitueerd in de centrale hal, zodat de receptie hier goed zicht op heeft. Gezien de langere looplijnen als gevolg van deze corridor, zal het personeel langer onderweg zijn van het bestaande zwembad naar het nieuwe bassin. Dit verlies van enkele minuten per dag is gesommeerd tot afgerond 0,5 FTE per jaar, zijnde € 25.000 extra personeelslasten.*

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de locaties B (op bestaande sporthal) en D (op locatie kinderdagopvang) de meest logische plekken zijn voor nieuwbouw van een nieuw 25x21 meter zwembad. De nieuwbouw van aanvullende ruimten (Denksport, kantoren van AmstelveenSport en gezondheidscentrum) kan hier eenvoudig aan worden toegevoegd.

Locatie D heeft vanwege het behoud van de sporthal (geen kapitaalvernietiging van sportareaal), de mogelijkheid tot uitbreidbaarheid en het feit dat 'de winkel tijdens de bouw kan doordraaien' een klein streepje voor.

Levensduurverlenging De Meerkamp
De gemeente Amstelveen heeft als eigenaar van De Meerkamp een MJOP 2020 – 2030 opgesteld. Tezamen met de gemiddelde reservering voor JOP komt het gesommeerde bedrag uit op afgerond € 313.000 per jaar. Deze kosten zijn gedekt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Hiervoor is geen aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig.

Verduurzaming De Meerkamp
Veel maatregelen voor verduurzaming van De Meerkamp zijn inmiddels doorgevoerd: de accommodatie beschikt over energielabel A, al moet dit enigszins worden genuanceerd omdat de proces gebonden installaties (zwemwater installaties) niet in het label worden meegenomen. Zes maatregelen moeten volgens het label nog worden doorgevoerd. De urgentie van deze maatregelen is volgens de omgevingsdienst niet hoog: deze kunnen worden doorgevoerd op een natuurlijk moment (vervanging of renovatie / groot onderhoud). De maatregelen zijn, met uitzondering van de vervanging van de beglazing, opgenomen in het MJOP 2020 – 2030.

Optie fossielvrij in 2030
De accommodatie behoudt in het scenario van levensduurverlenging de huidige gasaansluiting. Om aan de ambitie van de gemeente te voldoen om in 2030 fossiel onafhankelijk te zijn, is voor de bestaande accommodatie een extra investering benodigd om van het gas af te gaan. Dit kan wellicht door aansluiting op de WRK leiding of een stand alone oplossing. Hiervoor is nader onderzoek uitgezet, buiten de scope van dit vervolgonderzoek. Dit onderzoek is nog niet gereed. Op basis van de uitkomst van genoemd onderzoek zal wellicht een post voor het onrendabele deel te worden opgenomen om De Meerkamp (huidige gedeelte, niet de nieuwbouw!) fossielvrij te maken. Een logisch moment hiervoor is de grootschalige renovatie. Dit bedrag is op dit moment nog niet bekend en derhalve ook nog niet in de berekeningen meegenomen. Voor de nieuwbouw geldt het uitgangspunt fossielvrij. Dit is ook als zodanig meegenomen in de berekeningen.

Resumé financiële uitwerkingen
De uitwerkingen van dit vervolgonderzoek resulteren in de volgende conclusies:

-	Nieuwbouw 25x21 zwembad € 13,0 mln éénmalig (incl. € 12,5 mln dekking)	€ 46.000 per jaar aanvullend
-	Locatiekeuze D voor 25x21 zwembad (geen dekking in begroting)	€ 64.000 per jaar aanvullend
-	Realisatie kantoren AmstelveenSport	€ 60.000 per jaar aanvullend
-	Realisatie Gezondheidscentrum	€ 51.000 per jaar winstgevend
-	Realisatie DenksportCentrum	Kostenneutraal
-	Levensduurverlening De Meerkamp	In begroting opgenomen
Totaal benodigde extra gemeentelijke bijdrage		**€ 119.000 per jaar aanvullend**

Realisatie van een Tafeltenniscentrum en JudoCentrum zijn zonder aanvullende gemeentelijke bijdrage financieel niet haalbaar. Onderzoeksresultaten fossielvrij van huidige De Meerkamp zijn nog niet gereed. Mogelijk dat hier nog een onrendabel uit volgt.

Conclusies

Het scenario levensduurverlenging met nieuwbouw van een 25x21 wedstrijdbad biedt de gemeente het comfort het tekort aan badwater op de korte termijn op te lossen (en de wachtlijsten voor het instructiezwemmen weg te werken) en tevens de mogelijkheid de keuze voor renovatie dan wel nieuwbouw nog 5 jaar uit te stellen tot 2026.

Het gemeentebestuur staat nu voor volgende keuzes:

1. Uitbreiding van het zwembad met 25x21 bassin met bijbehorende locatiekeuze, wel of niet in combinatie met maatschappelijke functies. In combinatie met levensduurverlenging en uitgaande van locatie D voor de nieuwbouw excl. maatschappelijke functies is hiervoor € 110.000 per jaar aan extra middelen benodigd.
2. Toevoegen maatschappelijke functies, waarbij de kantoren van AmstelveenSport (€ 60.000 tekort), het DenksportCentrum (kostenneutraal) en Gezondheidscentrum (€ 51.000) kan vanuit maatschappelijk nut van waarde zijn.
3. De realisatie van een Tafeltenniscentrum en Judocentrum is zonder forse extra middelen financieel niet haalbaar.

1 Inleiding

Eind 2019 heeft OLCO in opdracht van de gemeente Amstelveen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar renovatie dan wel nieuwbouw van een zwemvoorziening in Amstelveen. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de behoefte naar zwemwater en de uitwerking hiervan in verschillende varianten voor renovatie en vervangende nieuwbouw van De Meerkamp. Het rapport geeft ook mogelijkheden en opties om de structurele financiële lasten van de gemeente omlaag te krijgen, als ook inpassingsmogelijkheden op de locatie De Meerkamp om op korte(re) termijn in extra zwemwater te voorzien zonder dat dit consequenties heeft voor de binnensport en hiermee gemoeide fasering. De rapportage hiervan, getiteld 'Zwembad Amstelveen – haalbaarheidsonderzoek renovatie – nieuwbouw' met kenmerk RK-19/1811/rk en d.d. 6 december 2019, is begin 2020 naar de gemeenteraad verzonden en 29 juni 2020 aan een afvaardiging van de gemeenteraad via Teams gepresenteerd. De resultaten uit dit haalbaarheidsonderzoek van 6 december 2019 zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 februari 2021.

1.1 Aanleiding

In vervolg op bovengenoemd haalbaarheidsonderzoek wenst de gemeente Amstelveen via vervolgonderzoek een nadere verbreding en verdieping te laten uitvoeren naar de benodigde extra zwemwater, uitgaande van locatie De Meerkamp.

1.2 Vraagstelling en uitgangspunten

De gemeente Amstelveen heeft OLCO Advies & Management b.v. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van vervolgonderzoek naar mogelijkheden, kansen en bijbehorende consequenties voor realisatie van extra zwemwater op locatie De Meerkamp en eventueel aanvullende functies.

De vraagstelling van het vervolgonderzoek luidt als volgt:

- Onderzoek naar mogelijkheden om extra zwemwater op locatie De Meerkamp, waarbij de locatie van de huidige sporthal in ieder geval één van de te onderzoeken opties is. Aandachtspunten:
  - Een mogelijkheid om op een later moment voor renovatie dan nieuwbouw van het zwembad te kiezen;
  - De opties voor uitbreiding met zorg en commerciële mogelijk blijft;
  - De mogelijkheid om maatschappelijke functies en de kantoorfunctie van AmstelveenSport toe te voegen aan de accommodatie, ten einde een huidige knelpunt in bestaande accommodaties op te lossen;
  - De mogelijkheid om flexibel in te spelen op de realisatie van mogelijk alternatief zwemwater in de gemeente (bijv. de plannen voor een hotel en zwembad in Kronenburg)
  - De mogelijkheid extra zwemwater direct of indirect te combineren valt met maatschappelijke- en zorgfuncties;
- Financiële doorrekening van de onderzoeksopties, waarbij optimalisaties in een vertrouwelijke bijlage moeten worden weergegeven.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van levensduurverlenging van het zwembad zodat dit nog circa 10 jaar qua veiligheid en kwaliteit op peil is.

De eventuele aantakking op de WRK leiding behoorde eveneens tot de oorspronkelijke opdracht, doch is in verband met het hiervoor noodzakelijke extra onderzoek en de hiermee gemoeide extra doorlooptijd, na afstemming met de werkgroep buiten dit vervolgonderzoek gezet.

Huidige inzichten bevolkingsgroei gemeente Amstelveen en gerelateerde uitbreiding zwemwater.
Op basis van de huidige inzichten van de gemeente is voor dit vervolgonderzoek uitgegaan van een toename van de Amstelveense bevolking tot 110.00 in 2040. In het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek is berekend dat bij circa 110.000 inwoners in 2040 de uitbreiding van het huidige zwemwater ter grootte van een 25 x 21 meter bassin volstaat. Hiermee kan worden voorzien in de vraag naar instructiezwemmen om de wachtlijsten weg te werken en kunnen doelgroepen en verenigingen beter worden gefaciliteerd. Dit vormt uitgangspunt voor dit vervolgonderzoek.

2 Nieuwbouw 25x21 zwembad

2.1 Functie en ruimteprogramma

In het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek is berekend dat bij circa 110.000 inwoners in 2040 de uitbreiding van het huidige zwemwater ter grootte van een 25 x 21 meter bassin volstaat. Hiermee kan worden voorzien in de vraag naar instructiezwemmen om de wachtlijsten weg te werken en kunnen doelgroepen en verenigingen beter worden gefaciliteerd. Voor de uitbreiding van De Meerkamp met een 25x21 meter zwembad is in lijn met de uitkomsten uit het haalbaarheidsonderzoek en in samenspraak met AmstelveenSport een ruimteprogramma opgesteld. Dit sluit op afgerond 2.450 m2 bruto vloeroppervlak. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Opgemerkt moet worden dat de stap naar uitbreiding met een 35x25 wedstrijdbad een bevolkingsgroei faciliteert naar 126.000 inwoners in 2040, conform groeiscenario 2, én een faciliteit voor sportbeoefening op het hoogste wedstrijdniveau. Op basis van de huidige inzichten in de groei van de bevolking is groeiscenario 2 (126.000 inwoners) minder realistisch dan groeiscenario 1 (110.000 inwoners). Daarnaast is er in de regio voldoende zwembaden die voldoen aan de topsporteisen, zoals bijvoorbeeld Sloterparkbad.

Ruimteprogramma Zwemvoorziening Amstelveen

	RUIMTEOMSCHRIJVING		L	B	Aantal	Breedte	Lengte	NVO Per ruimte	NVO Totaal	BVO Totaal
	Zwemzaal 4							Totaal	1290	1391
a	Wedstrijdbad incl. tribune		25	21	1	21,0	25,0	525,0	525	525
	Perrons	langs 1	6,0	25	1	25,0	6,0	150,0	150	161
		langs 2	3,5	25	1	25,0	3,5	87,5	88	94
		kop 1	4,5	31	1	30,5	4,5	137,3	137	148
		kop 2	3,0	31	1	30,5	3,0	91,5	92	98
b	Tribune zitplaatsen		250p		250	0,6	1,00	0,6	150	183
c	EHBO-ruimte (wedstrijdbad, massageruimte				1	3,0	5,00	15,0	15	18
d	Wedstrijdsecretariaat				1	4,0	3,00	12,0	12	15
e	Badmeesterspost				1	4,0	3,00	12,0	12	15
f	Berging wedstrijdbad algemeen				1	5,0	6,00	30,0	30	37
g	Berging wedstrijdbad verenigingen				2	5,0	8,00	40,0	80	98
	Kleedruimten nieuwbouw							Totaal	339	414
a	Doucheruimten zwemmers				1	3,0	3,0	9,0	9	11
b	Toiletten dames/heren nabij kleedruimten/ba				6	2,0	1,0	2,0	12	15
c	Groepskleedruimten				4	4,0	8,0	32,0	128	156
d	Wisselcabines				24	1,2	1,5	1,8	43	53
e	Gezinscabines				2	2,0	2,0	4,0	8	10
f	Miva kleedruimten (incl. douche + toilet)				1	2,0	4,0	8,0	8	10
g	Make-up/nawachtruimte				1	2,0	3,0	6,0	6	7
h	Lockers (boven elkaar)				250	0,6	0,4	0,1	30	37
i	Schone- en vuile voetengang				1	1,5	50,0	75,0	75	92
j	Werkkast				1	4,0	2,0	8,0	8	10
k	Berging Miva rolstoelen				1	4,0	3,0	12,0	12	15
	Technische ruimten nieuwbouw							Totaal	573	645
a	Omloop				1	4,0	80,5	322,0	322	362
b	Filterruimte				1	4,0	5,0	20,0	20	23
c	Zoutelektrolyse				1	4,0	3,0	12,0	12	14
d	Vuilwaterkelder				1	4,0	6,0	24,0	24	27
e	Bufferkelder				1	4,0	8,0	32,0	32	36
f	Luchtbehandeling facilterende ruimten				1	4,0	9,0	36,0	36	41
g	Luchtbehandeling zwemzaal				1	6,0	16,0	96,0	96	108
h	Nutsinvoer				1	2,0	3,0	6,0	6	7
i	Watermeter				1	2,0	2,0	4,0	4	5
j	Laagspanningsruimte				1	3,0	3,0	9,0	9	10
k	Hoogspanningsruimte (trafo)				0	3,0	4,0	12,0	0	0
l	Compressorruimte				0	4,0	4,0	16,0	0	0
m	Werkplaats				1	4,0	3,0	12,0	12	14
	TOTAAL VAN DE FUNCTIES								2202	2449

Tabel 1: Ruimteprogramma nieuwbouw 25x21 meter zwembad

Extra zwemwater creëert ruimte voor inpassing van andersoortig gebruik van de zwembassins

De realisatie van een 25x21 zwembad noodzaakt tot herschikking van het huidige gebruiksrooster. Hierdoor zal er in de nieuwe situatie ruimte ontstaan in de huidige bassins met warmer water (het instructie- en doelgroepenbad), zowel overdag als op prime-time in de middag- en avonduren. Dit creëert ruimte voor inpassing van andersoortig gebruik van het zwembad, waar in de huidige situatie geen plek voor is. Denk hierbij aan specifieke doelgroepen,

therapeutisch zwemmen enz. Inpassing van dit extra gebruik in de huidige bassins heeft een gunstig effect op de exploitatie. Dit effect is in de financiële doorrekeningen nog niet meegenomen.

2.2 Investeringskosten en kapitaallasten

Algemene uitgangspunten:

- Prijspeil 1 februari 2021(indexatie vanuit rapport uit 2019 met prijspeil 1 september 2019: afgerond 2.0%)
- Bouwkosten: bouwrijp maken, bouwkundige werken, installaties, vaste inrichtingen en staartkosten.
- Bijkomende kosten: leges, architect, adviseurs, financiering, prijsstijgingen, communicatie, onvoorzien.
- Fossielvrij (=all-electric), behoudens de wateraansluiting.
- Alle bedragen exclusief btw

Nieuwbouw 25x21 zwembad	Stichtingskosten	
Bouwkundige werken	€ 5.000.000	57%
Installaties	€ 2.850.000	33%
Vaste inrichtingen	€ 950.000	10%
Bijkomende kosten tijdens bouw	€ 2.750.000	
Losse inrichtingen en voorbereidingskosten	€ 1.450.000	
Totaal investeringskosten excl. btw	**€ 13.000.000**	

Tabel 2: Stichtingskosten nieuwbouw 25x21 meter zwembad, prijspeil 1 feb 2021

Dekking in Meerjaren InvesteringsBegroting

In de Meerjaren InvesteringsBegroting van de gemeente Amstelveen is reeds dekking voor een éénmalig investeringsbedrag van € 12,5 mln opgenomen. Het verschil wordt verklaard door indexatie en een opgenomen post voor start- en frictiekosten.

Kapitaallasten

De kapitaallasten van de investeringen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Dit is exclusief de kapitaallasten van locatiegebonden kosten en huidige kapitaallasten van De Meerkamp ad afgerond € 311.000 per jaar tot 1 jan 2025.

Gemeentelijke uitgangspunten voor berekening kapitaallasten:

- Annuïteiten tegen een rekenrente van 1,73%
- Afschrijvingstermijnen:
    - 40 jaar: bouwkundige werken en indirecte kosten
    - 20 jaar: installaties, inrichtingen, inventaris, terrein en locatiegebonden kosten
    - Bijkomende kosten tijdens de bouw naar rato verdelen over 40 en 20.
- Losse inrichtingen en voorbereidingskosten: deze worden niet geactiveerd doch direct vanuit het éénmalig beschikbare budget betaald.

Nieuwbouw 25x21 zwembad	Kapitaallasten
Bouwkundige werken	€ 174.000
Installaties	€ 170.000
Vaste inrichtingen	€ 57.000
Bijkomende kosten tijdens bouw	€ 125.000
Totaal kapitaallasten excl. btw	**€ 526.000**

Tabel 3: Overzicht opbouw jaarlijkse gebouw gebonden kapitaallasten, rekenrente 1,73%

2.3 Beheer- en exploitatieprognose

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de beheer- en exploitatieprognose:

- Bezoekprognose 424.000 per jaar uitgaande van groeiscenario 1 naar 110.000 inwoners
- Tarieven (gemiddeld gewogen per bezoeker)
    - o € 4,25 Recreatie
    - o € 4,72 Doelgroepen
    - o € 13.51 Instructie
    - o € 2,72 Verenigingen
    - o € 13,27 Overig
- Horeca: gemiddelde besteding per bezoeker: € 1,25, rendement marge 20%. In de huidige situatie wordt de horeca verpacht zonder aandeel in winstmarge.
- Personeel: 25,8 FTE Huidig -> 30,5 FTE huidig + nieuwbouw 25x21 zwembad
- Kosten voor onderhoud, energie, water, chemicaliën, schoonmaak, kantoor, belastingen etc op basis van huidige kosten en kengetallen.
- Huur: € 791.000 (gelijk aan huidige huur)
- Inclusief verduurzaming bestaande accommodatie met stelpost voor onrendabel deel van deze investeringen.
- Eigenaarslasten: kap.lstn, belastingen, verzekeringen, groot onderhoud, groen onderhoud, JOP en overhead.
- Exclusief eventuele CO2-belasting die in de loop der jaren ingevoerd kan worden.

Beheer- en exploitatieprognose	Huidig	Huidig + Nieuwbouw 25x21
Inkomsten	€ 1.993.000	€ 2.448.000
Uitgaven	€ 2.678.000	€ 3.121.000
Exploitatieresultaat excl. huur	**€ - 685.000**	**€ - 685.000**
Huur aan gemeente en afschrijving exploitant	€ 806.000	€ 806.000
Exploitatieresultaat incl. huur	**€ - 1.491.000**	**€ - 1.491.000**
Eigenaarslasten incl. huurinkomsten	€ 126.000	€ - 492.000
Resultaat excl. gemeentelijke bijdrage	**€ - 1.365.000**	**€ - 1.983.000**
Beschikbare bijdrage aan AmstelveenSport	€ 1.411.000	€ 1.411.000
Beheerresultaat incl. gemeentelijke bijdrage	**€ 46.000**	**€ - 572.000**
Beschikbare middelen in gemeentebegroting	n.v.t.	€ 526.000
Beheerresultaat incl. rente-optimalisatie	**€ +46.000**	**€ - 46.000**

Tabel 4: Beheer- en exploitatieprognose nieuwbouw 25x21 zwembad.

2.4 Conclusies

Nieuwbouw van een 25x21 meter zwembad aan De Meerkamp resulteert in de volgende conclusies :

- Nieuw te bouwen oppervlak: 2.450 m2 bvo
- € 13,0 mln excl. btw investeringskosten
- Nagenoeg neutraal effect op exploitatieresultaat (som van reguliere inkomsten en uitgaven).
- Beheerresultaat op jaarbasis is € 572.000 negatief, voornamelijk als gevolg van kapitaallasten en onderhoudslasten. Hier staat de dekking van de beschikbare € 12,5 mln eenmalig / € 526.000 per jaar als dekking tegenover. Totaal dus een aanvullend benodigde bijdrage van afgerond € 46.000 per jaar.

3 Onderzoek aanvullende functies

In het kader van dit vervolgonderzoek is contact gelegd met de AmstelveenSport, denksport, tafeltennisvereniging en judo. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een private zwempartner voor mogelijke samenwerking. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Uitgangspunt voor de uitwerkingen is dat nieuwbouw van aanvullende functies fossielvrij (=all=electric) plaatsvindt.

BSO Boon
In het kader van dit onderzoek is in september 2020 met BSO Boon gesproken. De firma Boon heeft recent als gevolg van teruglopend gebruik de overeenkomst met de gemeente per 1 januari 2021 opgezegd. Navraag bij BSO Boon wijst uit dat ook bij vervangende nieuwbouw van De Meerkamp wil BSO Boon niet op locatie De Meerkamp gehuisvest wil zijn. Hiermee valt op korte termijn de locatie naast de sporthal vrij. Deze locatie is meegenomen in het onderzoek naar mogelijke locaties voor het extra te realiseren zwemwater, inclusief aanvullende functies.

3.1 Kantoorfunctie AmstelveenSport

In afstemming met AmstelveenSport is op hoofdlijnen een ruimteprogramma opgesteld voor de kantoorfunctie van deze organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat deze organisatie gecentraliseerd wordt op één locatie op De Meerkamp. Hiermee worden de bestaande overige kantoorlocaties afgestoten c.q. gesloten.

Op dit moment heeft AmstelveenSport verdeeld over De Meerkamp en Sportlaan 25 afgerond 550 m2 ruimte in gebruik. Dit bestaat uit 390 m2 kantoor ruimte, inclusief twee vergaderruimten en 160 m2 magazijn. AmstelveenSport heeft eind dit jaar 85 medewerkers in dienst. Op genoemde locaties zijn momenteel 29 kantoor werkplekken. De magazijnruimte is momenteel aan de krappe kant. Momenteel heeft AmstelveenSport geen kantine ruimte.

Voor de toekomst toe gaat AmstelveenSport uit van circa 35 kantoor flexplekken. Graag zien zij het aantal vergaderruimten uitgebreid en wordt aan het programma ook een kantine functie toegevoegd. Mede ook om de sociale cohesie tussen medewerkers onderling te bevorderen. Op hoofdlijnen gaat het om 850 m2 bvo, als volgt verdeeld:
- 350 m2 voor 35 kantoor flexplekken en 100 m2 voor 4 vergaderruimten
- 40 m2 voor personeelsruimte/koffiekamer en 60 m2 voor kantine en kleine keuken
- 200 m2 voor magazijn
- 100 m2 toeslag nuttig naar bruto vloeroppervlak

De ruimten kunnen op de verdieping worden gesitueerd.

Bij realisatie van deze kantoorruimten is AmstelveenSport klaar om gelijktijdig met de groei van de gemeente naar 110.000 inwoners mee te groeien in organisatie van de huidige 82 naar 95 tot 100 medewerkers in de toekomst.

Voor de gewenste 850 m2 bvo bedragen de investeringskosten afgerond € 1,81 mln ex btw / € 2,20 incl. btw. De hiermee gemoeide eigenaarslasten bedragen in totaliteit € 107.000 per jaar, zijnde € 126,- per m2. Dit bedrag is opgebouwd uit € 94.000 kapitaallasten (uitgaande van 1,73% rekenrente) en € 13.000 eigenaarslasten.

In de huidige situatie betaalt AmstelveenSport € 32.000 aan huur voor hun kantoorlocatie. Het tekort van € 75.000 kan AmstelveenSport gedeeltelijk opvangen door verhuur aan derden van de voormalige CNE kantoorruimten (= € 15.000 per jaar) aan de voorzijde van de entreehal. Voor de resterende € 60.000 is vooralsnog geen dekking. Dit kan worden gedekt door een taakstelling op de exploitatie van AmstelveenSport op te leggen, of een aanvullende jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Deze taakstelling wordt jaarlijks minder, vanwege gelijk blijvende kapitaallasten en indexatie van huursom.

3.2 DenksportCentrum

In Amstelveen bestaan acht bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) aangesloten bridgeclubs. Totaal bijna 1.000 leden. Tot november 2019 was het Go-centrum een Amstelveens Denksportcentrum dat de thuisbasis vormde voor 7 bridgeclubs, een schaakvereniging en een Go-vereniging. Omdat de eigenaar andere plannen had met het G-centrum, werden alle huurders gedwongen elders huisvesting te vinden. Eén bridgeclub week uit naar Amsterdam en de andere verenigingen vonden op diverse plaatsen in Amstelveen onderdak. De ervaringen met het nieuwe onderdak zijn weinig positief.

De bridgeclubs uit Amstelveen hebben, na de verhuizing uit het Go-centrum in de volgende locaties onderdak gevonden. Vanwege Corona is het fysiek spelen op locatie vanaf maart 2020 niet meer mogelijk.

- BC'90 Nieuw Vredeveld
- Aemstelle Alleman
- Biesbosch Alleman
- Minerva Alleman
- Nieuwer Amstel MOC-gebouw
- De Vliegende Honneur MOC-gebouw
- Pegasus-Amstelland Middenhof
- Brivea De Meent

Daarnaast bestaan er diverse dam-, schaak- en Go-verenigingen, totaal ca 350 leden, die eveneens verspreid over Amstelveen in verschillende accommodaties onderdak hebben.

In de huidige Corona tijd leert en bevestigt dat reguliere clubavonden eveneens heel belangrijk zijn voor het sociaal contact. Dat geldt met name voor de oudste leden (75+ of 80+), die spreken over een sociaal isolement. Hoewel ook leden tot op zeer hoge leeftijd nu bereid blijken on-line bridge te spelen, zijn de meesten in deze leeftijdscategorie daarbij afgehaakt. Meer algemeen wordt ook na enige maanden van on-line clubavonden dat als surrogaat ervaren. Her en der in het land zijn er voorzichtige initiatieven om reguliere clubavonden weer op te starten, doch daartoe is aanzienlijk meer ruimte nodig dan waarover de verenigingen thans kunnen beschikken. Ook daarom zou een Denksportcentrum een oplossing kunnen betekenen al begrijpen wij dat dergelijke faciliteiten niet meteen beschikbaar zijn. Voorzover bekend vinden vanwege Corona geen reguliere clubavonden plaats; een aantal verenigingen houden on-line clubavonden daarbij ondersteund door de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

In het kader van dit onderzoek is met meerdere bridgeverenigingen gesproken (zie bijlage voor notulen):

- Bridgeclub Minerva (Alleman)
- Bridgeclub Nieuwer Amstel (MOC-gebouw)
- Bridgeclub Pegasus-Amstelland (Middenhof)

Denksporten helpen mee de eenzaamheid onder ouderen te verdrijven en de geest fit te houden. In andere gemeenten (Amersfoort, Apeldoorn, Bussum, Groningen, Haarlem, Leiden, Leidschendam, Rotterdam en Utrecht) fungeren denksportcentra als een sociale ontmoetingsplek en een kosteneffectief instrument te zijn om de vergrijzende bevolking actief te verbinden en vitaal te houden.

De bridgeclubs ervaren het niet hebben van een eigen gebouw als een gemis. Huisvesting in een wijkcentrum ligt niet voor de hand. Er bestaan praktische bezwaren zoals het telkens moeten opbouwen en afbreken van benodigde speeltafels en stoelen. Denksporten vragen om rust en stilte en de aanwezigheid van een horecafaciliteit zonder rumoer. Gebruik is 's avonds op werkdagen en ook meerdere middagen per week. Het gebruik gaat 12 maanden per jaar door, zonder zomer- of winterstop. Goede ventilatie van de ruimte is belangrijk. Tevens is goede bereikbaarheid per auto en fiets, alsmede interne bereikbaarheid van belang. Situering op een verdieping is geen probleem, zolang er een lift in het gebouw aanwezig is.

Benodigde faciliteiten voor een centraal denksportcentrum op De Meerkamp in Amstelveen, totaal 800 m2 bvo.

- 50 m2 voor entree en centrale hal met garderobe en 40 m2 voor trap en lift (verdeeld over 2 verdiepingen)
- 50 m2 voor centrale toiletvoorziening en 10 m2 voor miva-toilet
- 150 m2 voor horecavoorziening (zitgelegenheid, bar, keuken incl. berging)

- 200 m2 voor 1 grote zaal, die met een flexibele wand is onder te verdelen in twee middelgrote ruimten
- 200 m2 voor 1 grote ruimte die met flexibele wanden is onder te verdelen in drie kleinere ruimten
- 60 m2 voor 3 bergingen voor kasten e.d.
- 40 m2 verkeersruimte

Ruimten kunnen op verdieping worden gerealiseerd, zolang er een goede liftfaciliteit is.
Parkeerbehoefte: circa 1 parkeerplaats per 4 spelers. Dit komt neer op circa 60 parkeerplaatsen. Vanwege Corona is het gebruik van openbaar vervoer sterk afgenomen, waardoor mogelijk in de praktijk extra parkeerplaatsen nodig zijn. Dit is onderwerp van nadere studie nadat maatregelen als gevolg van Corona weer ingetrokken zijn en de structurele effecten vanuit de pandemie op de vervoerbewegingen zichtbaar zijn.

Voor het nieuwe Denksportcentrum is uitgangspunt dat alle denksportverenigingen de krachten bundelen en zich huisvesten in het nieuwe centrum. Inroostering, gebruik van de ruimten en verdeling van de kosten dient door de denksportverenigingen zelf plaats te vinden. Voor de gewenste 800 m2 bvo bedragen de investeringskosten afgerond € 1,62 mln ex btw / € 1,97 incl btw. De hiermee gemoeide eigenaarslasten bedragen in totaliteit € 97.000 per jaar, zijnde afgerond € 121,- per m2. Dit bedrag is opgebouwd uit € 85.000 kapitaallasten (uitgaande van 1,73% rekenrente) en € 12.000 eigenaarslasten.

De huur die Denksport kan betalen bestaat uit drie componenten:
1. De contributie vanuit de leden
2. De inkomsten uit de horeca
3. De inkomsten uit de onderverhuur van de ruimten op de momenten dat Denksport hier geen gebruik van maakt.

Eventueel kan voor het realiseren van extra verhuurinkomsten een samenwerking met AmstelveenSport worden aangegeven. Dit is voor nadere uitwerking.

Verwacht wordt dat de sommatie van deze drie componenten voor Denksport voldoende zal zijn om de kostprijsdekkende huur te betalen. Hiermee lijkt een kostenneutrale van het Denksportcentrum mogelijk. Aangezien de kapitaallasten door de jaren gelijk blijven en de huurinkomsten met de gebruikelijke indexatie zullen stijgen, neemt het risico voor de gemeente voor huurderving of iets dergelijks naarmate de jaren verstrijken verder af.

Voor financiering van de inrichtingskosten geven de verenigingen aan dat aanvullend een redelijk opbrengst verwacht mag worden vanuit crowdfunding of renteloze deelnemerscertificaten onder de leden. Indien dit noodzakelijk zou zijn om de haalbaarheid te vergroten.

De verenigingen geven aan dat het Denksportcentrum beheerd kan worden door de partners gezamenlijk ondersteund door een parttime professional. Het ligt voor de hand daartoe een stichting op te richten, waarbinnen deelnemende verenigingen / gebruikers samenwerken. De gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid staat voorop. Eventueel kan aansluiting gezocht worden bij AmstelveenSport.

Geen consequenties voor wijkcentra
In de huidige situatie zijn de wijkcentra volbezet met een wachtlijst. Realisatie van een Denksportcentrum bij De Meerkamp creëert in de wijkcentra ruimte voor potentiële gebruikers. Gezien het tekort aan ruimten c.q. wachtlijsten is de verwachting dat deze vrijkomende ruimten/tijden weer snel opgevuld zijn. Het maatschappelijk nut hiervan is groot. Doordat de ene huurder vertrekt en de andere huurder het plekje inneemt tegen dezelfde huur, worden de financiële effecten van voor de wijkcentra als nihil beschouwd. Realisatie van een DenksportCentrum op De Meerkamp biedt dus een maatschappelijk voordeel voor organisaties die nu geen plek kunnen vinden in de diverse wijkcentra.

3.3 Tafeltennisvereniging Amstelveen

Op vrijdag 21 augustus 2020 is gesproken met Arjen Verburg, voorzitter.
Deze vereniging speelt momenteel in gymzaal aan De Landtong, naast basisschool De Horizon. De gymzaal kent met 21x12x5,5 voldoende ruimte voor 5 tafeltennistafels. Gebruikstijden:

- Training: maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 23.00 uur
- Competitie: vrijdag van 17.30 tot 23.00 en zaterdag van 13.00 tot 20.00 (ca 20x per jaar)

Aangezien de gymzaal ook voor gymnastiekonderwijs wordt gebruikt, moet de vereniging elke keer de tafeltennistafels opbouwen en weer afbreken. Jaarlijks betalen zij een huur van € 12.000.
Medio 2024 moeten zij uit de gymzaal, aangezien deze dan plek moet maken voor woningbouw.

TTV Amstelveen wil graag een grotere accommodatie, bij voorkeur 25x17 meter geschikt voor meerdere tafels, waardoor zij meer leden tegelijkertijd kunnen laten spelen en mogelijkheden voor groei krijgen. Dit hebben zij nu niet. De minimale eisen aan de accommodatie staan benoemd op de website van de tafeltennisbond. Deze zijn bestemd voor een hal met permanente opstelling en exclusief gebruik. Dit is voor TTV Amstelveen niet noodzakelijk: gedeeld gebruik van een ruimte is eveneens mogelijk, zo lang er voldoende bergingen zijn. Het delen van kleedvoorzieningen is met een zwembad niet mogelijk. Hierdoor dienen er ook twee kleedruimten te worden gerealiseerd specifiek voor de tafeltennis. Totaal nieuw te bouwen oppervlak komt hiermee op 650 m2:

- 425 m2 sportruimte, minimale hoogte 4,0 meter, bij voorkeur hoger.
- 75 m2 berging
- 75 m2 kleedruimten incl. sanitaire ruimten
- 25 m2 scheidsrechters / begeleiders
- 50 m2 verkeersruimte

Opgemerkt dient te worden dat integratie van een tafeltenniscentrum in het complex een extra complicerende factor met zich meebrengt gezien de minimaal benodigde vrije hoogte van 4 meter, bij voorkeur hoger, van de zaal.

Het bestuur van TTV Amstelveen is reeds enige tijd in gesprek met de gemeente Amstelveen over alternatieve huisvesting. Dus dusver zonder concreet resultaat. Het bestuur staat open voor verschillende alternatieven.
De vereniging heeft geen eigen vermogen om in te brengen in de investeringskosten. Momenteel betaalt de tafeltennisvereniging circa € 12.000 huur per jaar.

Voor de gewenste 650 m2 bvo bedragen de investeringskosten afgerond € 1,18 mln ex btw. De hiermee gemoeide eigenaarslasten bedragen in totaliteit € 61.000 per jaar, zijnde afgerond € 94,- per m2. Dit bedrag is opgebouwd uit € 51.000 kapitaallasten (uitgaande van 1,73% rekenrente) en € 10.000 eigenaarslasten.
Deze € 61.000 zou als huur gerekend moeten worden om een kostenneutrale ontwikkeling mogelijk te maken. Tussen huidige huur en toekomstige huur resteert een fors verschil, waardoor de realisatie van een Tafeltenniscentrum zonder extra gemeentelijke bijdrage financieel niet haalbaar is.

3.4 Judo – Special Needs Judo Foundation / Beter Judo

Op donderdag 3 september 2020 gesproken met de heer Van der Werff, eigenaar foundation.
Deze foundation is naast haar advieswerk aan nationale en internationale Special Needs judo-organisaties, gericht op het aanbieden van sport- en spelvormen aan mensen met een beperking. Door verschillende beweegvormen aan te bieden leren de judoka's ondanks hun beperking veel op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. Dit verbetert hun fysiek en versterkt hun zelfvertrouwen, waardoor ze daadwerkelijk ook meer gaan doen dan voordat ze gingen sporten. Geregeld komt het voor dat deze sporters meer kunnen betekenen in de maatschappij waaronder het naar school gaan of werkervaringsplekken. Ervaringen wijzen ook uit dat vanuit het judo (bewegen – vallen – opstaan) ook andere sporten die een andere motoriek en vooral sociale interactie vergen (denk aan voetbal) binnen bereik van de sporters met een beperking komen. Inmiddels heeft de foundation een breder bereik, zodat ook kinderen zonder beperking deelnemen aan de lessen.

De foundation heeft 150 leden, het merendeel uit het gebied Amstelveen-Amsterdam. De organisatie beschikt over een sterk bestuurskader, 3 trainers en vele vrijwilligers. De judoka's krijgen les in groepen van 8 tot 35 personen,

momenteel vanwege Corona in kleinere groepen van soms 4 personen. Van de leden krijgen 40 tot 50 kinderen les op de dagopvang waar zij verblijven, zodat vervoer van en naar de sportaccommodatie wordt uitgespaard. De vrijwilligers zorgen voor op- en afbouw van de matten, maar ook voor de koffie/thee voor, tijdens en na de lessen. Het sociaal verbindende element voor zowel de kinderen maar juist ook de ouders en verzorgers wordt door de leden dan ook zeer gewaardeerd. Gebruik van circa 12 tot 16 uur per week kan de foundation garanderen, verdeeld over de volgende dagen per week (excl. tijd voor opbouw en afbouw):

- Dinsdag 16.00 tot 20.00
- Woensdag 17.00 tot 21.00
- Vrijdag 18.00 tot 21.00
- Zaterdag of zondag 9.00 tot 12.00

De SNJF verwacht dat een uitbreiding van de uren in de toekomst zeker nodig zal blijken.

Vanwege gebrek aan ruimte in Amstelveen wijkt men nu uit naar judo-locatie in Amsterdam. De uitdrukkelijke wens is een locatie in Amstelveen, totaal benodigd oppervlak 400 m2, met de volgende faciliteiten:

- 200 m2 speelvloer met vaste judomat (bij voorkeur zwevend)
- 50 m2 voor 2 kleedkamers en 25 m2 voor 2 trainer/scheidsrechters kleedkamers
- 15 m2 voor kantoortje en 30 m2 voor berging
- 50 m2 voor kantine en keuken
- 30 m2 voor verkeersruimte

Ruimte kan op verdieping worden gerealiseerd. Een prikkelarme omgeving is niet noodzakelijk, gedeeld gebruik in een sporthal gaat echter te ver vanwege de lage spanningsboog van de kinderen.

Samenwerking met andere verenigingen (andere judovereniging, yoga, taekwondo, boksen etc) en/of onderwijs-/opvangorganisaties juicht de foundation toe. Zij zien hier goede mogelijkheden voor, juist omdat hun activiteiten niet concurrerend (voor verenigingen) dan wel complementair (voor scholen en opvang) is aan dat genoemde organisaties. Een permanent ingerichte judo-accommodatie, gericht op al deze doelgroepen, is hiervoor de wens. De foundation heeft geen eigen vermogen om in te brengen in de investeringskosten. De foundation kan een maatschappelijke huur betalen, gelijk aan dat van andere maatschappelijke verenigingen. Momenteel betaalt men circa € 7.000 huur per jaar.

Voor de gewenste 400 m2 bvo bedragen de investeringskosten afgerond € 0,76 mln ex btw. De hiermee gemoeide eigenaarslasten bedragen in totaliteit € 39.000 per jaar, zijnde afgerond € 98,- per m2. Dit bedrag is opgebouwd uit € 33.000 kapitaallasten (uitgaande van 1,73% rekenrente) en € 6.000 eigenaarslasten. Deze € 39.000 zou als huur gerekend moeten worden om een kostenneutrale ontwikkeling mogelijk te maken. Tussen huidige huur en toekomstige huur resteert een fors verschil, waardoor de realisatie van een Judocentrum zonder extra gemeentelijke bijdrage financieel niet haalbaar is.

3.5 Gezondheidscentrum

Contact gehad met Femke Hoekstra, beleidsambtenaar op 3 en 29 maart en 6 april 2021.
Een inventariserend onderzoek is gestart naar vraag en aanbod van huisartsenpraktijken in Amstelveen. De eerste verkenning onder huisartsen heeft geresulteerd in de conclusie dat locatie De Meerkamp een aantrekkelijke locatie is voor realisatie van een gezondheidscentrum. In de huidige situatie is er een tekort aan prakijken. Bovendien is er een onevenwichtige verdeling van praktijken over de verschillende wijken. De wijk waarin De Meerkamp ligt heeft nu en in de toekomst behoefte aan extra praktijken. De (synergie)voordelen van vestiging naast een sportcentrum worden gedeeld en geven aanleiding tot nader onderzoek. Voor ruimtes ten behoeve van gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapie) berekent de gemeente een huurprijs van tussen de €145 en €175 /m2/jaar.

De eerste inventarisatie resulteert in een eerste globale schatting van 1.200 tot 1.600 m2 bvo aan ruimte. Uitgaande van gemiddeld 1.400 m2 bvo bedragen de investeringskosten afgerond € 3,51 mln incl btw, casco oplevering. De hiermee gemoeide eigenaarslasten bedragen in totaliteit € 173.000 per jaar, zijnde afgerond € 124,- per m2. Dit bedrag is opgebouwd uit € 151.000 kapitaallasten (uitgaande van 1,73% rekenrente) en € 21.000 eigenaarslasten. De potentieel op te brengen huur (prijspeil 2024) is € 145,- tot € 175 / m2 bvo. Uitgaande van gemiddeld € 160,- / m2

bvo afgerond € 224.000 per jaar. Hiermee is de realisatie van een gezondheidscentrum winstgevend (€ 51.000 per jaar) en kan dit bijdrage aan het realiseren van de financiële haalbaarheid van de overige nieuw te bouwen functies op De Meerkamp. Dit resultaat wordt jaarlijks groter, vanwege gelijkblijvende kapitaallasten en indexatie van de huursom.

3.6 Mogelijkheden samenwerking private zwempartner

Voor dit onderzoek is ook gezocht naar commerciële partijen in de zwem- en zorgsector. Dit kunnen kostendragers voor het project zijn, om het (financiële) resultaat te optimaliseren.

Voor dit vervolgonderzoek is gesproken met een private zwempartner SwimGym. Zij hebben als doelstelling het onder professionele begeleiding verbeteren van zwemtechniek en conditie. Zij richten zich op mensen die om verschillende redenen de weg naar het zwembad niet (meer) kunnen vinden. Deze redenen zijn: onvoldoende aanbod aan badwater, bassins die te vol zijn, te weinig (professioneel) toezicht, geen scheiding van zwemniveaus, hygiëne, etc. Zij richten zich met name op grote steden en omringende gebieden, waaronder Amstelveen.

Voor een vestiging in Amstelveen zijn zij reeds enige tijd in gesprek met zowel de gemeente als ontwikkelaars omtrent de inpassing van een zwemvoorziening in een nieuw te bouwen complex in Kronenburg. Naar verwachting is de vestiging van SwimGym in Kronenburg geen concurrentie voor De Meerkamp, aangezien SwimGym zich richt op een andere doelgroep dan waar De Meerkamp zich tot nu toe op richt. In 2021 zal het bestemmingsplan voor Kronenburg naar verwachting worden vastgesteld, waarbij een commercieel binnenbad exclusief voor SwimGym onderdeel uitmaakt van plannen. Dit betreft dus geen openbaar toegankelijk zwembad waar iedereen na het kopen van een entreekaartje gebruik van kan maken.

Gezien de omvang en samenstelling van de bevolking en de woningopgave ziet SwimGym mogelijkheden voor een tweede vestiging in Amstelveen. Naast het gegeven dat dit voor de gemeente een zeer minimale extra investering vergt en wel ca 80.000 extra bezoekers met bijbehorende extra inkomsten trekt, biedt deze toevoeging ook het voordeel dat andere groepen gebruikers naar De Meerkamp worden getrokken die anders de weg naar het gemeentelijk zwembad waarschijnlijk niet hadden gevonden. De toevoeging levert dus op meerdere gebieden voordeel op: kwaliteit in aanbod, bezetting, bezoekers en naar verwachting financieel. Verdere concretisering van een samenwerking tussen AmstelveenSport en SwimGym kan worden opgestart na principe besluitvorming door de gemeenteraad over nieuwbouw van extra zwemwater.

3.7 Conclusies

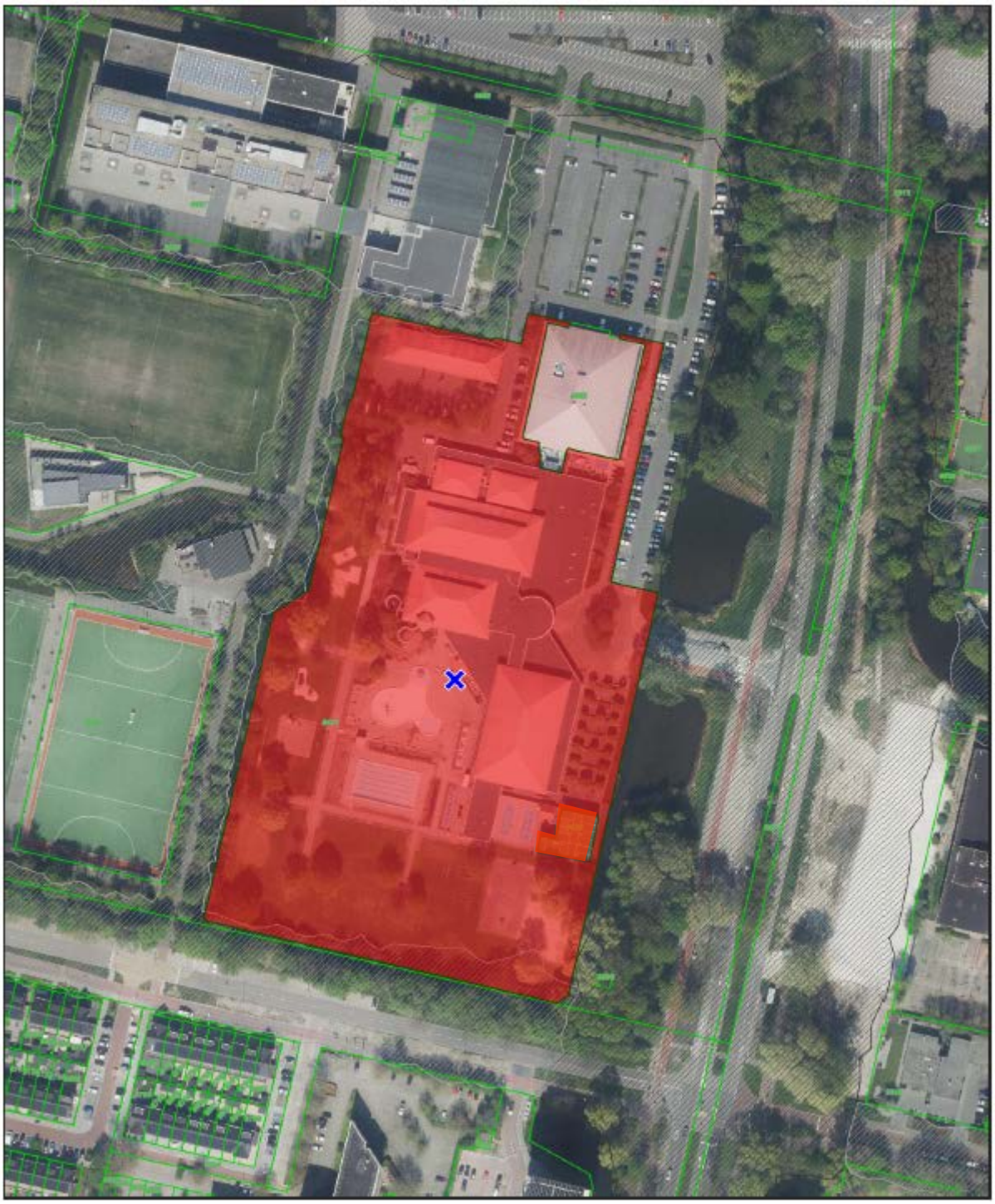
Op basis van het aanvullende onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Nieuwbouw Denksportcentrum lijkt kostenneutraal haalbaar.
- Nieuwbouw van een gezondheidscentrum is financieel aantrekkelijk, met een rendement van ca € 51.000 per jaar. Dit resultaat wordt jaarlijks groter, vanwege gelijkblijvende kapitaallasten en indexatie van de huursom.
- Nieuwbouw kantoren AmstelveenSport is alleen haalbaar op basis van een aanvullende taakstelling aan AmstelveenSport van € 60.000 per jaar, of een extra jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van deze omvang. Deze taakstelling wordt jaarlijks minder, vanwege gelijk blijvende kapitaallasten en indexatie van huursom.
- Nieuwbouw Tafeltenniscentrum en JudoCentrum is financieel zonder aanvullende bijdrage niet haalbaar.
- Samenwerking met private zwempartijen biedt mogelijkheden de exploitatie van De Meerkamp te optimaliseren.

4 Inpassing op huidige locatie

4.1 Beschikbaar perceel

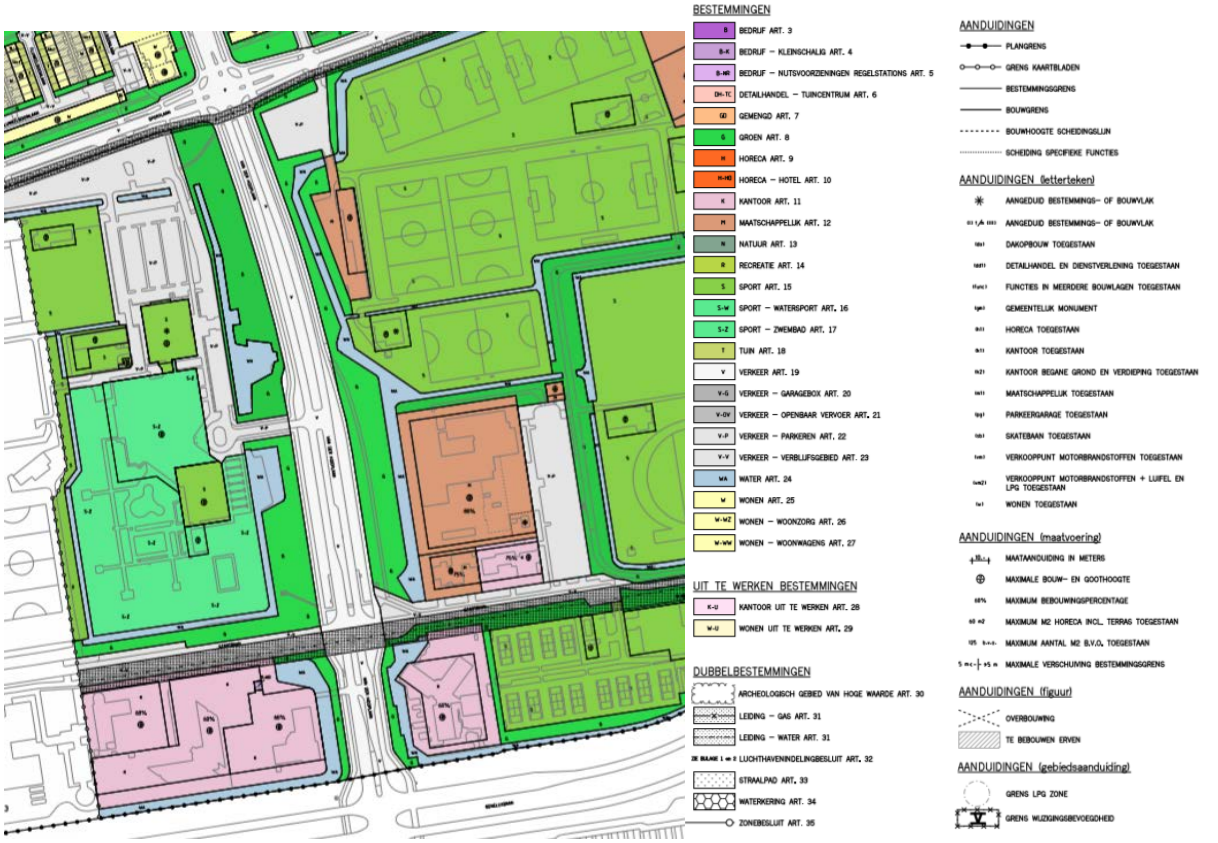
Met uitzondering van het gebouw van HealthCity is het gehele perceel van De Meerkamp in eigendom van de gemeente Amstelveen. Onderstaande kadastrale kaart geeft hiervan een weergave.



Figuur 1: Kadastrale kaart locatie De Meerkamp (bron: gemeente Amstelveen, 20 juni 2020)

4.2 Bestemming locatie De Meerkamp

Locatie De Meerkamp valt binnen het bestemmingsplan Amstelveen Midden West. Dit is vastgesteld op 18 februari 2009. De zone Sport-Zwembad (S-Z) is bestemd voor een zwembad met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, zoals een ligweide, kleedruimtes, terrassen, aan de bestemming ondergeschikte kantoorruimte en horeca. De huidige bouwvlakken kunnen 100% bebouwd worden, maximale bouwhoogte en goothoogte is 14 meter. Het terrein van het buitenbad, ligweide en voorzijde sporthal kennen geen bouwvlak. Voor bebouwing van terreinen buiten de huidige bouwvlakken zal een procedure bestemmingsplanwijziging moeten worden doorlopen.



Figuur 2: Plankaart locatie De Meerkamp, vastgesteld feb 2009 (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)



Figuur 3: Plankaart locatie De Meerkamp - gedetailleerd, vastgesteld feb 2009 (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

4.3 Inpassingsvarianten extra zwemwater op locatie De Meerkamp

Voor inpassing van 25x21 meter zwembad op locatie De Meerkamp zijn vier varianten uitgewerkt:

- Locatie A: nieuwbouw aan achterzijde huidige gebouw ter plaatse van ligweide.
- Locatie B: nieuwbouw ter plaatse van huidige sporthal.
- Locatie C: nieuwbouw aan huidige sporthal, ter plaatse van huidige fietsenstalling.
- Locatie D: nieuwbouw naast huidige sporthal, ter plaatse van huidige kinderopvang.



Figuur 4: Onderzoekslocaties nieuwbuw 25x21 zwembad en aanvullende functies.

4.4 Ruimtelijke inpassing mogelijke aanvullende functies

In hoofdstuk 3 zijn enkele extra functies gedefinieerd welke mogelijk ingepast kunnen worden in De Meerkamp. Op hoofdlijnen is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing. Uitgangspunten:

- Centrale kantoorlocatie AmstelveenSport: 850 m2 bvo, kan op verdieping
- DenkSportCentrum Amstelveen: 800 m2 bvo, kan op begane grond en op verdieping
- Mogelijke overige aanvullende functies:
    - Tafeltenniscentrum Amstelveen, 650 m2 bvo, kan op verdieping.
    - Judo Centrum Amstelveen, 400 m2 bvo, kan op verdieping

Hoewel financieel niet haalbaar zijn het Tafeltenniscentrum en Judo Centrum toch meegenomen in het locatieonderzoek. In het geval het gemeentebestuur mocht besluiten tot een aanvullende financiële bijdrage waardoor deze functies toch gerealiseerd kunnen worden op De Meerkamp.

Voor alle onderzoekslocaties geldt dat combinatie met renovatie dan wel nieuwbouw (op termijn) mogelijk moet zijn. In geval van levensduurverlenging of renovatie van de bestaande accommodatie met nieuwbouw van het 25x21 meter zwembad zijn er twee mogelijkheden voor realisatie van de extra functies:

a. Op de bestaande kleedzone van het zwembad
b. Naast de nieuwbouw van het 25x21 zwembad.

Beide mogelijkheden zijn voor de verschillende locatievarianten uitgewerkt. Nader onderzoek naar de bouwkundige staat en constructieve mogelijkheden dient nog plaats te vinden. Dit viel buiten de kaders van dit onderzoek.

4.5 Consequenties uitbreiding voor parkeren op De Meerkamp

De mogelijke uitbreiding van De Meerkamp met extra wateroppervlak heeft effect op de parkeerdruk rondom De Meerkamp. Om een compleet beeld te krijgen van dit effect ingenieursbureau Sweco gevraagd een parkeerbalans op te stellen van de huidige en toekomstige situatie voor auto en fiets. In de parkeerbalans worden vraag en aanbod van de verschillende functies die gebruik maken van de parkeerterreinen met elkaar vergeleken. Als extra toets wordt de parkeerbalans vergeleken met huidige en eerdere (voor Corona) parkeertellingen waarbij alle aanwezige auto's en fietsen worden geteld. De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in een separate notitie , welke als bijlage 3 bij dit rapport is gevoegd. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten.

De recent door de gemeente vastgestelde Nota Parkeernormen 2021 vormt uitgangspunt voor de berekeningen. Het plangebied is gelegen in gebied C, een gebied met een hoge autoafhankelijkheid dat zich kenmerkt door:

- Openbaar vervoer in de directe nabijheid
- Een beperkte aanwezigheid van fietsinfrastructuur
- Aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen

Voor parkeertellingen is geput uit recente door de gemeente uitgevoerde tellingen, alsmede nieuwe tellingen tussen 8 en 27 september 2020.

In onderstaande tabel is zowel de huidige als de toekomstige situatie weergegeven.

Huidige situatie	Auto	Fiets
Huidige situatie		
Huidig beschikbaar op locatie De Meerkamp	451	194
Berekening huidige parkeerplaatsen volgens parkeernormen 2021	515	618
Berekening huidige benodigd parkeerplaatsen op maatgevend moment	459	618
Toekomstige situatie		
Berekening toekomstige parkeerplaatsen volgens parkeernormen 2021	565	723
Berekening toekomstig benodigd parkeerplaatsen op maatgevend moment	510	723
Parkeertellingen – piekmoment in de week		
- 2020 zondagmorgen	362	60
- 2018 zaterdagmiddag	397	n.b.

Tabel 2: Huidige en toekomstige situatie parkeren voor auto's en fietsen op locatie De Meerkamp

Resultaten auto parkeren

De conclusie voor wat betreft het autoparkeren is als volgt:

- De huidige parkeervraag bedraagt 459 parkeerplaatsen op het drukste moment: de zaterdagmiddag;
- Het toevoegen van het wedstrijdbad zorgt voor een extra parkeervraag van 50 parkeerplaatsen;
- De nieuwe parkeervraag bedraagt, rekening houdend met dubbelgebruik 510 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag.

Afgezet tegen de huidige 451 parkeerplaatsen is er in nu en in de toekomstige (theoretische) situatie een tekort van 9 respectievelijk 59 parkeerplaatsen. Ter nuancering van dit theoretisch tekort wordt het volgende gesteld:

- de gemeente heeft aangegeven dat niet alle buitensport parkeert bij het zwembad. Een deel parkeert bij het Wimbledonpark, Startbaan en Sportlaan. Deze 'parkeervraag' zit voor 50% wel verwerkt in de parkeerbalans, zie ook paragraaf 2.1 In werkelijkheid is de parkeervraag op het parkeerterrein bij het zwembad dus lager dan in de parkeerbalans wordt voorgesteld;
- In de huidige situatie ligt de theoretische parkeervraag substantieel hoger dan de getelde parkeervraag in 2018 (zie paragraaf 2.3). Dit suggereert dat de werkelijke parkeervraag in de toekomstige situatie mogelijk lager ligt dan blijkt uit de berekening.

Resultaten fiets parkeren

De conclusie voor wat betreft het fietsparkeren is als volgt:

- De huidige parkeervraag bedraagt 618 parkeerplaatsen op het drukste moment: de zaterdagmiddag;
- Het toevoegen van het wedstrijdbad zorgt voor een extra parkeervraag van 105 parkeerplaatsen;
- De nieuwe parkeervraag bedraagt, rekening houdend met dubbelgebruik 723 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag.

Afgezet tegen de huidige 194 fietsparkeerplaatsen is er nu en in de toekomstige (theoretische) situatie een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen.

Uit de conclusie blijkt dat er in de huidige situatie een theoretisch tekort is aan parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Parkeertellingen uit 2018 en 2020 laten echter een ander beeld zien. Bij de auto's is er, zeker in het weekend, sprake van drukte, maar geen aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen. Bij de fiets zijn er op alle momenten ruim voldoende parkeervoorzieningen aanwezig.

Resumé parkeeronderzoek

Uit de conclusie blijkt dat er in de huidige situatie een theoretisch tekort is aan parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Parkeertellingen uit 2018 en 2020 laten echter een ander beeld zien. Bij de auto's is er, zeker in het weekend, sprake van drukte, maar geen aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen. Bij de fiets zijn er in de praktijk op alle momenten ruim voldoende parkeervoorzieningen aanwezig.

Op basis van de recent vastgestelde Nota Parkeernormen 2021 Amstelveen vraagt de uitbreiding van het zwembad vraagt om 50 extra auto parkeerplaatsen en 105 extra fietsparkeerplaatsen.

- De extra benodigde autoparkeerplaatsen kunnen op basis van de huidige inrichting van de openbare ruimte rondom De Meerkamp niet worden gerealiseerd. Hiervoor ontbreekt de ruimte. Nadat de keuze voor de locatie voor de uitbreiding van het zwemwater is gemaakt, dient te worden onderzocht in hoeverre er ruimte in de openbare ruimte gecreëerd kan worden om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Wellicht dat de achterblijvende locatie van AmstelveenSport hiervoor kan worden aangewend.
- De gemeente heeft geconstateerd dat de inrichting en maatvoering van het huidige parkeerterrein bij de Meerkamp geoptimaliseerd (bijvoorbeeld door bredere parkeervakken) kan worden. Dit levert niet per definitie meer parkeerplaatsen op, mogelijk zelfs minder. Een optimalisatie zorgt wel voor een overzichtelijkere parkeersituatie. De aanbeveling is dan ook om te onderzoeken hoe het huidig parkeerterrein effectiever kan worden ingedeeld en wat de gevolgen zijn voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
- Ten aanzien van het bijplaatsen van fietsparkeervoorzieningen heeft de afdeling Projecten en Advies van de gemeente aangegeven dat ze hier pragmatisch mee omgaan. Indien de vraag toeneemt kan de gemeente relatief snel extra fiets parkeerplaatsen bijplaatsen. De aanbeveling is om de fietsparkeervoorzieningen bij uitbreiding gefaseerd te realiseren en de vraag vervolgens te monitoren.

4.6 Locatiegebonden kosten

Per locatie zijn specifieke kosten die verbonden zijn aan de realisatie van de nieuwbouw. Dit is in beeld gebracht onder locatiegebonden kosten. Uitgangspunten voor het bepalen van deze locatiegebonden kosten (bron: gemeente Amstelveen, inclusief 15% marge voor nadere uitwerking):

- € 2.500 realisatiekosten parkeerplaats op maaiveld
- € 210 realisatiekosten fietsenstallingplaats op maaiveld en € 140 realisatiekosten verplaatsing fietsenstalling
- € 65 sloopkosten per m2 bvo voor sporthal (locatie B) en € 55 per m2 bvo voor totale complex (nieuwbouw)
- € 35 kosten groencompensatie per m2 bvo nieuwbouw
- € 125 realisatiekosten dempen bestaand oppervlaktewater
- € 185 realisatiekosten watercompensatie per m2 oppervlaktewater
- Stelposten voor aansluiting op bestaande infrastructuur, tijdelijke voorzieningen, interne wijzigingen en nieuwbouw sporthal elders.

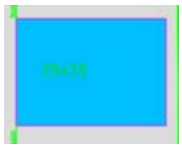
Onderstaande tabel geeft een weergave van de éénmalige locatiegebonden kosten.

	Locatie A	Locatie B	Locatie C	Locatie D
Extra parkeerplaatsen	€ 140.000	€ 30.000	€ 140.000	€ 140.000
Extra fietsenstallingplaatsen	€ 20.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000
Verplaatsing fietsenstalling	€ -	€ -	€ 40.000	€ -
Aansluiting bestaande infrastructuur	€ -	€ 100.000	€ 200.000	€ -
Sloopkosten	€ 50.000	€ 110.000	€ 70.000	€ -
Interne wijzigingen gebouw	€ 350.000	€ 150.000	€ 80.000	€ -
Groencompensatie	€ 110.000	€ -	€ 110.000	€ 60.000
Dempen water	€ 60.000	€ -	€ 230.000	€ 40.000
Verleggen fietspad	€ 200.000	€ -	€ -	€ -
Watercompensatie	€ 100.000	€ -	€ 320.000	€ 100.000
Herinrichting buitenruimte	€ 50.000	€ -	€ 100.000	€ 40.000
Corridor	€ -	€ -	€ -	€ 250.000
Tijdelijke voorzieningen	€ 220.000	€ 250.000	€ 90.000	€ -
Totaal ex btw	**€ 1.300.000**	**€ 650.000**	**€ 1.400.000**	**€ 650.000**

Tabel 8: Locatiegebonden kosten, uitgesplitst naar variant en locatie, prijspeil 1 feb 2021

4.7 Resultaten inpassingsstudie locaties A, B, C en D

De locatiekeuze voor nieuwbouw van een 25x21 meter zwembad kan op basis van de inpassingstudie en onafhankelijk van de keuze voor levensduurverlenging, renovatie of nieuwbouw van de bestaande accommodatie worden gemaakt. Dit geldt niet voor de situering van de aanvullende functies. De locatiekeuze voor de aanvullende functies dient in samenhang met de keuze voor levensduurverlenging, renovatie of nieuwbouw van de bestaande accommodatie te worden gemaakt. Onderstaande afbeeldingen geven per locatie een indicatief beeld van de inpassing van zowel de nieuwbouw van 25x21 meter zwembad als de aanvullende functies.

 = extra 25x21 zwembassin

 = 800 m2 bvo Denksport



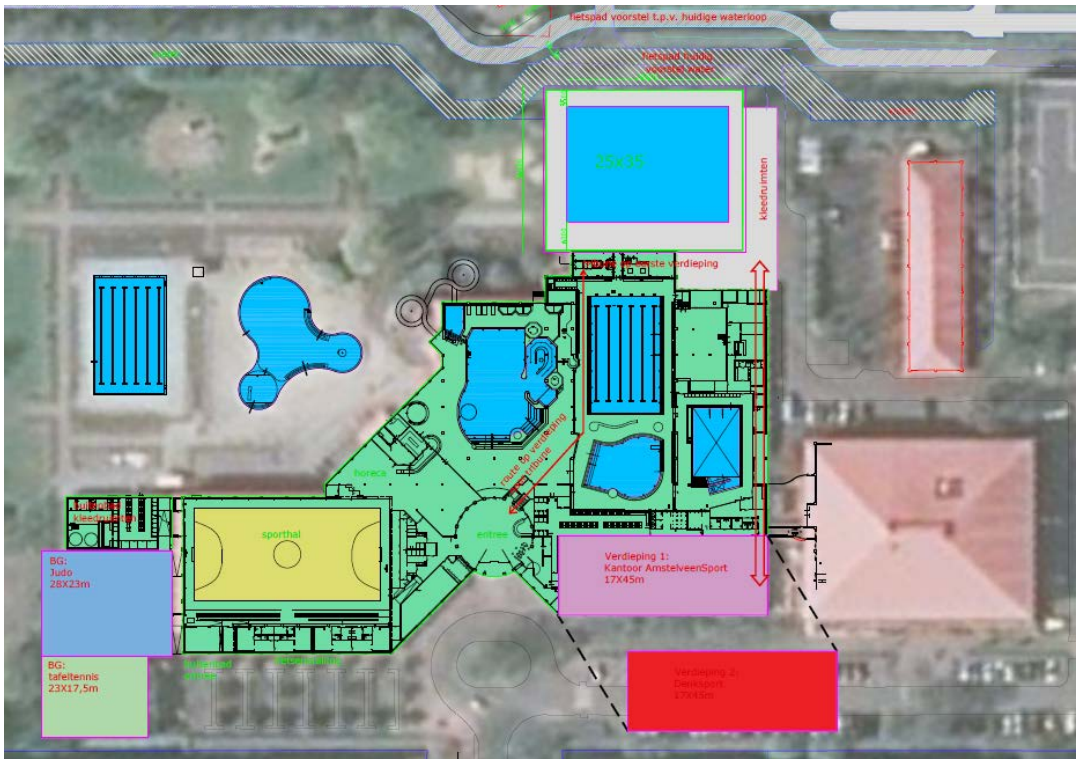
= kantoren Amstelveen Sport 850 m2 bvo



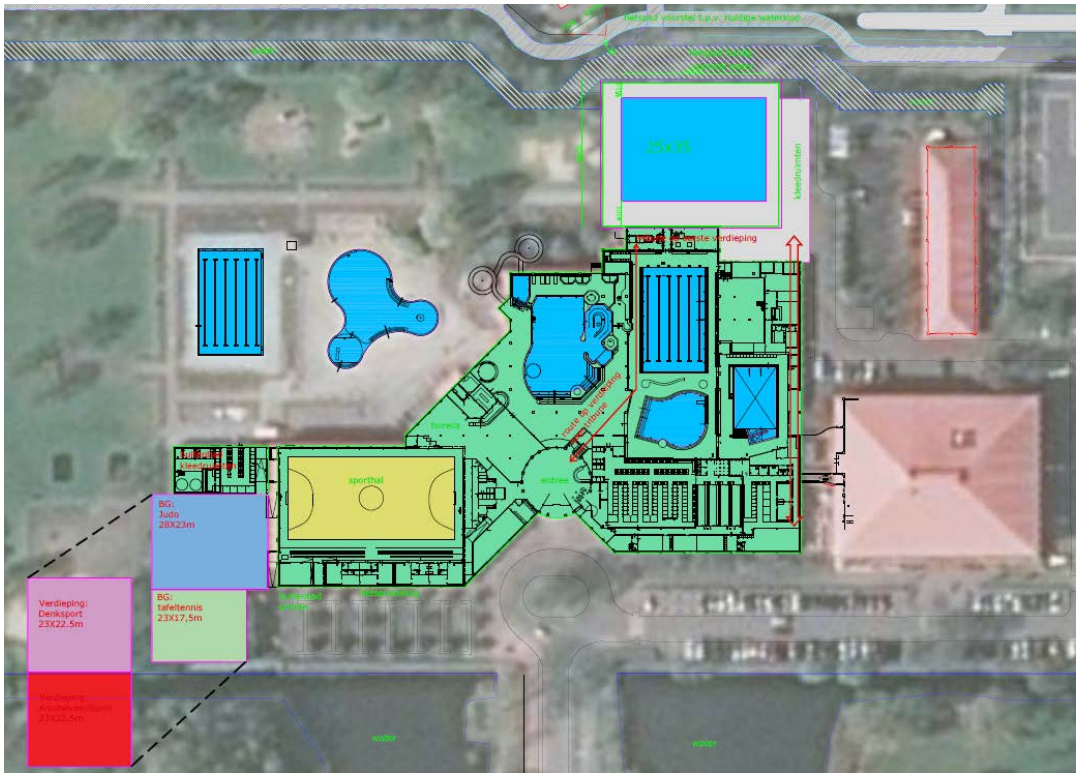
= tafeltennis 650 m2 en judo 400 m2

Locatie A: nieuwbouw wedstrijdbad aan achterzijde huidige gebouw ter plaatse van ligweide

In deze variant wordt het nieuwe wedstrijdbad aan de achterzijde van de bestaande accommodatie gebouwd. Op deze plek is nu een gedeelte van de ligweide met klim- en klautertoestellen gesitueerd. Voor de aanvullende functies (kantoren AmstelveenSport (paarse vlak), Denksport (rode vlak) en tafeltennis (blauwe vlak) en judo (groene vlak) zijn zoals eerder aangegeven twee opties uitgetekend.



Figuur 5a: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie A: nieuwbouw zwembad achter huidige accommodatie en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, opgebouwd op huidige kleedkamers.



Figuur 5b: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie A: nieuwbouw zwembad achter huidige accommodatie en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport in nieuwbouw naast huidige sporthal.

Voordelen locatie A:

- Sporthal blijft in z'n geheel behouden en kan tijdens de bouw ongehinderd blijven functioneren;
- Goede mogelijkheden om extra functies waaronder kantoren AmstelveenSport in te passen, zowel op de bestaande kleedzone (figuur 5A) als naast de bestaande sporthal op de huidige locatie BSO Boon (figuur 5B).
- Entree buitenbad krijgt upgrade als gevolg van nieuwbouw aanvullende functies naast de sporthal;
- Goede mogelijkheden om een latere nieuwbouw van binnenbad tegen nieuw 25x21 wedstrijdbad aan te bouwen.
- Geen effect op entreegebied, parkeerterrein en fietsenstalling (muv noodzakelijke uitbreiding auto- en fietsparkeren);
- Nieuwe zwemzaal is als zelfstandig compartiment in te richten, dit is gunstig voor beheer en exploitatie;
- Nieuwe zwemzaal is goed bereikbaar te maken vanuit bestaande entree en kleedzone: huidige routing zwembad blijft behouden en geen 2de receptie noodzakelijk, met bijbehorende voordelen voor de exploitatie;
- Goede mogelijkheden tot combikaartje gebruik alle binnen bassins gelijktijdig;
- Dubbelgebruik van zwemmaterialen tussen zwembassins;
- Goede aansturing bij calamiteiten mogelijk, weinig complex;
- Mogelijkheid tot realisatie extra oppervlaktewater i.c.m. verleggen huidige sloot aan achterzijde van het perceel;
- Separate entree voor overige functie (DenkSport, tafeltennis, judo, etc) kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd, waardoor geen lange rijen bij de receptie.
- Inzet personeel voor extra bassin kan eenvoudig worden ingepast vanwege combinatie met andere bassins;
- Huidige locatie kantoren AmstelveenSport op Sportlaan kan worden her ontwikkeld.

Nadelen locatie A:

- Beperkte aanpassingen aan bestaande zwemaccommodatie noodzakelijk na nieuwbouw 25x21 wedstrijdbad. Hierdoor beperkte overlast voor huidige zwembad.
- Onvermijdelijke kap van bomen als gevolg van nieuwbouw extra zwemwater en aanvullende functies noodzakelijk, evenals verleggen bestaand fietspad en sloot;
- Ligweide wordt verkleind en bestaande klim- en klautertoestellen moeten worden verplaatst;
- Wedstrijdbad is na realisatie niet zichtbaar vanaf het parkeerterrein;

Aandachtspunten / risico's locatie A

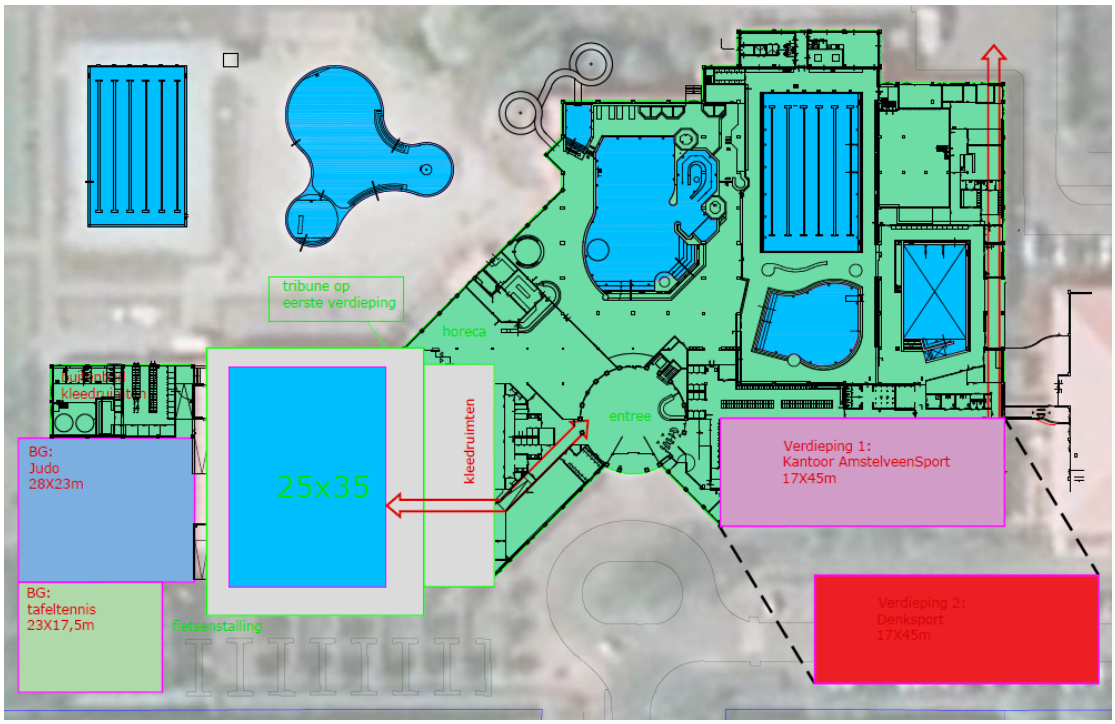
- Locatie A is klein van omvang, waardoor het zeer lastig is om direct bij aanvang de aanvullende functies op de nieuwe kleedzone / zwemzaal te situeren. Bovendien is de bereikbaarheid van deze functies in dat geval slecht.
- Gedurende de nieuwbouw van het 25x21 bad: kleine bouwplaats met beperkte bereikbaarheid.
- Toegang tot tribune nieuw 25x21 wedstrijdbad verloopt via huidige tribune wedstrijdbad: goede begeleiding van bezoekers, echter nader onderzoek naar afmetingen verkeersruimten / vluchtwegen noodzakelijk.

Financiële consequenties locatie A:

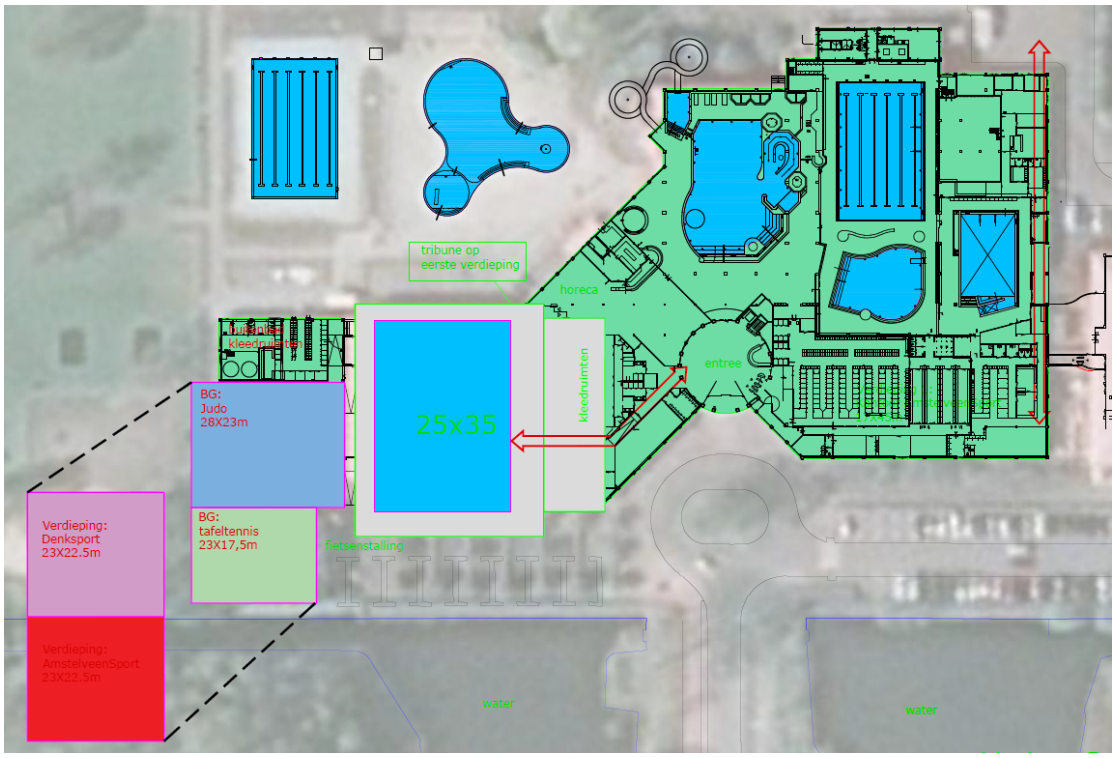
- € 1.300.000 Eenmalige locatiegebonden kosten.
- Geen extra jaarlijkse kosten.

Locatie B Nieuwbouw wedstrijdbad ter plaatse van huidige sporthal

In deze variant wordt het nieuwe wedstrijdbad op de plek van de huidige sporthal gebouwd. Sporthalcapaciteit in Amstelveen wordt verminderd en het gebruik van de huidige sporthal moet dan elders in Amstelveen worden ondergebracht. Voor de aanvullende functies (kantoren AmstelveenSport (paarse vlak), Denksport (rode vlak) en tafeltennis (blauwe vlak) en judo (groene vlak) zijn zoals eerder aangegeven twee opties uitgetekend.



Figuur 6a: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie B: nieuwbouw zwembad op positie huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, opgebouwd op huidige kleedkamers



Figuur 6b: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie B: nieuwbouw zwembad op positie huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport in nieuwbouw naast huidige sporthal.

Voordelen locatie B:

- Goede mogelijkheden om extra functies waaronder kantoren AmstelveenSport in te passen, zowel op de bestaande kleedzone (figuur 6A) als naast de bestaande sporthal op de huidige locatie BSO Boon (figuur 6B).
- Mogelijkheid tot eigen entree voor verenigingen, goed zichtbaar vanaf parkeerplaats;
- Geen aanpassingen aan bestaande zwemaccommodatie noodzakelijk na nieuwbouw wedstrijdbad.
- Goede mogelijkheden om een latere nieuwbouw van binnenbad tegen nieuw wedstrijdbad aan te bouwen.
- Nieuwe zwemzaal is als zelfstandig compartiment in te richten;
- Nieuwe zwemzaal is zichtbaar vanuit de horeca, waardoor extra inkomsten kunnen worden gegenereerd;
- Entreegebied krijgt upgrade, geen effect op parkeerterrein (muv noodzakelijke uitbreiding auto- en fietsparkeren);
- Ligweide blijft ongewijzigd, entree buitenbad krijgt upgrade als gevolg van nieuwbouw aanvullende functies;
- Nieuwe zwemzaal is goed bereikbaar te maken vanuit bestaande entree: geen 2de receptie noodzakelijk, met bijbehorende voordelen voor de exploitatie;
- Mogelijkheid tot realiseren extra oppervlaktewater aan achterzijde van het bestaande gebouw;
- Wedstrijdbad een aanvullende functies zijn goed zichtbaar vanaf openbare weg en parkeerterrein.
- Huidige locatie kantoren AmstelveenSport op Sportlaan kan worden her ontwikkeld;

Nadelen locatie B:

- Gebruik sporthal moet eerst elders in Amstelveen worden ondergebracht, voordat sporthal De Meerkamp kan worden gesloopt en vervolgens nieuwbouw kan starten.
- Nieuwe zwemzaal is separaat compartiment met eigen kleedzone en toegangscontrole, wel goed zicht op toegangscontrole vanuit receptie in centrale hal en op zwemzaal vanuit de horeca;
- Geen mogelijkheid tot combikaartje gebruik alle binnen bassins gelijktijdig;
- Complexe aansturing bij calamiteiten, uitdaging voor leidinggevende;
- Geen dubbelgebruik van zwemmaterialen tussen de zwembaden in (vanwege afstand);
- Beperkte hinder tijdens de bouw: horeca en centrale hal moeten worden afgeschermd met schotten;
- Inzet personeel dient gedeeltelijk te worden gesplitst, gezien de afstanden tussen de bassins;
- Inperking bestaande fietsenstalling aan voorzijde, nader onderzoek nodig waar deze plaatsen gecompenseerd kunnen worden.

Aandachtspunt / risico locatie B: gebruik sporthal onderbrengen in blaashal en nieuwe sporthallen

Locatie B gaat uit van realisatie van het nieuwe wedstrijdbad op de plek van de huidige sporthal De Meerkamp. Dit impliceert dat de sporthal moet worden gesloopt (inperking van het areal sporthal in de gemeente) en het huidig gebruik van deze sporthal elders in Amstelveen moet worden ondergebracht. Dit is mogelijk:

- Sporthal De Meerkamp wordt gebruikt door ROC, Weber, Van Zijderveld badminton, KNVB Zaalvoetbalcompetitie, Visschjager, Martinus Badminton en Greenpark Aalsmeer. In de weekenden zit sporthal De Meerkamp vol met competitiewedstrijden voor Martinus Badminton en Van Zijderveld badminton.
- De overige sporthallen in Amstelveen (Emergo, Bankras en Goudsmit) zitten zowel in de avond als overdag nagenoeg vol, met beperkte overcapaciteit. Zie hiervoor de schema's in bijlage 2. Overige alternatieven (o.a. sporthal Hermann Wesselink College) hebben beperkte overcapaciteit en kunnen gedeeltelijk gebruik van sporthal De Meerkamp overnemen.
- De gemeente Amstelveen beschikt over een blaashal. Deze wordt in de wintermaanden gebruikt voor zaalhockey. Deze blaashal heeft ruimte in het rooster, waardoor het huidig resterend gebruik van sporthal De Meerkamp hierin tijdelijk opgenomen kan worden, totdat sporthal bij KKC gereed is. In dat geval kan het gebruik van de Emergohal verplaatst worden naar de KKC hal.

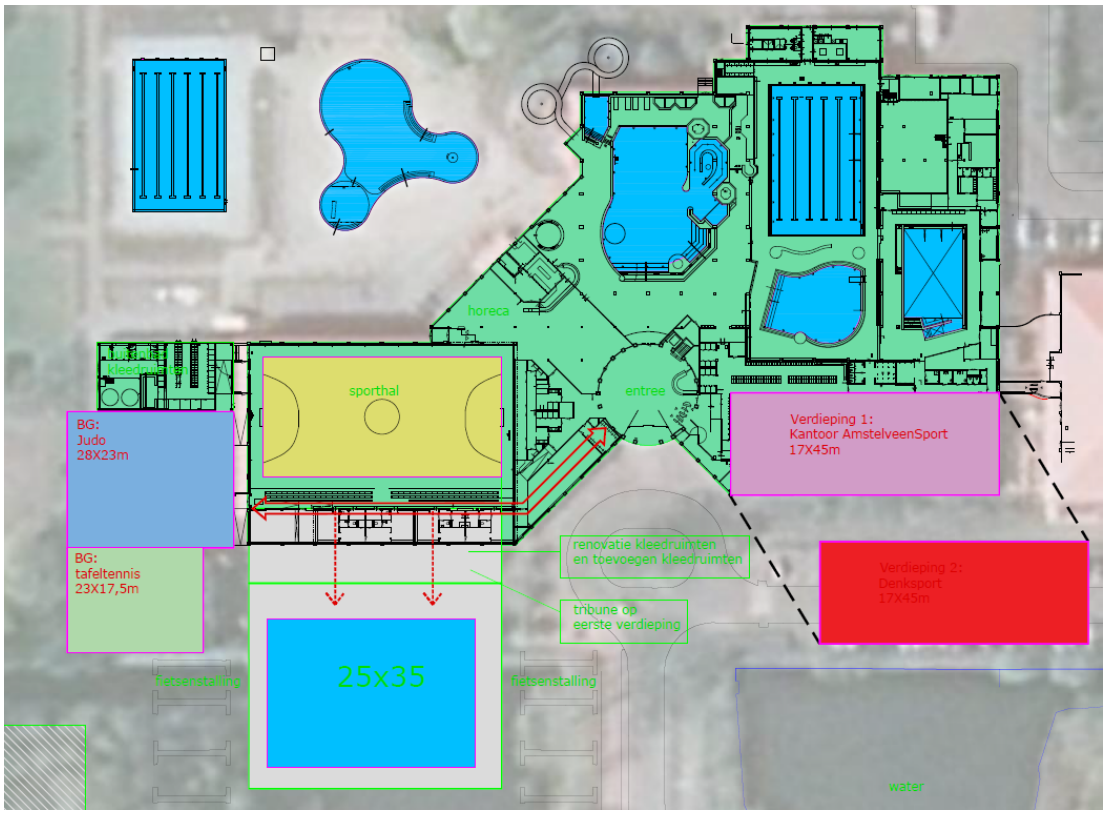
Conclusie: Realisatie van locatie B is alleen mogelijk, als het huidig gebruik (tijdelijk) wordt ondergebracht in bestaande en nieuwe sporthallen (o.a. van HWC + KKC) en de blaashal die in bezit is van de gemeente. Zodra dit gerealiseerd is, is locatie B beschikbaar voor sloop en nieuwbouw. Programmatisch lijkt dit mogelijk en kan dit op relatief korte termijn plaatsvinden.

Financiële consequenties locatie B:

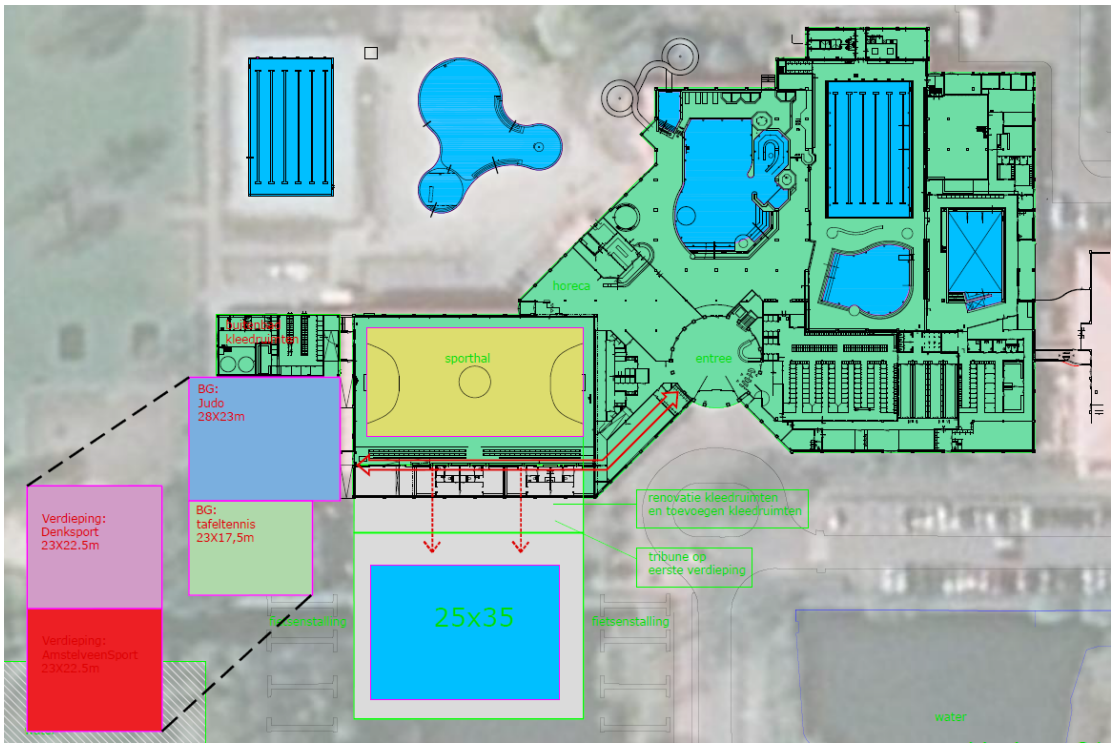
- € 650.000 Eenmalige locatiegebonden kosten.
- Geen extra jaarlijkse kosten.

Variant C Nieuwbouw wedstrijdbad aan huidige sporthal, ter plaatse van huidige fietsenstalling

In deze variant blijft de huidige sporthal behouden, maar wordt op de plaats van de huidige fietsenstalling het nieuwe zwembad gerealiseerd. De fietsenstalling moet worden verplaatst naar een nog nader te bepalen plek. Voor de aanvullende functies (kantoren AmstelveenSport (paarse vlak), Denksport (rode vlak) en tafeltennis (blauwe vlak) en judo (groene vlak) zijn zoals eerder aangegeven twee opties uitgetekend.



Figuur 7a: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie C: nieuwbouw zwembad voor huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, opgebouwd op huidige kleedkamers.



Figuur 7b: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie C: nieuwbouw zwembad voor huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, naast huidige sporthal en nieuw zwembad.

Voordelen locatie C:

- Sporthal blijft behouden, beperkte aanpassingen in routing en toegang voor sporthal en nieuwe zwemzaal noodzakelijk;
- Mogelijkheid tot eigen entree voor verenigingen, goed zichtbaar vanaf parkeerplaats;
- Entreegebied krijgt upgrade, geen effect op autoparkeren (muv noodzakelijke uitbreiding auto- en fietsparkeren);
- Ligweide blijft ongewijzigd, entree buitenbad krijgt upgrade als gevolg van nieuwbouw aanvullende functies;
- Combinatie tribunefunctie sporthal en zwembad (wel twee ruimten i.v.m. klimatologische omstandigheden);
- Separate entree voor overige functie (DenkSport, tafeltennis, judo, etc) kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd, waardoor geen lange rijen bij de receptie.
- Huidige locatie kantoren AmstelveenSport op Sportlaan kan worden her ontwikkeld;
- Wedstrijdbad is goed zichtbaar vanaf openbare weg en het parkeerterrein.

Nadelen locatie C:

- Weinig tot geen mogelijkheden om een latere nieuwbouw van binnenbad tegen nieuw wedstrijdbad aan te bouwen. Hierdoor is deze locatie minder geschikt.
- Hoewel de ruimte aanwezig is, zijn de mogelijkheden om extra functies in te passen beperkt. Toegang en zicht worden door sporthal en nieuwe zwemzaal belemmert. Hierdoor wordt het gebruik van deze aanvullende functies drastisch ingeperkt.
- Geen mogelijkheid tot combikaartje gebruik alle binnen bassins gelijktijdig;
- Nieuwe zwemzaal en sporthal vormen separaat compartiment met eigen kleedzone en toegangscontrole, wel goed zicht op toegangscontrole vanuit receptie in centrale hal en op sporthal vanuit de horeca;
- Geen (zicht) relatie huidige horeca met nieuw 25x21 wedstrijdbad, geen extra synergie (inkomsten) te behalen;
- Geen dubbelgebruik van zwemmaterialen tussen de zwembaden in (vanwege afstand);
- Complexe aansturing bij calamiteiten, uitdaging voor leidinggevende;
- Hinder tijdens de bouw: door aansluiting op sporthal en aanbouw op horeca en centrale hal.
- Inzet personeel dient gedeeltelijk te worden gesplitst, gezien de afstanden tussen de bassins;
- Fors verlies bestaand oppervlaktewater, compensatie (gedeeltelijk) aan achterzijde van het bestaande gebouw:
- Voor groot gedeelte van fietsenstallingsplaatsen zal een nieuwe locatie gevonden moeten worden. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk.

Aandachtspunten / risico's locatie C:

- Verlies van fietsenstallingplaatsen, waar terug te brengen?
- Verlies van oppervlaktewater, waar terug te brengen?
- Geen goede bereikbaarheid en zicht op aanvullende functies;
- Beperkte mogelijkheden om in later stadium een nieuw zwembad aan te bouwen.

Financiële consequenties locatie C:

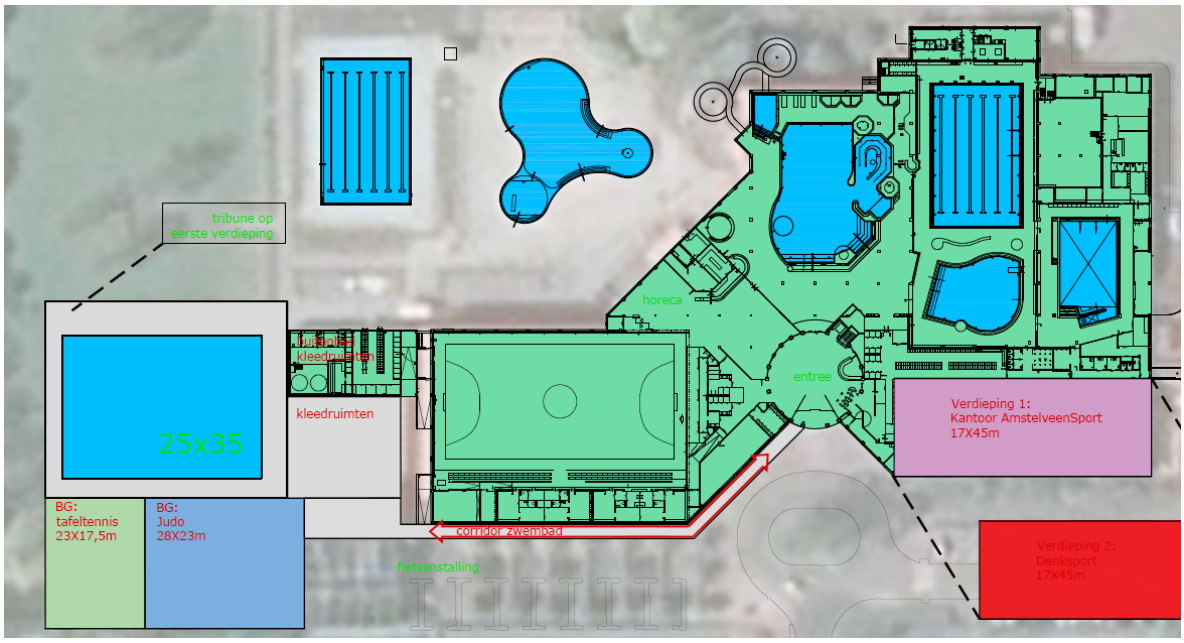
- € 1.400.000 Eenmalige locatiegebonden kosten.
- Geen extra jaarlijkse kosten.

Oordeel locatie C:

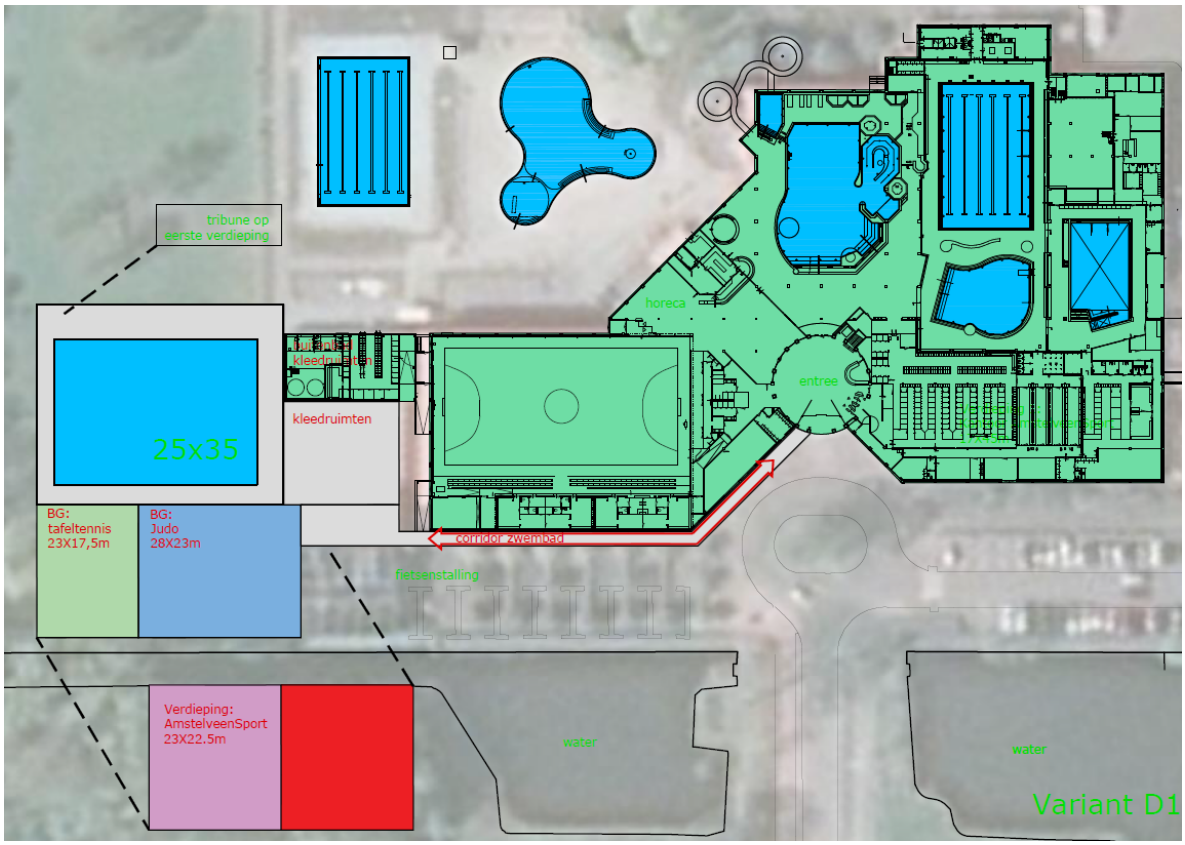
Door bovenstaande aandachtspunten lijkt deze locatie minder geschikt voor nieuwbouw 25x21 wedstrijdbad.

Variant D Nieuwbouw wedstrijdbad naast huidige sporthal, ter plaatse van huidige kinderopvang

In deze variant blijft de huidige sporthal behouden, maar wordt op de plaats van de huidige kinderopvang het nieuwe zwembad gerealiseerd. Voor de aanvullende functies (kantoren AmstelveenSport (paarse vlak), Denksport (rode vlak) en tafeltennis (blauwe vlak) en judo (groene vlak) zijn zoals eerder aangegeven twee opties uitgetekend.



Figuur 8a: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie D: nieuwbouw zwembad naast huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, opgebouwd op huidige kleedkamers.



Figuur 8b: Ruimtelijke inpassingsstudie locatie D: nieuwbouw zwembad naast huidige sporthal en aanvullende functies kantoren AmstelveenSport en Denksport aan voorzijde, naast huidige sporthal en nieuw zwembad.

Voordelen locatie D:

- Sporthal blijft behouden, geen aanpassingen in routing en toegang noodzakelijk;
- Mogelijkheid tot eigen entree voor verenigingen, goed zichtbaar vanaf parkeerplaats;
- Geen hinder tijdens de bouw: gebruik van de gehele accommodatie kan tijdens bouw doorgaan.
- Goede mogelijkheden om extra functies waaronder kantoren AmstelveenSport in te passen, zowel op de bestaande kleedzone (figuur 8A) als naast de bestaande sporthal op de huidige locatie BSO Boon (figuur 8B).
- Entreegebied krijgt upgrade, geen effect op parkeren (muv noodzakelijke uitbreiding auto- en fietsparkeren);
- Ligweide blijft ongewijzigd, entree buitenbad krijgt upgrade en wordt gecombineerd met entree nieuw bassin;
- Goede mogelijkheden om een latere nieuwbouw van binnenbad tegen nieuw 35x25 wedstrijdbad aan te bouwen, dit kan zelfs terwijl de 'winkel' open blijft zonder hinder van de bouw;
- Huidige locatie kantoren AmstelveenSport op Sportlaan kan worden her ontwikkeld;
- Aanvullende functies zijn goed zichtbaar vanaf openbare weg en parkeerterrein;
- In zomerperiode kan binnenbad als verlengstuk voor buitenbad kunnen fungeren, met regulering van bezoekstromen en dubbelgebruik van functies (kleed-, toilet en douchefacilitteiten);
- Separate entree voor overige functie (DenkSport, tafeltennis, judo, etc) kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd, waardoor geen lange rijen bij de receptie.
- Aanrijroute voor gasten en bevoorrading is reeds voorhanden.

Nadelen locatie D:

- Uitgaande van realisatie van tijdelijke corridor vanuit huidige centrale hal naar nieuwe zwemzaal: langere looplijnen, extra personeelsinzet waarvan kosten worden geraamd op 0,5 FTE per jaar = € 25.000/jaar.
- Ver van huidige zwemfuncties, waardoor het mogelijk als 2de vestiging op dezelfde locatie gaat functioneren;
- Geen mogelijkheid tot combikaartje gebruik alle binnen bassins gelijktijdig;
- Complexe aansturing bij calamiteiten, uitdaging voor leidinggevende;
- Geen dubbelgebruik van zwemmaterialen tussen de zwembaden in (vanwege afstand);
- Inzet personeel dient gedeeltelijk te worden gesplitst, gezien de afstanden tussen de bassins;
- Geen (zicht) relatie huidige horeca met nieuw 25x21 wedstrijdbad, geen extra synergie (inkomsten) te behalen;
- Wedstrijdbad is niet zichtbaar vanaf openbare weg en parkeerterrein.

Aandachtspunten / risico's locatie D:

- Geen tot beperkte synergie in gebruik en exploitatie met huidige zwemzalen;
- Geen relatie met huidige horeca, waardoor geen extra inkomsten;
- Extra personeelsinzet als gevolg van langere looplijnen (=extra kosten)
- Tijdelijke corridor vanuit huidige centrale hal naar nieuwe zwemzaal.

Financiële consequenties locatie D:

- € 650.000 Eenmalige locatiegebonden kosten.
- € 25.000 Jaarlijkse extra kosten als gevolg van grotere afstand tussen de bassins en hiermee gemoeide tijdverlies voor het personeel.

4.8 Afwegingstabel locatieonderzoek

Vooruitlopend op de keuze voor levensduurverlenging, renovatie dan wel nieuwbouw van de huidige accommodatie zijn voor de noodzakelijke uitbreiding van de accommodatie met de inpassing van 25x21 meter zwembad op locatie De Meerkamp vier locaties uitgewerkt. Het betreft de volgende vier locaties:

- Locatie A: nieuwbouw aan achterzijde huidige gebouw ter plaatse van speel/ligweide.
- Locatie B: nieuwbouw ter plaatse van huidige sporthal.
- Locatie C: nieuwbouw aan huidige sporthal, ter plaatse van huidige fietsenstalling.
- Locatie D: nieuwbouw naast de huidige sporthal, ter plaatse van de huidige kinderopvang.

Voor de varianten A, C en D geldt dat de huidige sporthal De Meerkamp kan blijven staan en onderdeel blijft uitmaken van het binnensportareaal van de gemeente. In variant B is dit niet het geval: dan wordt de uitbreiding van het zwembad op de plek van de huidige sporthal gerealiseerd. Door deze inperking van binnensportareaal zal de blaasluchthal die momenteel tijdelijk in de wintermaanden wordt ingezet de komende jaren permanent het gehele jaar rond moeten worden ingezet om aan de vraag naar binnensportaccommodaties te voldoen. Pas wanneer er binnensportruimten bij de diverse nieuw te bouwen onderwijsgebouwen is gerealiseerd, kan dit vervallen. Er is dan echter weinig tot geen ruimte om aan een eventuele groeiende vraag naar binnensportruimte te kunnen voldoen. Derhalve betekent een keuze voor variant B een inperking van het binnensportareaal van de gemeente en aangezien de hal functioneel nog voldoet feitelijk ook een stukje kapitaalvernietiging.

Voor de nieuwbouw van aanvullende functies (kantoren AmstelveenSport, Denksport, gezondheidscentrum, tafeltennis en judo) zijn suggesties voor inpassing weergegeven. Het besluit over deze extra functies staat los van het besluit voor nieuwbouw van extra m2 badwater.

Criterium	Locatie A Achterzijde gebouw	Locatie B Op plek huidige sporthal	Locatie C Voor huidige sporthal	Locatie D Naast huidige sporthal
Beschikbaarheid locatie	Direct	Sloop sporthal	Waterdemping	Direct
Functionaliteit	+	0	0	0
Ruimtelijke inpassing	-	+	0	+
Toegankelijkheid	bestaand	bestaand	bestaand	corridor*
Uitbreidbaarheid	0	0	-	+
Behoud sporthal	ja	nee	ja	ja
Effect op bezoek en exploitatie	0	0	0	0
Hinder tijdens de bouw	-	0	0	+
Kosten				
• Eénmalig locatie	€ 1.300.000	€ 650.000	€ 1.400.000	€ 650.000
• Jaarlijks kapitaallasten (1,73%)	€ 77.000	€ 39.000	€ 83.000	€ 39.000
• Jaarlijks extra personeelsinzet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 25.000*

** Uitgangspunt bij locatie D is de realisatie van een (tijdelijke) corridor vanuit de huidige centrale hal voor de huidige sporthal langs naar de nieuwe zwemzaal. De toegangscontrole is in dit geval gesitueerd in de centrale hal, zodat de receptie hier goed zicht op heeft. Gezien de langere looplijnen als gevolg van deze corridor, zal het personeel langer onderweg zijn van het bestaande zwembad naar het nieuwe bassin. Dit verlies van enkele minuten per dag is gesommeerd tot afgerond 0,5 FTE per jaar, zijnde € 25.000 extra personeelslasten.*

Tabel 3: Afwegingstabel locatiekeuze uitbreiding zwemwater De Meerkamp Amstelveen

Toelichting tabel 3:

- Beschikbaarheid locatie = moment waarop de locatie beschikbaar is voor nieuwbouw.
- Functionaliteit = mate waarin het nieuwe zwembad functioneel gecombineerd kan worden met bestaande bassins.
- Ruimtelijke inpassing = mate waarin ruimtelijke inpassing eenvoudig dan wel lastig is.
- Toegankelijkheid = mogelijkheid gebruik bestaande entree al dan niet met corridor.
- Uitbreidbaarheid = mogelijkheden voor latere aanbouw van nieuw zwembad dan wel extra functies.
- Behoud sporthal = wel of niet behouden van bestaande sporthal.
- Effect op bezoek en exploitatie = mate waarin de locatie invloed heeft op bezoek (inkomstenverhogend) dan wel exploitatie (kostenverhogend).
- Hinder tijdens de bouw = mate waarin de ‘winkel kan doordraaien’ tijdens de bouwwerkzaamheden
- Locatie gebonden kosten:
  - Eenmalig: zie 4.6
  - Jaarlijks kapitaallasten op basis van annuïteiten, 20 jaar, 1,73% rekenrente
  - Jaarlijks: extra kosten als gevolg van extra personeelsinzet als gevolg van langere looplijnen.

4.9 Conclusies

Uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de locaties B (op bestaande sporthal) en D (op locatie kinderdagopvang) de meest logische plekken zijn voor nieuwbouw van een nieuw 25x21 meter zwembad. De nieuwbouw van de kantoren van AmstelveenSport en het Denksportcentrum en eventueel een gezondheidscentrum kan hier eenvoudig aan worden toegevoegd.

Locatie D heeft vanwege het behoud van de sporthal (geen kapitaalvernietiging van sportareaal), de mogelijkheid tot uitbreidbaarheid en het feit dat ‘de winkel tijdens de bouw kan doordraaien’ een klein streepje voor. De jaarlijkse extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen afgerond € 64.000.

5 Levensduurverlenging huidige accommodatie

5.1 Meerjaren Onderhoudsplan 2020 - 2030

De gemeente Amstelveen heeft als eigenaar van De Meerkamp een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) 2020-2030 laten opstellen. Deze raming is door AmstelveenSport getoetst op juistheid en compleetheid. Hier kwamen geen bijzonderheden uit naar voren.

De raming sluit op afgerond € 1.830.000, gemiddeld € 183.000 per jaar. Hieraan dient de jaarlijkse reservering van JOP van gemiddeld € 130.000 te worden toegevoegd. Deze kosten zijn gedekt in de gemeentelijke meerjaren begroting en als zodanig meegenomen in de uitwerkingen voor levensduurverlenging.

5.2 Verduurzaming huidige accommodatie

Sportcomplex De Meerkamp beschikt over energielabel A. Dit behoeft wel enige nuancering. Een energielabel voor een zwembad zegt feitelijk maar in heel beperkte mate iets over de energetische duurzaamheid van het gebouw. Dit heeft de volgende redenen:

- Als referentiekader gaat de bepaling uit van een algemene sportfunctie. Een zwembad heeft een heel ander energieprofiel dan andere sportfuncties.
- Voor de bepaling van de warmtebehoefte gaat men uit van een standaard gebruik van een normaal verwarmde sportaccommodatie. Een zwembad heeft een verbruik dat afhankelijk is van veel factoren, waaronder bezoekersaantallen, badoppervlak, etc. bovendien wordt een groot deel van het verbruik ook bepaald door de hoge binnenluchttemperatuur. Dit wordt niet in de bepaling van het energielabel meegenomen.
- Alleen gebouwgebonden installaties worden meegenomen in de bepalingen. Alle procesgebonden installaties, zoals waterbehandeling, extra ventilatie ten behoeve van ontvochtiging, pompenergie voor zwembad en speelelementen, et cetera vallen buiten de bepaling.

Om deze reden is het onverstandig om bij beleidsmatige keuzes voor verduurzaming van een zwembad het energielabel mee te nemen in de overwegingen.

In het kader van de EED richtlijn heeft ook het zwembad een verplicht energierapport ingediend bij de omgevingsdienst (via de RVO). Uit het overzicht blijkt dat er al veel maatregelen genomen zijn, maar ook dat er nog enkele maatregelen te nemen zijn. Veelal zijn deze nog niet uitgevoerd, aangezien het natuurlijk moment (vervanging of groot onderhoud) hiervoor nog niet is aangebroken. Dit natuurlijk moment komt niet in beeld bij de variant van levensduurverlenging met een tijdshorizon van 10 jaar (dit kapitaalvernietiging betekenen omdat de accommodatie dan eerder wordt gesloopt dan dat de extra investering is terugverdiend). Bij renovatie met een tijdshorizon van 20 jaar dient dit moment zich wel eerder voor, al moet per maatregelen de terugverdientijd wel vooraf worden beschouwd om ook hiervoor de rentabiliteit van de extra investeringen aan te tonen.

Uitgevoerde maatregelen:

- Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)
- Warmte- en koudeverlies via buitenmuur van het zwembad en/of sporthal beperken.
- Warmteverlies via dak van het zwembad beperken.
- Warmteverlies via ventilatielucht beperken.
- Warmteverlies via ventilatielucht beperken.
- Warmteverlies via ventilatielucht beperken.
- Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.
- Warmte uit uitgaande ventilatielucht voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem toepassen.
- Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte nodig is.
- Energiezuinige warmteopwekking toepassen (zwembadruimte).
- Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.

- Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen.
- Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.
- Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken.
- Temperatuur per ruimte naregelen.
- Temperatuur per ruimte naregelen.
- Warmteverlies van warmtapwaterleidingen en -appendages beperken.
- Verlies warmtapwater douches beperken.
- Pas energiezuinig printen en/of kopiëren toe op de werkplek.
- Energieverbruik badwaterpompen beperken.
- Warmteverlies zwemwater via spoelwater, leidingen wanden bassin beperken.

Zes maatregelen moeten nog genomen worden. De urgentie / prioriteit van deze maatregelen is volgens de omgevingsdienst niet hoog: deze kunnen op een natuurlijk moment (vervanging of renovatie / groot onderhoud) uitgevoerd worden. Het betreft de volgende maatregelen:

1. Branduren binnenverlichting beperken -> aanbrengen aanwezigheidsdetectie.
2. Debiet afzuigsystemen in keuken beperken -> aanbrengen debietregeling (tussenstanden).
3. Energiezuinige motoren toepassen -> bij vervanging.
4. Warmteverlies via beglazing beperken -> glas met verhoogde isolatiewaarde aanbrengen.
5. Geïnstalleerd vermogen basis binnenverlichting, buitenverlichting, vluchtwegen en accentverlichting beperken -> vervangen door LED op basis van nieuw op te stellen verlichtingsplan.
6. Warmteverlies via waterglijbaan, die (gedeeltelijk) buiten de gebouwschil loopt, beperken -> bij vervanging.

Met uitzondering van maatregel 4 zijn alle maatregelen opgenomen in het MJOP 2020 – 2030. Maatregel 4, het vervangen van de huidige kozijnen met dubbelglas door nieuwe geïsoleerde kozijnen met triple glas kost circa € 600.000 en levert een jaarlijkse besparing op van afgrond € 8.400,- op de energiekosten. Deze éénmalige extra kosten en de hiermee gemoeide jaarlijkse (beperkte) besparing is nog niet meegenomen in de begroting.

5.3 Optie fossielvrij

De accommodatie behoudt in het scenario van levensduurverlenging de huidige gasaansluiting. Om aan de ambitie van de gemeente te voldoen om in 2030 fossiel onafhankelijk te zijn, is voor de huidige accommodatie een extra investering benodigd om van het gas af te gaan. Dit kan wellicht door aansluiting op de WRK leiding of een stand alone oplossing. Hiervoor is nader onderzoek uitgezet, buiten de scope van dit vervolgonderzoek. Dit onderzoek is nog niet gereed. Op basis van de uitkomst van genoemd onderzoek zal wellicht een post voor het onrendabele deel te worden opgenomen om De Meerkamp (huidige gedeelte, niet de nieuwbouw!) fossielvrij te maken. Een logisch moment hiervoor is de grootschalige renovatie. Dit is op dit moment nog niet bekend en derhalve ook nog niet in de berekeningen meegenomen. Voor de nieuwbouw geldt het uitgangspunt fossielvrij. Dit is ook als zodanig meegenomen in de berekeningen.

6 Risico’s en Kansen voor optimalisatie

Risico’s die momenteel worden onderscheiden:
- Definitieve uitwerking fiscale wetswijziging BTW-regelgeving;
- Nieuw zwemwaterwet (verwachting 2021): bij renovatie lastiger aan te voldoen dan bij nieuwbouw. Gezien de onduidelijkheid over de precieze inhoud van deze wet zijn de consequenties hiervan niet meegenomen in de berekeningen.
- Oplopende aardgasprijzen (variant levensduurverlenging) als gevolg van klimaatwet;
- In werking treden CO2 belasting voor grootverbruikers;
- Bovengemiddelde prijsstijgingen voor grondstoffen van de bouw (denk aan hout, staal, etc);
- Rentestijgingen met consequenties voor de gehanteerde rekenrente;
- Verborgen gebreken bij de varianten voor levensduurverlenging en renovatie;
- Eventuele extra onderhoudsuitgaven voor De Meerkamp tot renovatie/nieuwbouw;
- Tegenvallende uitwerkingen, onderzoeksresultaten dan wel aanbestedingsresultaten;
- Hoger uitvallende kosten a.g.v. noodzakelijke aanvullingen dan wel resultaten van aanvullende onderzoeken;
- Stikstof problematiek en de uitwerkingen hiervan voor de verschillende varianten renovatie en nieuwbouw.
- Te doorlopen planologische procedures en vertragingen als gevolg van bezwaren en planschade;
- Resultaten onderzoek naar fossielvrij De Meerkamp en mogelijk onrendabel gedeelte hiervan (nieuwbouw 25x21 meter bassin is fossielvrij meegenomen in de uitwerkingen).

Mogelijke optimalisaties binnen de gemeentelijke kosten voor het zwembad c.q. begroting:
- Optimalisatie samenwerking met overige private partijen in de sport en zorgsector.
- Inpassing duurzaamheid bij renovatie (nader onderzoek noodzakelijk)

Voedstelbank / kledingbank in Sportlaan 25 in te passen?
AmstelveenSport heeft voor haar kantoor aan de Sportlaan 25 een huurovereenkomst voor 5 jaar t/m 31-12-2021. Daarna kan deze verlengd worden met nog eens 5 jaar. En vervolgens met telkens 1 jaar. AmstelveenSport betaalt een huur van € 32.000 per jaar. De voedselbank heeft voor haar ruimte in de Landtong 2 een gebruiks-overeenkomst t/m 31-12-2023. Zij betalen hiervoor een door de gemeente gesubsidieerde vergoeding bestaande uit de servicekosten incl. nutsvoorzieningen. Het voorschot hiervoor bedraagt ca. €14.000 per jaar en wordt op basis van nacalculatie afgerekend. Deze kosten kunnen dus van jaar tot jaar variëren. Dit gebouw is geen eigendom van de gemeente!
De kledingbank zit momenteel in een gebouw van de gemeente aan Galjoen 4 in Amstelveen. Zij betalen een door de gemeente gesubsidieerde vergoeding van ca. € 14.000 per jaar.
Totaal betalen de Voedselbank en Kledingbank een huur van € 28.000 per jaar. Indien beide organisaties in het gebouw van Sportlaan 25 gehuisvest kunnen worden, betekent dit een beperkt verlies van huurinkomsten voor Vastgoed van afgerond € 4.000 per jaar. Nader onderzoek naar functionele en ruimtelijke mogelijkheden voor de daadwerkelijke inhuizing van beide functies is hiervoor noodzakelijk

Beach Amstelveen
Het initiatief voor Beach Amstelveen aan de Poel wordt door AmstelveenSport als aanvulling op het totale aanbod aan (recreatief) zwemwater in Amstelveen gezien. AmstelveenSport verwacht dan ook geen negatief maar juist een positief op het bezoek aan (het buitenbad) van De Meerkamp.

Mogelijke kansen optimalisaties binnen de exploitatie van AmstelveenSport B.V.:
- Horeca in eigen beheer in plaats van verpachten (reeds in modeluitwerkingen meegenomen);
- Schoonmaak in eigen beheer in plaats van uitbesteden;
- Herijking tarieven, met name het tarief voor doelgroepen;
- Ruimten voor opleiding & training opnemen in PvE, uitgaande van kostendekkende businesscase (kostendekkendheid aan te tonen door Amstelveen Sport).

7 Resumé

De financiële resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. Alle bedragen prijspeil 2021.

		Levensduur-verlenging	Levensduur-verlenging + 25x21 bassin
	OPBRENGSTEN EXPLOITATIE		
1	Inkomsten bezoekers		
2	Recreatief zwemmen	€ 810.857	€ 854.858
3	Doelgroepen	€ 139.497	€ 226.584
4	Instructie	€ 579.541	€ 783.579
5	Verenigingen	€ 215.289	€ 288.426
6	Onderwijs	€ -	€ -
7	Verhuur / overig	€ 113.888	€ 146.020
8	Horeca (marge verkoop)	€ 74.000	€ 85.000
9	Overige inkomsten	€ 60.000	€ 64.000
10	**SUBTOTAAL EXPLOITATIE INKOMSTEN**	**€ 1.993.000**	**€ 2.448.000**
	LASTEN EXPLOITATIE		
11	Personele lasten	€ 1.900.960	€ 2.195.040
12	Klein onderhoud gebouw	€ 93.000	€ 140.500
13	Energie incl. verrekening PV panelen	€ 265.501	€ 310.277
14	Water & chemicaliën & laboratorium	€ 82.152	€ 84.628
15	Schoonmaakkosten (personeel en materiaal)	€ 157.100	€ 191.348
16	Belastingen en verzekeringen exploitant	€ 45.505	€ 61.000
17	Kantoor kosten & diensten	€ 125.077	€ 141.450
18	Inventaris, materialen en hulpmiddelen	€ 8.500	€ 8.500
20	**SUBTOTAAL EXPLOITATIELASTEN**	**€ 2.678.000**	**€ 3.133.000**
21	**EXPLOITATIERESULTAAT EXCL HUUR**	**€ 685.000-**	**€ 685.000-**
22	Huur aan gemeente	€ 791.000-	€ 791.000-
23	Afschrijvingen exploitant	€ 15.000-	€ 15.000-
24	**EXPLOITATIERESULTAAT INCL HUUR**	**€ 1.491.000-**	**€ 1.491.000-**
	EIGENAARSLASTEN		
25	Kapitaallasten gebouw o.b.v. annuiteiten	€ -	€ 526.000
26	Belastingen en verzekeringen eigenaar	€ 41.196	€ 61.906
27	Groot onderhoud gebouw	€ 388.436	€ 460.436
28	Groen onderhoud	€ 40.000	€ 40.000
29	JOP abonnement	€ 175.000	€ 175.000
30	Overheadkosten gemeente	€ 20.000	€ 20.000
31	**SUBTOTAAL EIGENAARSLASTEN**	**€ 665.000-**	**€ 1.283.000-**
32	Huur van AmstelveenSport	€ 791.000	€ 791.000
33	**TOTAAL EIGENAARSLASTEN**	**€ 126.000**	**€ 492.000-**
34	**RESULTAAT EXCL. GEM. BIJDRAGE**	**€ 1.365.000-**	**€ 1.983.000-**
35	Beschikbare gemeentelijke bijdrage	€ 1.411.000	€ 1.411.000
36	**RESULTAAT INCL. GEM. BIJDRAGE**	**€ 46.000**	**€ 572.000-**
37	Kapitaallasten locatiegebonden kosten	n.v.t.	€ 39.000
38	Extra exploitatielasten locatie D	n.v.t.	€ 25.000
39	Kapitaallasten onrendabel fossievrij	pm	pm
40	Denksportcentrum	n.v.t.	neutraal
41	Kantoren AmstelveenSport (tekort)	n.v.t.	€ 60.000
42	Gezondheidscentrum (rendement)	n.v.t.	€ 51.000
43	**RESULTAAT INCL. OPTIMALISATIES**	**€ 46.000**	**€ 645.000-**
44	Beschikbare middelen € 12,5 mln	n.v.t.	€ 526.000
45	**RESULTAAT INCL. OPTIMALISATIES**	**€ 46.000**	**€ 119.000-**

Tabel 4 Beheer- en exploitatieprognose per variant, prijspeil 1 februari 2021

Resumé, uitgedrukt in aanvullend benodigde gemeentelijke bijdragen per jaar:

Neutraal: Levensduurverlenging conform MJOP en opgenomen in de meerjarenbegroting.

€ 119.000/jaar: Levensduurverlenging + nieuwbouw 25x21 zwembad+ Denksport + kantoren A'sport + Gezondheid.

Realisatie van een Tafeltenniscentrum en JudoCentrum zijn zonder aanvullende gemeentelijke bijdrage financieel niet haalbaar. Onderzoek naar het fossielvrij maken van de huidige accommodatie loopt. Mogelijk dat hier nog een onrendabel deel uitkomt.

Het scenario levensduurverlenging met nieuwbouw van een 25x21 wedstrijdbad biedt de gemeente het comfort het tekort aan badwater op de korte termijn op te lossen (en de wachtlijsten voor het instructiezwemmen weg te werken) en tevens de mogelijkheid de keuze voor renovatie dan wel nieuwbouw nog 5 jaar uit te stellen tot 2026.

Het gemeentebestuur staat nu voor volgende keuzes:

1. Uitbreiding van het zwembad met 25x21 bassin met bijbehorende locatiekeuze, wel of niet in combinatie met maatschappelijke functies. In combinatie met levensduurverlenging en uitgaande van locatie D voor de nieuwbouw excl. maatschappelijke functies is hiervoor € 110.000 per jaar aan extra middelen benodigd.
2. Toevoegen maatschappelijke functies, waarbij de kantoren van AmstelveenSport (€ 60.000 tekort), het DenksportCentrum (kostenneutraal) en Gezondheidscentrum (€ 51.000 winst) kan vanuit maatschappelijk nut van waarde zijn.
3. De realisatie van een Tafeltenniscentrum en Judocentrum is zonder forse extra middelen financieel niet haalbaar.

Bijlage 1 Gesprekken bridgeverenigingen

In het kader van dit onderzoek is met meerdere bridgeverenigingen gesproken:
- Bridgeclub Minerva (Alleman)
- Bridgeclub Nieuwer Amstel (MOC-gebouw)
- Bridgeclub Pegasus-Amstelland (Middenhof)

BridgeClub Minerva
Op vrijdag 4 september 2020 gesproken met de heer Groenendaal, voorzitter.
Amstelveense bridgevereniging met circa 100 leden, merendeel in de leeftijdscategorie 55+. Ze maken nu elke dinsdagavond van 19.00 tot 24.00 uur gebruik van wijkcentrum Alleman in Amstelveen Oost. De vereniging is niet direct op zoek naar alternatieve huisvestiging, ervan uitgaande dat als wijkcentrum Alleman over een aantal jaar op een andere locatie gehuisvest wordt, zij ook kunnen meeverhuizen.

De huidige faciliteiten in Alleman voldoen en kunnen ook als leidraad dienen voor eventuele huisvesting van Minerva op De Meerkamp. Totaal circa 150 m2, als volgt verdeeld:
- 110 m2 speelruimte (25 tafeltjes van 80x80 voor 4 personen)
- 20 m2 bar
- 15 m2 toiletten en 5 m2 kastenberging

De vereniging betaalt nu € 120,- per avond, exclusief consumpties.

De bar in Alleman wordt nu gerund door vrijwilligers. Dit verloopt prima, alleen het moment van sluiten (vrijwilligers willen graag om 23.30 afsluiten) wil nog weleens tot discussie leiden, waar men overigens altijd ook uitkomt. Tot september 2019 huurde de vereniging in het Go Centre en daar was een bar met een commerciële uitbater. Toen speelde deze discussie over sluitingstijden niet. In een eventuele nieuwe faciliteit kan een klein keukentje voor het bereiden van een borrelhapje een welkome aanvulling zijn, als wens en geen eis. Goede ventilatie is wel een voorwaarde, zeker met de huidige Corona.

Het ledental is al jaren stabiel tot licht stijgend. Nu in deze Coronatijd komt men niet fysiek bij elkaar. Een aantal leden durft dit nu niet om omdat men de ventilatie bij Alleman niet goed vindt. Onduidelijk is wat deze Corona-tijd gaat doen met het ledental. Eind van dit jaar weet men dat, het lidmaatschap loopt van 1 jan t/m 31 dec.

Overplaatsing naar De Meerkamp is voor BC Minerva bespreekbaar, gezamenlijk gebruik van dezelfde ruimten door verschillende denksportverenigingen ook. Uitgaande dat elke vereniging een eigen avond houdt. Eventuele fusie met andere verenigingen is voor nu nog een brug te ver. De vereniging is financieel gezond.

BridgeClub Nieuwer Amstel
Op vrijdag 4 september 2020 gesproken met mevrouw Lang, secretaris.
Amstelveense bridgevereniging met ruim 200 leden, met een gemiddelde leeftijd van circa 70 jaar. Ze maken nu gebruik van het MOC gebouw aan de Lindenlaan in Amstelveen. Dit doen zij op de volgende avonden:
- Maandag 19.00 tot 24.00 uur
- Dinsdag 19.00 tot 24.00 uur
- Woensdag 19.00 tot 24.00 uur

Per avond doen 60 tot 100 leden mee.

In het MOC gebouw passen (onder normale omstandigheden) 30 tafeltjes van 90x90 cm. De ruimte heeft een barfaciliteit die wordt gerund door een pachter. De afstemming met deze pachter loopt goed. Voor een dergelijke ruimte stelt de vereniging de volgende wensen voor, nagenoeg gelijk aan de faciliteiten in het MOC gebouw:

- 110 m2 speelruimte (30 tafeltjes van 90x90 voor 4 personen)
- 20 m2 bar
- 15 m2 toiletten en 5 m2 kastenberging

De vereniging betaalt nu € 300,- per week aan huur, exclusief consumpties.

In een dergelijke faciliteit kan een klein keukentje voor het bereiden van een borrelhapje een welkome aanvulling zijn, als wens en geen eis. Goede ventilatie is wel een voorwaarde, zeker met de huidige Corona.

Het ledental is stabiel. Nu in deze Coronatijd komt men in aanmerkelijk kleinere groepen bij elkaar. Dit heeft reeds geleid tot enkele opzeggingen van contributie. De vereniging probeert dit te beperken door introductie van het donateurschap. De vereniging heeft geen beleid gericht op jongeren, vanzelfsprekend zijn jongeren welkom om bridgelessen te nemen. De vereniging is financieel gezond, echter met de kanttekening dat de Corona maatregelen niet te lang moeten duren. Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 mei.

Overplaatsing naar De Meerkamp is voor BC Nieuwer Amstel vooralsnog geen optie, maar zij adviseert wel een dergelijke ruimte gezamenlijk te laten gebruiken door verschillende denksportverenigingen. Uitgaande dat elke vereniging een eigen avond heeft/houdt. Eventuele fusie met andere verenigingen is voor nu nog een brug te ver. Noodlijdende verenigingen zijn echter welkom zich bij BC Nieuwer Amstel aan te sluiten.

Bridgevereniging Pegagus-Amstelland

Op dinsdag 8 september 2020 gesproken met Marcel Mock, namens bridgevereniging Pegasus-Amstelland.

Amstelveense bridgevereniging met circa 120 leden, speelt momenteel in Wijkcentrum Middenhof. Het ledental is al jaren stabiel. De vereniging is een fusie tussen twee bridgeverenigingen. Fusie met andere verenigingen is niet relevant, aangezien dit geen voordeel biedt bij spelavonden (er bestaat voldoende variëteit in speelniveaus) en andere activiteiten zoals bijzondere clubavonden en jaarlijkse Kroegendrive.

Pegasus maakte tot november 2019 als huurder gebruik van het Go Centrum Amstelveen, naast 6 andere bridgeverenigingen, enkele schaak/damverenigingen en een Go verening. Destijds hebben deze verenigingen noodgedwongen het Go gebouw moeten verlaten, aangezien dit verkocht werd. Vervolgens hebben de verenigingen elk afzonderlijk op diverse locaties in Amstelveen zaalruimte gevonden. Geen van de verenigingen zit naar hun zin. Eén vereniging is meteen uitgeweken naar Amsterdam-Buitenveldert.

Uitstijgend boven de behoefte van alleen Pegasus maar juist kijkend naar de totale behoefte, inclusief die van de andere bridgeverenigingen en denksportverenigingen in Amstelveen, gaat de wens gaat uit naar een centraal gelegen Denksportcentrum Amstelveen. Benodigde faciliteiten, totaal 800 m2 bvo.

- 50 m2 voor entree en centrale hal met garderobe
- 40 m2 voor trap en lift (verdeeld over 2 verdiepingen)
- 50 m2 voor centrale toiletvoorziening
- 10 m2 voor miva-toilet
- 150 m2 voor horecavoorziening (zitgelegenheid, bar, keuken incl. berging)
- 200 m2 voor 1 grote zaal, die met een flexibele wand is onder te verdelen in twee middelgrote ruimten
- 200 m2 voor 1 grote ruimte die met flexibele wanden is onder te verdelen in drie kleinere ruimten
- 60 m2 voor 3 bergingen
- 40 m2 verkeersruimte

Parkeerbehoefte voor auto's: circa 1 parkeerplaats per 4 spelers. Dit komt neer op circa 60 parkeerplaatsen. Hele jaar door gebruik, zonder zomerstop. Met name tijdens de avonden op werkdagen en deels overdag. In beperkte mate gebruik op zaterdag en zondag. Incidenteel gebruik voor wedstrijden. Daarnaast ruimte voor fietsenstalling.

Pegasus is een financieel gezonde vereniging, zonder reserve. Met circa € 120,- contributie per jaar kunnen zij € 50 tot € 60 per lid per jaar aan huur betalen. Graag zien zij weer een nieuw Denksportcentrum in Amstelveen. De Meerkamp als nieuwe locatie voor het Denksportcentrum is uitstekend vanwege de centrale ligging, te verwachten moderne voorzieningen, goede bereikbaarheid en ruime parkeerfaciliteiten.

Zie verder: Op weg naar een Amstelveens Denksportcentrum incl. financiële onderbouwing d.d. 7 mei 2020.

OP WEG NAAR EEN AMSTELVEENS DENKSPORTCENTRUM

1. Achtergrond

Tot november 2019 was het Go-Centrum een succesvol Amstelveens Denksportcentrum dat thuisbasis vormde voor 7 bridgeclubs, een schaakvereniging en een Go-vereniging. Omdat de eigenaar andere plannen had met het Go-centrum werden alle huurders gedwongen elders huisvesting te vinden. Eén bridgeclub week uit naar Amsterdam en de andere verenigingen vonden op diverse plaatsen in Amstelveen onderdak. De ervaringen met het nieuwe onderdak - meestal in wijkcentra - zijn erg matig tot slecht.

De vier belangrijkste denksporten in Nederland zijn bridge, dammen, go en schaken. De Nederlandse Bridgebond (NBB, opgericht in 1930) kent ruim 1.050 clubs met samen 117.000 leden, de Koninklijke Nederlandse Dambond (opgericht in 1911) heeft 185 verenigingen met samen 4.500 leden, de Nederlandse Go-bond (NGoB, opgericht in 1959) kent 30 clubs met samen 900 leden, en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB, opgericht in 1873) heeft ruim 20.000 leden.

Denksporten zijn actieve en populaire sporten. Alle elementen van sport komen bij de uitoefening ervan tot uiting: training, wedstrijden, verenigingsverband, kampioenschappen.
Zoveel waarde als wordt gehecht aan bewegingsporten voor de lichamelijke gezondheid, zo veel betekenis heeft de denksport voor het geestelijk welzijn: *Mens sana in corpore sano*.

Denksporten zijn net als alle andere sporten ‘contactsporten’, niet in de zin van lichamelijke contact, maar in de sociale zin van het woord. Er is op de speelavonden en bij bijzondere evenementen (bijv. rond feestdagen) gedurende het gehele jaar veel sociaal contact met club- en sportgenoten. Daarmee bieden denksporten voor heel veel mensen tevens een vorm van gezelligheid die een vaste plaats in hun leven inneemt. Denksporten helpen mee de eenzaamheid te verdrijven en de geest fit te houden, en dat is voor de met name ook in Amstelveen steeds meer vergrijzende bevolking een toenemend probleem dat passende aandacht behoeft.
In deze Corona tijd bemerken we tevens dat online alternatieven slechts surrogaat zijn voor club- of speelavonden.

Zijn bij bewegingssporten vooral mensen van de jongere generaties actief, bij denksporten gaat het om alle leeftijden, met de nadruk op de oudere generaties. Zo gaan veel mensen pas op latere leeftijd bridgen. Denksporten kan men tot op zeer hoge leeftijd beoefenen.

Er bestaan al vele jaren succesvolle denksportcentra in plaatsen als Amersfoort, Apeldoorn, Bussum, Groningen, Haarlem, Leiden, Leidschendam, Rotterdam en Utrecht. Brigdeclubs vormen in de meeste denksportcentra de kern en zijn doorgaans op alle werkdagen ’s avonds en vaak ’s middag geopend. De vier denksportbonden stimuleren lokale denksportcentra via voorlichting en ondersteuning. Zij onderstrepen daarbij het belang van denksportcentra als kosteneffectieve instrumenten om de maatschappij te versterken.

Er is alle reden om binnen het actieve Amstelveens gemeentelijk sportbeleid eveneens passende aandacht te besteden aan de denksporten en vanuit de gemeente direct of indirect bij te dragen in de faciliteiten.

2. Partners en potentiële gebruikers

In Amstelveen bestaan acht bij de NBB aangesloten bridgeclubs (op diverse speellocaties) met bijna 1.000 leden, te weten BC’90 (Nieuw Vredeveld), Aemstelle (Alleman), Biesbosch (Alleman), Minerva (Alleman), Nieuwer Amstel (MOC), Pegasus-Amstelland (Middenhof), De Vliegende Honneur (MOC) en Brivea (De Meent).
Daarnaast bestaan enkele niet aangesloten bridgeverenigingen en is bridge ook populair buiten verenigingsverband. Damclub 020 (Alleman). Go club de Twee Ogen heeft (speelt in ?) en de Amstelveense schaakclubs zijn Pegasus en Zukertort (spelen in ? en De Meent). Allen tesamen betreft dit ca. 350 leden (?).

3. De fysieke ruimte

Een eigen gebouw
Het fundament van een Denksportcentrum is een eigen gebouw. Huisvesting bij bestaande wijkcentra ligt niet voor de hand. Er bestaan in elk geval belangrijke praktische bezwaren zoals het telkens moeten opbouwen en afbreken van benodigde speeltafels en stoelen. Denksporten vragen om rust en stilte en de aanwezigheid van een horecafaciliteit zonder verder rumoer. Programmering dient tenminste mogelijk te zijn op alle werkdagen in de avond en ook meerdere middagen per week. Bovendien organiseren bridgeclubs activiteiten gedurende 12 maanden per jaar zonder enige zomerstop. Dat blijkt ook voor ledenwerving telkens een gunstige periode.

Het is uiteraard ook mogelijk, dat het Denksportcentrum op een aantal verdiepingen van een groter gebouw is gevestigd, bijvoorbeeld van een kantoorgebouw of van een (leegstaand) warenhuis of grootwinkelpand.

Benodigde ruimte
Het Denksportcentrum heeft tenminste één grote zaal nodig voor bridge-activiteiten van ca 200m² [1], via een flexibele wand te verdelen in twee middelgrote ruimtes. Daarnaast zijn er een aantal kleinere ruimten nodig (ter grootte van één, twee of drie klaslokalen, met een omvang van elk minimaal 60 m²). Afhankelijk van speelavonden van gebruikende clubs kan op deze wijze ook een benodigde tweede grote zaal gecreëerd worden.

Passende horecavoorziening is vereist. Verder toiletten, dienstruimten en een lift als op een etage wordt gespeeld. Een goede akoestiek en geluidsisolatie tussen de ruimten is voor de uitoefening van denksporten van groot belang.

Voor parkeerruimte moet men rekenen op 1 parkeerplaats per 4 spelers en tevens een overdekte fietsenstalling.

4. Financiële aspecten

Het gaat hierbij om de eenmalige inrichtingskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten.
De bronnen zijn bijdragen van de gebruikers/denksportverenigingen, van de Gemeente Amstelveen en sponsoren.

Inrichtingskosten
Nader te bepalen of het gaat om een (deel van een) gebouw/pand in eigendom of huur.
Voor de inrichting zijn vereist meubilair (tafels, stoelen, afsluitbare kasten), geluidsinstallatie, beeldinstallaties (beamer, schermen).

Wat betreft de inrichtingskosten is een redelijke opbrengst van een crowdfunding actie onder de leden (gift of op basis van een renteloze lening in de vorm van deelnemerscertificaten) te verwachten.

Exploitatiekosten en bezetting
De jaarlijkse (huur)bijdrage van een bridgeclub met 100 leden kan op € 5.000 worden geschat, € 50 per lid, ongeveer de helft van de gebruikelijke contributies.
Het is te verwachten dat de exploitatie van de horeca een klein positief saldo oplevert.
Zaalverhuur zal terughoudend gebeuren om oneerlijke concurrentie met anderen (wijkcentra en horeca-ondernemers) te vermijden.
Wat bridge betreft is het mogelijk, dat de activiteiten zich zullen afspelen op 8 - 10 dagdelen: 3 - 5 middagen per week, 5 avonden door de week en eventueel incidenteel in het weekend.

5. Organisatorische opzet

Het Denksportcentrum zal beheerd gaan worden door de partners gezamenlijk ondersteund door een parttime professional. Het ligt voor de hand daartoe een stichting op te richten, waarbinnen deelnemende verenigingen / gebruikers samenwerken. De gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid staat voorop.

Aansluiting kan gezocht worden bij AmstelveenSport, die namens de gemeente sportaccommodaties beheert (sportvelden, sportzalen, clubhuizen, gymzalen, zwembad).

6. Een stappenplan

Uitwerken van het plan
Er is ruim draagvlak en grote interesse bij denksportverenigingen vastgesteld voor een Denksportcentrum in Amstelveen. Bij steun van de plannen door de Gemeente Amstelveen kan deze notitie worden uitgewerkt, organisatorisch, financieel en bouwkundig. Een plattegrond en een artist's impression kan bijdragen aan een succesvolle presentatie.

Contact heeft plaatsgevonden en/of zal plaatsvinden met
(i) Andere denksportclubs en hun landelijke bonden, (ii) AmstelveenSport, (iii) Wethouders: wethouder Rob Ellermeijer (VVD, o.a. sport), wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA, zorg & welzijn) en wethouder Herbert Raat (VVD, o.a. monumenten); (iv) lokale politieke partijen (verkiezingsprogramma's Gemeenteraad in 2022); en (v) enkele mogelijke locaties.

Deze notitie is opgesteld door de Denksportcentrum-commissie van bridgeclub Pegasus-Amstelland bestaande uit Gerhard van Rij, Ton Schipperheijn, Marcel Mock en Stan Meuwese. Amstelveen, 7 mei 2020

[1] Bij bridgen is per speeltafel (2 paren, 4 personen) een oppervlakte van 7 m² nodig. Voor 100 bridgers is - inclusief wedstrijdleiderstafel - de minimale speelruimte ca. 200 m².

OLCO Maatschappelijk Vastgoed

Bijlage 2 Bezetting sporthallen Amstelveen

De Meerkamp

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
v.a. 8.30		**ROC sanne**	**ROC sanne**	**ROC sanne**	**ROC sanne**
8.45		**830-930**	**8:30-10:00**	**8:30-10:00**	**830-930**
9.00	**Weber**				
9.15	**09:00-10:00**				
9.30		weber			
9.45		930-1230			weber 930-1230
10.00	**ZIJDERVELD**		weber	**Van Zijderveld**	
10.15	**10:00-11:30**		1000-1200	10:00-11:30	
10.30				syx	
10.45					
11.00					
11.15					
11.30	**ROC Sanne**				
11.45	**1130-1700**			**ROC sanne**	
12.00				**11:30-1715**	
12.15			ROC12-13		
12.30		**ROC sanne**			
12.45		**12:30-17:15**			
13.00			**Zaalvoetbal Com.**		weber
13.15			**13:00-17:00**		1300-1400
13.30			**7-10-20 tm 24-3-21**		
13.45					
14.00					**ROC sanne**
14.15					**14:00-1715**
14.30					
14.45					
15.00					
15.15					
15.30					
einde					
15.45					
16:00					
16:15					
16:30					
16:45					
17:00	Van Zijderveld				
17:15	**1700-2000**	visschjager			
17:30		1730-1830	Zijderveld	Figas	**Van Zijderveld**
17:45			1730-2200		**1730-2200**
18:00			**1730-1900**	1715-1830	1730-1900
18:15			1900-2030		**1900-2030**
18:30		**Martinus Badminton**	**2030-2200**		**2030-2200**
18:45		**18:30-20:00**			
19:00		jeugd		**Zijderveld**	
19:15		vakanties niet		1830-20:30	
19:30				**tot 14 mei 20**	
19:45					
20:00	**Martinus Badminton**	**Martinus Badminton**			
20:15	**20:00-23:00**	**20:00-22:00**			
20:30	Senioren	Senioren			
20:45		Vanaf juni + zomervakantie			
21:00		1930-21:30			
21:15				**KNVB**	
21:30				**2045-2245**	
21:45					
22:00					
22:15					
22:30					
22:45					
23:00					

Emergohal

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
v.a. 8.30					
8.45	VRIJHOUDEN SCHOONMAAK	KKC 830-1615	KKC 830-1615	KKC 830-1615	KKC 830-1615
9.00					
9.15					
9.30					
9.45					
10.00					
10.15					
10.30					
10.45					
11.00					
11.15					
11.30					
11.45					
12.00					
12.15					
12.30	KKC 1200-1615				
12.45					
13.00					
13.15					
13.30					
13.45					
14.00				KLM vliegers 1400-1530	
14.15					
14.30					
14.45					
15.00					
15.15					
15.30		Hockey	Hockey	Hockey	Hockey
einde 15.45					
16:00					
16:15					
16:30	Fiqas 1630-1800				
16:45					
17:00					
17:15					
17:30					
17:45					
18:00					
18:15		OI stars 18-19 aantal data*			
18:30					
18:45					
19:00					
19:15	KNVB competitie **19:15-23:00**	KNVB competitie **19:15-23:00**	KNVB competitie **19:15-23:00**	KNVB competitie **19:15-23:00**	
19:30					KNVB 1915-2300
19:45					
20:00					
20:15					
20:30					8 weken voor de NEVOBC
20:45					19-23u
21:00					
21:15					
21:30					
21:45					
22:00					
22:15					
22:30					
22:45					
23:00					

Goudsmithal

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
v.a. 8.30	Amstelveen College	Amstelveen College	Amstelveen College	Amstelveen College	Amstelveen College
8.45					
9.00	28 okt 19 - 24 apr 20	28 okt 19 - 24 apr 20	28 okt 19 - 24 apr 20	28 okt 19 - 24 apr 20	28 okt 19 - 24 apr 20
9.15	Daarvoor en daarna buiten	Daarvoor en daarna buiten	Daarvoor en daarna buiten	Daarvoor en daarna buiten	Daarvoor en daarna buiten
9.30					
9.45					
10.00	830-1700	830-1700	830-1700	830-1700	830-1700
10.15					
10.30					
10.45					
11.00					
11.15					
11.30					
11.45					
12.00					
12.15					
12.30					
12.45					
13.00					
13.15					
13.30					
13.45					
14.00					
14.15					
14.30					
14.45					
15.00					
15.15					
15.30					
einde 15.45					
16:00					
16:15					
16:30					
16:45					
17:00					
17:15	MBCA	MBCA	MBCA	MBCA	MBCA
17:30	17:15-21:30	17:15-2230	17:15-21:30	17:15-2230	17:15-2115
17:45					
18:00					
18:15					
18:30					
18:45					MBCA tot 21:15u!! En 8 vrijdagen tot 23u 11 sep, 2okt, 30okt, 13 nov, 15jan, 22 jan, 26 feb, 12 mar
19:00					
19:15					
19:30					
19:45					
20:00					
20:15					
20:30					
20:45					
21:00					
21:15					
21:30			Chinese Basketbal Netherlands		Chinese Basketbal N
21:45					
22:00					
22:15			2130-2300		2130-2300
22:30					LET OP 2020-2021
22:45					MBCA tot 21:15u!! En 8 vrijdagen tot 23u 11 sep, 2okt, 30okt, 13 nov, 15jan, 22 jan, 26 feb, 12 mar
23:00					
23:00					

Bankrashal

	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
v.a. 8.30		Panta Rhei 830-1510 19 okt - 23 apr Daarvoor en daarna buiten	Panta Rhei 830-1610 19 okt - 23 apr Daarvoor en daarna buiten	Panta Rhei 830-1420 19 okt - 23 apr Daarvoor en daarna buiten	Panta Rhei 830-1610 19 okt - 23 apr Daarvoor en daarna buiten
8.45					
9.00					
9.15	Panta Rhei 920-1610 19 okt - 23 apr Daarvoor en daarna buiten				
9.30					
9.45					
10.00					
10.15					
10.30					
10.45					
11.00					
11.15					
11.30					
11.45					
12.00					
12.15					
12.30					
12.45					
13.00					
13.15					
13.30					
13.45					
14.00					
14.15					
14.30					
14.45					
15.00					
15.15					
15.30					
einde 15.45					
16:00					
16:15					
16:30					
16:45					
17:00			Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen' 1700 - 2200		
17:15		KVA 17:30-22:00 3-11-20 tm 26-3-21		Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen' 1730 - 2300 Verschilt per week ene x training en andere keer competitie	KVA 17:30-22:00 3-11-20 tm 26-3-21
17:30					
17:45					
18:00					
18:15					
18:30		als kva er niet is Smashcourtz badminton 1830-2000			als kva er niet is Smashcourtz badminton 1830-2000
18:45					
19:00	Volleybalvereniging AMVJ Martinus Amstelveen' 1730-2245 training				
19:15					
19:30					
19:45					
20:00					
20:15					
20:30					
20:45					
21:00					
21:15					
21:30					
21:45					
22:00					
22:15					
22:30					
22:45					
23:00					
23:00					

Notitie – concept ter bespreking

Onderwerp: Parkeerbalans en -onderzoek De Meerkamp, Amstelveen
Projectnummer: Projectnummer
Referentienummer: nl_notitie.docm
Datum: 07-01-2021

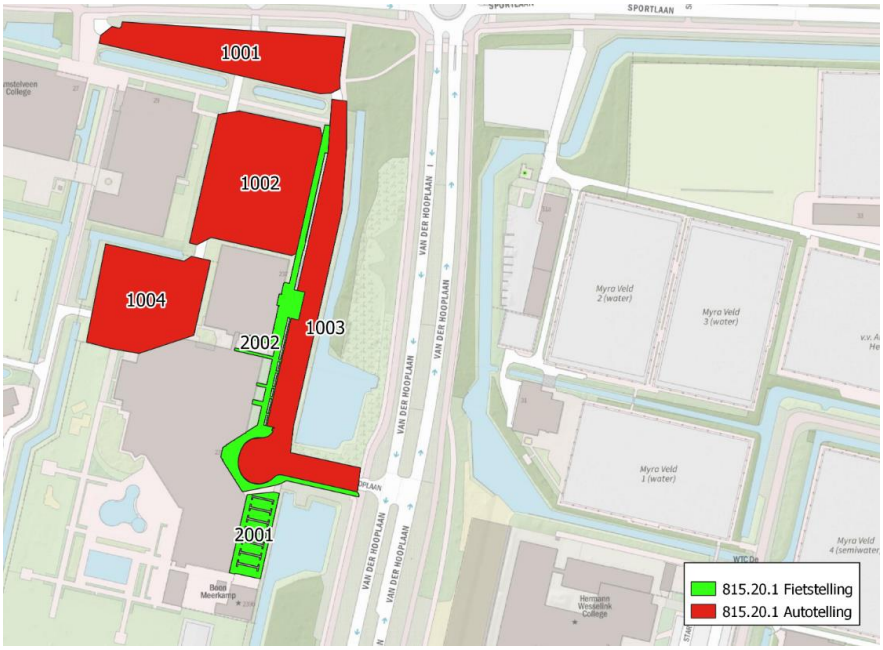
1 Introductie

1.1 Aanleiding

In Amstelveen is sprake van een mogelijke uitbreiding van zwemlocatie De Meerkamp. Op dit moment wordt hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De gemeente heeft signalen ontvangen dat er een parkeerprobleem is op de parkeerterreinen bij De Meerkamp. De Meerkamp is onderdeel van een grote verzameling sportvoorzieningen in Amstelveen. Dat betekent ook dat meerdere functies gebruik maken van de parkeerterreinen. Door een mogelijke uitbreiding van het zwembad zou de parkeerproblematiek kunnen toenemen.

Om een compleet beeld te krijgen van de parkeersituatie laat de gemeente een parkeerbalans opstellen van de huidige en toekomstige situatie voor auto en fiets. In de parkeerbalans worden vraag en aanbod van de verschillende functies die gebruik maken van de parkeerterreinen met elkaar vergeleken. Als extra toets op de parkeerbalans laat de gemeente een parkeerdrukmeting uitvoeren waarbij alle aanwezige auto's en fietsen worden geteld.

Sweco heeft naar aanleiding van dit vraagstuk in oktober 2020 een rapport opgesteld (zie bijlage 1, kenmerk SWNL0267183). Inmiddels heeft de gemeente een nieuwe Nota Parkeernormen 2021 opgesteld en wordt daarnaast uitgegaan van een kleiner bassin voor het zwembad. De uitgangspunten uit 2020 zijn hierdoor niet langer actueel. Deze notitie presenteert de parkeeropgave op basis van de geactualiseerde uitgangspunten.



Figuur 1: locatie De Meerkamp en parkeerterreinen

Sweco
Kraanspoor 48
1033 SE AMSTERDAM
Kraanspoor 48
1033 SE AMSTERDAM

T
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Amsterdam / Alkmaar
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Ross Ruiter
Adviseur Mobiliteit

M +31 6 51 08 81 36

1.2 Programma

De bestaande en toe te voegen functies binnen het onderzoeksgebied zijn weergegeven in tabel 1. In het plan wordt dus een wedstrijdbad van 35*25 meter (=525 m²) bassin toegevoegd.

Tabel 1: Functies

Functies	Functie Nota Parkeernormen	Aantal	Eenheid
Binnenbad De Meerkamp	Zwembad overdekt	1.200	m2 bassin
Buitenbad De Meerkamp	Zwembad openlucht	750	m2 bassin
Sporthal De Meerkamp	Sporthal	1.800	m2 bvo
Ben Goudsmithal	Sporthal	2.250	m2 bvo
Beweegbox	Sporthal	1.060	m2 bvo
Magazijn AmstelveenSport	Bedrijf arbeidsextensief / bezoekersextensief	160	m2 bvo
BSO Boon	Kinderdagverblijf	800	m2 bvo
HealthCity (fitnesscentrum)	Fitnesscentrum	2.000	m2 bvo
Amstelveen College	Middelbare school	1.600	leerlingen
Sportvelden West[1]	Sportveld	8,7	hectare netto terrein
Nieuw:			
Wedstrijdbad	Zwembad overdekt	525	m2 bassin

1.3 Nota Parkeernormen 2021

Voor het bepalen van de parkeervraag van de functies in tabel 1 baseren we ons op de Nota Parkeernormen 2021 van de gemeente Amstelveen. Het plangebied is gelegen in zone C, een gebied met een hoge autoafhankelijkheid dat zich kenmerkt door:

- Openbaar vervoer in de directe nabijheid
- Een beperkte aanwezigheid van fietsinfrastructuur
- Aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen.

De parkeernormen die horen bij zone C worden in hoofdstuk 2 toegelicht.

2 Parkeren huidige situatie

2.1 Normatieve parkeerbehoefte

De normatieve parkeerbehoefte van de huidige situatie bedraagt 515 autoparkeerplaatsen en 618 fietsparkeerplaatsen. De parkeernormen en parkeerbehoefte per functie is weergegeven in tabel 2.

[1] In de praktijk parkeren niet alle gebruikers van de sportvelden op het parkeerterrein bij het zwembad. Men parkeert ook in de straten Wimbledonpark en Startbaan. In overleg met gemeente is in de berekening een aanname gedaan dat maximaal 50% van de parkeervraag van de sportvelden parkeert bij het zwembad. Om deze reden is in de berekening het aantal hectare gehalveerd naar 4,35 hectare

Tabel 2: Normatieve parkeerbehoefte huidige situatie

Normatieve parkeerbehoefte huidige situatie							
				AUTO		FIETS	
Functie	**Aantal**	**Factor**	**Eenheid**	**Norm**	**Parkeer-plaatsen**	**Norm**	**Parkeer-plaatsen**
Binnenbad De Meerkamp	1.200	100	100 m2 bassin	9,6	115	20,0	240
Buitenbad De Meerkamp	750	100	100 m2 bassin	10,5	79	28,0	210
Sporthal De Meerkamp	1.800	100	100 m2 bvo	2,4	43	2,5	45
Ben Goudsmithal	2.250	100	100 m2 bvo	2,4	54	2,5	56
Beweegbox	1.060	100	100m2 bvo	2,4	25	2,5	27
Magazijn AmstelveenSport	160	100	100 m2 bvo	0,6	1	-	Geen norm
BSO Boon	800	100	100 m2 bvo	1,0	8	-	Geen norm
HealthCity	2.000	100	100 m2 bvo	4,3	86	2,0	40
Amstelveen College	1.600	100	100 leerlingen	2,9	46	14,0	*
Sportvelden West	4,35	1	hectare netto terein	13,0	57	61,0	*
Totaal					**515**		**618**

** In de praktijk parkeren niet alle gebruikers van de sportvelden op het parkeerterrein bij het zwembad. Men parkeert ook in de straten Wimbledonpark en Startbaan. In overleg met gemeente is in de berekening een aanname gedaan dat maximaal 50% van de parkeervraag van de sportvelden parkeert bij het zwembad. Om deze reden is in de berekening het aantal hectare gehalveerd naar 4,35 hectare*

2.2 Parkeerbalans

Omdat de Meerkamp verschillende functies kent waarvan de gebruikers niet allemaal tegelijk aanwezig zijn, is er de mogelijkheid tot dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Om de maximale parkeervraag rekening houdend met dubbelgebruik te bepalen is een parkeerbalans opgesteld, zie tabel 3. Op basis van de parkeerbalans blijkt dat de zaterdagmiddag het maatgevend moment is. De parkeervraag bedraagt op dat moment 459 autoparkeerplaatsen en 618 fietsparkeerplaatsen.

Tabel 3: Parkeerbalans huidige situatie

Functie	Normatieve parkeer-vraag	Aanwezigheidspercentages					
		Werkdag			Zaterdag		Zondag
		Ochtend	Middag	Avond	Middag	Avond	Middag
Binnenbad De Meerkamp		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	115	58	58	115	115	115	86
fiets	240	120	120	240	240	240	180
Buitenbad De Meerkamp		25%	25%	50%	100%	25%	100%
auto	79	20	20	39	79	20	79
fiets	210	53	53	105	210	53	210
Sporthal De Meerkamp		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	43	22	22	43	43	43	32
fiets	45	23	23	45	45	45	34
Ben Goudsmithal		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	54	27	27	54	54	54	41
fiets	56	28	28	56	56	56	42
Beweegbox		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	25	13	13	25	25	25	19
fiets	27	13	13	27	27	27	20
Magazijn AmstelveenSport		100%	100%	5%	0%	0%	0%
auto	1	1	1	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
BSO Boon		100%	100%	0%	0%	0%	0%
auto	8	8	8	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
HealthCity (sportschool)		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	86	43	43	86	86	86	65
fiets	40	20	20	40	40	40	30
Amstelveen College		100%	100%	0%	0%	0%	0%
auto	46	46	46	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
Sportvelden West		25%	25%	50%	100%	25%	100%
auto	57	14	14	28	57	14	57
fiets	0	0	0	0	0	0	0
Totalen							
auto	515	251	251	392	**459**	358	378
fiets	618	256	256	513	**618**	460	516

2.3 Huidig aantal parkeerplaatsen en parkeertellingen

Er zijn parkeertellingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige gebruik van het parkeerterrein. De resultaten van de tellingen zijn opgenomen in het rapport in bijlage 1. De belangrijkste conclusie van de parkeertellingen is dat ook hieruit blijkt dat de zaterdagmiddag het maatgevend moment is. De parkeervraag bedraagt dan maximaal 397 auto's. De werkelijke parkeervraag in de huidige situatie is dus lager dan de theoretische parkeervraag uit paragraaf 2.2.

Tijdens de parkeertelling is ook de aanwezige parkeercapaciteit voor auto's en fietsen geïnventariseerd. Op dit moment telt het parkeerterrein 451 parkeerplaatsen voor auto's en 194 fietsparkeervoorzieningen.

Op basis van het huidig aantal parkeerplaatsen kan er worden geconstateerd dat er sprake is van een theoretisch tekort aan parkeerplaatsen.

3 Parkeren toekomstige situatie

Het toevoegen van een wedstrijdbad leidt tot een toename in de parkeervraag voor fiets en auto. Dit is de toekomstige situatie. De effecten van het toevoegen van het wedstrijdbad worden in dit hoofdstuk toegelicht.

3.1 Normatieve parkeervraag

In tabel 4 is de normatieve parkeerbehoefte uit de toekomstige situatie weergegeven. Door de realisatie van het wedstrijdbad stijgt de parkeervraag normatief met 50 autoparkeerplaatsen en 105 fietsparkeerplaatsen. De totale normatieve parkeervraag bedraagt hiermee 565 autoparkeerplaatsen en 723 fietsparkeerplaatsen.

Tabel 4: normatieve parkeerbehoefte toekomstige situatie

Normatieve parkeerbehoefte toekomstige situatie

				AUTO		FIETS	
Functie	**Aantal**	**Factor**	**Eenheid**	**Norm**	**Parkeer-plaatsen**	**Norm**	**Parkeer-plaatsen**
Wedstrijdbad De Meerkamp	525	100	100 m2 bassin	9,6	50	20,0	105
Parkeervraag bestaand (zie tabel 2)					515		618
Totaal					**565**		**723**

3.2 Parkeerbalans

Rekening houdend met dubbelgebruik bedraagt de parkeerbehoefte in de toekomstige situatie 510 autoparkeerplaatsen en 723 fietsparkeerplaatsen, zie tabel 5.

Tabel 5: Parkeerbalans toekomstige situatie

Parkeervraag nieuwe situatie, inclusief dubbelgebruik

Functie	**Normatieve parkeer-vraag**	**Aanwezigheidspercentages**					
		Werkdag			**Zaterdag**		**Zondag**
		Ochtend	**Middag**	**Avond**	**Middag**	**Avond**	**Middag**
BESTAANDE FUNCTIES							
Binnenbad De Meerkamp		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	115	58	58	115	115	115	86
fiets	240	120	120	240	240	240	180
Buitenbad De Meerkamp		25%	25%	50%	100%	25%	100%
auto	79	20	20	39	79	20	79
fiets	210	53	53	105	210	53	210
Sporthal De Meerkamp		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	43	22	22	43	43	43	32
fiets	45	23	23	45	45	45	34
Ben Goudsmithal		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	54	27	27	54	54	54	41
fiets	56	28	28	56	56	56	42
Beweegbox		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	25	13	13	25	25	25	19
fiets	27	13	13	27	27	27	20
AmstelveenSport (kantoor en magazijn)		100%	100%	5%	0%	0%	0%
auto	1	1	1	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
BSO Boon		100%	100%	0%	0%	0%	0%
auto	8	8	8	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
HealthCity (sportschool)		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	86	43	43	86	86	86	65
fiets	40	20	20	40	40	40	30
Amstelveen College		100%	100%	0%	0%	0%	0%
auto	46	46	46	0	0	0	0
fiets	0	0	0	0	0	0	0
Sportvelden West		25%	25%	50%	100%	25%	100%
auto	57	14	14	28	57	14	57
fiets	0	0	0	0	0	0	0
NIEUWE FUNCTIES							
Wedstrijdbad De Meerkamp		50%	50%	100%	100%	100%	75%
auto	50	25	25	50	50	50	38
fiets	105	53	53	105	105	105	79
Totalen							
auto	565	276	276	442	**510**	408	416
fiets	723	309	309	618	**723**	565	595

4 Conclusie en aanbevelingen

Met oog op mogelijke toevoeging van het wedstrijdbad bij de Meerkamp is in deze notitie de huidige en toekomstige parkeervraag van het gebied bij de Meerkamp in kaart gebracht. We maken in dit hoofdstuk onderscheid tussen de conclusies voor auto en fiets.

4.1 Auto

De conclusie voor wat betreft het autoparkeren is als volgt:

- De huidige parkeervraag bedraagt 459 parkeerplaatsen op het drukste moment: de zaterdagmiddag;
- Het toevoegen van het wedstrijdbad zorgt voor een extra parkeervraag van 50 parkeerplaatsen;
- De nieuwe parkeervraag bedraagt, rekening houdend met dubbelgebruik 510 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag.

Afgezet tegen de huidige 451 parkeerplaatsen is er in nu en in de toekomstige (theoretische) situatie een tekort van 9 respectievelijk 59 parkeerplaatsen. Ter nuancering van dit theoretisch tekort wordt het volgende gesteld:

- de gemeente heeft aangegeven dat niet alle buitensport parkeert bij het zwembad. Een deel parkeert bij het Wimbledonpark, Startbaan en Sportlaan. Deze ‘parkeervraag’ zit voor 50% wel verwerkt in de parkeerbalans, zie ook paragraaf 2.1 In werkelijkheid is de parkeervraag op het parkeerterrein bij het zwembad dus lager dan in de parkeerbalans wordt voorgesteld;
- In de huidige situatie ligt de theoretische parkeervraag substantieel hoger dan de getelde parkeervraag in 2018 (zie paragraaf 2.3). Dit suggereert dat de werkelijke parkeervraag in de toekomstige situatie mogelijk lager ligt dan blijkt uit de berekening.

4.2 Fiets

De conclusie voor wat betreft het fietsparkeren is als volgt:

- De huidige parkeervraag bedraagt 618 parkeerplaatsen op het drukste moment: de zaterdagmiddag;
- Het toevoegen van het wedstrijdbad zorgt voor een extra parkeervraag van 105 parkeerplaatsen;
- De nieuwe parkeervraag bedraagt, rekening houdend met dubbelgebruik 723 parkeerplaatsen op zaterdagmiddag.

Afgezet tegen de huidige 194 fietsparkeerplaatsen is er nu en in de toekomstige (theoretische) situatie een groot tekort aan fietsparkeerplaatsen.

Uit de conclusie blijkt dat er in de huidige situatie een theoretisch tekort is aan parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Parkeertellingen uit 2018 en 2020 laten echter een ander beeld zien. Bij de auto’s is er, zeker in het weekend, sprake van drukte, maar geen aantoonbaar tekort aan parkeerplaatsen. Bij de fiets zijn er op alle momenten ruim voldoende parkeervoorzieningen aanwezig.

4.3 Aanbevelingen

De extra benodigde autoparkeerplaatsen kunnen naar verwachting niet worden gerealiseerd ter hoogte van de Meerkamp. Mogelijk zijn er wel optimalisaties mogelijk waardoor het parkeerterrein beter benut kan worden. De gemeente heeft geconstateerd dat de inrichting en maatvoering van het huidige parkeerterrein bij de Meerkamp geoptimaliseerd

(bijvoorbeeld door bredere parkeervakken) kan worden. De aanbeveling is dan ook om te onderzoeken hoe het huidig parkeerterrein effectiever kan worden ingedeeld.

Ten aanzien van het bijplaatsen van fietsparkeervoorzieningen heeft de gemeente aangegeven dat ze hier pragmatisch mee omgaan. Indien de vraag toeneemt kan de gemeente snel fietsparkeervoorzieningen bijplaatsen. We adviseren daarom om de fietsparkeervoorzieningen bij uitbreiding gefaseerd te realiseren en de vraag vervolgens te monitoren.

Verantwoording

Titel	Parkeerbalans en -onderzoek De Meerkamp, Amstelveen
Projectnummer	Projectnummer
Referentienummer	nl_notitie.docm
Revisie	Revisie
Datum	07-01-2021
Auteur	Ross Ruiter
E-mailadres	ross.ruiter@sweco.nl
Gecontroleerd door	Naam en Achternaam
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Naam en Achternaam
Paraaf goedgekeurd	

Bijlage 1 Rapport parkeeronderzoek Meerkamp (SWNL0267183)

OLCO Maatschappelijk Vastgoed

Bijlage 4 – Actualisatie resultaten rapportage 2019 en inpassing vervolgonderzoek 2021

De resultaten zijn geactualiseerd naar huidige inzichten en geïndexeerd naar huidig prijspeil. Dit betreft:

- Toevoeging stelpost nader te detailleren / verborgen onderdelen voor renovatie huidige accommodatie
- Toevoeging stelpost € 0,7 mln voor varianten met renovatie om aan ambitie fossielvrij 2030 te voldoen.
- 2,0% prijspeil indexatie van 1 september 2019 naar 1 februari 2021, conform BDB indexcijfers.

Daarnaast zijn de reserveringen voor klein en groot onderhoud naar landelijke kengetallen rechtgetrokken. Dit betekent een verschuiving van eigenaar (gemeente) naar exploitant (A'veenSport), per saldo onder aan de streep een verlaging. **Met nadruk wordt vermeld dat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek duurzaamheid nog niet in de cijfers verwerkt zijn. Dit kan (met name voor renovatie) gevolgen hebben voor de eindbedragen.**

Resultaten – geïndexeerd Naar prijspeil 1 feb 2021 Haalbaarheidsonderzoek	Variant 0 Levensduur-verlenging	Variant 0a Levensduur-verlenging + nieuwbouw 25x21 bassin	Variant 2a Renovatie + nieuwbouw 25x21 bassin	Variant 3 Nieuwbouw Incl. 35x25 bassin
Wedstrijdbad 1 27º - 28ºC	25x15	25x15	25x15	35x25
Wedstrijdbad 2 27º - 28ºC	-	25x21	25x21	-
Instructie/doelgroep 30º-34ºC	165 m2	165 m2	165 m2	25x15,4
Doelgroepenbad 32º-34º	15x10	15x10	15x10	-
Recreatiebad 32º-34ºC	470 m2	470 m2	470 m2	400 m2
Peuterbad: 32º-34ºC	15 m2	15 m2	15 m2	100 m2
Buitenbad wedstrijd	25x15	25x15	25x15	25x15,4
Buitenbad recreatie incl. p/k	375 m2	375 m2	375 m2	375 m2
Wateroppervlak binnenbad	**1.725 m2**	**1.725 m2**	**1.725 m2**	**1.750 m2**
Wateroppervlak buitenbad	**750 m2**	**750 m2**	**750 m2**	**750 m2**
Totaal wateroppervlak	**2.475 m2**	**2.475 m2**	**2.475 m2**	**2.500 m2**
Bezoekersprognose	424.000	424.000	424.000	424.000
Investering 2019	n.v.t.	n.v.t.	€ 21.600.000	€ 37.700.000
- Indexatie 2,0%	n.v.t.	n.v.t.	€ 400.000	€ 700.000
- Onrendabel fossielvrij (optie)	optie	optie	€ 700.000	€ incl.
- Nader te detailleren	Incl.	Incl.	€ 500.000	€ n.v.t.
Investering 2021 excl. optie	In begroting	€ 13.000.000	€ 23.200.000	€ 38.400.000
Exploitatieresultaat incl. huur	€ - 1.491.000	€ - 1.491.000	€ - 1.484.000	€ - 1.336.000
Kapitaallasten gebouw	€ 0	€ - 521.000	€ - 1.192.000	€ - 1.726.000
Overige eigenaarslasten	€ - 665.000	€ - 757.000	€ - 440.000	€ - 647.000
Huurinkomst gemeente	€ 791.000	€ 791.000	€ 791.000	€ 791.000
Huidig budget gemeente	€ 1.411.000	€ 1.411.000	€ 1.411.000	€ 1.411.000
Tekort t.o.v. huidig budget	**€ 46.000**	**€ - 572.000**	**€ - 914.000**	**€ -1.507.000**
Locatiekeuze nieuwbouw	n.v.t.	€ - 61.000	€ - 61.000	€ - 116.000
Kantoren AmstelveenSport	n.v.t.	€ - 60.000	€ - 60.000	€ -60.000
Gezondheidscentrum	n.v.t.	€ 51.000	€ 51.000	€ 51.000
Tekort t.o.v. huidig budget	**€ 46.000**	**€ - 645.000**	**€ - 987.000**	**€ -1.632.000**
Beschikbaar budget € 12,5 mln	n.v.t.	€ 526.000	€ 526.000	€ 526.000
Tekort	**€ 46.000**	**€ - 119.000**	**€ - 461.000**	**€ - 1.106.000**

AAN

College van B&W van de gemeente Amstelveen
Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN

Datum : 11 mei 2021
Ons kenmerk : AS.U.21.003.HvKV/mvw
Betreft : College-advies Extra zwemwater De Meerkamp met uw referentie Z21-007115

Geacht College,

Graag verstrekken wij u hierbij een aanvulling op de gestelde voorwaarde in bovengenoemd College-advies inzake het nieuwe onderkomen voor AmstelveenSport B.V. De gestelde voorwaarde is dat voor het nieuwe onderkomen een niet gedekt jaarlijks bedrag door AmstelveenSport B.V. dient te worden opgebracht.

Hierbij verklaart AmstelveenSport B.V. dat zij de hogere huurlasten taakstellend zelf zal bekostigen en niet via een subsidie bij de gemeente zal neerleggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Heleen van Ketwich Verschuur
Directeur

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Dossiernummer	551
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	23 juni 2021
Agendapunt	2.3
Omschrijving	Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Burgers en samenleving	23 juni 2021

Toelichting

De gemeente stelt achttien ateliers op twee locaties beschikbaar om kunstenaars te behouden en aan te trekken. Daarvoor is het essentieel dat kunstenaars voldoende ruimte krijgen om werk te maken, te presenteren en om te ontmoeten. De raad wordt in dit kader gevraagd om een nieuw atelierbeleid vast te stellen. Dit beleid gaat onder andere over de toewijzing van de ateliers aan kunstenaars.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 46
Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat
Afdeling Jeugd en Samenleving
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
F. Albers
020 540 4346
f.albers@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Burgers en samenleving (B&S)
op 23 juni 2021

Onderwerp

Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen'

Gevraagd besluit

Het Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen' vast te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Om kunstenaars te behouden en aan te trekken is het essentieel dat zij voldoende ruimte krijgen om te produceren, presenteren en ontmoeten. Daartoe stelt de gemeente ateliers beschikbaar. Met dit atelierbeleid geven we een positieve impuls aan de gemeentelijke ateliers passend binnen de bredere ambitie van het cultuurbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van de Cultuuragenda 2020-2024 en de motie 'Transparant beleid ateliers voor Amstelveen' uit 2019 alsook de input van kunstenaars en het advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) zijn de volgende beleidskaders geformuleerd:

<u>Transparant beleid</u>
1) Er worden heldere criteria geformuleerd voor de toewijzing van ateliers.
2) Het atelierbeleid, specifiek de wijze van inschrijving en de toewijzingscriteria, wordt online gepubliceerd en actief gecommuniceerd naar kunstenaars.

<u>Stimulans startende kunstenaars</u>
1) Onder startende kunstenaars worden kunstenaars gerekend die hun opleiding niet meer dan vijf jaar geleden hebben afgerond.
2) Er worden voor startende kunstenaars soepelere toewijzingscriteria gehanteerd dan voor gevorderde kunstenaars.
3) Er wordt contact gelegd met een kunstopleiding om startende kunstenaars aan te trekken. Eén van de projectateliers wordt gereserveerd voor tijdelijke projecten van startende kunstenaars.

<u>Professionele kunstenaars</u>
1) Kunstenaars worden kwalitatief getoetst op hun professionaliteit.
2) De toetsing wordt verricht door een beoordelingscommissie die onder meer bestaat uit kunstenaars, een afgevaardigde van de ABK en een onafhankelijke deskundige.

<u>Optimaal gebruik en doorstroming</u>
1) Het delen van een atelier wordt verder gestimuleerd. Kunstenaars worden kwantitatief getoetst om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een eigen of voor een gedeeld atelier.
2) Gezien het beperkte aantal betaalbare alternatieven voor gemeentelijke ateliers krijgen kunstenaars de mogelijkheid om zich na de maximale huurtermijn opnieuw in te schrijven voor een atelier.

3) De projectateliers worden voor specifieke doeleinden gebruikt. Dit wordt vastgelegd in de bruikleenovereenkomsten.
4) De overgangsregeling voor oudere kunstenaars komt te vervallen.

Maatschappelijke bijdrage

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt een voorwaarde voor de huur van een atelier.

Openstelling en verlevendiging

1) Kunstenaars worden aangemoedigd om samen te werken met culturele en maatschappelijke organisaties en in contact gebracht met bestaande initiatieven.
2) Er wordt zorggedragen voor een open en toegankelijker karakter van de buitenruimte rondom de ateliers.
3) De bestaande subsidieregeling voor de promotie van professionele kunstenaars wordt actief onder de aandacht gebracht bij kunstenaars.
4) De ateliers worden beter gepromoot.

Multidisciplinaire invulling

De ateliers staan open voor alle disciplines, maar er wordt niet actief gestuurd op een multidisciplinaire invulling.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

2. Onderwijs en Ontplooiing.

Aanleiding

Eén van de actiepunten in de 'Cultuuragenda 2020-2024: De Stad als Podium' is de herijking van het atelierbeleid. Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is in december 2019 de motie 'Transparant beleid ateliers voor Amstelveen' unaniem aangenomen. In de motie werd geconstateerd dat de eerdere aanpassing van het atelierbeleid niet het gewenste resultaat heeft gehad.

Argumenten

Kunst en cultuur geven kleur aan een stad. De inwoners van Amstelveen vinden cultuur dan ook belangrijk. In het inwonersonderzoek komt naar voren dat zij een fervent bezoeker zijn van cultuur, maar zelf ook als maker actief zijn in culturele of creatieve hobby's. Toch zijn kunst en cultuur niet alleen van belang vanwege de grote culturele waarde, maar ook vanwege hun maatschappelijk en economisch belang voor de gemeente. Zo dragen kunst en cultuur onder andere bij aan de ontwikkeling van inwoners en sociale cohesie, maar ook aan het vestigingsklimaat en innovatieve karakter van Amstelveen. Dat vraagt om een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod.

In het atelierbeleid staat de rol van kunstenaars in onze gemeente centraal. De aanwezigheid van kunstenaars is volgens de langetermijnvisie in de Cultuuragenda 2020-2024 een voorwaarde voor een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod. Zonder makers verdwijnt de productie van cultuur en rest slechts de consumptie. In een florerend 'makersklimaat' krijgen kunstenaars de gelegenheid om hun vak uit te oefenen, te experimenteren, elkaar te inspireren en hun werk te delen met publiek. Om dat te waarborgen is voldoende ruimte voor productie, presentatie en ontmoeting essentieel. Het aantrekken en behouden van talent vraagt daarom om een investering van de gemeente.

Gemeenten hebben diverse instrumenten om de aanwezigheid van makers te stimuleren. Het is algemeen erkend dat de beschikbaarheid van passende en betaalbare werkruimte een vereiste is

voor kunstenaars. Zowel ateliers als broedplaatsen voorzien in deze ruimte en leveren zo een bijdrage aan de culturele infrastructuur en het innovatieve klimaat van een stad. Het aanbieden van gemeentelijke ateliers is één van de belangrijkste instrumenten van gemeenten om de werkzaamheden van makers te faciliteren.

Kanttekeningen

Uit de sessies met kunstenaars, het kunstenaarsonderzoek en het advies van de ABK blijkt de grote behoefte aan meer werkruimte. Zodra de huur van een gemeentelijk atelier eindigt, zijn er voor kunstenaars nauwelijks alternatieven in Amstelveen. Dit atelierbeleid lost het tekort aan ateliers niet op, maar tracht wel om de ateliers die er zijn zo optimaal mogelijk te benutten. De gemeente heeft niet de mogelijkheden om meer werkruimte te faciliteren. Het is daarom belangrijk dat het huidige aantal gemeentelijke ateliers in ieder geval blijft gehandhaafd.

Samen met kunstenaars willen we op zoek naar creatieve oplossingen voor het tekort aan werkruimtes, zoals het creëren van ateliers in nieuwe broedplaatsen en voormalige zeecontainers. De gemeente neemt een actieve rol in bij het creëren van tijdelijke ateliers in leegstaande gebouwen, eventueel in samenwerking met een leegstandsbeheerder. De gemeente legt contact met de woningbouwcorporatie om de mogelijkheden voor het creëren van atelierwoningen te verkennen. Daarnaast willen we initiateven faciliteren door hulp en advies te bieden bij bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen of vergunningen.

Financiën

Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de financiering. Er wordt vanuit het cultuurbudget jaarlijks ongeveer € 20.600,- betaald voor drie projectateliers in beide ateliergebouwen en de aula van het ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan.

Communicatie

Uit het kunstenaarsonderzoek en de sessies bleek dat het vorige atelierbeleid niet transparant was voor kunstenaars. Na de vaststelling van dit beleid worden de volgende stappen genomen om de transparantie van dit beleid te vergroten:

1) De vaststelling van het atelierbeleid wordt middels een persbericht en nieuwsbrief actief aan alle kunstenaars gecommuniceerd. Kunstenaars die reeds een atelier huren of staan ingeschreven op de wachtlijst worden separaat geïnformeerd.
2) Het atelierbeleid, specifiek de wijze van inschrijving en de toewijzingscriteria, worden online gepubliceerd op de website van de gemeente.

Procedure

Het atelierbeleid is tot stand gekomen met inbreng van kunstenaars en de ABK. Kunstenaars zijn gedurende de ontwikkeling van het nieuwe beleid middels nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang en actief uitgenodigd om input te leveren:

1) In februari 2021 is een onderzoek uitgevoerd onder kunstenaars over onder meer het atelierbeleid.
2) In maart 2021 zijn verdiepende sessies georganiseerd waarbij onderwerpen aan de orde kwamen zoals de maatschappelijke bijdrage, verlevendiging en openstelling van de ateliergebouwen en het stimuleren van startende kunstenaars. Hierbij waren naast kunstenaars ook de ABK en raadsleden als toehoorder aanwezig.
3) Mede op basis van deze input is een concept atelierbeleid geformuleerd. Kunstenaars kregen in mei 2021 de mogelijkheid om hierop een reactie op hoofdlijnen te geven.

De ABK heeft mede op basis van de sessies in maart 2021 een advies over het atelierbeleid uitgebracht.

Bijlagen

Atelierbeleid 2021 ‘Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen’.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

Het Atelierbeleid 2021 'Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen' vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Debby de Heus

Tjapko Poppens

ruimte voor verbeelding

Kunst kleurt Amstelveen

Atelierbeleid 2021

Definitief concept
Gemeente Amstelveen
— JULI 2021

Gemeente Amstelveen

Colofon

ATELIERBELEID 2021
‘Ruimte voor verbeelding. Kunst kleurt Amstelveen.’

Gemeente Amstelveen
Team Samenleving – Cluster Kunst en Cultuur
Juli 2021

BEHEERDER
Fleur Albers (Beleidsmedewerker)

PROCESEIGENAAR
Jantien van Zanten (Teamleider Samenleving)

CREATIVE DIRECTION
Studio Balsem

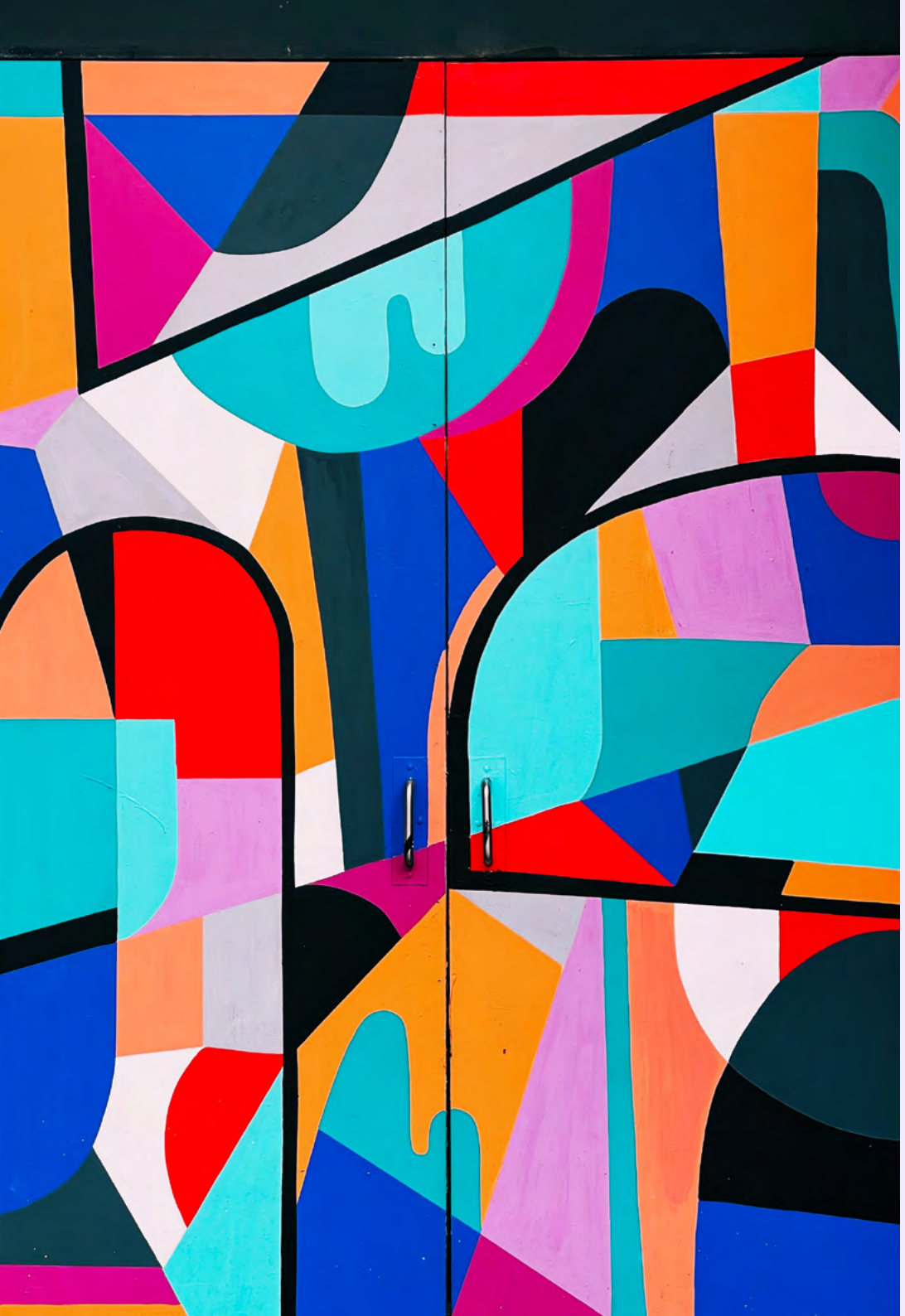
Voorwoord

De gemeente wil voor de lokale kunstenaars een bruisend klimaat scheppen waarin kansen voor ontwikkeling en vernieuwing centraal staan. Kunstenaars geven kleur aan de stad en dat koesteren we. Het is daarom belangrijk dat kunstenaars een plek hebben om hun werk uit te oefenen, elkaar te inspireren en hun werk te delen met het publiek. Daarvoor stelt Amstelveen achttien gemeentelijke ateliers beschikbaar verdeeld over twee locaties: Ateliers 2005 in de voormalige school aan de Van Weerden Poelmanlaan en A24 aan de Amsterdamseweg.

Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is een motie over een transparant atelierbeleid unaniem aangenomen. Hierin werd geconstateerd dat de eerdere aanpassingen van het atelierbeleid niet het gewenste resultaat hebben gehad. In de motie werd onder meer stilgestaan bij een transparante toewijzing van de ateliers, beëindiging van de ouderenregeling om plaats te maken voor startende kunstenaars, het stimuleren van het delen van ateliers en een maatschappelijke tegenprestatie. Dit hebben we meegenomen in het nieuwe atelierbeleid. Daarnaast hebben we input van de lokale kunstenaars, de gebruikers van de ateliers, en de Adviescommissie Beeldende Kunst gevraagd en gebruikt om te komen tot een breed gedragen atelierbeleid.

Met dit atelierbeleid willen we een positieve impuls geven aan de ateliers. Bovenal geldt dat het beleid transparant moet zijn. Elke kunstenaar moet kunnen weten hoe de inschrijving en toewijzing van een atelier is geregeld. De professionaliteit van kunstenaars wordt daarom op basis van heldere criteria getoetst. Om ervoor te zorgen dat talent voldoende kansen krijgt om zich te ontwikkelen in Amstelveen, stimuleren we startende kunstenaars. Door het delen van ateliers verder aan te moedigen wordt het optimale gebruik en de doorstroming van ateliers bevorderd. Een maatschappelijke tegenprestatie wordt verplicht voor de huur van een gemeentelijk atelier. Bovendien wordt van kunstenaars verwacht dat zij meewerken aan de openstelling en verlevendiging van de ateliers. Dit vinden wij erg belangrijk. Zowel voor de kunstenaars die op deze manier de kans krijgen om hun werk tentoon te stellen, als voor de Amstelveners die op deze manier kunnen genieten van kunst in de nabije omgeving. Zo geven we samen kleur aan Amstelveen.

Herbert Raat
wethouder Kunst en Cultuur



Inhoudsopgave

Voorwoord	**03**
Inleiding	**05**
Stand van zaken	**07**
Doelstelling	**11**
Beleidskaders	**13**
Uitvoering	**22**
Financiering	**28**
Risico's	**29**
Monitoring en evaluatie	**30**
Samenvatting	**31**
Bronnenlijst	**32**

Bijlage 1 – ABK advies	*34*
Bijlage 2 – Onderzoek Kunstenaars in Amstelveen	*39*
Bijlage 3 – Gespreksverslag sessie 18 maart	*45*
Bijlage 4 – Gespreksverslag sessie 25 maart	*50*
Bijlage 5 – Feedback concept beleid	*55*

Inleiding

In het atelierbeleid staat de rol van kunstenaars in onze gemeente centraal. De aanwezigheid van kunstenaars is van belang voor een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod. Om kunstenaars te behouden en aan te trekken is het essentieel dat zij voldoende ruimte krijgen om te produceren, presenteren en ontmoeten. Daartoe stelt de gemeente ateliers beschikbaar. Met dit atelierbeleid geven we een positieve impuls aan de gemeentelijke ateliers passend binnen de bredere ambitie van het cultuurbeleid.

Aanleiding

Eén van de actiepunten in de 'Cultuuragenda 2020-2024: De Stad als Podium' is de herijking van het atelierbeleid. Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is in december 2019 de motie 'Transparant beleid ateliers voor Amstelveen' (hierna: motie uit 2019) unaniem aangenomen. In de motie werd geconstateerd dat de eerdere aanpassingen van het atelierbeleid in 2011 en 2016 niet het gewenste resultaat hebben gehad.

In de Cultuuragenda 2020-2024 komt naar voren dat ateliers beter moeten worden ingezet voor actieve kunstenaars. Bovendien moeten kunstenaars voortaan in het bezit zijn van een positief professionaliteitsoordeel. De motie uit 2019 geeft ook een voorschot op de herijking van het atelierbeleid. In het nieuwe atelierbeleid moet meer aandacht uitgaan naar transparantie, doorstroming en stimulering van talent.

Proces

Het atelierbeleid dat voor u ligt is tot stand gekomen met de inbreng van kunstenaars en de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK). Er is zo getracht om samen tot een gedragen en transparant beleid te komen:

A. Kunstenaars zijn gedurende de ontwikkeling van het nieuwe beleid middels nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang en actief uitgenodigd om input te leveren:

- In februari 2021 is een onderzoek uitgevoerd onder kunstenaars over onder meer het atelierbeleid *(bijlage 2)*. De respons op het onderzoek was hoog. De samenstelling van de respondenten wordt in het eerste hoofdstuk uiteengezet.
- In maart 2021 zijn verdiepende sessies georganiseerd waarbij onderwerpen aan de orde kwamen zoals de maatschappelijke bijdrage, verlevendiging en openstelling van de ateliergebouwen en het stimuleren van startende kunstenaars *(bijlagen 3 en 4)*. Hierbij waren naast kunstenaars ook de ABK en raadsleden als toehoorder aanwezig.

- Mede op basis van deze input is een concept atelierbeleid geformuleerd. Kunstenaars kregen in mei 2021 de mogelijkheid om hierop een reactie op hoofdlijnen te geven *(bijlage 5)*.

B. De ABK heeft mede op basis van de sessies in maart 2021 een advies over het atelierbeleid uitgebracht *(bijlage 1)*.

C. Het concept atelierbeleid is door twee onafhankelijke deskundigen getoetst aan gangbaar beleid in andere gemeenten en de geleverde input van kunstenaars.

LEESWIJZER

In het eerste hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken – zowel landelijke trends als de lokale situatie – weergegeven. Het doel van de gemeentelijke ateliers wordt in het tweede hoofdstuk uiteengezet: waarom biedt de gemeente ateliers aan? Op basis hiervan is in het derde hoofdstuk een aantal beleidskaders voor de gemeentelijke ateliers geformuleerd. In het vierde hoofdstuk worden de wijze van inschrijving en de criteria voor toewijzing toegelicht om tot meer transparantie te komen. Daarna komen in achtereenvolgende hoofdstukken de financiële consequenties, risico's en de evaluatie en monitoring van het beleid aan bod. Er volgen verder een samenvatting, bronnenlijst en bijlagen.



Thom van Rijckevorsel,
Rock Paper Screen, Museum JAN, 2020

Stand van zaken

Om tot een nieuw atelierbeleid te komen, is het van belang eerst stil te staan bij de huidige stand van zaken. In dit hoofdstuk worden de landelijke trends met betrekking tot werkruimte voor kunstenaars, de samenstelling en behoeften van kunstenaars in Amstelveen en het huidige atelierbeleid toegelicht.

Landelijke ontwikkelingen

Het is een landelijk beeld dat het aantal betaalbare werkplekken voor kunstenaars in het gedrang is. Er is een grote schaarste op het gebied van betaalbare werkplekken door een aantrekkende vastgoedmarkt enerzijds en een afname van maatschappelijk vastgoed anderzijds. Dit laatste is te verklaren door de Wet Markt en Overheid (2012) en de Woningwet (2015), waardoor het maatschappelijk vastgoed van gemeenten en woningbouwcorporaties afnam. Kunstenaars zijn hierdoor vaker aangewezen op commercieel vastgoed.

Hoewel landelijk sprake is van een tekort aan werkruimte voor kunstenaars, is de problematiek in de grote steden het grootst. Dit heeft tot gevolg dat kunstenaars steeds vaker naar de rand van een stad of naar omringende gemeenten trekken. De betere spreiding van talent in de regio is dan ook één van de doelstellingen van het cultuurprofiel ‘Meer dan de Delen’ van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De bevordering van talentontwikkeling is een belangrijke ambitie van de MRA. In het cultuurprofiel wordt daarom gepleit voor betere samenwerking tussen gemeenten om talent te spreiden, zodat dit talent in de regio van blijvende betekenis kan zijn.

Het tijdelijk creëren van werkruimten, in de vorm van leegstandsbeheer en broedplaatsen, biedt deels een uitkomst om het tekort aan werkruimte op te lossen. Het initiatief hiervoor ligt vaak bij de gebruikers ervan. Dit biedt echter geen duurzame oplossing voor het tekort aan werkplekken voor kunstenaars.

Ondanks dat de problematiek landelijk in grote lijnen gelijk is, zijn er verschillende trends te duiden in het gemeentelijk atelierbeleid. In gemeenten waar de schaarste niet groot is, ligt de nadruk veelal op een duurzame verbinding met kunstenaars en worden langlopende contracten aangeboden. In gemeenten waar de schaarste wel groot is, wordt vaak ingezet op doorstroming en een tijdelijke invulling van ateliers.

Tevens is een beweging gaande van passief naar actief atelierbeleid. In verschillende gemeenten, zoals Eindhoven, wordt ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Tot voor kort kwam iedere kunstenaar in aanmerking voor een atelier, zonder dat daaraan aanvullende voorwaarden werden verbonden. Het cultuurbeleid van gemeenten biedt echter voldoende aanknopingspunten voor een specifiekere benadering van de verdeling van ateliers. Daarbij is ook meer aandacht voor uitwisseling tussen kunstenaars onderling en met de omgeving van het ateliercomplex.

Landelijk is bovendien een ontwikkeling zichtbaar van transparant beleid en toenemende dialoog tussen kunstenaars en gemeenten over de invulling en het gebruik van ateliers. Bij de beoordeling en toewijzing van ateliers wordt dan ook een breed waardebegrip gehanteerd.



Huidig atelierbeleid

De lokale situatie strookt met het landelijke beeld. Het aantal gemeentelijke ateliers is de afgelopen jaren sterk teruggedrongen. Tot 2004 beschikte de gemeente nog over 33 ateliers. Tegenwoordig telt Amstelveen 18 gemeentelijke ateliers met een gemiddelde grootte van 60 m2. Tien ateliers zijn gevestigd in een ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan (Ateliers 2005) en acht ateliers in een ateliergebouw aan de Amsterdamseweg (A24). De ateliers in de voormalige Dorpsschool in het Oude Dorp die aan Museum Jan worden verhuurd, vallen buiten de reikwijdte van het atelierbeleid. De 18 ateliers werden in het vorige atelierbeleid als volgt verdeeld:

	Gevestigde kunstenaar	*Startende kunstenaar*	*Projectatelier*
Hoeveelheid	9 ateliers	6 ateliers	3 ateliers
Criteria	> 7 jaar afgestudeerd	< 7 jaar afgestudeerd	Kortdurende projecten
Huurtermijn	2 x 3 jaar	2 x 3 jaar	2 x half jaar
Huurbedrag	€ 353 excl.	€ 228 excl.	Geen

Met de aanpassingen van het atelierbeleid in 2011 en 2016 is getracht om een actiever atelierbeleid te voeren. Er zijn onder meer voorwaarden opgenomen gericht op professionaliteit, doorstroming en startende kunstenaars. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Uit het kunstenaarsonderzoek blijkt bovendien dat de inschrijving en toewijzing van de ateliers niet transparant is.

Tegelijkertijd blijkt dat de gemeentelijke ateliers niet optimaal worden benut. Dit geldt met name voor de projectateliers, die na het aflopen van een project soms voor langere tijd leeg staan. Daarnaast kwamen drie kunstenaars de afgelopen jaren in aanmerking voor een overgangsregeling voor oudere kunstenaars, waardoor zij voor onbepaalde tijd een atelier konden huren. Inmiddels maakt nog maar één kunstenaar gebruik van deze regeling.

Kunstenaars in Amstelveen

Amstelveen kent een relatief grote groep van geschoolde, voornamelijk beeldende kunstenaars met een gemiddelde leeftijd van vijftig jaar of ouder. Uit het kunstenaarsonderzoek blijkt dat slechts één op de vijf kunstenaars voldoende inkomsten heeft uit kunstenaarschap. De helft van de respondenten heeft minder dan vijf keer per jaar een presentatie (zoals een tentoonstelling of workshop) van zijn of haar werk.

Momenteel hebben drie op de vier respondenten de beschikking over een eigen atelier. Daarvan hebben de meesten een atelier aan huis. Daarnaast huren kunstenaars veelal een gemeentelijk atelier en minder vaak een atelier van een commerciële verhuurder. De huidige situatie komt echter



niet overeen met de gewenste situatie. De meeste respondenten huren bij voorkeur een atelier van de gemeente of een atelier via een broedplaats of kunstenaarscollectief, maar hebben liever geen atelier aan huis. De voorkeur voor een gemeentelijk atelier is mogelijk te verklaren door de grootte en prijs van deze ateliers. Uit het kunstenaarsonderzoek komt naar voren dat de meeste kunstenaars een voorkeur hebben voor een atelier van ongeveer 40 m2 en een huurtarief van maandelijks maximaal € 250 of € 500.

Twee op de vijf respondenten op het kunstenaarsonderzoek zijn op zoek naar een atelier, waarvan een groot deel al langer dan een jaar zoekt. Het aantal zoekenden is tevens zichtbaar in de lange wachtlijst voor de gemeentelijke ateliers. In mei 2021 stonden hierop 29 kunstenaars ingeschreven. Naast de gemeentelijke ateliers zijn er geen tot weinig alternatieven voor betaalbare ateliers in Amstelveen.

Doelstelling

Kunst en cultuur geven kleur aan een stad. De inwoners van Amstelveen vinden cultuur dan ook belangrijk. In het inwonersonderzoek komt naar voren dat zij een fervent bezoeker zijn van cultuur, maar zelf ook als maker actief zijn in culturele of creatieve hobby's. Toch zijn kunst en cultuur niet alleen van belang vanwege de grote culturele waarde, maar ook vanwege hun maatschappelijk en economisch belang voor de stad en regio. Zo dragen kunst en cultuur onder andere bij aan de ontwikkeling van inwoners en sociale cohesie, maar ook aan het vestigingsklimaat en innovatieve karakter van de stad. Dat vraagt om een sterke culturele infrastructuur en een breed cultureel aanbod.

Florerend makersklimaat

In de aanzet voor de langetermijnvisie is opgenomen dat de aanwezigheid van kunstenaars hiervoor een belangrijke voorwaarde is. Zonder makers verdwijnt de productie van cultuur en rest slechts de consumptie. In een florerend 'makersklimaat' krijgen kunstenaars de gelegenheid om hun vak uit te oefenen, te experimenteren, elkaar te inspireren en hun werk te delen met publiek. Er ontstaat een klimaat waarin kunstenaars de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en waarvoor de gemeente de voorwaarden schept. Om dat te waarborgen is voldoende ruimte voor productie, presentatie en ontmoeting essentieel. Het aantrekken en behouden van talent vraagt daarom om een investering van de gemeente. In de Cultuuragenda 2020-2024 is de keuze gemaakt om te investeren in nieuw en bestaand talent: startende makers, regionale kunstenaars en iconen.

Gemeenten hebben diverse instrumenten om de aanwezigheid van makers te stimuleren. Het is algemeen erkend dat de beschikbaarheid van passende en betaalbare werkruimte een vereiste is voor kunstenaars. Zowel ateliers als broedplaatsen voorzien in deze ruimte en leveren zo een bijdrage aan de culturele infrastructuur en het innovatieve klimaat van een stad. Het aanbieden van gemeentelijke ateliers is één van de belangrijkste instrumenten van gemeenten om de werkzaamheden van makers te faciliteren.

Nieuw atelierbeleid

Dit atelierbeleid bouwt voort op de Cultuuragenda 2020-2024. In de Cultuuragenda 2020-2024 staan naast de langetermijnvisie voor een culturele infrastructuur vier ambities centraal op de middellange termijn: Kunst & Cultuur dichtbij, Zichtbaar voor iedereen, Samen(werking) Kunst & Cultuur en Impuls

voor vernieuwing. Het doel is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur door deze dichtbij de inwoners te brengen, zichtbaar te maken voor iedereen, door samen te werken en een impuls te geven voor vernieuwing.

In de motie uit 2019 gaf de gemeenteraad al een eerste aanzet voor de richting van het nieuwe atelierbeleid. De raad omschreef dat de schaarse ruimte met beleid en in openheid verdeeld moet worden. Dat beleid zou onder meer gestoeld moeten zijn op doorstroming, transparantie, samenwerking, solidariteit met startende kunstenaars en randvoorwaarden voor een maatschappelijke tegenprestatie.

Op basis van de Cultuuragenda 2020-2024 en de motie uit 2019 worden de volgende beleidskaders voor het nieuwe atelierbeleid geformuleerd. In het volgende hoofdstuk worden deze beleidskaders nader toegelicht en uitgewerkt:

- Transparant beleid
- Stimulans startende kunstenaars
- Professionele kunstenaars
- Optimaal gebruik en doorstroming
- Maatschappelijke bijdrage
- Openstelling en verlevendiging
- Multidisciplinaire invulling



Beleidskaders

In dit hoofdstuk worden de beleidskaders voor de gemeentelijke ateliers uiteengezet. Het vorige beleid wordt aangehaald en er wordt toegelicht wat er verandert. De input van kunstenaars en het advies van de ABK liggen zoveel mogelijk aan deze kaders ten grondslag.

Transparant beleid

Een transparante inschrijving voor en toewijzing van ateliers is het belangrijkste kader van dit beleid. Het kunstenaars-onderzoek laat zien dat één op de drie kunstenaars bekend is met het atelierbeleid, één op de drie min of meer bekend is met het atelierbeleid en één op de drie niet bekend is met het atelierbeleid. Uit onderzoek blijkt bovendien dat slechts 6% van de respondenten de inschrijving voor een atelier transparant vindt. In de motie uit 2019 geeft de raad eveneens aan dat het vorige atelierbeleid niet het gewenste resultaat van transparantie heeft gehad.
De ateliers moeten met beleid en in volledige openheid worden verdeeld. Het atelierbeleid werd tot op heden niet online gepubliceerd, waardoor de wijze van inschrijving en de toewijzingscriteria niet transparant waren. Dit verandert met dit atelierbeleid.

> **"Het nieuwe atelierbeleid moet helder zijn voor iedereen."**

WAT VERANDERT ER?

- **In aansluiting op de motie uit 2019 worden heldere criteria geformuleerd voor de toewijzing van een atelier, zodat duidelijk is op basis waarvan de ateliers worden verdeeld. De criteria worden in het volgende hoofdstuk uiteengezet.**
- **De inschrijvingen worden op basis van deze criteria door een beoordelingscommissie getoetst (zie paragraaf Professionele kunstenaars).**
- **Naar aanleiding van de uitkomsten van het kunstenaarsonderzoek wordt het atelierbeleid, waaronder de wijze van inschrijving en toe-wijzingscriteria, online gepubliceerd en actief gecommuniceerd naar kunstenaars. Hierdoor is het atelierbeleid voor iedereen inzichtelijk.**



Thom van Rijckevorsel,
Rock Paper Screen, Museum JAN, 2020

Stimulans startende kunstenaars

In de Cultuuragenda 2020-2024 is in het kader van de ambitie om te vernieuwen specifiek opgenomen om startende kunstenaars te stimuleren. Het aanmoedigen van talent is een investering in de kunstenaars van de toekomst. Startende kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien. De aandacht voor startende kunstenaars rijmt met de motie uit 2019, waarin de raad opriep om meer solidariteit met startende kunstenaars te tonen en is in lijn met het MRA-cultuurprofiel 'Meer dan de Delen', waarin onder meer de bevordering van talent centraal staat.

> **"I do believe starting artists from different backgrounds, will make the city more colourful and artistic."**

Uit het kunstenaarsonderzoek blijkt dat startende kunstenaars vaak nog niet in de positie verkeren om zelfstandig een werkruimte te vinden. Bovendien hebben startende kunstenaars over het algemeen minder financiële mogelijkheden dan gevorderde kunstenaars. Het aantal ateliers en het lagere tarief voor startende kunstenaars blijven daarom in het nieuwe beleid gehandhaafd. Uit het kunstenaarsonderzoek bleek weinig weerstand tegen de reservering van ateliers voor startende

kunstenaars, maar wel weerstand tegen het tariefverschil voor startende en gevorderde kunstenaars. Om tegemoet te komen aan de wens van kunstenaars om het huurtarief te baseren op het inkomen, wordt voor kunstenaars die boven het bruto modaal inkomen verdienen een commercieel tarief gehanteerd. Ondanks de schaarste behouden deze kunstenaars wel de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een atelier, daar zij naar verwachting een positieve impuls kunnen geven aan een ateliergebouw.

> **"A combination of advanced and starting artists helps in bridging the gap between new ideas and knowledge gained through experience."**

WAT VERANDERT ER?

- **Onder startende kunstenaars worden in tegenstelling tot het vorige atelierbeleid kunstenaars gerekend die hun opleiding niet meer dan vijf jaar geleden hebben afgerond. Dit is in lijn met de verzamelde input onder kunstenaars.**
- **Er worden voor startende kunstenaars soepelere toewijzingscriteria gehanteerd dan voor gevorderde kunstenaars. Zo worden er geen inkomenseisen gesteld aan startende kunstenaars en hoeven zij niet woonachtig te zijn in Amstelveen, maar dienen zij wel een sociale binding te hebben met de gemeente. Hiermee wordt onder meer tegemoetgekomen aan de ambitie van de MRA om talent in de regio beter te spreiden.**
- **Naar het advies van de ABK en de inbreng van kunstenaars wordt contact gelegd met een kunstopleiding zoals de Gerrit Rietveld Academie om startende kunstenaars aan te trekken.**
  Eén van de projectateliers wordt gereserveerd voor tijdelijke projecten van startende kunstenaars, zoals studenten of net afgestudeerde kunstenaars van een kunstopleiding.

Professionele kunstenaars

In de Cultuuragenda 2020-2024 is opgenomen dat de ateliers alleen beschikbaar dienen te zijn voor professionele kunstenaars. Dit was reeds vastgelegd in het vorige atelierbeleid, maar werd niet actief getoetst. Een meerderheid van de respondenten is voor het invoeren van een professionaliteitstoets. Uit het kunstenaarsonderzoek en de sessies komt naar voren dat deze professionaliteitstoets ook door de kunstenaars zelf wordt gedragen, mits de wijze waarop goed wordt ingericht.
Het onderscheid tussen startende en gevorderde kunstenaars wordt in dit atelierbeleid gehandhaafd. De input van kunstenaars is wat deze scheidslijn betreft niet eenduidig.
Het onderscheid past echter bij het streven van de gemeente om te investeren in startende, maar ook in gevorderde kunstenaars (regionale kunstenaars en iconen). Startende en gevorderde kunstenaars worden echter niet gelijk beoordeeld, omdat zij niet vergelijkbaar zijn (zie paragraaf Stimulans startende kunstenaars).

> **"De selectie van kunstenaars zou gedaan kunnen worden met de kunstenaars zelf."**

WAT VERANDERT ER?

- **De professionaliteit van kunstenaars wordt overeenkomstig de input van kunstenaars voortaan actief getoetst. Kunstenaars worden kwalitatief getoetst op hun professionaliteit. De criteria worden in het volgende hoofdstuk uiteengezet.**
- **De inschrijvingen worden op basis van deze criteria jaarlijks beoordeeld door een beoordelingscommissie. Overeenkomstig de input uit één van de sessies bestaat deze commissie uit twee vertegenwoordigers van beide ateliergebouwen, een afgevaardigde van de ABK en een externe deskundige.**



Optimaal gebruik en doorstroming

De vraag naar ateliers is groter dan het aanbod. De raad beveelt in de motie uit 2019 daarom aan om kunstenaars ateliers te laten delen om de wachtlijst te verkorten. Uit het kunstenaarsonderzoek en de sessies blijkt dat het delen van een atelier door kunstenaars als een goede oplossing wordt gezien. Daarbij werd wel opgemerkt dat het niet voor elke kunstenaar mogelijk is om een atelier te delen. In het vorige atelierbeleid was het al mogelijk om een atelier te delen, maar in dit beleid krijgt dit in sommige gevallen een meer verplicht karakter voor kunstenaars die niet volledig van een atelier gebruik zullen maken. Het delen van een atelier is financieel voordelig, daar het huurtarief gelijk blijft en met meerdere personen gedeeld wordt.

Uit hetzelfde onderzoek en de sessies blijkt dat het tijdelijk verhuren van ateliers op beduidend minder medestand rekent. De onzekerheid die gepaard gaat met tijdelijke huur wordt door de gemeente erkend. Zonder de tijdelijke verhuur is er echter geen sprake van doorstroming. Er komen dan nauwelijks ateliers vrij, waardoor kunstenaars op de wachtlijst geen kans maken. In het nieuwe beleid wordt daarom vastgehouden aan de termijn van twee keer drie jaar. Gezien er in Amstelveen weinig betaalbare alternatieven zijn voor de gemeentelijke ateliers, krijgen kunstenaars in tegenstelling tot het vorige beleid wel de mogelijkheid om zich na de maximale termijn van zes jaar opnieuw in te schrijven voor een atelier.

> **"De projectateliers hebben zeker potentie, maar het gebruik ervan kan intensiever."**

De raad gaf in de motie uit 2019 reeds aan dat de projectateliers intensiever gebruikt moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de kunstenaars vindt dat één atelier voor kortdurende projecten voldoende is. Het aantal van drie projectateliers blijft echter gehandhaafd, omdat met het geven van een andere invulling wordt getracht de ateliers optimaler te gebruiken. De projectateliers dragen met deze andere invulling bovendien bij aan belangrijke doelstellingen uit dit beleid en de Cultuuragenda 2020-2024, zoals het stimuleren van startende kunstenaars of het openstellen en verlevendigen van de ateliers. De projectateliers kunnen verschillend worden ingevuld: voor startende kunstenaars, cultuureducatie, uitwisselingen, innovatieve projecten of activiteiten voor de wijk.

WAT VERANDERT ER?

- Het delen van een atelier wordt in lijn met de uitkomsten van het kunstenaarsonderzoek verder gestimuleerd. Kunstenaars worden in overeenstemming met het advies van de ABK ook kwantitatief getoetst (urencriterium en inkomenstoets voor gevorderde kunstenaars) om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een eigen of voor een gedeeld atelier.
- Gezien er in Amstelveen weinig betaalbare alternatieven zijn voor de gemeentelijke ateliers, krijgen kunstenaars in tegenstelling tot het vorige beleid de mogelijkheid om zich na de maximale termijn van zes jaar opnieuw in te schrijven voor een atelier.
- Het gebruik van een projectatelier wordt vastgelegd in een bruikleenovereenkomst, waardoor de invulling van de projectateliers wordt gewaarborgd. De projectateliers worden onder meer voor multifunctioneel gebruik (o.a. culturele activiteiten voor de wijk en cultuur-educatie) en als tijdelijke ruimte voor startende kunstenaars ingevuld.
- De overgangsregeling voor oudere kunstenaars komt conform de motie uit 2019 te vervallen.



Maatschappelijke bijdrage

In de motie uit 2019 wordt geconstateerd dat randvoorwaarden voor een maatschappelijk bijdrage passen bij de huidige tijd. Dit sluit aan op de Cultuuragenda 2020-2024, die als doelstelling heeft om kunst en cultuur dichterbij inwoners te krijgen. Blijkens het kunstenaarsonderzoek en de sessies achten kunstenaars het leveren van een maatschappelijke bijdrage voor een gemeentelijk atelier vanzelfsprekend, mits de invulling van deze bijdrage vrij is. In het vorige atelierbeleid had deze maatschappelijke tegenprestatie nog een vrijblijvend karakter. De maatschappelijke bijdrage wordt in dit beleid gehandhaafd, maar krijgt een meer bindend karakter.

WAT VERANDERT ER?

- **Het leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt overeenkomstig de motie uit 2019 een voorwaarde voor de huur van een atelier. Kunstenaars zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven, maar geven in lijn met het advies van de ABK voordat de huur ingaat aan hoe zij deze bijdrage invullen. Bij het aflopen van de huurtermijn moet een kunstenaar kunnen aantonen dat gemiddeld twee uur per maand is gewijd aan de maatschappelijke bijdrage.**



> **"Het is een redelijke vraag dat gesubsidieerde kunstenaars iets teruggeven aan de samenleving in de vorm van een maatschappelijke tegenprestatie."**

Openstelling en verlevendiging

De Cultuuragenda 2020-2024 heeft de ambitie om kunst en cultuur zichtbaarder te maken en dichterbij inwoners te krijgen. De ateliergebouwen zijn daarvoor bij uitstek geschikt, daar ze middenin de wijk zijn gepositioneerd. De aula van het atelier-gebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan leent zich bijvoor-beeld bij uitstek voor de presentatie van lokale kunstenaars en wordt daar ook reeds voor gebruikt. In de Cultuuragenda 2020-2024 is ook het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines vermeld. Kunstenaars gaven tijdens de sessies aan in te zien dat de openstelling een positief effect kan hebben op de mogelijkheid om werk te presenteren aan publiek. Daarbij is wel belangrijk om er oog voor te houden dat de ateliers in essentie werkplekken zijn.

> **"De kunstenaars in de ateliers zouden meer naar buiten moeten treden en het publiek moeten opzoeken en betrekken bij hun activiteiten."**

WAT VERANDERT ER?

- **Kunstenaars worden aangemoedigd om samen te werken met maatschappelijke en culturele organisaties, zoals de musea in Amstelveen, maar ook vice versa. Kunstenaars worden door de gemeente in contact gebracht met bestaande initiatieven, zoals Gluren bij de Buren.**
- **Er wordt in lijn met het advies van de ABK door de gemeente zorggedragen voor een open en toegankelijk karakter van de buitenruimte rondom de ateliers.**
- **Er wordt in tegenstelling tot het advies van de ABK geen hogere huur gevraagd om de verleven-diging te bekostigen, maar de bestaande subsidie-regeling voor de promotie van professionele kunstenaars wordt actiever onder de aandacht gebracht bij kunstenaars.**
- **De ateliers worden op verzoek van de kunste-naars beter gepromoot, bijvoorbeeld op de website van de gemeente en via Visit Amstelveen.**

Multidisciplinaire invulling

In de Cultuuragenda 2020-2024 is geformuleerd dat zoveel mogelijk mensen met kunst en cultuur in aanraking moeten komen. De diverse bevolkingssamenstelling van Amstelveen vraagt om een breed cultureel aanbod. De ateliers worden momenteel voornamelijk ingevuld door beeldende kunstenaars en fotografen. De ABK acht de ateliers dan ook met name geschikt voor deze disciplines. Er is vanuit andere disciplines tot op heden ook weinig vraag naar de ateliers. De ateliers staan open voor andere disciplines, maar hier zal niet actief op gestuurd worden. In het kader van transparantie staat toewijzing volgens de volgorde van de wachtlijst voorop in plaats van toewijzing op basis van een multidisciplinaire invulling.

IN DIT ATELIERBELEID STAAN KORTOM DE VOLGENDE BELEIDSKADERS MET DE BIJBEHORENDE VERANDERINGEN CENTRAAL:

- **Met de formulering van heldere criteria en de online publicatie hiervan wordt een transparant beleid voor de ateliers ontwikkeld.**
- **De gemeente stimuleert startende kunstenaars door soepelere criteria te hanteren voor hen en contact te leggen met een kunstopleiding om het projectatelier voor startende kunstenaars onder de aandacht te brengen;**
- **De professionaliteit van kunstenaars wordt jaarlijks getoetst door een daarvoor ingerichte beoordelingscommissie.**
- **Het optimaal gebruik en de doorstroming van de ateliers wordt door het in bepaalde gevallen verplicht delen van ateliers en het vervallen van de overgangsregeling voor ouderen bevorderd.**
- **Het leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt voorwaardelijk voor de huur van een gemeentelijk atelier.**
- **De openstelling en verlevendiging van de ateliers wordt bevorderd door kunstenaars in contact te brengen met bestaande initiatieven en door hen actief te attenderen op de bestaande subsidieregelingen.**
- **De ateliers staan open voor alle disciplines, maar er wordt niet actief gestuurd op een multidisciplinaire invulling.**

Uitvoering

De ateliers zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente. Dit is anders dan in andere gemeenten, waar het beheer van de ateliers meestal is overgedragen aan een stichting of is belegd bij een gemeentelijke commissie. In Amstelveen is hier niet voor gekozen. De gemeente heeft een beperkt aantal ateliers, dat net als ander gemeentelijk vastgoed door de gemeente zelf wordt verhuurd. In het vorige hoofdstuk zijn de beleidskaders voor de gemeentelijke ateliers geschetst. Deze worden in dit hoofdstuk uitgewerkt in concrete criteria.

Inschrijving

De volgende spelregels worden verbonden aan de inschrijving voor een atelier:

- De inschrijving voor een atelier geschiedt via een daarvoor beschikbaar gesteld digitaal formulier, waarmee informatie over de hieronder gestelde criteria wordt uitgevraagd. De inschrijvingen worden bijgehouden op een wachtlijst.
- De kunstenaar krijgt een bevestiging van inschrijving en wordt geïnformeerd over diens plaats op de wachtlijst.
- De wachtlijst wordt jaarlijks bij de start van het kalenderjaar geüpdatet. Indien een kunstenaar niet reageert binnen de gestelde termijn, dan vervalt diens plaats op de wachtlijst.
- Indien een kunstenaar tweemaal een aangeboden atelier weigert, dan vervalt diens plaats op de wachtlijst.
- Een kunstenaar wordt minstens één keer per jaar actief geïnformeerd over diens plaats op de wachtlijst.
- Kunstenaars die reeds twee keer drie jaar een gemeentelijk atelier (onder-)gehuurd hebben, behouden de mogelijkheid om zich opnieuw in te schrijven voor een atelier.
- De eerstvolgende startende of gevorderde kunstenaar op de wachtlijst komt afhankelijk van het specifieke atelier dat vrijkomt hiervoor in aanmerking. De volgordelijkheid blijft gehandhaafd, omdat dit de meest transparante manier van toewijzing is.

De wachtlijst wordt niet openbaar gemaakt, aangezien de wachtlijst persoonsgegevens bevat. Het is vanwege privacywetgeving niet toegestaan om deze gegevens te publiceren.

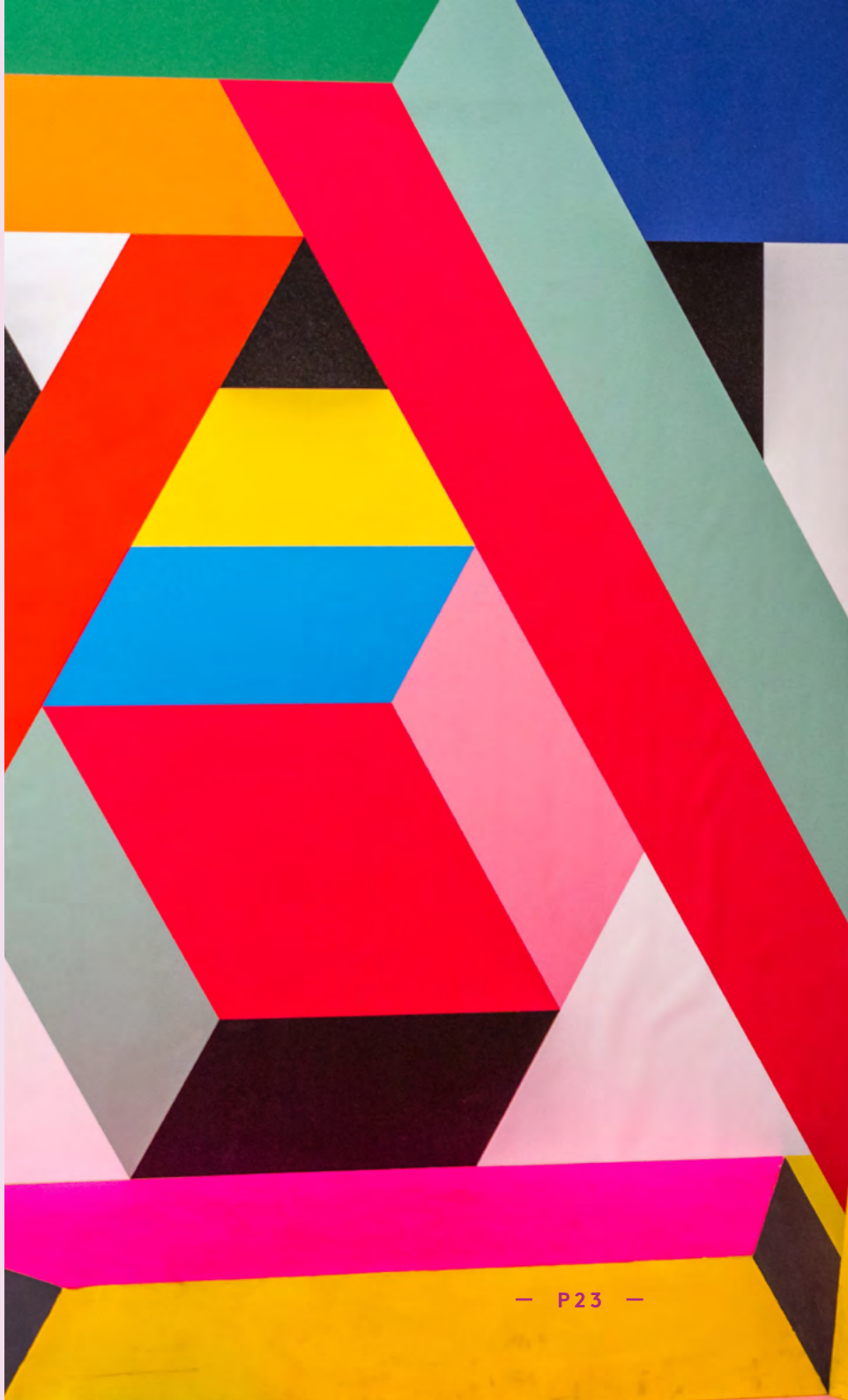
Beoordeling

De ateliers worden alleen beschikbaar gesteld aan professionele kunstenaars:

- De nieuw ingeschreven kunstenaars worden bij de start van het kalenderjaar door een beoordelingscommissie bestaande uit twee kunstenaars van de beide atelier-gebouwen, een afgevaardigde van de ABK en een externe

deskundige kwalitatief beoordeeld. Een cultuurambtenaar is betrokken voor de secretariële ondersteuning en heeft alleen een stem als de stemmen van de commissie staken.

- De beoordeling wordt gedaan over de afgelopen drie jaar en aan de hand van de volgende punten, die zijn gebaseerd op gangbare beoordelingscriteria in andere gemeenten:
  a. Opleiding en vaardigheden: creatieve of kunstvakopleiding, cursus en/of masterclass;
  b. Geproduceerd werk: recent afgerond en huidig werk;
  c. Offline zichtbaarheid: exposities, presentaties, community art, publicaties en/of openstellingen,
  d. Online zichtbaarheid: website en/of sociale media;
  e. Waardering: stipendia, prijzen, subsidies en/of aanbevelingen of recensies.
- Indien een kunstenaar niet aan minstens vier van de gestelde criteria voldoet, dan komt een kunstenaar niet in aanmerking voor een atelier.
- Indien een kunstenaar het oneens is met diens beoordeling, dan kan hiertegen via de reguliere procedures van de gemeente beroep worden aangetekend.
- Een kunstenaar wordt bij het ingaan van de tweede huurtermijn opnieuw beoordeeld, maar niet gedurende de huurtermijn.



Toewijzing

Een atelier wordt toegewezen op basis van de volgende voorwaarden, die zijn gebaseerd op de beleidskaders in het vorige hoofdstuk:

- Een professioneel kunstenaar komt in aanmerking voor een eigen atelier als de kunstenaar het urencriterium (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) van de Belastingdienst (in 2021 vastgesteld op 1.225 uur per jaar) haalt. Hieronder worden ook activiteiten die raken aan het kunstenaarschap, zoals cultuureducatie, verstaan. Kunstenaars die in aanmerking komen voor een eigen atelier behouden de mogelijkheid om hun atelier te delen. Besteedt een gevorderde kunstenaar minder uren dan het gestelde criterium aan het werk als kunstenaar, dan komt de kunstenaar enkel in aanmerking voor een gedeeld atelier.
- De hoofdhuurder van een atelier mag zelf kunstenaars voordragen om een atelier te delen, mits zij vooraf zijn ingeschreven op de wachtlijst en zijn getoetst door de beoordelingscommissie. De hoofdhuurder vraagt middels een formulier goedkeuring aan de gemeente voor de onderhuur, waarmee de onderhuurder zich ook verbindt aan de voorwaarde voor een maatschappelijke bijdrage. De periode waarin gebruik wordt gemaakt van een gedeeld atelier gaat ook voor een onderhuurder af van de maximale termijn van zes jaar die hij/zij recht heeft op een atelier. Een atelier mag met maximaal drie kunstenaars gedeeld worden.
- Elke huurder van een gemeentelijk atelier levert een maatschappelijke bijdrage als tegenpresentatie voor de huur van een gemeentelijk atelier. In de huurovereenkomst wordt de voorwaarde van een maatschappelijke bijdrage opgenomen. De kunstenaar is vrij om hier een eigen invulling aan te geven, maar levert voor het ingaan van de huurtermijn aan hoe de maatschappelijke bijdrage wordt ingevuld. Bij de evaluatie van de huurtermijn moet een kunstenaar kunnen aantonen dat gemiddeld twee uur per maand (of in totaal 24 uur per jaar) is besteed aan de maatschappelijke bijdrage. Indien hier in de eerste huurtermijn niet aan is voldaan, dan komt een kunstenaar niet in aanmerking voor een tweede huurtermijn. Onder een maatschappelijke bijdrage wordt een actieve bijdrage verstaan. Deelname aan een open dag of route wordt aangemerkt als een passieve bijdrage, tenzij hieraan actief wordt bijgedragen middels bijvoorbeeld een workshop of presentatie.

Gevorderde kunstenaar

Er worden negen ateliers gereserveerd voor gevorderde kunstenaars onder de volgende voorwaarden:

- Een gevorderde kunstenaar heeft meer dan vijf jaar geleden een kunstopleiding afgerond of is meer dan vijf jaar actief als professioneel kunstenaar.
- Een gevorderde kunstenaar is woonachtig in de gemeente Amstelveen.
- Een gevorderde kunstenaar komt in aanmerking voor een eigen atelier als de inkomsten uit kunstenaarschap (gemiddelde over de afgelopen drie jaar) minimaal het sociaal minimum (conform de Toeslagenwet) opleveren. Hieronder worden ook inkomsten van activiteiten die raken aan het kunstenaarschap, zoals cultuureducatie, verstaan. Gevorderde kunstenaars met een inkomen uit kunstenaarschap lager dan het sociaal minimum komen alleen in aanmerking voor een gedeeld atelier. Gevorderde kunstenaars met een inkomen uit kunstenaarschap boven het bruto modaal inkomen (bepaald door het Centraal Planbureau) betalen voor een eigen atelier een commerciële huur.

Startende kunstenaar

Er worden zes ateliers gereserveerd voor startende kunstenaars onder de volgende voorwaarden:

- Een startende kunstenaar heeft minder dan vijf jaar geleden een kunstopleiding afgerond of is minder dan vijf jaar actief als professioneel kunstenaar.
- Een startende kunstenaar is woonachtig in Amstelveen of heeft in ieder geval een sociale binding (afkomst, relatie etc.) met Amstelveen. Startende kunstenaars zonder sociale binding met Amstelveen komen alleen in aanmerking voor een projectatelier.
- Er worden geen inkomenseisen gesteld aan een startende kunstenaar.
- Heeft een startende kunstenaar bij het ingaan van de tweede huurtermijn meer dan vijf jaar geleden een kunstopleiding afgerond, dan gelden in de tweede termijn de toewijzingscriteria voor een gevorderde kunstenaar.

	Gevorderde kunstenaar	*Startende kunstenaars*
Kwalitatieve toetsing	• > 5 jaar afgestudeerd of actief als kunstenaar • Beoordeling door commissie	• < 5 jaar afgestudeerd of actief als kunstenaar • Beoordeling door commissie
Kwantitatieve toetsing	• In Amstelveen woonachtig Eigen atelier • > 1.225 uur actief als kunstenaar • > Sociaal minimum uit kunstenaarschap Gedeeld atelier • < 1.225 uur actief als kunstenaar • < Sociaal minimum uit kunstenaarschap	• In Amstelveen woonachtig of sociale binding met Amstelveen Eigen atelier • > 1.225 uur actief als kunstenaar • Geen inkomenstoets Gedeeld atelier • < 1.225 uur actief als kunstenaar • Geen inkomenstoets
Hoeveelheid	9 ateliers	6 ateliers
Huurtermijn	2 x 3 jaar	2 x 3 jaar
Huurtarief*	Standaard: € 353 excl. Boven modaal inkomen: € 581 excl.	Standaard: € 228 excl. Boven modaal inkomen: € 581 excl.

**** Gebaseerd op 2021.***

Projectateliers

Er worden drie ateliers kosteloos ter beschikking gesteld voor projecten:

- Eén projectatelier wordt hoofdzakelijk ingezet voor tijdelijke projecten van startende kunstenaars, zoals studenten of pas afgestudeerden van een kunstopleiding zoals de Gerrit Rietveld Academie;
- Eén projectatelier dient als atelier voor andere tijdelijke projecten (zoals cultuureducatie, uitwisselingen, innovatieve projecten of kunstopdrachten).
- Indien de bovengenoemde projectateliers niet worden ingevuld, dan worden de ateliers tijdelijk beschikbaar gesteld aan de eerste kunstenaar op de wachtlijst die hierin geïnteresseerd is. Dit heeft geen invloed op diens inschrijving op de wachtlijst.
- In bruikleenovereenkomsten worden afspraken over het gebruik van de projectateliers vastgelegd, om de invulling ervan te waarborgen.
- De projectateliers worden vanwege hun doelstelling kosteloos ter beschikking gesteld voor maximaal twee keer een half jaar.
- Eén projectatelier heeft een multifunctionele invulling om de verlevendiging van het ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan te bevorderen. Het atelier wordt doorlopend flexibel beschikbaar gesteld (voor enkele dagen of uren). Er hoeft voor het gebruik van dit atelier geen overeenkomst te worden afgesloten. Dit atelier wordt eveneens kosteloos ter beschikking gesteld.

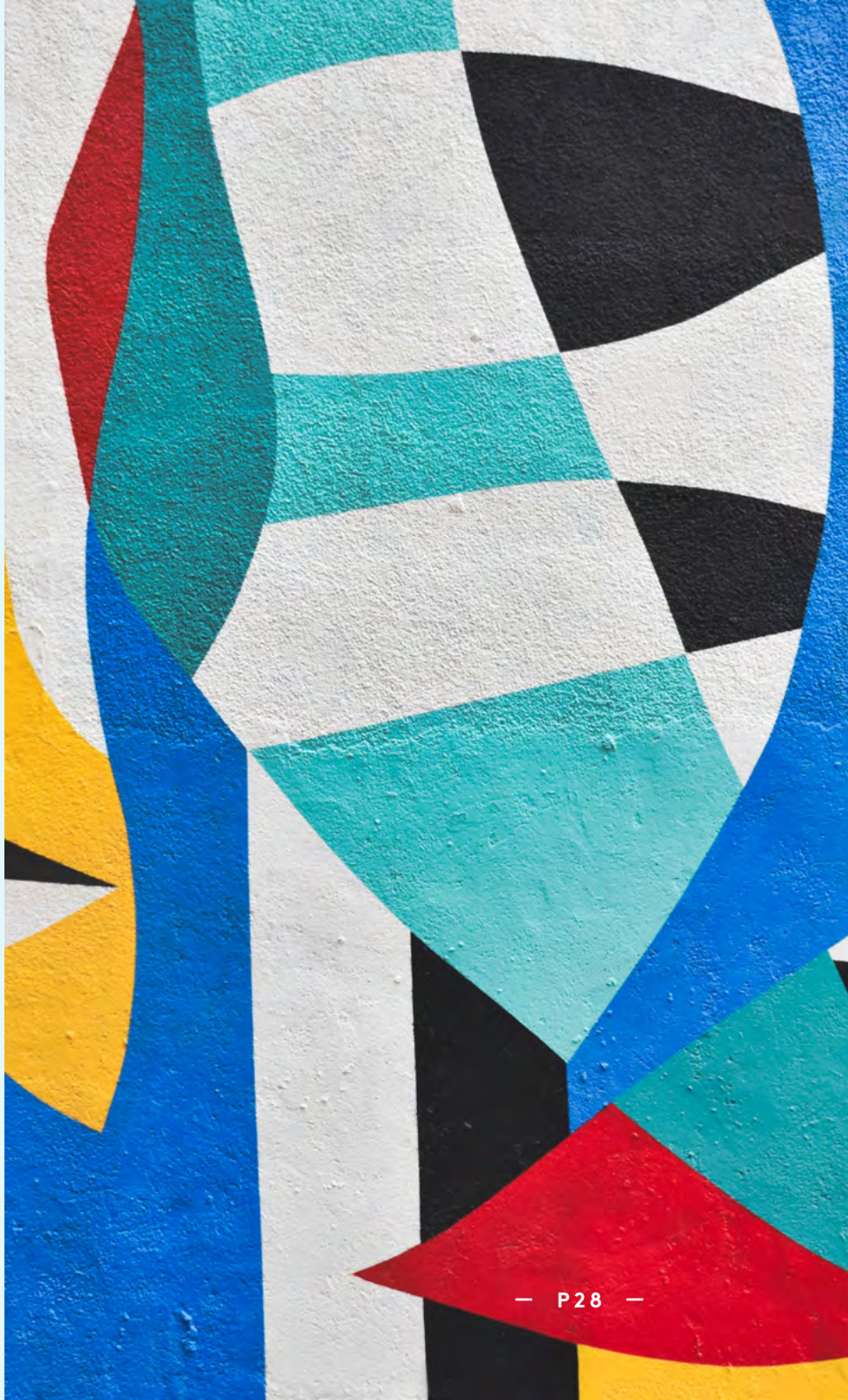
NA DE VASTSTELLING VAN DIT ATELIERBELEID DOOR DE RAAD WORDEN DE VOLGENDE ACTIES ONDERNOMEN:

- **Het atelierbeleid, waaronder de wijze van inschrijving en de criteria voor beoordeling en toewijzing, wordt in juli 2021 online gepubliceerd en actief gecommuniceerd naar kunstenaars.**
- **Kunstenaars die reeds een atelier huren of staan ingeschreven op de wachtlijst worden separaat geïnformeerd in juli 2021. Dit atelierbeleid is alleen van toepassing op nieuwe huurovereen-komsten en heeft geen invloed op bestaande huurovereenkomsten.**
- **Er wordt uiterlijk in augustus 2021 een beoordelingscommissie samengesteld.**
- **Uiterlijk in september 2021 wordt de wachtlijst geüpdatet en worden kunstenaars beoordeeld door de nieuw gevormde beoordelingscommissie. Kunstenaars die reeds stonden ingeschreven op de wachtlijst behouden hun plek daarop.**
- **De afgelopen maanden zijn de overeenkomsten voor vijf ateliers tijdelijk verlengd tot en met augustus 2021. Deze ateliers worden vanaf september 2021 toegewezen volgens de criteria die zijn geformuleerd in dit atelierbeleid.**

Financiering

In het cultuurbudget is een bijdrage van € 20.600* gereserveerd voor de huur van drie projectateliers in beide ateliergebouwen en de aula van het atelier-gebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan. Op deze manier kunnen deze ruimtes kosteloos ter beschikking worden gesteld. Met de invulling van de projectateliers wordt aan belangrijke kaders uit dit beleid voldaan, zoals het stimuleren van startende kunstenaars of de openstelling en verlevendiging van de ateliergebouwen.

** Gebaseerd op Programmabegroting 2021.*



Risico's

Uit de sessies met kunstenaars, het kunstenaars-onderzoek en het advies van de ABK blijkt de grote behoefte aan meer werkruimte. Er is zowel vraag naar meer ateliers als naar een broedplaats. Zodra de huur van een gemeentelijk atelier eindigt, zijn er voor kunstenaars nauwelijks alternatieven in Amstelveen. Door het tekort aan werkruimte is het mogelijk dat kunstenaars hier niet blijven en elders neerstrijken. Het tekort aan ateliers zal ook geen nieuwe kunste-naars aantrekken om zich hier te vestigen.

> **"Veel meer en betaalbare ateliers. Echte broedplaatsen!"**

Dit atelierbeleid lost het tekort aan ateliers niet op, maar probeert de ateliers die er zijn wel zo optimaal mogelijk te benutten. De gemeente heeft op dit moment niet de mogelijkheden (in vastgoed en financiën) om meer werkruimte te faciliteren. Er is geen gemeentelijk vastgoed vrij en de financiële middelen om nieuwe mogelijkheden te creëren zijn beperkt. Het is daarom belangrijk dat het huidige aantal gemeentelijke ateliers in ieder geval blijft gehandhaafd.

Samen met kunstenaars wil de gemeente op zoek naar creatieve oplossingen voor het gemis van werkruimtes, zoals het creëren van ateliers in nieuwe broedplaatsen en voor-malige zeecontainers. De gemeente neemt een actieve rol in bij het creëren van tijdelijke ateliers in leegstaande gebouwen, eventueel in samenwerking met een leegstandsbeheerder. De gemeente legt contact met de woningbouwcorporatie om de mogelijkheden voor het creëren van atelierwoningen te verkennen. Naast dat de gemeente zoveel mogelijk nieuwe initiatieven wil aanjagen, wil de gemeente ook initiateven mede mogelijk maken door hulp en advies te bieden bij bij-voorbeeld bestemmingsplanwijzigingen of vergunningen. Een optimale samenwerking tussen de verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente is daarvoor essentieel.

Monitoring en evaluatie

Dit atelierbeleid heeft tot doel om de gemeentelijke ateliers zo optimaal mogelijk te benutten. Om te toetsen of dit doel wordt behaald zijn monitoring en evaluatie belangrijk. Zo kan het beleid waar nodig worden bijgestuurd.



Monitoring

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de medewerkers van Kunst en Cultuur en van Vastgoed om de bezetting van de ateliers door te nemen. Zo kan bijvoorbeeld vroegtijdig worden ingespeeld op ateliers die binnenkort vrijkomen en toegewezen moeten worden. Dit is mogelijk, omdat de wachtlijst bij de start van elk kalenderjaar wordt geüpdatet en nieuwe inschrijvingen dan worden beoordeeld door de beoordelingscommissie.

De raad wordt hierna aan het begin van elk kalenderjaar middels een collegebrief geïnformeerd over de uitvoering van het atelierbeleid. Dit is conform de motie uit 2019 om de raad jaarlijks van de voortgang op de hoogte te houden. Indien uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat het atelierbeleid niet de gewenste doelstellingen behaalt, dan wordt de raad hierover geïnformeerd en worden eventuele aanpassingen voorgelegd aan de raad.

Evaluatie

Medio 2021 worden de eerste gemeentelijke ateliers volgens de kaders van dit atelierbeleid verhuurd. Medio 2024 loopt de eerste huurtermijn af en gaat een eventuele tweede huurtermijn in. Het is raadzaam om hierna een evaluatie uit te voeren waarin wordt getoetst of de kaders van dit atelierbeleid tot dusver zijn behaald. Dit kan leiden tot aanpassingen aan het atelierbeleid, die worden voorgelegd aan de raad.

Samenvatting

Kunst en cultuur geven kleur aan een stad. Makers zijn van belang voor een sterke culturele infrastructuur en het brede culturele aanbod van Amstelveen. Om makers te behouden en aan te trekken is het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor productie, presentatie en ontmoeting in Amstelveen.

De gemeentelijke ateliers zijn hiervoor een belangrijk instrument die volgens de volgende beleidskaders worden verdeeld:

- Met de formulering van heldere criteria en de online publicatie hiervan wordt een transparant beleid voor de ateliers ontwikkeld.
- De gemeente stimuleert startende kunstenaars door soepelere criteria te hanteren voor hen en contact te leggen met kunstopleidingen om het projectatelier voor startende kunstenaars onder de aandacht te brengen;
- De professionaliteit van kunstenaars wordt jaarlijks getoetst door een daarvoor ingerichte beoordelings-commissie.
- Het optimaal gebruik en de doorstroming van de ateliers wordt door het in bepaalde gevallen verplicht delen van ateliers en het vervallen van de overgangsregeling voor ouderen bevorderd.
- Het leveren van een maatschappelijke bijdrage wordt voorwaardelijk voor de huur van een gemeentelijk atelier.
- De openstelling en verlevendiging van de ateliers wordt bevorderd door kunstenaars in contact te brengen met bestaande initiatieven en door hen actief te attenderen op de bestaande subsidieregelingen.
- De ateliers staan open voor alle disciplines, maar er wordt niet actief gestuurd op een multidisciplinaire invulling.

Op basis hiervan zijn de criteria voor inschrijving en toewijzing in dit atelierbeleid vastgelegd. Het atelierbeleid wordt online gepubliceerd en actief gecommuniceerd naar kunstenaars. Zo zijn de voorwaarden voor iedereen helder en kunnen de ateliers in transparantie worden verdeeld.

De kunstenaars en ABK hebben het tekort aan ateliers duidelijk voor het voetlicht gebracht. Met dit beleid tracht de gemeente daarom om de ateliers zo optimaal mogelijk te benutten. De gemeente ziet geen mogelijkheden om het aantal gemeentelijke ateliers uit te breiden, maar handhaaft het huidige aantal. De gemeente stimuleert actief initiatieven voor alternatieve werkruimtes in Amstelveen.

Bronnenlijst

Boekman 84, Méér dan atelierbeleid:
ruimte voor kunstenaars in de stad, 2010.

Boekman 117, Maatschappelijke ateliers,
een maatschappelijke zaak, 2018.

Gemeente Amstelveen, Cultuuragenda 2020-2024:
De Stad als Podium, 2019.

Gemeente Amstelveen,
Kunstenaars in Amstelveen, 2021.

OIS Amsterdam,
Het culturele leven in Amstelveen 2020, 2021.

Gielen, Pascal e.a., De waarde van cultuur, 2014.

MRA, Meer dan de Delen, 2018.



Bijlagen



ABK Advies

Adviescommissie Beeldende kunst

Vergadering: 29 maart 2021 9.30 uur
Aanwezig: Margitte Verwoerdt, Gabriel Verheggen, Rein Schurink, Fleur Albers
Afwezig bij dit punt: Jan Verschoor

Onderwerp: gevraagd advies over atelierbeleid

Context

In de Cultuuragenda 2020-2024 is de ambitie uitgesproken om het atelierbeleid te herijken. Het plan van aanpak hiervoor is eerder met de ABK gedeeld. Onlangs is een onderzoek uitgevoerd onder kunstenaars. De uitkomsten van dit onderzoek zijn als bijlage bijgevoegd.

De motie van de gemeenteraad inzake Transparant beleid voor ateliers Amstelveen van december 2019 heeft als kader meegegeven dat:

- De toewijzing van de ateliers transparant moet zijn;
- Meer mogelijkheden voor startende kunstenaars;
- Stimuleren van het delen van ateliers ingebouwd moet zijn;
- Van de kunstenaars een maatschappelijke tegenprestatie wordt verwacht.

Op 18 en 25 maart zijn sessies georganiseerd met kunstenaars om nadere input op te halen over de volgende doelstellingen voor het atelierbeleid:

- Startende kunstenaars stimuleren
- Toetsing professionele kunstenaars
- Maatschappelijke bijdrage
- Openstelling en verlevendiging
- Multidisciplinaire invulling
- Transparant beleid
- Optimaal gebruik

De commissie heeft beide sessies bijgewoond. De inbreng van de aanwezigen is zeer gewaardeerd en meegenomen in het advies. Met genoemde documenten en kaders is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Waarom atelierbeleid?

Amstelveen vindt kunst en cultuur belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en besef van de wereld om je heen. Van cultuur gaat een bindende werking op de samenleving uit. Daarvoor is een cultuurklimaat nodig waarin culturele uitingen over een breed scala kunnen worden geproduceerd en waarin Amstelveners daar laagdrempelig kennis van kunnen nemen. Voor de beeldende kunst is het om die reden van belang om professionele makers aan de gemeente te binden, b.v. door ze te faciliteren om werk te kunnen maken, samen te werken met collega's, aan hen opdrachten te verstrekken, hen in staat te stellen om werk te laten zien en met dat alles een bestaan als professioneel kunstenaar op te bouwen. Daarvoor is het aanbieden van werkruimte in de vorm van ateliers een van de belangrijke instrumenten.

Het is problematisch dat er geen betaalbare alternatieven voor ateliers zijn in Amstelveen. Er zouden meer tijdelijke ruimtes gecreëerd kunnen worden door te kijken naar leegstand. Buiten Amstelveen zijn er locaties waar niet wordt gewerkt met tijdelijke huur. Het WG-gebouw in Amsterdam of de Kersenboomgaard in Utrecht zijn daarvan goede voorbeelden. Deze locaties zijn echter geen eigendom van de gemeente, maar van kunstenaarscollectieven of coöperaties. De gemeente zou actief eigenaren van leegstaande panden kunnen benaderen en hen wijzen op de mogelijkheid van tijdelijke verhuur t.b.v. ateliers.

Het verdeelvraagstuk (Toetsing/transparant beleid)

De gemeente stelt een beperkt aantal ateliers onder gunstige voorwaarden beschikbaar, aan de aanspraak erop worden daarom ook voorwaarden verbonden. Gezien de lengte van de wachtlijst is er schaarste. De kunst is om een atelier beschikbaar te stellen aan degene(n), die er daadwerkelijk dagvullend gaat produceren, waarvan verwacht mag worden dat hij of zij er in zijn ontwikkeling door wordt gestimuleerd en dat hij of zij een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan wijk of samenleving als geheel. Dat vraagt om een kritische benadering van kandidaten voor de wachtlijst en screening van degenen die er al op staan. De eis van transparantie vraagt om heldere voorwaarden, die ook voor anderen toetsbaar zijn.

In de raadsmotie ligt veel nadruk op het bieden van kansen aan startende kunstenaars. Juist de starter heeft behoefte aan een werkruimte en verkeert vaak (nog) niet in de positie om dat op eigen kracht te vinden. Dat vraagt om een onderscheid tussen startende en gevestigde kunstenaars. Starters zullen over het algemeen minder financiële mogelijkheden hebben dan gevestigde kunstenaars. Dat vraagt om een verschillende beoordeling bij plaatsing op de wachtlijst.

Wij hebben gezocht naar criteria die aan de eis van transparantie voldoen.

- De fiscus stelt als norm voor een volwaardig bedrijf dat op jaarbasis 1200 werkuren worden besteed aan werk. Hieronder worden ook uren gerekend die een sterk link hebben met het kunstenaarschap, zoals kunstonderwijs op een school. Het lijkt ons goed om dat als norm te stellen voor inschrijving voor een atelier voor een persoon, omdat ook duidelijk is dat veel kunstenaars fulltime of parttime een andere functie hebben. Indien dat aantal uren beneden de 1200 ligt is alleen inschrijving voor een gedeeld atelier mogelijk.
- Voor startende kunstenaars is een recent met succes afgesloten opleiding aan een van de academies voorwaarde. Voor kunstenaars die op latere leeftijd starten, evt. als autodidact, wordt een advies gevraagd aan de Rietveld Academie met inschatting van toekomstige ontwikkeling en mogelijkheden. Bij een positief advies wordt betrokkene als starter aangemerkt. Een kunstenaar is startend tot vijf jaar na zijn afstuderen.
- Voor startende kunstenaars geldt dat zij een vorm van sociale binding met Amstelveen hebben, b.v. door afkomst, relatie o.i.d. Startende Kunstenaars die geen binding met Amstelveen hebben kunnen wel in aanmerking komen voor tijdelijke project-ateliers
- Voor gevestigde kunstenaars geldt dat zij in Amstelveen woonachtig dienen te zijn en al langere tijd professioneel bezig zijn. Het afstuderen ligt tenminste vijf jaar terug in de tijd.
- Voor gevestigde kunstenaars is een inkomenstoets gewenst. Er moet uitzicht zijn op een economische basis. Het werk als kunstenaar zou tenminste het minimumloon op moeten leveren. Bij een inkomen boven modaal komt een kunstenaar ook in aanmerking voor een atelier. Een succesvolle kunstenaar kan een positieve impuls geven aan een ateliergebouw. Een kunstenaars die boven modaal verdient kan eventueel wel een hogere huur betalen, die vervolgens ten goede komt aan de verlevendiging van het ateliergebouw.
- Om te bevorderen dat betrokkenen zich bewust zijn van de gemeentelijke wens dat een maatschappelijke bijdrage wordt geleverd dient de kunstenaar bij de aanvraag voor een atelier een voorstel bij te voegen over de wijze waarop hij of zij een bijdrage aan de samenleving vorm wil geven en deel wil nemen aan de samenwerking in het ateliergebouw.

Naast een transparant “voorportaal” is een tweede lijn nodig om goed met de schaarste om te gaan. Dat is de bevordering van de doorstroming. Die komt vooral ten goede aan starters. De commissie kan zich goed vinden in het beleid van een maximale huurperiode van 3 jaar, eenmaal te verlengen met 3 jaar. Wij zien dat als een harde termijn. Bij de verlenging dient samen met betrokkenen te worden bezien hoe het gegaan is met de maatschappelijke bijdrage in de eerste periode. Indien betrokkene daarop in gebreke is gebleven is verlenging geen automatisme.

Wij hebben niet de indruk gekregen dat de huidige verdeling van de ateliers over de doelgroepen problematisch is. Wij zouden willen bepleiten om voorlopig de drie projectateliers in stand te laten om met name voor starters in groepsverband een mogelijkheid te bieden kortdurende projecten uit te voeren. Die flexibiliteit is gewenst. Wij adviseren om hierover overleg te hebben met de Rietveld Academie.

Een slotopmerking: een afzonderlijke ouderenregeling lijkt ons niet meer nodig. Op dit moment zijn in beide gebouwen nog twee ateliers bezet op basis daarvan. Wij adviseren om voor deze personen een tweede huurperiode van drie jaar in te laten gaan, waarna er een eind komt aan deze regeling.

Startende kunstenaars stimuleren.

Hiervoor is al aangegeven dat voor een starter lagere toegangsnormen gelden dan voor gevestigde kunstenaars.

Er is nu al een verschil tussen de huren voor starters en gevestigde kunstenaars (ca € 100). We zouden ons kunnen voorstellen dat starters de eerste drie jaar € 250 betalen en dat de standaard huur (gevestigden/ starters 2e periode) bv. € 450 of 500 is. Dat zou ten opzichte van de huidige opbrengst een meeropbrengst betekenen die ingezet zou kunnen worden als budget om de in een ateliergebouw werkende kunstenaars in staat te stellen promotieactiviteiten uit te voeren en evenementen (exposities, performances) te organiseren.

In de gebouwen zou ruimte moeten zijn voor groepsateliers voor samenwerking, intervisie, wederzijds stimuleren en verruimen van de blik. Delen van een atelier (en de daaraan verbonden kosten) zou eenvoudig mogelijk moeten zijn.

Startende kunstenaars moeten worden gestimuleerd om een gemeentelijk atelier te betrekken of op een andere manier, bijvoorbeeld via een stage, betrokken te worden. Hiervoor kan een relatie met de Rietveld Academie worden gelegd, waar kunstenaars in meerdere disciplines worden opgeleid.

Multidisciplinaire invulling/optimaal gebruik/openstelling en verlevendiging

De commissie ziet de aanwezigheid van meerdere disciplines van beeldende kunst in één gebouw als zeer waardevol. Er kan sprake zijn van kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines en zo kunnen wellicht ook meer disciplines worden aangetrokken. We zien nu al dat dat het geval is doordat met name aan de Amsterdamseweg videokunst, fotografie, schilderkunst en ruimtelijk werk elkaar beïnvloeden en verrijken. Aan de van Weerden Poelmanlaan is op dat punt wat meer diversiteit gewenst.

Wij twijfelen erover of ook andere disciplines dan beeldende kunst in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een atelier.

- Gezien de lengte van de wachtlijst is er al een krapte voor beeldende kunstenaars
- Muzikanten hebben alternatieven, zoals oefenruimtes in Muziekschool, P'60 en dergelijke.
- Een muzikant oefent geen hele dagen, maar een beperkt aantal uren per dag,
- Voor podiumkunsten zijn de gebouwen minder geschikt. In de cultuuragenda is al een initiatief genoemd om in de gemeente tot een productiehuis te komen, b.v. in de Griffioen.

Beide ateliergebouwen zijn geschikt als broedplaats. Er is centrale ruimte voor performances, exposeren en andere evenementen door een gezamenlijke centrale ruimte. Het vraagt wel om een aangepaste omgeving van beide gebouwen met meer openheid, betere toegang, buitenpodium e.d. Alleen het weghalen van een hek volstaat niet.

Maatschappelijke bijdrage

Zowel in de enquête als in de sessies bleek niet van gedeeld beeld over de inhoud daarvan. Er kwamen sterk individueel geïnspireerde suggesties op tafel, die zeker waarde hebben. Wij waarderen de ambitie en het commitment dat daaruit spreekt. Maar het lijkt niet goed mogelijk om in één gebouw tot een gezamenlijk programma te komen.
Daarvoor zijn de personen, hun specifieke kwaliteiten en hun maatschappijvisie te verschillend. Collegiale toetsing van ieders inzet lijkt ons om die reden ook geen begaanbare weg en toetsing door de gemeente lijkt ons te afstandelijk en complex. Tegelijkertijd kunnen we ons de wens van de gemeenteraad wel heel goed voorstellen en we merkten dat daarvoor bij de huurders best breed draagvlak is.

Om te bevorderen dat betrokkenen zich bewust zijn van de gemeentelijke wens dat een maatschappelijke bijdrage wordt geleverd dient de kunstenaar bij de aanvraag voor een atelier een voorstel bij te voegen over de wijze waarop hij of zij individueel een bijdrage aan de samenleving vorm wil geven en op welke wijze hij of zij deel wil nemen aan de samenwerking in het ateliergebouw. Bij de verlenging van de huurovereenkomst na drie jaar kan tussen gemeente en betrokkenen worden besproken of dat in de eerste huurperiode inhoud heeft gekregen, resultaat heeft gehad, en eventueel bijstelling behoeft.

Onderzoek Kunstenaars in Amstelveen

April 2021

In februari 2021 is een onderzoek uitgevoerd onder kunstenaars die actief zijn in de gemeente Amstelveen. Ruim 160 kunstenaars zijn aangeschreven, er hebben 80 kunstenaars gereageerd.

Doelgroepbeschrijving

Van hen woonden er 62 in de gemeente zelf. Ongeveer de helft van de respondenten werkt meestal (of alleen) in Amstelveen, de andere helft is dus ook actief in andere gemeenten. Het merendeel van deze kunstenaars is 50 jaar of ouder en al 20 jaar actief als kunstenaar. De overgrote meerderheid is werkzaam in de beeldende kunst, gevolgd door fotografie en vormgeving. Zeven op de tien kunstenaars volgden een kunstopleiding.

Ongeveer één op de vijf kunstenaars geeft aan te kunnen leven van het kunstenaarschap. Dit zijn doorgaans kunstenaars die al langer in het vak actief zijn. Ook de afronding van een kunstopleiding speelt een rol: 23% van de kunstenaars die een kunstopleiding heeft gedaan kan van de inkomsten uit kunstenaarschap rondkomen; slechts 10% van de kunstenaars zonder kunstopleiding kan dit. Iets meer dan de helft van de kunstenaars geeft minder dan vijf keer per jaar een presentatie.



Impact corona en gebruik steunmaatregelen

Ruim één op de drie kunstenaars merkt de financiële impact van corona in dien mate dat zij moeite hebben met het betalen van hun atelier/werkruimte, materialen of andere werkgerelateerde kosten. De mate waarin kunstenaars in 2020 inkomsten uit kunstenaarschap zijn misgelopen varieert, maar slechts 6% van de kunstenaars heeft geen inkomsten misgelopen. Ruim vier op de tien kunstenaars hebben andere verdienmodellen (bijv. online verkoop of promotie, digitale workshops) ontwikkeld om inkomsten ondanks corona te behouden of te vergroten.
Een kleine kwart van de kunstenaars maakt gebruik van de TOZO-regeling. Redenen om dit nog niet te doen zijn dat men AOW-gerechtigd is (25%), dat men niet aan alle eisen voldoet (12%) of dat men niet als ZZP-er ingeschreven staat (10%). Ook is er een substantiële groep (41%) die simpelweg geen noodzaak heeft gehad om van de regeling gebruik te maken.

Ateliers

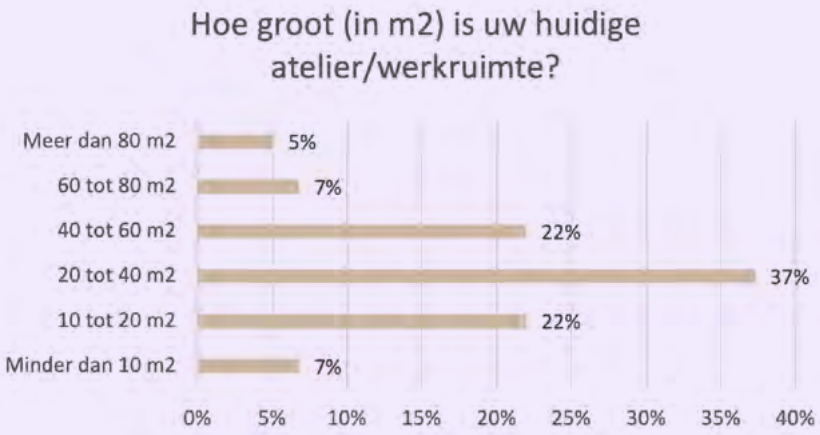
Driekwart van de bevraagde kunstenaars heeft momenteel een atelier. Jongere kunstenaars werken nog vaker zonder atelier. In veel gevallen gaat het om een atelier aan huis (43%). Ruim een kwart van de kunstenaars met atelier huurt deze van de gemeente. Dit zijn vaker jongere kunstenaars en ook kunstenaars die alleen in Amstelveen werken zijn hierin oververtegenwoordigd.



De kosten voor een gehuurd atelier variëren, maar zijn in de meeste gevallen tussen de €250 en €500.



De omvang van de ateliers loopt sterk uiteen, maar ateliers van 20 tot 40 vierkante meter komen relatief vaak voor.

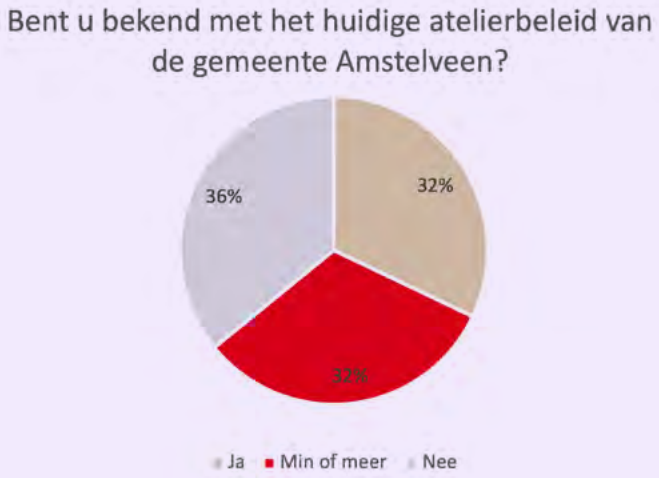




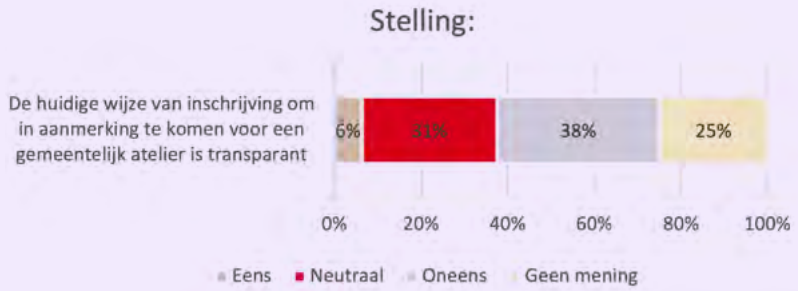
Meer dan vier op de tien kunstenaars zijn op zoek naar een nieuw/ ander atelier, waarvan het merendeel al langer dan een jaar zoekt. Hierin zijn geen opvallende verschillen in leeftijd of achtergrond te constateren. Het grootste deel van deze groep heeft de voorkeur voor een atelier gehuurd van de gemeente (62%), een kleiner deel heeft voorkeur voor een atelier via een broedplaats of kunstenaarscollectief (13%). 93% wil maximaal €500 kwijt zijn voor een atelier en 47% zelfs niet meer dan €250. De meeste kunstenaars zijn op zoek naar een ruimte rondom de 40 vierkante meter.

Atelierbeleid

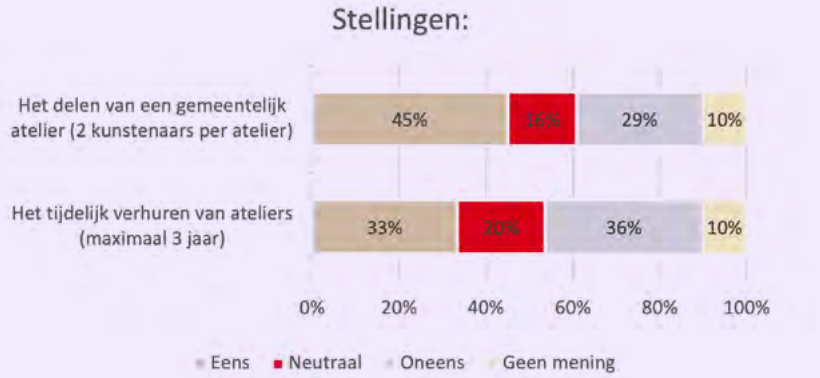
Het atelierbeleid is bij een derde van de kunstenaars bekend, en nog eens een derde kent het beleid 'min of meer'. Oudere kunstenaars en kunstenaars die vaker in Amstelveen werken zijn beter bekend met het atelierbeleid.



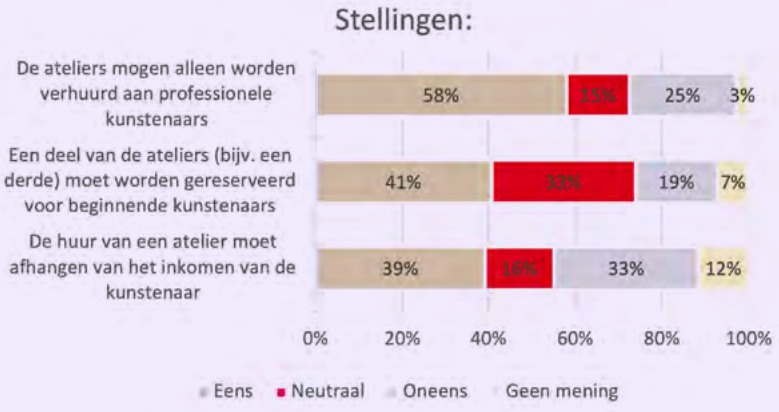
Onder de groep kunstenaars die bekend is met het atelierbeleid heerst ontevredenheid over de transparantie van dit beleid. Over de gehele breedte (jong en oud, geschoold en ongeschoold) leeft deze ontevredenheid. Zes procent vindt de huidige wijze van inschrijving om in aanmerking te komen voor een gemeentelijk atelier wél transparant.



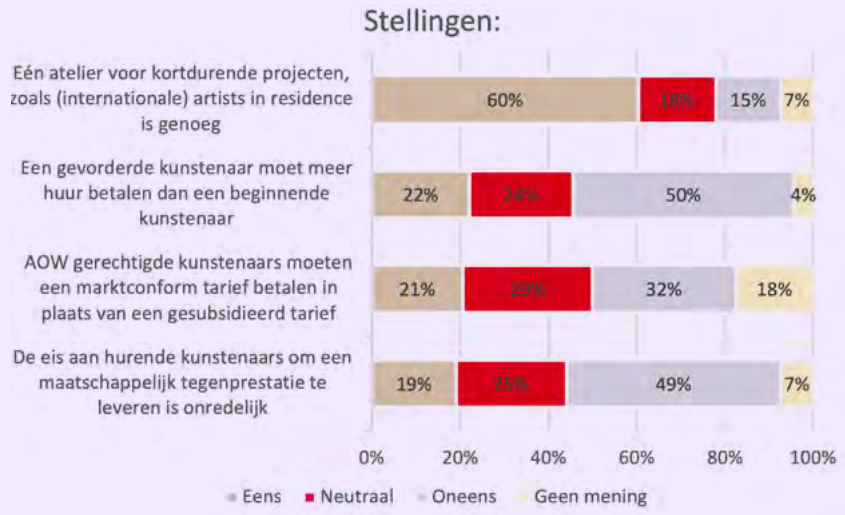
Gezien de vraag naar ateliers groter is dan het aanbod, zijn de kunstenaars mogelijke alternatieven voorgelegd. Het delen van een gemeentelijk atelier met een andere kunstenaar ziet 45% als een acceptabele oplossing; 29% wil dit niet. De rest heeft geen uitgesproken mening. Dit is populairder dan de andere voorgestelde maatregel van het tijdelijk verhuren (3 jaar) van ateliers. Dit vindt een derde een goed idee, maar een iets grotere groep juist niet.



Een meerderheid van de kunstenaars is het eens met de stelling dat ateliers alleen mogen worden verhuurd aan professionele kunstenaars en pleit daarmee voor een professionaliteitstoets. Een kwart is het hiermee oneens. Hier is een duidelijk verschil zichtbaar tussen kunstenaars met een kunstopleiding (67% eens) en kunstenaars zonder een kunstopleiding (35% eens). Deze laatste groep vindt dan weer vaker dat ateliers moeten worden gereserveerd voor beginnende kunstenaars. Dat wordt ook zo gezien door jongere kunstenaars, maar ook juist door de 70-plussers onder de kunstenaars. Hier valt verder op dat er relatief weinig tegenstanders zijn, wel veel kunstenaars zonder uitgesproken mening. Het laten afhangen van de huurprijs van een inkomen wordt door 39% als een goede optie gezien, maar hier is ook een substantiële groep op tegen (33%).



Een meerderheid van de kunstenaars stelt dat één atelier voor kortdurende projecten voldoende is. Over het rekenen van meer huur voor een gevorderde kunstenaar en het rekenen van een marktconform tarief voor AOW-gerechtigde kunstenaars is ongeveer één op de vijf kunstenaars te spreken. Jongere én oudere kunstenaars zien het vaker zitten dat een gevorderde kunstenaar meer geld moet betalen, waar de kunstenaars tussen 50 en 70 jaar hier meer op tegen zijn. De helft van de kunstenaars vindt de eis aan huurders van een gemeentelijk atelier om een maatschappelijke tegenprestatie te leveren redelijk.



Op de vraag wat kunstenaars graag anders zien in het nieuwe atelier-beleid wordt voornamelijk geantwoord dat er meer ateliers nodig zijn. Daarnaast is er behoefte aan een broedplaats. Er moet verder worden gestreefd naar ontmoeting tussen kunstenaars, transparantie over inschrijving en toewijzing van ateliers en meer mogelijkheden om werk te presenteren.
De ateliers kunnen toegankelijker worden voor het publiek door deze vaker open te stellen. Dat kan door deel te nemen aan open dagen of exposities, of door lezingen of workshops te organiseren. Daarnaast moet meer publiciteit worden gegenereerd voor de ateliers om het publiek hiermee bekend te maken en samenwerking worden gezocht met onder andere scholen en de wijk.
De gemeente kan ruimte bieden aan startende kunstenaars door meer ateliers aan te bieden. Hiervoor worden goedkope, tijdelijke ruimtes genoemd. De gemeente kan startende kunstenaars ruimte bieden door hen te stimuleren een atelier te delen. De gemeente kan startende kunstenaars aantrekken door contact te leggen met kunstopleidingen.

Gespreksverslag sessie

18 maart

Onderwerp	Sessie atelierbeleid
Datum bespreking	18 maart 2021
Plaats	Online

Datum verslag	19 april 2021
Opgesteld door	F. Albers
E-mail	f.albers@amstelveen.nl

Aanwezig Júlia dos Santos Baptista, Linda van de Bergh, Paul van Riel, Refkele Steemers, Namrata Kini, Jussara Nunes Pereira de Souza, Henka Bohlander (allen kunstenaar), Rein Schurink (ABK), Gabriël Verheggen (ABK), Margitte Verwoerdt (ABK), Jacqueline Höcker (raadslid Lijst Höcker), Wil Seiffers (burgerlid AVA), Jesse Jop Jörg (We The City), Maaike Janknegt (gemeente), Ute Kohlman (gemeente), Rubiah Balsem (gemeente), Fleur Albers (gemeente)

Rubiah Balsem heet de aanwezigen welkom. De sessie staat in het teken van het nieuwe atelierbeleid. De Cultuuragenda 2020-2024 en de motie Transparant beleid ateliers voor Amstelveen, beide eind 2019 aangenomen door de raad, vormen de aanleiding voor de herijking van het atelierbeleid.

Presentatie stand van zaken

Fleur Albers licht de actuele situatie, het huidige atelierbeleid en de gewenste situatie toe. Dit laatste is gebaseerd op een onderzoek dat onlangs onder lokale kunstenaars is uitgevoerd. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:

Q: In plaats van naar het aanbod, kan er ook worden gekeken naar de vraag van inwoners. Hoe ziet die vraag eruit?
A: Het is met name belangrijk om naar de vraag van kunstenaars te kijken. Uit het inwonersonderzoek blijkt in ieder geval dat inwoners zeer geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur.

Q: Hoeveel kunstenaars staan er op de wachtlijst? Staan er ook ateliers leeg?
A: Er staan momenteel 29 kunstenaars op de wachtlijst. Op dit moment staan er geen ateliers leeg.

Q: Zijn er niet meer dan 18 ateliers? In de voormalige Dorpsschool zitten ook ateliers.

A: De voormalige Dorpsschool wordt verhuurd aan Museum Jan. Het museum is vrij om de ateliers door te verhuren. Deze ateliers worden niet meegerekend in het atelierbeleid. Er wordt voor de voormalige Dorpsschool ook gedacht aan een invulling gericht op cultuureducatie.

Q: Hoe is de verdeling van startende en gevestigde kunstenaars op de wachtlijst?

A: Er staan 4 startende kunstenaars en 25 gevestigde kunstenaars op de wachtlijst.

Q: Hoe wordt het onderscheid tussen startende en gevestigde kunstenaars gemaakt?

A: In het huidige atelierbeleid is opgenomen dat kunstenaars startend zijn als zij minder dan 7 jaar geleden zijn afgestudeerd en gevestigd zijn als zij meer dan 7 jaar geleden zijn afgestudeerd. Heeft iemand geen kunstopleiding afgerond, dan wordt gekeken hoelang iemand actief is als kunstenaar.

Q: Hoe kan de gemeente helpen om de publiciteit en promotie van de ateliers te verbeteren?

A: De gemeente heeft een eigen platform, Visit Amstelveen, waarop aandacht kan worden geschonken aan de ateliers. Daarnaast kan de gemeente bij de subsidiëring van initiatieven vragen om rekening te houden met marketing en communicatie in het budget.

Inspiratiesessie

Jesse Jop Jörg is zelf op vier verschillende broedplaatsen werkzaam geweest en heeft gewerkt bij Bureau Broedplaatsen in Amsterdam. Hij is oprichter van We The City en houdt zich daarmee onder andere bezig met conceptontwikkeling en place making. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

BankjesCollectief: Grootste openluchtcafé ter wereld

Het bankjescollectief is een poging om het grootste openluchtcafé ter wereld te organiseren. Mensen zetten een bankje op hun stoep en openen een café voor een dag, waaraan ook activiteiten zoals een salsacursus of gedichten schrijven gekoppeld kunnen worden.

Lola Lik: Creatieve en sociale hub * Tijdelijke opvang asielzoekers

Lola Lik is een sociale en creatieve hub in de oude Bijlmerbajes.
De tijdelijke opvang van asielzoekers wordt gecombineerd met de sociale en creatieve bedrijven die zich hier vestigden. De vluchtelingen en huurders hebben samen het binnenplein gemaakt, waardoor een fijne sfeer en ontmoetingsplek ontstond.

Stay Sane Stay Safe: Bemoedigende posters uit de hele wereld
Een ontwerpbureau uit Den Haag heeft ten tijde van corona ontwerpers gevraagd om posters te ontwerpen met bemoedigende boodschappen.

Hekkenthon: 24H ontwerpwedstrijd voor het behang van de buurt
Bouwhekken rondom bouwterreinen zijn vaak bekleed met promotie-beelden van de gebouwen die er komen. In deze ontwerpwedstrijd zijn lokale ontwerpers gevraagd om tot interactieve ontwerpen ('behang van de buurt') te komen, zodat omwonenden minder het gevoel hebben dat zij door een bouwterrein lopen.

Boiling: De munitiekamer voor ongeduldige stadmakers
Dit is een lokaal initiatief waarbij in de eerste ronde initiatieven worden gepresenteerd om de buurt te verbeteren. In de tweede ronde wordt daar informeel over doorgesproken en wordt één initiatief uitgekozen. Zo gaan alle initiatiefnemers naar huis met inhoudelijke munitie en één initiatiefnemer met financiën om het project te financieren.

H/ART: Home is where the ART is
Het CBK Zuidoost heft een pop-uplocatie gerealiseerd in de 'plint' van een nieuw appartementencomplex. De huurders krijgen de kans om een jaar gratis kunst te lenen, waardoor de huurders bekend en verbonden raken met het stadsdeel.

Three Story Dinner: Bezorgmaaltijd koppelen aan verhalen, gedichten en muziek
Lokale horecaondernemers maken gezonde gerechten die typerend zijn voor dit deel van de stad. De gerechten zijn gekoppeld aan verhalen die zijn opgenomen in een podcast.

Kunstenaars Repair Café
Een Repair Café is een plek waar kapotte spullen worden gemaakt door vrijwilligers. Dit initiatief is een variant daarop. Kunstenaars wordt gevraagd om van deze kapotte spullen iets unieks te maken, zoals een modeontwerper die van oude kleren iets bijzonders maakt.

Stream Photo Asia: Photo Marathon
Een grote groep van zowel professionele als amateurfotografen krijgt zes uur lang elk uur een opdracht voor een foto. De lokale omgeving speelt hierin een belangrijk rol. Dit initiatief is een toffe manier om de stad, in dit geval Bangkok, door de ogen van een ander te zien.

Jesse geeft de aanwezigen het volgende mee
(zie ook bijgevoegde presentatie):

- Cross Disciplinair
- Sluit met je werk en atelier aan bij wat er al is
- Denk creatief na over manieren waarop je je werk kunt presenteren
- Gebruik wat Amstelveen bijzonder maakt: het groene karakter, de behoefte van bewoners, de gebouwen
- Door samen te bouwen creëer je een natuurlijke verbinding

De aanwezigen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen:

Q: Hoe zijn al deze projecten financieel mogelijk gemaakt?

A: Jesse zoekt per project met gepaste naïviteit naar partners waarmee dezelfde doelstelling wordt gedeeld. De samenwerking kan in de vorm van financiering zijn, maar ook in het bieden van ruimte. Het is belangrijk om groot te dromen, maar klein te beginnen.

Deelsessies

De groep gaat vervolgens uiteen in deelsessies. In de deelsessies staat de uitwerking van de doelstellingen van het atelierbeleid (zie hiervoor de bijgevoegde presentatie) centraal.

Deelsessie 1

- De kunstenaars staan positief tegenover het leveren van een maatschappelijke bijdrage, maar moeten wel vrij worden gelaten in de vorm en invulling ervan.
- De nazorg van vertrekkende kunstenaars ontbreekt. De gemeente kan kunstenaars van wie het huurcontract afloopt doorverwijzen naar andere locaties.
- Er moet een professionaliteitstoets gehanteerd worden, maar de wijze waarop moet goed worden ingericht. Er kan vanuit de algemene doelstelling voor de gemeentelijke ateliers worden gewerkt met een puntensysteem.
- De periode van 7 jaar wordt als een te ruim criterium gezien voor een startende kunstenaar.
- Er staan soms ateliers leeg. Het is belangrijk om die leegstand tegen te gaan.
- De verlevendiging van de ateliers kan meer gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld contacten te leggen met de culturele instellingen.

Deelsessie 2

- Het wordt vanzelfsprekend geacht om voor een gemeentelijk atelier iets terug te doen voor de gemeenschap. Deze maatschappelijke bijdrage moet wel passend zijn bij de discipline waarin een kunstenaar werkzaam is. Er kan voordat een atelier wordt betrokken getoetst worden hoe een kunstenaar invulling wil geven aan deze bijdrage.
- Het delen van een atelier moet niet verplicht worden gesteld. Delen is voor de ene kunstenaar wel mogelijk, maar voor de andere niet. Het delen van een atelier kan worden gestimuleerd door er bijvoorbeeld financiële voordelen aan te verbinden.
- Door een groter verschil in de huurbedragen tussen startende en gevestigde kunstenaars te creëren kan er budget worden vrijgemaakt voor de verlevendiging van de ateliers. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat een gevestigde kunstenaar niet vanzelfsprekend meer verdient dan een startende kunstenaar.

De aanwezigen worden bedankt voor hun input. Er vindt volgende week donderdag nog eenzelfde sessie plaats. Mede op basis van deze input wordt het nieuwe atelierbeleid vormgegeven. De Adviescommissie Beeldende Kunst brengt hierover ook advies uit. Daaraan neemt Jan Verschoor, lid van de ABK en zelf beeldend kunstenaar in Amstelveen, niet deel. Op 7 juli staat het nieuwe atelierbeleid op de agenda van de raad. Het concept beleid wordt voorafgaand nog gedeeld met de kunstenaars.

Gespreksverslag sessie

25 maart

Onderwerp	Sessie atelierbeleid
Datum bespreking	25 maart 2021
Plaats	Online

Datum verslag	19 april 2021
Opgesteld door	F. Albers
E-mail	f.albers@amstelveen.nl

Aanwezig Dolores de Jong, Monique Kater, Ingeborg Oderwald, Hans Jansen, Annette van Waaijen, Paul Klimecki, Bouchaib Dihaj, Julia Hope, Ramaz Goiati, Tamar Rozenblat, Ulric Roldanus, Dirk Broeder (allen kunstenaars), Eva Kleipool (Palet Zuid), Rein Schurink (ABK), Gabriël Verheggen (ABK), Margitte Verwoerdt (ABK), Guido Dennenbroek (raadslid PvdA), Marga van Herteryck (raadslid BbA), Stieneke Kruijer (raadslid GroenLinks), Anne-Mieke van der Vet (raadslid D66), Sandra van Engelen (raadslid CDA), Mette Samkalden (Kunstmest), Rubiah Balsem (gemeente), Fleur Albers (gemeente)

Rubiah Balsem heet de aanwezigen welkom. De sessie staat in het teken van het nieuwe atelierbeleid. De Cultuuragenda 2020-2024 en de motie Transparant beleid ateliers voor Amstelveen, beide eind 2019 aangenomen door de raad, vormen de aanleiding voor de herijking van het atelierbeleid.

Presentatie stand van zaken

Fleur Albers licht de actuele situatie, het huidige atelierbeleid en de gewenste situatie toe. Dit laatste is gebaseerd op een onderzoek dat onlangs onder lokale kunstenaars is uitgevoerd. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:

Q: Klopt het dat sommige ateliers langer dan voorgeschreven worden verhuurd?
A: Een mogelijke verklaring is dat dit jaar enkele contracten die zouden aflopen tijdelijk zijn verlengd, zodat na de vaststelling van het nieuwe atelierbeleid hieraan meteen invulling kan worden gegeven.

Q: Hoe worden de projectateliers in de openbaarheid gebracht?
A: De projectateliers worden nog niet actief gepromoot. Dit is in de toekomst zeker mogelijk. Daarop wordt door één van de aanwezigen aangevuld dat een projectatelier in feite zichzelf zou moeten promoten.

Q: Er wordt ook lesgegeven in de ateliers. Is de wethouder Onderwijs hiervan op de hoogte?
A: De wethouder Onderwijs wordt niet over de specifieke invulling van de ateliers op de hoogte gehouden, maar wel over de ontwikkelingen omtrent cultuureducatie in het algemeen.

Q: Heem Locaties geeft invulling aan één van de ateliers en aula van het ateliergebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan. Leidt dit tot het gewenste effect?
A: Dat is nog moeilijk te zeggen, omdat er vanwege de corona-maatregelen geen activiteiten georganiseerd konden worden.

Q: De basis van een atelier is belangrijk om jezelf als kunstenaar te ontwikkelen. De onzekerheid van een tijdelijk atelier is lastig. Waarom is het atelierbeleid gebaseerd op tijdelijkheid?
A: Er is voor deze tijdelijkheid gekozen om de doorstroming en daarmee het optimale gebruik van de ateliers te bevorderen.

Q: Zijn er plannen om een atelier in te zetten voor cultuureducatie?
A: Hiervoor zijn nog geen plannen. Hoewel het belang van een atelier voor cultuureducatie door enkele aanwezigen wordt onderschreven, gaat vooral de aandacht uit naar het tekort aan ateliers dat er is. Er wordt onderzocht of de voormalige Dorpsschool een invulling gericht op cultuureducatie kan krijgen.

Q: Wordt bij een inkomenstoets alleen gekeken naar het inkomen uit kunstenaarschap?
A: Een eventuele inkomenstoets is nog niet nader uitgewerkt.

Inspiratiesessie

Mette Samkalden is freelance adviseur, projectleider culturele sector en directeur van This Art Fair. Samen met Rob de Melker is zij oprichter van Kunstmest. In haar presentatie deelt ze voorbeelden van projecten van kunstenaarscollectieven die om meerdere redenen interessant zijn en een positief effect hebben op het makersklimaat. Een makersklimaat is voor Mette een klimaat waarin kunstenaars ruimte krijgen om initiatief te nemen en een overheid die initiatieven bevordert. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Lir

In Yogyakarta ontbrak het aan een culturele infrastructuur, dus hebben twee kunstenaars hierin zelf initiatief genomen door Lir op te richten. Ze begonnen op een kleine locatie een tentoonstellingsruimte waar lokale kunstenaars kunnen exposeren en experimenteren, begonnen een alternatieve kunstopleiding waarin verschillende disciplines samenkomen en en creëerden zo ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Billy Town
Billy Town is een platform waar ateliers, een galerie, projectruimte, bibliotheek en gedeelde werkplaatsen samenkomen. Het is een plek waar je kan ontmoeten, onderzoeken en experimenteren. De galerie die ze samen runnen is interessant, omdat het platform daardoor rendabel is.

Broedplaats Bouw
Broedplaats Bouw is een broedplaats gevestigd in een voormalig schoolgebouw en is geïnitieerd door meerdere partijen. Hier wordt de samenwerking met de buurt gezocht door een 'wall of fame' te maken, waar makers en buurtbewoners samen muurkunst hebben gemaakt. Er wordt gewerkt aan zichtbaarheid door bijvoorbeeld een magazine uit te geven.

Club Solo
Een ander voorbeeld van samenwerking en zichtbaarheid is Club Solo. Dit bijzondere initiatief worden jaarlijks twee tot drie tentoonstellingen georganiseerd van mid-career kunstenaars, waarbij musea wordt om hierop met een kunstwerk te reageren. Dit is een interessante manier om de samenwerking met instellingen te zoeken.

Kunstambassade
Op deze website krijgen kunstenaars op uitnodiging van andere kunstenaars een plekje op de website. Hier kunnen zij zichzelf en hun atelier presenteren. De website geeft inzicht in hoe kunstenaars werken en is interactief door onder andere interviews met kunstenaars te publiceren.

HEM
Op het HEM organiseren 180 afgestudeerden van kunstopleidingen uit heel Nederland samen een tentoonstelling. Ze studeerden allemaal af in 2020, maar er waren toen geen of weinig tentoonstellingen. In plaats van bij de pakken neer te zitten besloten ze met elkaar een tentoonstelling te organiseren. Het initiatief kwam dus van de makers zelf het en lukte door het met elkaar te doen.

Dit zijn allemaal voorbeelden van initiatieven door kunstenaars met elkaar, gemeenten en partners waarmee wordt bijgedragen aan een eigen makersklimaat. Ze hebben de ruimte gekregen en de tijd gemaakt om deze initiatieven te realiseren. De vraag aan de kunstenaars is: wat zijn jullie initiatieven en met wie willen jullie samenwerken en de vraag aan de gemeente is: hoe willen jullie dat aanjagen en faciliteren?

De aanwezigen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen:

Q: Heeft een gemeente als Amstelveen met 90.000 inwoners in verhouding met andere gemeenten te weinig ateliers?

A: Het is beter om naar het aantal in Amstelveen gevestigde kunstenaars te kijken dan naar het inwoneraantal. Er wordt wel aan de gemeentelijke norm voldaan, maar er is ruimte voor meer. Daarop wordt aangevuld door één van de aanwezigen dat je dit ook kan omkeren: als je veel ateliers hebt, trek je ook kunstenaars aan. Naast een goed atelierbeleid moeten er ook mogelijkheden zijn om je als kunstenaar te ontwikkelen, door bijvoorbeeld in presentatieplekken te investeren.

Q: Moeten dat gemeentelijke ateliers zijn of zou dat ook kunnen door kunstenaarsinitiatieven of broedplaatsen te stimuleren?

A: Er is ook in Amstelveen sprake van leegstand. Kunstenaars kunnen ondersteund worden als zij van de mogelijkheden die dat biedt gebruik willen maken. Gemeentelijke ateliers hoeven niet de enige ateliers te zijn.

Deelsessies

De groep gaat vervolgens uiteen in deelsessies. In de deelsessies staat de uitwerking van de doelstellingen van het atelierbeleid (zie hiervoor de bijgevoegde presentatie) centraal.

Deelsessie 1

De kunstenaars in de ateliers zouden meer naar buiten moeten treden en het publiek moeten opzoeken en betrekken bij hun activiteiten.
De ateliers hebben ook een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de wijk. Er kan worden samengewerkt met maatschappelijke organisaties of andere disciplines. Benut ook de historie en groene identiteit van Amstelveen en koppel dit bijvoorbeeld aan de SDG's.

Deelsessie 2

Het begrip 'startende kunstenaar' leverde binnen de groep meteen discussie op, want wanneer ben je een startende kunstenaar en waarom zou je onderscheid maken tussen startende en gevestigde kunstenaars?
In de sessie kwam al gauw de wens voor een broedplaats ter sprake, waar onder startende kunstenaars wellicht ook behoefte aan is.
Hoe kun je dat in Amstelveen vormgeven, ook in de wetenschap dat weinig panden zich daarvoor misschien lenen. De gemeente kan een stimulerende rol spelen bij de totstandkoming van een broedplaats.
De kunstenaars moeten zich vanuit een gezamenlijk belang verenigen.
In een broedplaats kunnen ook creatieve bedrijfjes vestigen.
Een belangrijke factor is het van elkaar willen leren en inspireren.

Deelsessie 3

In deze deelsessie was helaas maar één kunstenaar vertegenwoordigd. In deze sessie is opgemerkt dat de ateliers niet altijd levendig overkomen – hoewel iedereen het er over eens was dat een atelier in de eerste plek een werkplaats is, deelde men de mening dat een open en inspirerend ateliercomplex positief zou zijn. Er zijn veel initiatieven in de maak en daar liggen ook mogelijkheden voor de ateliers – het betrekken van de buurt, het benutten van buitenruimte en openstellen van de locatie. Er werd aangeven dat er ook vanuit andere portefeuilles interesse kan zijn voor de verlevendiging van de complexen. Er is besproken dat doorstroming belangrijk is. De selectie van kunstenaars zou gedaan kunnen worden met de kunstenaars zelf. De projectateliers hebben zeker potentie, maar het gebruik ervan kan intensiever.

Na afloop van de deelsessies worden nog enkele suggesties gegeven:

- Er is bij de Rietveld Academie zoveel talent op steenworp afstand. Hier kunnen directe lijnen mee worden gelegd. De relatie tussen kunstenaars, musea en kunstopleidingen kan beter worden ingezet.
- Er wordt voorgesteld om voordat een kunstenaar een atelier betrekt, een voorstel te vragen waarin de kunstenaar een plan voor een maatschappelijke bijdrage maakt. De maatschappelijke bijdrage kan je niet langs een meetlat leggen, maar een kunstenaar moet wel van tevoren weten dat dit verwacht wordt. De meeste aanwezige kunstenaars kunnen zich hierin vinden.

De aanwezigen worden bedankt voor hun input. Er vond vorige week donderdag eenzelfde sessie plaats. Mede op basis van deze input wordt het nieuwe atelierbeleid vormgegeven. De Adviescommissie Beeldende Kunst brengt hierover ook advies uit. Daaraan neemt Jan Verschoor, lid van de ABK en zelf beeldend kunstenaar in Amstelveen, geen deel. Op 7 juli staat het nieuwe atelierbeleid op de agenda van de raad. Het concept beleid wordt voorafgaand nog gedeeld met de kunstenaars.

Feedback concept beleid

De feedback van kunstenaars is geredigeerd en bij meerdere reacties over hetzelfde onderwerp samengevoegd. Elk onderwerp is voorzien van een beantwoording.

Link tussen atelierbeleid en cultuureducatie (één reactie)

Een concrete en uitgewerkte link tussen atelierbeleid en cultuureducatie mist nog. Hiermee kan het atelierbeleid naar een hoger plan gebracht worden, wat de behoeften van diverse belanghebbenden (kunstenaars, kinderen, scholen, culturele instellingen) op de lange termijn ondersteunt. Dit wordt mogelijk en duurzaam gemaakt door actief geïntegreerd beleid in lijn met de landelijke trend.

Beantwoording:
Uit een peiling tijdens de sessie op 25 maart bleek dat door enkele aanwezigen belang werd gehecht aan cultuureducatie, maar dat dit niet belangrijker werd bevonden dan het aanbieden van voldoende werkruimte voor kunstenaars. Er worden daarom geen reguliere ateliers voor cultuureducatie ingericht, maar wel projectateliers ter beschikking gesteld voor cultuureducatie. Het belang van cultuureducatie wordt namelijk onderschreven. In het voorlopige concept was dit al opgenomen. Dit is naar aanleiding van deze reactie in het definitieve concept verduidelijkt.

Onafhankelijkheid beoordelingscommissie en mogelijkheid beroep (één reactie)

De beoordelingscommissie mist waarborgen voor onafhankelijkheid en een mogelijkheid van beroep. De voorgestelde aanpak beschermt niet tegen onbedoelde belangenverstrengelingen.

Beantwoording:
De beoordelingscommissie beoordeelt jaarlijks alle nieuwe inschrijvingen. In het voorlopige concept was al opgenomen dat de beoordeling daardoor juist niet plaatsvindt op het moment dat een atelier vrijkomt en wordt toegewezen. Hierdoor wordt mogelijke belangenverstrengeling voorkomen. Bij de samenstelling van de beoordelingscommissie worden waarborgen opgenomen om de onafhankelijkheid van de commissie te garanderen. Dit is naar aanleiding van deze reactie uitgewerkt in het definitieve concept.

In het voorlopige concept was de mogelijkheid van beroep niet vermeld. Een kunstenaar kan volgens de reguliere procedures van de gemeente in beroep gaan. Dit is naar aanleiding van deze reactie in het definitieve concept verwerkt.

Inkomenstoets (drie reacties)

De inkomenstoets zal in de praktijk voor velen moeilijk te behalen zijn op dit moment. Je bent als kunstenaar erg afhankelijk van shows/ verkoop, subsidies, projecten, commissies etc. Door deze inkomenstoets zou de focus meer komen te liggen op toegepaste kunst. Daarbovenop kan kunst ook waarde genereren, die zich niet in een inkomen vertaalt, namelijk als iemand met de kwaliteit van zijn of haar kunst een meetbare verhoogde maatschappelijke bijdrage, innovatie of verlevendiging genereert. Dit past ook in een breed waardebegrip dat het concept atelierbeleid voorstaat en schept een mogelijkheid om kwaliteit in context te waarderen.

Beantwoording:
Kunstenaars worden niet alleen kwantitatief getoetst op basis van hun inkomen en aantal werkzame uren, maar ook kwalitatief getoetst op hun werkzaamheden. Met de kwalitatieve toetsing wordt bepaald of een kunstenaar actief is als professioneel kunstenaar en in aanmerking komt voor een gemeentelijk atelier. Met de kwantitatieve toetsing wordt vervolgens bepaald of een professioneel kunstenaar (die op basis van de kwalitatieve toetsing al is beoordeeld op zijn/haar professionaliteit) in aanmerking komt voor een eigen of een gedeeld atelier. Naar aanleiding van deze reactie worden de beoordelings- en toewijzingscriteria in het definitieve concept uitgebreider toegelicht.

In het kader van een breed waardebegrip dat het atelierbeleid voorstaat is naar aanleiding van deze reactie 'community art' toegevoegd aan criterium c. offline zichtbaarheid in het definitieve concept.

Tijdelijk ateliers toewijzen (één reactie)

De ateliers die (tijdelijk) niet zijn toegewezen of in ongebruik zijn, kunnen tegen een gepast of commercieel tarief eenvoudig gehuurd worden door andere kunstenaars wanneer die aantoonbaar bijdragen aan sociaal-maatschappelijke of educatieve activiteiten, culturele innovatie en/of gerelateerde verlevendiging in Amstelveen.

Beantwoording:

Het ligt vanwege de lengte van de wachtlijst niet in de lijn der verwachting dat er ateliers tijdelijk niet worden toegewezen of in ongebruik zijn. Een atelier dat vrijkomt wordt toegewezen aan de eerste kunstenaar die is ingeschreven op de wachtlijst. Kunstenaars die projecten willen ondernemen die bijdragen aan sociaal-maatschappelijke of educatieve activiteiten, culturele innovatie en/of gerelateerde verlevendiging in Amstelveen, kunnen gebruik maken van de voor deze doeleinden beschikbaar gestelde projectateliers. Deze ateliers worden vanwege het belang dat aan deze doeleinden kosteloos, maar tijdelijk ter beschikking gesteld. Dit was reeds opgenomen in het concept beleid.

Transparantie hoeveelheid ateliers (één reactie)

Het atelierbeleid voldoet niet aan de gevraagde transparantie, specifiek gericht op de voormalige Dorpsschool. Er is behoefte aan inzicht in de huurder(s) van (de ateliers in) de Dorpsschool, huurtermijn, financiering, overeenkomst en toewijzing.

Beantwoording:

Museum Jan is sinds 01-01-2011 huurder van de voormalige Dorpsschool. Het museum betaalt hiervoor een kostendekkende huur. De gemeente heeft geen inzicht in onderlinge afspraken tussen de gebruikers en het museum. De gemeente verhuurt ruimte aan instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd, met een erkend maatschappelijk belang en/of die qua gebruik in de beschikbare gebouwen passen. Tot 2011 werden twee lokalen van de Dorpsschool volgens het atelierbeleid verhuurd aan kunstenaars. Met het atelierbeleid van 2011 werd de Dorpsschool niet langer meer aangemerkt als ateliergebouw. De ateliers worden daardoor niet meer volgens het atelierbeleid verhuurd. Dit was niet opgenomen in het voorlopige concept, maar wordt naar aanleiding van deze reactie wel opgenomen in het definitieve concept. Museum Jan wordt gevraagd om de Dorpsschool actief in te zetten voor cultuureducatie en daarbij ook de samenwerking te zoeken met lokale kunstenaars.

Overgangsregeling oudere kunstenaars (één reactie)

De regeling voor oudere kunstenaars is in 2005 ingesteld, omdat de destijds ingevoerde atelierregels als onredelijk bezwarend voor de oudere atelierhuurders werden beschouwd. Zij konden van hun atelier gebruikmaken zolang ze nog actief en professioneel hun beroep uitoefenden. Deze regeling was eenmalig en is nooit herhaald. Een achterliggende gedachte daarbij was dat het aantal oudere kunstenaars dat

voor deze regeling in aanmerking kwam vanzelf zou afkalven door o.a. ziekte en dood. Er is nog één oudere kunstenaars die nog volledig actief aan het werk is in een gemeentelijk atelier. Wat is de achterliggende gedachte bij het officieel laten vervallen van deze eenmalige regeling waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat die over enige tijd vanzelf zijn logisch einde vindt?

Beantwoording:
De overgangsregeling komt te vervallen om te benadrukken dat er in dit atelierbeleid geen uitzonderingsposities meer wordt gecreëerd voor oudere kunstenaars. Dit is in lijn met de motie 'Transparant beleid ateliers voor Amstelveen' uit 2019, waarin wordt geconstateerd dat 'Het maatschappelijk aanvaard is, dat met het bereiken van de AOW leeftijd in alle ons omringende steden de ondersteuning van overheid, c.q. semi overheid d.m.v. subsidies vervalt en solidariteit met jongere kunstenaars tot nu toe uitgebleven is.' Het vervallen van de overgangsregeling voor oudere kunstenaars blijft daarom gehandhaafd in het definitieve concept.

Bindende maatschappelijke bijdrage (één reactie)

Het is belangrijk dat kunstenaars zichtbaar zijn en maatschappelijk betrokken. De tijd die ze aan hun kunstpraktijk kunnen besteden is echter al erg schaars, omdat de meesten naast hun kunstpraktijk ook een andere baan nodig hebben om rond te komen. Een paar events per jaar waarbij alle kunstenaars meedoen levert minder versnipperde tijd op en genereert wellicht meer aandacht bij het publiek.

Beantwoording:
Kunstenaars moeten kunnen aantonen dat gemiddeld twee uur per maand, of 24 uur per jaar, is besteed aan de maatschappelijke bijdrage. Dit wordt naar aanleiding van deze reactie verduidelijkt in het definitieve beleid. Kunstenaars zijn uiteraard vrij om als invulling van hun maatschappelijke bijdrage een event te organiseren.

Het ontbreekt aan goede tentoonstellingsruimte, waar bijvoorbeeld elke maand een andere kunstenaar in de spotlight kan staan, het publiek kan komen kijken en artist talks gehouden worden.

Beantwoording:
De behoefte aan een tentoonstellingsruimte komt overeen met de verzamelde input van kunstenaars. De aula van Ateliers 2005 is hiervoor geschikt en wordt al zo ingezet. Dit was nog niet vermeld in het voorlopige concept en wordt naar aanleiding van deze reactie opgenomen in het definitieve concept.

De atelierroute voldoet niet als maatschappelijke bijdrage, omdat het werk dan niet te zien is in een 'white cube' (die het werk rechtdoet) maar op de werkplek (waar dus gewerkt wordt, en tools en ruis aanwezig zijn).

Beantwoording:
De atelierroute voldoet niet als maatschappelijke bijdrage in het kader van dit atelierbeleid, omdat deelname hieraan geen actieve maar een passieve bijdrage betreft. Op het moment dat een kunstenaar tijdens een open dag of route actief deelneemt, bijvoorbeeld door een workshop of presentatie te geven, dan wordt dit wel onder een maatschappelijke bijdrage geschaard. Naar aanleiding van deze reactie wordt dit verduidelijkt in het definitieve concept.

Het is een groot verdriet dat na het verlopen van de maximale huurtermijn een kunstenaar niet nogmaals in aanmerking kan komen voor een gemeentelijk atelier (één reactie).

Beantwoording:
In het voorlopige concept was in tegenstelling tot het vorige beleid al de mogelijkheid opgenomen voor een kunstenaar om zich na het aflopen van de maximale huurtermijn opnieuw in te schrijven voor een gemeentelijk atelier. Dit blijft gehandhaafd in het definitieve concept.

Kleine ateliers in containers (bijvoorbeeld boven/naast bedrijven op bedrijventerreinen) zouden voor startende kunstenaars in de toekomst wellicht een goedkope en creatieve aanvulling kunnen zijn (één reactie).

Beantwoording:
In het voorlopige concept is de ambitie om creatieve oplossingen te vinden voor het tekort aan werkruimtes opgenomen. Bovengenoemde suggestie is verwerkt in het definitieve concept.

Er wordt gevraagd om een concrete uitwerking van het atelierbeleid met resultaten die ook zichtbaar zijn voor amateurkunstenaars (één reactie).

Beantwoording:
In verband met het tekort aan werkruimtes en in lijn met de verzamelde input van kunstenaars en het advies van de ABK worden ateliers enkel ter beschikking gesteld aan professionele kunstenaars. Dit blijft daarom gehandhaafd in het definitieve concept.

Uren- / inkomenscriterium: hoe gaat dat getoetst worden? Welk inkomen: uit je kunstenaarschap of ook neveninkomsten/partner/vermogen? Over welke periode? (één gezamenlijke reactie)

Beantwoording:
De kunstenaar levert de informatie aan om het aantal werkuren en inkomen te kunnen beoordelen. Het gaat om inkomsten uit kunstenaarschap of werkzaamheden die raken aan het kunstenaarschap, zoals cultuureducatie. Er wordt gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Dit is naar aanleiding van deze reactie verduidelijkt in het definitieve concept.

Afgelopen periode hebben kunstenaars niet kunnen exposeren. Het is maar de vraag hoe en wanneer dat opgepakt en weer hersteld kan worden. Per wanneer gaat de kwaliteit/ kwantiteit toetsing in? (één gezamenlijke reactie)

Beantwoording:
Hierbij wordt ook gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Deze wijze van beoordelen gaat in zodra het atelierbeleid is vastgesteld door de raad, maar geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Dit is verduidelijkt in het definitieve concept.

Verplicht delen, eventueel met iemand niet jouw keuze, is niet bevorderlijk voor klimaat (één gezamenlijke reactie).

Beantwoording:
Het delen wordt verplicht gesteld voor kunstenaars die niet aan het urencriterium of de inkomenstoets voldoen, maar er wordt niet opgelegd met wie het atelier gedeeld moet worden. Hier is alleen de voorwaarde gesteld dat de onderhuurder is ingeschreven op de wachtlijst en is getoetst door de beoordelingscommissie. Dit stond reeds vermeld in het concept beleid.

Worden alle huurders elk jaar opnieuw getoetst? Willen kunstenaars dan nog wel investeren in een ruimte? Waar moet je vervolgens met je (geïnvesteerde) spullen en activiteiten naar toe? (één gezamenlijke reactie)

Beantwoording:
Een kunstenaar wordt alleen beoordeeld bij diens inschrijving op de wachtlijst en bij het ingaan van de tweede huurtermijn. Er vindt gedurende de huur geen tussentijdse toetsing plaats. Dit is verduidelijkt in het definitieve concept.

Atelierbeleid 2021

Definitief concept
Gemeente Amstelveen
— JULI 2021

Gemeente Amstelveen

Raadscommissie voor Burgers en samenleving

Dossiernummer	547
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	23 juni 2021
Agendapunt	3.1
Omschrijving	Bespreking Afdoening moties Basisbanen en Regelarme bijstand

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Burgers en samenleving	**23 juni 2021**
Raadscommissie voor Burgers en samenleving	15 september 2021

Toelichting

Op 16 december 2020 heeft de raad de motie Basisbanen en de motie Regelarme bijstand aangenomen. Het college heeft naar aanleiding daarvan onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een basisbaan in te voeren in Amstelveen. Ook is onderzocht welke mogelijkheden de Participatiewet biedt om voor bepaalde groepen inwoners (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, zzp'ers) een regelarme bijstand te bieden. Het college wil over de uitkomsten van deze onderzoeken in gesprek met de commissie.

Gemeente Amstelveen

Notitie

Aan Commissie B&S **Datum** 25 mei 2021

Van College van B&W

Betreft Notitie Basisbanen

Geachte commissieleden,

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020 heeft uw raad de motie Basisbanen aangenomen. Ter uitvoering van deze motie heeft het college onderzoek gedaan naar de Basisbanen. Wij leggen deze nu aan u voor ter bespreking in de commissie B&S. Wij horen graag van de commissie of u zich herkent in de aanpak die in deze notitie wordt voorgesteld.

Aanleiding

Motie
Verzoekt het college: 1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan in te voeren in onze gemeente en daarbij de ervaringen van de gemeente Groningen mee te nemen; 2. daarbij als belangrijkste uitgangspunten: a. dat in de basisbaan minimaal het minimumloon wordt betaald en de cao van de overheid geldt b. de basisbanen geen regulier werk vervangen 3. in Q2 van 2021 de raad op de hoogte brengen van de resultaten van het onderzoek.

Onderzoek

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uitvoering te geven aan de motie. Hiervoor is literatuurstudie gedaan, gesprekken gevoerd met andere gemeenten en organisaties en is onderzocht wat de mogelijke omvang is van de doelgroep.

Begrip basisbaan

Algemeen wordt een basisbaan gezien als een (voltijds)baan tegen het wettelijk minimumloon bij een gemeentelijk werkbedrijf [1]. De basisbaan mag geen reguliere banen verdringen. Het moeten dus nieuw gecreëerde banen zijn; werk dat nu blijft liggen. Hierbij kan worden gedacht aan een baan bij de gemeente, scholen en in wijken zoals: wijkverbinder, buurtbeheerder of een ondersteunende kracht in een verpleeghuis.

Meerdere bronnen geven aan dat een basisbaan alleen slaagt op vrijwillige basis. Ook moet de baan passend zijn bij de kandidaat. Op basis van de kennis en kunde van de kandidaat wordt een passende baan gecreëerd. Dit maakt de slagingskans op een duurzame volwaardige baan groter.

Geschiedenis

Voorheen (1994-2002) waren er soortgelijke banen; de Melkertbanen. De Melkertbanen waren er om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen zodat zij door konden stromen naar een reguliere baan. Deze banen mochten niet voor verdringing op de arbeidsmarkt zorgen. De Melkertbanen zijn in 2002 beëindigd. De grootste kritiek op de Melkertbanen was dat de werknemers nauwelijks doorstroomden naar reguliere banen en de hoge kosten.

[1] www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl (artikel-tijdschrift/de-basisbaan)

Rapport WWR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

De WWR heeft het rapport 'Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.' geschreven. Hierin geven zij aan wat er in algemene zin is veranderd op de arbeidsmarkt. Zij geven aanbevelingen voor de toekomst van werk. De WRR pleit voor een stelselomslag zoals contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen, voorkomen van concurrentie op de arbeidsmarkt door vaste aanstellingen en basisbanen. Basisbanen is een onderdeel van de stelselomslag.

In het rapport staan drie ontwikkelingen centraal die volgens hen verregaande gevolgen kunnen hebben voor de hoeveelheid werk en vooral de aard van het werk. Deze ontwikkelingen betreffen: technologisering van werk, flexibilisering van werk (geen vaste contracten) en intensivering van werk, oftewel de verandering van de snelheid van het werk.

Het hebben van werk is goed, zowel voor het inkomen en het zelfrespect van individuen als voor de samenleving. Maar dit geldt vooral als het werk ook goed werk is. Goed werk is: grip op geld, grip op het werk en grip op het leven.

Advies WWR: Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een basisbaan. De basisbaan zou deels een antwoord zijn op de veranderende arbeidsmarkt. Ook zou het deels een antwoord zijn op het basisinkomen. Zij vinden dat inwoners niet kunnen worden 'afgescheept' met een basisinkomen omdat werk psychologisch en sociaal erg belangrijk is voor mensen.

Disclaimer: Het rapport van de WWR is op 15 januari 2020 uitgebracht en dus voor de coronacrisis. Het advies is gegeven aan een regering die inmiddels demissionair is.

Experiment gemeente Groningen

De gemeente Groningen is in maart 2020 gestart met het aanbieden van basisbanen[2]. Er was behoefte om de mogelijkheden te bekijken bij werken met behoud van uitkering. Het experiment zal drie jaar duren en daarna wordt besloten of zij dit blijvend zullen aanbieden. Het gaat hierbij om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarvoor ondanks trajecten geen zicht is op een betaalde baan. De gemeente Groningen wil hen perspectief bieden door een basisbaan.

De gemeente Groningen stelt dat de taken van een basisbaan aan de volgende voorwaarden moet voldoen[3]:

- ze moeten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp
- ze mogen op het moment nog niet uitgevoerd worden
- er mag geen vorm van financiering tegenover staan
- ze mogen geen regulier werk vervangen
- ze moeten geschikt zijn voor mensen die meestal langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om taken uit te voeren

De kandidaten moeten volgens de gemeente Groningen aan de volgende vereisten voldoen:

- moet een bijstandsuitkering ontvangen
- moet 27 jaar of ouder zijn
- mag geen lopend re-integratietraject volgen richting regulier werk
- heeft geen perspectief meer op regulier werk
- heeft diverse re-integratie ondersteuning gehad, maar dit heeft niet geleid tot regulier werk
- is 32 tot 36 uur in de week beschikbaar (minder uren in overleg)
- moet diverse taken in een wijk/dorp kunnen uitvoeren

[2] www.binnenlandsbestuur.nl (Groningen start proef met basisbanen)
[3] www.gemeente.groningen.nl (basisbanen)

Hierbij moet opgemerkt worden dat de omgeving van Groningen en Amstelveen niet met elkaar vergeleken kan worden. Bij de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam zijn er andere mogelijkheden en ander arbeidsperspectief dan in de regio Groningen.

Op dit moment ligt er nog geen advies naar aanleiding van het experiment van de gemeente Groningen.

Gemeente Arnhem
De gemeente Arnhem merkte aan bijstandsgerechtigden dat zij het spannend vonden om aan het werk te gaan[4]. Dit kwam mede omdat voor hen niet van tevoren inzichtelijk was hoe zij er financieel voor kwamen te staan. In de bijstand weten zij hoeveel inkomen zij ontvangen, hoeveel toeslagen etc. Wanneer zij gaan werken is het voor de bijstandsgerechtigde niet altijd van tevoren duidelijk welke financiële consequenties dit kan hebben. Denk hierbij aan de hoogte van bijvoorbeeld toeslagen. De gemeente Arnhem maakt sinds kort gebruik van de applicatie WerkloonT van Stimulansz. Hiermee wordt direct voor de inwoner inzichtelijk hoe hij er financieel voor zal staan wanneer hij een bepaald aantal uur gaat werken.

Gemeente Amstelveen
De gemeente Amstelveen erkent het belang van werk en de positieve effecten die werk op een persoon kan hebben. Het Werkplein ondersteunt inwoners individueel en groepsgewijs naar passend werk. Ook tijdens de coronapandemie blijkt er nog een ruim wisselend aanbod van werk in de arbeidsregio Groot-Amsterdam.

Bij andere gemeenten[5] zijn experimenten verricht waarbij een bepaalde groep meer begeleiding kreeg. Hieruit bleek dat deze groep sneller aan het werk ging dan de groep zonder begeleiding.

Het Werkplein ondersteunt inwoners al langere tijd intensief naar werk en maakt hierbij gebruik van maatwerk. De inwoner wordt tijdens zijn zoektocht ondersteund door een werkmakelaar van het Werkplein. Zij bespreken samen de mogelijkheden en wensen van de inwoner. De ondersteuning is maatwerk, gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van de inwoner en de kansen op de arbeidsmarkt. Waar nodig wordt een jobcoach ingeschakeld die begeleiding op de werkvloer zal leveren.

Het Werkplein richt ook samen met werkgevers en opleiders kleinschalige arbeidstrajecten op. Zo kunnen inwoners stapsgewijs leren en uiteindelijk bij een werkgever in loondienst komen. De begeleiding bij dit traject is intensief en essentieel om het project te doen slagen. Hierbij wordt vraag (vanuit de inwoner) en aanbod (vanuit de wijk) samen gebracht.

<u>Doelgroep</u>
Het college stelt dat de doelgroep waarvoor een basisbaan is bedoeld er als volgt uitziet:
- is langere tijd bijstandsafhankelijk
- heeft diverse re-integratie ondersteuning gehad, maar dit heeft niet geleid tot regulier werk
- heeft geen perspectief op een baan (al dan niet met aanpassingen)
- is gemotiveerd om minimaal 32 uur per week te werken

Het gaat bij deze doelgroep niet om mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor zijn al voldoende instrumenten. Het gaat om een groep die tussen het wal en het schip valt.

<u>AM Match</u>
Er zijn gesprekken met AM Match gevoerd om hun positie en mogelijkheden met betrekking tot de basisbaan te bespreken. Zij staan hier positief tegenover.

[4] www.stimulansz.nl (wethouder Arnhem verzacht overstap bijstand naar werk)
[5] Gemeenten Wageningen, Groningen, Tilburg, Nijmegen, Deventer en Utrecht

CAO
Het is nog onbekend welke CAO van toepassing zal zijn op een basisbaan. Wanneer de basisbaan wordt ingevoerd zal er een CAO van kracht zijn en zal de inwoner minimaal het minimumuurloon verdienen.

Overwegingen basisbaan
Landelijke ontwikkelingen
Landelijk wordt er door verschillende politieke partijen gelobbyd om de basisbaan landelijk in te voeren. Het is nog onbekend of dit ingevoerd zal worden en op welke mogelijke termijn. Er kan voor worden gekozen om de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

Kosten
Er wordt verwacht dat een basisbaan zo'n €35.000 per baan per jaar zal kosten. Niet alleen het loon moet betaald worden maar ook de sociale premies en de begeleiding van de inwoner. De kosten kunnen tot de pensioengerechtigde leeftijd doorlopen. De kosten van een bijstandsuitkering van ongeveer €15.000 kunnen met dit bedrag worden verrekend. Hiermee worden de kosten van een basisbaan geschat op zo'n €20.000 per jaar.

Momenteel zijn er 1.125 inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. De doelgroep die waarschijnlijk voor een basisbaan in aanmerking zal komen wordt geschat op 40.

Werkende armen
Door vanuit de uitkeringssituatie over te stappen naar een baan met het minimumloon, bestaat er een kans dat de inwoner (met of zonder gezin) tot de werkende armen kan gaan behoren. Doordat er wellicht minder recht bestaat op toeslagen, kan de inwoner er financieel onder de streep op achteruit gaan. Denk hierbij ook aan kinderopvangtoeslag waar dan gebruik van moet worden gemaakt. Dit wordt waarschijnlijk ondervangen wanneer de inwoner minimaal 32 uur per week werkt. Een goede financiële check vooraf is essentieel.

Doorstroom
Het college is van mening dat doorstroom mogelijk moet zijn en dat, waar mogelijk, dit gestimuleerd wordt. Het is van belang dat de groei van een inwoner wordt gemonitord en waar mogelijk wordt ondersteund door scholing en ondersteuning.

De basisbaan heeft niet uitsluitend als doel om door te stromen naar een reguliere baan. Als een basisbaan het meest passend is voor een inwoner dan zal deze baan beschikbaar voor hem moeten blijven. Dit betekent dat een basisbaan kan worden ingevuld door een inwoner tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. Dit maakt dat een basisbaan voor wellicht een beperkte groep beschikbaar is vanwege de kosten.

Conclusie
Een basisbaan kan positieve effecten hebben. Een basisbaan is een passend aanbod wanneer een inwoner een langere periode afhankelijk is van een bijstandsuitkering en er geen perspectief is op regulier werk al dan met aanpassingen.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat zo'n 40 inwoners tot de doelgroep kunnen behoren. Het college is van mening dat een basisbaan alleen van toegevoegde waarde is als de inwoner gemotiveerd is. Hierom is het aan de inwoner om zelf te bepalen of zij een basisbaan willen.

Financieel perspectief
Om inwoners een juist perspectief te geven over hun financiële situatie met een basisbaan kunnen de mogelijkheden onderzocht worden om gebruik te maken van de tool WerkloonT van Stimulansz. Door deze tool zou het voor de inwoner duidelijk moeten zijn hoeveel inkomen hij overhoudt met een basisbaan en alle mogelijke wijzigingen in toeslagen etc.

Kosten
Om een indicatie te geven van de mogelijke kosten het volgende: Uitvoering van de basisbaan in de vorm van een pilot van een jaar voor 10 inwoners zou kunnen via een budget van € 200.000.

College van B&W

Uw contact S. van Leeuwen
T (020) 540 49 47

gemeente@amstelveen.nl

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

AAN
de gemeenteraad Amstelveen

Datum 15 juni 2021
Ons kenmerk Z21-010933

Betreft Aanvullende informatie op notitie Basisbanen

Geachte raad,

Naar aanleiding van de motie basisbanen is op 25 mei 2021 aan u de notitie Basisbanen toegezonden. Deze notitie heeft u ter bespreking geagendeerd voor de commissie van B&S op 23 juni 2021.

In uw motie roept u ook op onderzoek te doen naar varianten van de Basisbaan waarbij inwoners ruimte krijgen om naast hun uitkering extra bij te verdienen. Met deze brief vullen wij de notitie op dit punt aan.

Definitie Basisbaan

Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR)
In het rapport 'het betere werk; de nieuwe maatschappelijke opdracht van de WRR 'wordt gesteld dat de basisbaan geen reguliere banen mag verdringen. Het moeten dus nieuw gecreëerde banen zijn; werk dat nu blijft liggen. Hierbij kan worden gedacht aan een baan bij de gemeente, scholen en in wijken zoals: wijkverbinder, buurtbeheerder of een ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Het is betaald werk met een arbeidsovereenkomst. Basisbanen zouden goed werk moeten bieden en daarom niet tijdelijk moeten zijn. Ze dienen juist bescherming te bieden ('grip') tegen de onzekerheid van de arbeidsmarkt[1]

Hanze-onderzoek[2]
De Hanzehogeschool Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen onderzoek gedaan of de invoering van de basisbaan een bijdrage kan leveren aan de arbeidsdeelname van mensen die anders de stap naar betaald werk niet kunnen maken. Zij nemen daarbij aan dat men daarbij de doelgroep van de Participatiewet voor ogen heeft. Bij de verschillende voorstellen onderscheiden zij globaal 3 varianten:

1. De eerste is een verregaande variant waarin het stelsel van inkomenszekerheid wordt vervangen door werkzekerheid.

[1] WRR Rapport 'het betere werk; de nieuwe maatschappelijke opdracht'
[2] https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/24444189/Basisbaan_in_Groningen_1.pdf

2. De tweede is een variant waarbij de *basisbaan wordt ingezet als re-integratie-instrument* om doorstroming naar (regulier) werk te bevorderen.
3. En de derde is de *basisbaan als participatieplaats* waarin er een hoeveelheid aanvullend werk in de publieke sector wordt georganiseerd voor personen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

Vanuit de visie van de WRR vallen variant 2 en 3 uit het Hanze-onderzoek niet per definitie onder het begrip basisbaan. De basisbaan is primair een baan die geen regulier werk verdringt, recht geeft op loon en een arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft de baan een permanent karakter. Vanuit deze visie kan de variant waarbij een inwoner de ruimte krijgt om naast zijn uitkering extra bij te verdienen ook geen basisbaan genoemd worden.

Aan de hand van de drie varianten die het Hanze-onderzoek onderscheidt geven wij hieronder weer welke instrumenten door de gemeente Amstelveen ingezet worden. Daarna worden onder het kopje 'varianten' voorbeelden gegeven van initiatieven in het land die nog niet of deels ingezet worden in Amstelveen.

Ad. 1. Stelsel van inkomenszekerheid wordt vervangen door werkzekerheid.
Deze eerste variant is lokaal uitgewerkt in de notitie Basisbanen die u van ons heeft ontvangen en kan een aanvulling zijn op de bestaande re-integratie en participatie instrumenten die de gemeente Amstelveen inzet voor haar inwoners.

Ad 2. Basisbaan wordt ingezet als re-integratie-instrument
Er is een aantal vormen van participeren in de maatschappij of op de arbeidsmarkt, waarbij inwoners minimaal hun bijstandsuitkering behouden. Het zijn bestaande instrumenten die de gemeente Amstelveen inzet ten behoeve van re-integratie en ter financiële verbetering van de inkomenssituatie van inwoners met een bijstandsuitkering. Hieronder worden deze op een rij gezet.

A. <u>Een parttime baan naast de bijstandsuitkering</u>

Om parttime werken te stimuleren is bij wet geregeld dat bijstandsgerechtigden de eerste zes maanden van hun loopbaan 25% van hun inkomsten tot maximaal €220,- per maand mogen behouden, bovenop hun bijstandsuitkering. Tenzij hij tot een van de andere doelgroepen behoort waardoor hij langer vrijlating heeft: alleenstaande ouders of inwoners met een medische urenbeperking.[3]

Stel een inwoner werkt twee dagen voor het wettelijk minimumloon. Hij verdient dan €674 per maand. Hij mag hier 25% van behouden: €168. Dit geldt voor de eerste zes maanden. Daarna geldt de vrijlating niet meer en wordt het hele bedrag verrekend met de bijstandsuitkering.

Medische urenbeperking
Inwoners met medische problemen die hierdoor beperkt worden in het aantal uren dat zij kunnen werken mogen 15% met een maximum van €139,41 per maand van hun loon behouden, bovenop hun bijstandsuitkering . Dit is na de periode van zes maanden als hierboven genoemd. Omdat het voor deze groep niet mogelijk is om meer te werken, kunnen zij levenslang gebruik maken van deze regeling.

Voorbeeld:
Een inwoner kan door medische redenen maximaal 15 uur per week werken. Hij werkt 15 uur en verdient bruto €10,- per uur. Hij mag hier de rest van zijn werkende leven 15% van behouden. Dit betekent dat hij €97,50 per maand naast zijn uitkering mag houden.

---

[3] Artikel 31 lid 2 sub n PW
Artikel 31 lid 2 sub r PW
Artikel 31 lid 2 sub y PW

Alleenstaande ouders
Alleenstaande ouders mogen naast de wettelijke regeling gedurende 6 maanden (zoals hierboven beschreven) nog maximaal 30 maanden 12,5% van hun inkomsten met een maximum van €137,46 behouden, bovenop hun bijstandsuitkering. De bijstandsgerechtigde kan deze periode gebruiken om zijn uren op te bouwen tot boven bijstandsniveau.

B. Proefplaatsing

Amstelveen zet soms proefplaatsingen in zodat de inwoner langer de tijd heeft om aan zijn (waarschijnlijk) toekomstige baan te wennen. Bij deze baan is er een overeenkomst tussen de werkgever en de inwoner. Hierin spreekt de werkgever zijn intentie uit om de inwoner bij goed functioneren in dienst te nemen. Er wordt vooraf schriftelijk afgesproken hoe lang de proefplaatsing duurt.

C. Werkervaringsplaats

Amstelveen gebruikt soms werkervaringsplaatsen zodat inwoners een grotere kans op de arbeidsmarkt krijgen. Hierbij is sprake van een overeenkomst tussen werkgever en de inwoner. Er wordt vooraf schriftelijk afgesproken hoe lang de werkervaringsplaats wordt ingezet.

(Landelijke) varianten

D. Bijverdienpremie parttime werk

De gemeenten Aalten, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen en Doetinchem experimenteren met bijverdienen naast de bijstandsuitkering, 'de bijverdienpremie parttime werk'. Het doel is de bestaanszekerheid versterken en werken in deeltijd stimuleren. Uiteindelijk moet dit leiden tot grotere uitstroom naar voltijdwerk. Hieronder is de Amsterdamse variant te lezen.

Wettelijk is bepaald dat wanneer een inwoner naast zijn uitkering werkt, een percentage van zijn loon tot een bepaald bedrag mag behouden naast zijn uitkering. Hoe hoog dit bedrag is en hoe lang deze vrijlating geldt, is bij wet geregeld. De gemeente Amsterdam is hier, ondanks dat dit bij wet niet zo is bedoeld, van afgeweken[4]. Zij heeft namelijk per 1 maart 2021 een hoger percentage vastgesteld en de duur gemaximeerd naar onbepaalde tijd. Zij heeft daarnaast het percentage vastgesteld op 30% (i.p.v. 25%) van het verdiende loon met een maximum van €219 per maand/ €2.629 per jaar. Zij rechtvaardigt dit door gebruik te maken van artikel 31 lid 2 sub j PW waarin het volgende wordt gesteld: "Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: een één- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.629,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling". De gemeente Amsterdam zou het vrijgestelde bedrag nog willen verhogen naar €500, maar dit lijkt niet te rechtvaardigen binnen de wet.[5].

Op dit moment kiezen wij niet voor een verruiming van het bijverdienen bij parttime werk.

E. Gemeente Den-Haag en de STiP banen

STiP staat voor 'Sociaal Traject in Perspectief'. Deze banen zijn gecreëerd voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inwoners met een STiP baan zijn maximaal 1 jaar verzekerd van een baan en ontvangen loon. Een STiP baan is voor inwoners die langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en om wat voor reden dan ook het niet lukt

[4] www.amsterdam.nl (werk-en-inkomen-bijverdienpremie-parttime-werk)
[5] www.eenvandaag.nl (500 euro bijverdienen naast de bijstand)

om aan het werk te komen[6]. Een STiP baan heeft als doel dat inwoners doorstromen naar een reguliere baan[7].

Doorstroom naar regulier werk na een STiP baan
Ruim de helft van de voormalig STiP-deelnemers (55%) heeft binnen een jaar een baan gevonden na afloop van de STiP-baan. De baan is in 90% van de gevallen een flexbaan[8].

Wat kan het de inwoner opleveren?
1. Door werk kan de inwoner deelnemen aan de maatschappij;
2. Het zijn gecreëerde banen en daardoor lijkt de kans groot dat het passend werk is voor de inwoner;
3. Inwoners hebben een baan, ontvangen loon en zijn daardoor financieel onafhankelijk van de bijstandsuitkering;
4. Inwoners stromen uit de bijstandsuitkering en hebben geen rechten en plichten vanuit de Participatiewet meer.

Kanttekeningen
1. De inwoner is maximaal 1 jaar verzekerd van een baan. Er is een mogelijkheid dat de inwoner daarna geen werk meer heeft. Dit kan onzekerheid en een gevoel van druk met zich meebrengen;
2. Het blijkt dat de helft van de inwoners doorstroomt naar een baan en 90% daarvan een flexbaan heeft. Voor sommige inwoners kan een flexbaan onwenselijk zijn.

De STiP-baan is een confectieaanpak die wellicht meerwaarde heeft in een grote stad als Den Haag, maar voegt volgens ons niet iets toe aan de Amstelveense maatwerkaanpak, waarbij bij elk individu gekeken wordt wat de beste weg is naar duurzame uitstroom naar werk.

Ad 3. Basisbaan als participatieplaats
De gemeente Amstelveen zet naast re-integratie ook in op participatie.

F. Arbeidsmatige dagbesteding via de Wmo

Een bestaande vorm van participeren is de arbeidsmatige dagbesteding. Arbeidsmatige dagbesteding is een bestaande vorm van dagbesteding voor inwoners die hiervoor een Wmo-indicatie toegekend hebben gekregen. Het is voor hen op dat moment niet mogelijk om regulier, al dan niet met aanpassingen en voorzieningen, aan het werk te gaan.

G. Vrijwilligerswerk

Inwoners die (nog) niet aan een re-integratie traject kunnen deelnemen, worden gestimuleerd om naast een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk te verrichten. De inwoners met vrijwilligerswerk doen dit vrijwillig en ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Dit kan door de vrijwilligersorganisatie worden betaald of de vergoeding wordt aangevuld/betaald door de gemeente.

Vrijwilligersvergoeding en een bijstandsuitkering
Het is bij wet geregeld dat inwoners met vrijwilligersvergoeding maandelijks maximaal €180 per maand mogen behouden naast hun bijstandsuitkering. Dit is gemaximeerd tot €1.800 per jaar .

[6] Regioplan Eindrapport evaluatie STiP 18-11-2020 p.1
[7] www.denhaag.nl (stip-banen)
[8] Regioplan Eindrapport evaluatie 18-11-2020 p. 37

Belastingtechnisch is het mogelijk om maximaal €5 per uur te betalen . Voor de maximale maandelijkse vergoeding van €180 zou een inwoner zo'n 8 uur per week moeten werken, als hij de maximale vergoeding per uur ontvangt.

De gemeente Amstelveen betaalt momenteel € 15 per gewerkt dagdeel per maand, met een maximum van € 60 per maand.

Tot dusverre is er niet gekozen om de vrijwilligersvergoeding te verhogen, om de financiële drempel naar betaald werk niet verder te verhogen.

Ten slotte
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar de bespreking hiervan in uw commissie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Notitie

Aan Commissie B&S **Datum** 25 mei 2021

Van College van B&W

Betreft Notitie Regelarme bijstand

Geachte commissieleden,

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020 heeft uw raad de motie Regelarme bijstand aangenomen. Ter uitvoering van deze motie heeft het college onderzoek gedaan. Wij leggen deze bevindingen nu aan u voor ter bespreking in de commissie B&S. Wij horen graag van de commissie of u zich herkent in de aanpak die in deze notitie wordt voorgesteld.

Aanleiding

Motie 'Regelarme bijstand'
Verzoekt het college: 1. gericht onderzoek te doen bij andere gemeenten naar alle mogelijkheden die de Participatiewet biedt om voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, zzp'ers) een regelarme bijstand te bieden, eventueel voor een bepaalde tijd; 2. de gevonden middelen zo ruimhartig mogelijk in te zetten om de bijstandsgerechtigden de regie over hun eigen leven te laten houden; 3. te gaan experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan zonder dat ze direct het recht op uitkering verliezen; 4. professionals meer vrijheid te geven om te beoordelen of bijstandsgerechtigden met het hanteren van soepeler regels sneller en duurzamer uit de bijstand kunnen komen.

Onderzoek

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uitvoering te geven aan de motie. Hiervoor is literatuurstudie gedaan en gesprekken gevoerd met andere gemeenten.

Landelijke ontwikkelingen rondom bijstand

De Participatiewet-uitkering (bijstand) is de laatste periode veel besproken in het nieuws. Denk hierbij aan de gemeente Wijdemeren waar een inwoonster €7.000,- moest terug betalen omdat haar moeder haar wekelijks boodschappen bracht.

De Participatiewet (PW) schrijft voor hoe gemeenten om dienen te gaan met de bijstand zodat iedereen gelijk wordt behandeld. Het college is verplicht de wet te volgen. Van de wet kan alleen worden afgeweken binnen de mogelijkheden die de wet daarvoor geeft. Aanpassingen van de wet zijn voorbehouden aan de rijksoverheid. Zij kunnen de PW wijzigen.

Demissionair staatssecretaris Van 't Wout heeft de afgelopen tijd zijn zorgen geuit over de hardheid van de PW en de weinig mogelijkheden tot maatwerk[1]. Hij is van mening dat regelgeving en uitvoering meer met elkaar in balans moeten worden gebracht.

Op grond van de PW is het aan gemeenten om te oordelen of een ontvangen gift aan een inwoner in de bijstand wettelijk geoorloofd is. Demissionair staatssecretaris Van 't Wout zal bekijken of

[1] www.divosa.nl (kamerbrief Van 't Wout: evenwichtigere handhaving nodig in de Participatiewet)

meer algemene kaders over dit onderwerp meer duidelijkheid kunnen bieden[2]. Ook zal hij bekijken of het begrip 'uitkeringsfraude' geïntroduceerd kan worden in de wet. Hij wil onderscheid maken tussen onbewust en bewust fouten maken.

Experimenten bij gemeenten

Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem merkte aan bijstandsgerechtigden dat zij het spannend vonden om aan het werk te gaan[3]. Dit kwam mede omdat voor hen niet van tevoren inzichtelijk was hoe zij er financieel voor kwamen te staan. In de bijstand weten zij hoeveel inkomen zij ontvangen, hoeveel toeslagen etc. Wanneer zij gaan werken is het voor de bijstandsgerechtigde niet altijd van tevoren duidelijk welke financiële consequenties dit kan hebben. Denk hierbij aan de hoogte van bijvoorbeeld toeslagen. De gemeente Arnhem maakt sinds kort gebruik van de applicatie WerkloonT van Stimulansz. Hiermee wordt direct voor de inwoner inzichtelijk hoe hij er financieel voor zal staan wanneer hij een bepaald aantal uur gaat werken.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft in het verleden aangegeven alle bijstandsgerechtigden boven de 60 jaar vrij te willen stellen van de sollicitatieplicht. Inmiddels is deze vrijstelling niet meer aan de orde en bemiddelen zij 60-plussers weer naar werk.

Gemeente Amsterdam

Wettelijk is bepaald dat wanneer een inwoner naast zijn uitkering werkt, een percentage van zijn loon tot een bepaald bedrag mag behouden naast zijn uitkering. Hoe hoog dit bedrag is en hoe lang deze vrijlating geldt, is bij wet geregeld. De gemeente Amsterdam is hier, ondanks dat dit bij wet niet zo is bedoeld, van afgeweken[4]. Zij hebben namelijk per 1 maart 2021 een hoger percentage vastgesteld en de duur gemaximeerd naar onbepaalde tijd. Zij hebben het percentage vastgesteld op 30% (i.p.v. 25%) van het verdiende loon met een maximum van €219 per maand/ €2.629 per jaar. Zij rechtvaardigen dit door gebruik te maken van artikel 31 lid 2 sub j waarin het volgende wordt gesteld:
Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.629,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling. De gemeente Amsterdam zou het vrijgestelde bedrag nog willen verhogen naar €500, maar dit lijkt niet te rechtvaardigen binnen de wet.[5].

Gemeente Amstelveen

Vrijstellen of werken

Het college is van mening dat bijstandsklanten die niet in staat zijn om te werken, worden vrijgesteld van arbeidsverplichtingen. Klanten met arbeidsmogelijkheden worden naar werk ondersteund. Deze beslissingen worden genomen op basis van medische adviezen en gesprekken met de klant. Wanneer een klant niet kan werken door lichamelijke, psychische beperkingen of (mantel)zorg aan anderen wordt er een onafhankelijk medisch belastbaarheidsonderzoek opgevraagd en wordt hij vrijgesteld. Om deze reden is het percentage vrijgestelde bijstandsgerechtigden in onze gemeente (64,5%) aanzienlijk hoger dan in andere gemeenten (14,5%)[6]. Er zijn in onze gemeente 1.125 uitkeringsgerechtigden waarvan er 700 inwoners zijn vrijgesteld van werk[7]. De vrijstellingen worden altijd voor bepaalde tijd gegeven. Periodiek gaat de klantmanager met deze klanten in gesprek. Waar mogelijk wordt ondersteuning naar zorg, dagbesteding of vrijwilligerswerk geboden.

We besteden bij re-integratie veel aandacht aan het vinden van een vacature die past bij de klant omdat wij denken dat dit leidt tot een duurzamere baan. Wij zijn er dan ook trots op dat de

[2] Tweede kamerbrief 'fraude in de sociale zekerheid'
[3] www.stimulansz.nl (wethouder Arnhem verzacht overstap bijstand naar werk)
[4] www.amsterdam.nl (werk-en-inkomen-bijverdienpremie-parttime-werk)
[5] www.eenvandaag.nl (500 euro bijverdienen naast de bijstand)
[6] www.divosa-benchmark.nl (december 2020)
[7] Cijfers op 28 januari 2021.

duurzaamheid van de plaatsingen in Amstelveen boven het landelijk gemiddelde ligt. In Amstelveen heeft 93% van de uitstroom na 12 maanden geen nieuwe bijstandsaanvraag gedaan, landelijk is dit slechts 85% (cijfers 2019).

De arbeidsgeschikte klanten worden aangemeld bij het Werkplein, Matchez of AM Match en ontvangen daar ondersteuning naar werk. De vrijgestelde klanten behouden contact met hun klantmanager. Zo wordt er gemonitord hoe het met hen gaat en of zij behoefte hebben aan ondersteuning op welk leefgebied dan ook.

Werk
Sinds de coronapandemie is het aanbod van werk in Amstelveen veranderd, maar niet verminderd.

De inwoner wordt tijdens zijn zoektocht ondersteund door een werkmakelaar van het Werkplein. Zij bespreken samen de mogelijkheden en wensen van de inwoner. De ondersteuning is maatwerk gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte en mogelijkheden van de inwoner en de kansen op de arbeidsmarkt. Waar nodig wordt een jobcoach ingeschakeld die begeleiding op de werkvloer zal leveren.

Wanneer een klant een passende baan weigert, wordt het gesprek met hem aangegaan en worden de bezwaren onderzocht. Als blijkt dat er geen gegronde reden voor bezwaar is, kan een maatregel worden opgelegd.

Parttime werken stimuleren
Om parttime werken te stimuleren is bij wet geregeld dat bijstandsgerechtigde de eerste zes maanden van hun loopbaan 25% van hun inkomsten tot maximaal €220,- per maand mogen behouden, bovenop hun bijstandsuitkering[8]. Alleenstaande ouders mogen naast hierboven genoemde regeling maximaal 30 maanden 12,5% van hun inkomsten met een maximum van €137,46 behouden, bovenop hun bijstandsuitkering[9]. Dit is na de periode van zes maanden als hierboven genoemd. De bijstandsgerechtigde kan deze periode gebruiken om zijn uren op te bouwen tot boven bijstandsniveau.

Het college is van mening dat het correct is om een gedeelte van de inkomsten te kunnen behouden, omdat op deze manier werken wordt beloond. Als de periode van zes maanden wordt verlengd, is er volgens het college geen financiële prikkel om meer te gaan werken en zo de bijstand uit te stromen.

Inwoners met een medische urenbeperking mogen 15% met een maximum van €139,41 van hun loon behouden, bovenop hun bijstandsuitkering[10]. Dit is na de periode van zes maanden als hierboven genoemd. Omdat het voor deze laatste groep niet mogelijk is om meer te werken, kunnen zij levenslang gebruik maken van deze regeling.

Voorbeeld:
Een inwoner kan door medische redenen maximaal 15 uur per week werken. Hij werkt 15 uur en verdient bruto €10,- per uur. Hij mag hier de rest van zijn werkende leven 15% van behouden. Dit betekent dat hij €97,50 per maand naast zijn uitkering behouden. Wanneer dit percentage 25% zou zijn kan de inwoner naast zijn uitkering €162,50 behouden.

Giften
Een gift moet in beginsel een incidenteel karakter hebben. Wanneer er structureel een gift wordt ontvangen, wordt dit volgens de PW worden gezien als inkomen.
Gemeenten hebben beleidsvrijheid over de maximale hoogte van een gift. Binnen de gemeente Amstelveen is dit bedrag sinds twee jaar €1000,- per jaar. Voorheen was dit ongeveer €800,-. De

[8] Artikel 31 lid 2 sub n PW
[9] Artikel 31 lid 2 sub r PW
[10] Artikel 31 lid 2 sub y PW

gemeente Amsterdam houdt een vrijgesteld bedrag van €1.200 aan per jaar. De gemeente Almere stelt jaarlijks een bedrag vrij dat gelijk staat aan de maandelijkse bijstandsnorm voor de inwoner.

Jongeren onder de 27 jaar
Voor jongeren onder de 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente, geldt de wettelijke zoektermijn van vier weken[11]. Dit houdt in dat hun aanvraag voor bijstand de eerste vier weken niet in behandeling wordt genomen, omdat zij in deze periode zelf moeten zoeken naar werk of een opleiding. Bij kwetsbare jongeren (een zelfstandig wonende jongere bijvoorbeeld) hanteren wij de zoekperiode niet. De jongerencoach van het Werkplein ondersteunt de jongeren, in de zoekperiode, en kijkt samen met hen naar mogelijkheden binnen werk en opleiding Is dat in deze periode niet gelukt, dan wordt hun aanvraag na vier weken in behandeling genomen.

Afstemmingen
We zijn in Amstelveen zeer terughoudend met boetes en afstemmingen[12]. We geloven dat door goede voorlichting over rechten en plichten vergissingen voorkomen kunnen worden, waardoor boetes en afstemming niet nodig zijn en een waarschuwing volstaat. Dit blijkt ook uit de landelijke benchmark, er worden in Amstelveen veel minder afstemmingen en boetes opgelegd dan het landelijk gemiddelde. In Amstelveen zijn de afstemmingen 1,3% van het totale bedrag aan uitkeringen (BUIG), landelijk is dat 2,3%. Ook het aantal boetes is aanzienlijk lager: bij 2,5% van de uitkeringen wordt een boete opgelegd. Landelijk is dat 4,6%.[13]

Uitkering beëindigen
Wanneer een inwoner werk heeft en hier loon voor ontvangt, wordt zijn uitkering hiermee verrekend. Dit houdt in dat het inkomen van de inwoner, waar nodig, wordt aangevuld met een bijstandsuitkering. Omdat we de inwoner financiële zekerheid willen bieden, wordt de uitkering niet direct na het eerste loon beëindigd. Eerst moet de inwoner de proefperiode doorkomen en ook daarna wordt er soms gewacht met het beëindigen van de uitkering. Er moet zekerheid zijn dat de inwoner van inkomen is voorzien.

Overwegingen
Landelijk is er veel gaande rondom de Participatiewet. Omdat gemeenten zijn gebonden aan de wet, is het zoeken naar mogelijkheden zodat er maatwerk kan worden geboden. Er ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de Participatiewet te wijzigen[14]. Waar mogelijk maakt de gemeente Amstelveen gebruik van de omgekeerde toets. Hierbij wordt gekeken naar wat nodig is en of dat past binnen de wet.

Het vrijlatingspercentage van loon is bij wet vastgesteld. Als het college hiervan afwijkt net als de gemeente Amsterdam kan er worden gesteld dat het college niet rechtmatig handelt. Er kan ook worden gesteld dat het college, net als de gemeente Amsterdam, zich beroept op artikel 31 lid 2 sub j zoals eerder genoemd.

Keuzemogelijkheid 1
Vanwege bovenstaande kan ervoor worden gekozen om de landelijke wetgeving rondom de PW af te wachten voor wat betreft het vrijlatingspercentage van loon en de hoogte rondom giften.

Keuzemogelijkheid 2
Het college kan ‘actief’ de landelijke wetgeving afwachten en tot die tijd het vrijlatingsbedrag voor giften verhogen naar €1.200 omdat dit bedrag ook door een aantal andere gemeenten wordt vrijgesteld.

Keuzemogelijkheid 3

[11] Art. 41 lid 4 PW
[12] Begrip afstemmingen: Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.
[13] Bron: benchmark Divosa
[14] www.divosa.nl (feiten en cijfers overtredingen inlichtingenplicht in beeld)

Het college kan het vrijlatingspercentage van loon verhogen van duur voor alle bijstandsgerechtigden. In plaats van zes maanden vrijlating van 25% van maximaal €219 per maand wordt dit levenslang. Hiervoor kan worden gekozen omdat er dan geen onderscheid wordt gemaakt in groepen binnen de bijstandsgerechtigden.

Keuzemogelijkheid 4
Het college kan het vrijlatingspercentage van loon verhogen voor bijstandsgerechtigden met een medische urenbeperking. Momenteel mogen zij bij wet levenslang gebruik maken van een vrijlatingspercentage van 15% en mogen zij maximaal €139,41 behouden naast hun uitkering. De hoogte van de vrijlating kan worden verhoogd naar 25% en maximaal €219 per maand/2.629 per jaar. Dit bedrag kan tweemaal per jaar aan de bijstandsgerechtigde worden uitgekeerd.

Conclusie

Inkomsten uit werk
Vanuit de wet worden er verschillende situaties gesteld waarbij een inwoner een gedeelte van zijn inkomen mag behouden naast zijn bijstandsuitkering. Het college stelt dat dit systeem inwoners financieel kan motiveren om te werken.

In de situatie van inwoners met een medische urenbeperking is de hoogte hiervan volgens het college onvoldoende. Deze groep is medisch beperkt en kan daardoor niet meer werken. Zij mogen momenteel 15% van hun loon tot maximaal €139,41 per maand behouden naast hun uitkering. Het college stelt voor om dit percentage te verhogen van 15% naar 25% met een maximum van €219. Hiermee wordt aangesloten bij het vrijlatingspercentage van de eerste zes maanden voor alle inwoners. Volgens de wet kan deze ‘premie’ maximaal twee maal per jaar worden uitbetaald aan de klant. Hiermee wordt afgeweken van het wetsartikel waarin wordt gesteld dat medisch beperkten maximaal 15% van hun inkomsten mogen behouden.

Financieel perspectief
Om inwoners een juist perspectief te geven over hun financiële situatie met een baan gaat het college onderzoek doen naar de mogelijkheden om gebruik te maken van de tool WerkloonT van Stimulansz. Bij deze tool moet het voor de inwoner duidelijk zijn hoeveel inkomen hij overhoudt met een baan en alle mogelijke wijzigingen in toeslagen etc.

Giften
Het college is voornemens om het bedrag dat een inwoner aan giften mag ontvangen te verhogen naar €1.200 per jaar. Dat is €200 hoger dan de huidige €1.000 per jaar.

SP - Mondelinge vraag Burgers en Samenleving 23 juni 2021

Van Overleven naar Leven - zwembad

Iedereen heeft bestaansrecht en mensen met een minimuminkomen zijn aan het overleven. Juist bij deze mensen is het van groot belang dat zij zich kunnen ontspannen. Op gemeentelijk niveau kan de gemeente een bijdrage leveren door hen ontspanning te bieden.

Eerder stelde de fractie vragen over de opening van De Meerkamp en de prijs van een kaartje voor het zwembad. Het zwembad is in februari opengegaan.
Tot heden krijgen mensen met een minimuminkomen die in het bezit zijn van een Amstelveen pas nog steeds maar 40 eurocent korting op een toegangskaartje van 5,60.
De wethouder gaf aan ermee bezig te zijn. Het is inmiddels 23 juni en nog steeds is er geen korting voor gezinnen met een minimuminkomen.
Als je niet kan rondkomen van een minimuminkomen dan is de korting van 40 cent om te kunnen zwemmen eigenlijk te gênant voor woorden. Het is aan de gemeente om kortingen binnen te halen.
De Loyalty Group die uitvoering geeft aan de techniek en veel geld hiermee verdient is niet verantwoordelijk voor de kortingen. Zij doen niets meer of minder dan een technisch systeem installeren bij organisaties. Het binnenhalen van kortingen gaat via de gemeente.

Vragen
Wat heeft het college concreet gedaan om te zorgen dat Amstelveners die arm zijn, betaalbaar kunnen zwemmen met of zonder kinderen?
Waarom is er nog steeds geen korting?
En wanneer mogen inwoners met een Amstelveenpas de nieuwe minimaregelingen tegemoetzien?

SP Amstelveen
Wil Roode - Burgerraadslid

Mondelinge vraag Burgers & Samenleving 23 juni 2021-06-03

Sinds juni 2021 hanteert de gemeente kennelijk een nieuw computersysteem voor mensen die deels bijstand ontvangen en inkomsten uit arbeid moeten melden.
Een systeem waarbij mensen met aanvullende bijstand in mei een brief hebben ontvangen van hun klantmanager waaruit blijkt dat als zij voortaan geen gebruik maken van de **PIP** link of te wel digitaal via DIGI-D hun inkomsten versturen naar de gemeente de gegevens niet worden verwerkt.
Met als gevolg geen aanvullende bijstand!
Niemand van deze groep mensen heeft een brief ontvangen dat er nog een andere mogelijkheid is om deze informatie aan de gemeente te verstrekken. Het is nogal wat om in een brief aan te kondigen dat als u digitaal niet meewerkt wij uw uitkering niet uitbetalen.

Vragen

1. Is het college het eens met de SP dat mensen die digitaal niet vaardig zijn en afhankelijk zijn van bijstand dit veel stress heeft gegeven? En nog?
2. Is het college het eens met de SP dat de mogelijkheid om gegevens per post aan te mogen leveren nog steeds tot de mogelijkheden behoort te zijn? Zo niet, waarom niet?
3. Is het college het eens met de SP dat een cursus voor mensen die digitaal niet vaardig zijn een aanbod voor scholing gedaan zou moeten gedaan door het Werkplein? Het betreft immers mensen die nog steeds afhankelijk zijn van bijstand. Zo nee, waarom niet?

(tweede ronde: veel klantmanagers werken thuis en kost het soms geld de post te versturen naar de thuiswerkende Klantmanagers?

Tekst uit de brief
U heeft onlangs de inkomsten van bovenstaande klant via de postbus Klantmanagers doorgegeven. Vanaf heden is het verplicht om de inkomsten door te geven via de PIP link die de klant/bewindvoerder iedere maand ontvangt per email. Wanneer u dit niet op deze wijze indient kunnen de gegevens niet worden verwerkt. Bij voorbaat dank.

SP Amstelveen
Wil Roode - Burgerraadslid

Binnenkort begint de zomervakantie. Veel Amstelveense kinderen zien alweer uit naar de Buitenspeelbus in hun wijk. De SP heeft vragen met betrekking tot de financiering van de Buitenspeelbus.

1) Klopt het dat de Buitenspeelbus in de wijk minimaal 1 week te vinden is?
2) Klopt het dat dit dan geen volle week betreft, maar slechts enkele dagen?
3) In sommige wijken is de Buitenspeelbus maar een week te vinden. Ze zijn daar nu te laat om de gratis Buitenspeelbus een tweede week te reserveren. Tenzij ze voor de betaalde variant kiezen. Klopt het dat de kosten die hiermee gemoeid zijn tussen de € 250,- en de € 500,- is en dat deze ten laste komen van het wijkbudget?
4) Is de wethouder het met de SP dat de buitenspeelbus de gehele zomervakantie **gratis** in de wijken beschikbaar voor de kinderen zou moeten zijn? En dat sommige wijken nu de dupe worden van het feit dat er alleen nog de betaalde variant van de Buitenspeelbus beschikbaar is?
5) In de wijk Kostverloren staat de buitenspeelbus deze zomer maar 1 week, omdat de wijkcoach onvoldoende financiële armslag heeft om voor een tweede week te betalen en de gratis variant hierdoor niet beschikbaar is. Door de genoemde constructie worden kinderen in een wijk waar al zo weinig voor ze te doen is de dupe. Hoe gaat de wethouder dit ontstane probleem oplossen?
6) Is de wethouder het met de SP eens dat ik de wijken met de minst draagkrachtige inwoners de Buitenspeelbus in de zomervakantie altijd **gratis v**oor meerdere weken beschikbaar moet zijn voor de kinderen?

Groet,
Marina Casadei.

Mondelinge vragen GroenLinks commissie B&S 23 juni 2021

Het huttendorp wordt al meer dan 20 jaar in Middenhoven georganiseerd door vrijwilligers.

Door corona was het even spannend of het dit jaar door kon gaan, maar door versoepelingen van de maatregelen en inzet van de gemeente, kan het huttendorp nu beginnen met de organisatie. Zodat 12 juli het huttendorp voor de kinderen kan starten.

Helaas is de organisatie van het dorp later gestart dan normaal, en ook is nog onduidelijk of er met de maatregelen evenveel kinderen kunnen meedoen. Hierdoor bestaat het risico dat de kaartverkoop tegenvalt en de kosten van de organisatie niet, of nauwelijks gedekt worden. De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers zonder winstoogmerk.

GroenLinks zou het zonde vinden als activiteiten, zoals het organiseren van de 'bedank lunch' voor vrijwilligers, niet door kunnen gaan door tegenvallende inkomsten vanwege corona. Daarbij lijkt het ons aannemelijk dat het huttendorp niet de enige vrijwilligersorganisatie is die zich maatschappelijk inzet en door corona dit jaar extra risico loopt om niet rond te komen.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

- Zijn er, naast het huttendorp, nog andere vrijwilligers organisaties bekend die zich maatschappelijk inzetten en dit jaar door corona extra financieel risico lopen?
-
- Op welke manier kan de gemeente deze vrijwilligersorganisaties ondersteunen of tegemoetkomen?

Mondelinge vragen over ventilatie-maatregelen op scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Op 9 augustus 2020 stelde AVA schriftelijke vragen over de ventilatie-maatregelen op scholen.

Op 8 september mochten wij uw antwoorden op onze vragen ontvangen.

“Scholen dienen zich – bij ventilatie van schoolgebouwen – te houden aan het bouwbesluit. Als het systeem niet voldoet kan de school contact opnemen over passende maatregelen.”

De Gemeente was in het bezit van een overzicht van de schoolgebouwen en het soort ventilatie.

Vragen aan de wethouder:

- **Het nieuwe schooljaar begint binnenkort. Heeft u inzicht in de huidige situatie m.b.t. de ventilatie op de scholen.**
- **Hebben alle scholen in Amstelveen inmiddels maatregelen genomen ter verbetering van het ventilatiesysteem.**