Gemeente Amstelveen

Signed By: Debby de Heus <d.de.heus@amstelveen.nl>
14/07/2022 11:48:28 CEST
ID: 41973805-a21b-469d-9e0f-d9ca49800454
Auth: Scribble

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
14/07/2022 09:57:40 CEST
ID: 41973805-a21b-469d-9e0f-d9ca49800454
Auth: Scribble

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 21 juni 2022 en 7 juni 2022, nummer 45;
(Z22-031914 D22-182266)

gelet op artikel artikel 160, lid 1b van de gemeentewet

Besluit

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 209.000 in 2022, € 780.000 in 2023 en € 808.000 vanaf 2024;

2. Ten aanzien van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed:
   (a) Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2022-2026 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 83,7 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 12,6 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4;
   (b) Een krediet van € 567.000 te voteren voor de verbouw Odensehuis zoals toegelicht in par. 2.2.2 sub (d) van de Perspectiefnota 2023;
   (c) Een krediet van € 1.900.000 te voteren voor het project Hellingbaan/bioscoop Stadshart zoals toegelicht in par. 3.2 van de Perspectiefnota 2023;

3. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2023 in afwachting van de meicirculaire gemeentefonds vooralsnog rekening te houden met een prijscompensatie van 2,2%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2,5% (prijspeil Miljoenennota september 2021);

4. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota, cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3):
   (a) de (uitgaven)stelpost areaal structureel te verlagen met € 659.000 in 2022 en structureel € 800.000 in 2023 en verder;
   (b) de (inkomsten)stelpost onderuitputting structureel te verhogen met € 250.000 met ingang van 2022;
   (c) de stelpost reservering onzekerheid/tekorten te verlagen met € 430.000 in 2023, € 458.000 in 2024, € 606.000 in 2025 en € 870.000 in 2026 en verder;

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

6. Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
   (a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 conform bijlage 4 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 2022-2025 bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2022	2023	2024	2025
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	22.159	5.097	7.629	5.782	3.650
	-verkeer	6.348	714	2.874	2.420	340
	-verkeersregelinstallaties	3.957	581	1.506	1.120	750
	-openbare verlichting	2.168	567	667	467	467
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-groen, water en spelen	5.122	1.520	1.705	1.009	888
7.2 Riolering	-riolering	16.363	1.993	5.462	6.893	2.015
	Totaal	56.115	10.471	19.843	17.690	8.110

7. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 3.226.000, waarvan € 1.320.000 in 2022, € 1.272.000 in 2023, € 378.000 in 2024 en € 128.000 in 2025 en 2026;

8. 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. € 47,4 miljoen;

9. Ten aanzien van de lokale heffingen:
   (a) tijdelijk een hogere stand van de egalisatievoorziening huishoudelijk afval toe te staan in afwachting van nadere voorstellen, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2024;
   (b) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen;
   (c) Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2023 tot en met 2026 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte;

10. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2022:
    (a) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
    (c) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
    (d) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
    (e) Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen;
    (f) De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,758 miljoen;
    (g) Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen;
    (h) plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 4,861 miljoen.

11. Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2022 gemeentefonds, inclusief overige ontwikkelingen inhoudende:
    a) incidenteel *ten laste van* de algemene reserve (begrotingssaldo) € 2.955.000 in 2022 incl. 3e tranche Lokaal Werkbudget Oekraïne via apart raadsvoorstel en incidenteel *ten gunste van* de algemene reserve (begrotingssaldo) € 6.522.000 in 2023, € 5.098.000 in 2024 en

€ 8.670.000 in 2025 conform regel D.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie (per saldo € 17.335.000 voordelig);

b) het hernoemen van de bestaande structurele stelpost "reservering onzekerheid/tekorten" tot structurele stelpost "opstelling CUP 22-26" en hieraan toevoegen van € 5.226.000 met ingang van 2023 conform regel D.1. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;

c) 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 € 4.667.000 in 2022, € 217.000 in 2023, € 214.000 in 2024, € 209.000 in 2025 en € 197.000 in 2026:
toekenning budget voor kosten handh. Eur.richtl. energ.prest. gebouwen (EPBD III);
toevoeging aan reserve duurzaamheid van bedrag uitvoeringskosten klimaatakkoord;
toekenning budget voor boa's in de openbare ruimte eenmalig in 2022 en reservering van deze middelen voor 2023 en verder (structureel) in afwachting van nadere besluitvorming via CUP 22-26;
toekenning budget voor inburgering ELIP (Einde Lening);
toekenning budget voor Leefbaarheidstoets (inburgering);
verhoging bijdrage WSW/AM-Match;
verhoging budget re-integratie nieuwe doelgroepen;
verwerking budget voor reeds in uitvoering genomen energietoeslag lage inkomens;
aanvulling budget voor Gezond in de Stad (GIDS);
aanvulling budget voor POK-gelden (nav Parlementair Onderzoek Kinderopvangtoeslag);
aanvulling budget uitvoering Wet open overheid op stelpost taakmutaties;

d) een structurele *verlaging* van de uitkering BUIG met € 650.000 en een structurele *verhoging* van de bijstandsuitgaven met € 200.000 per 2022 conform regel B in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;

e) In afwijking van de vooralsnog bepaalde percentages onder beslispunt 3 conform de Perspectiefnota in de begroting 2023 rekening te houden met een prijscompensatie van 5%, een looncompensatie van 4% en een tariefindex van 4,5% (prijspeil CEP maart 2022, afgerond);

12. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 12:
(a) voor de jaarschijf 2022 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
(b) voor de jaarschijf 2023 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2023-2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

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