

Bundel van de 2.Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021

- 0.1 Afsprakenlijst Commissie Maatschappij en Bestuur d.d. 18 november 2021
[AFSPRAKENLIJST Commissie Maatschappij en Bestuur 18-11-2021.pdf](#)
- 1 Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen
- 2 Vaststelling van de agenda
[Agenda commissie M&B 18-11-2021.pdf](#)
- 3 Mededelingen van het college
- 4 Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn
Doel van dit voorstel om meer nabijheid van dienstverlening en organisatie te bereiken en meer invloed, grip en sturing op de Aalsmeerse opgaven en beleid.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.
[Dossier 270 voorblad](#)
[RAADSVOORSTEL vernieuwing samenwerking AA_def.docx](#)
[Bijlage_1_Integraal voorstel nieuwe samenwerkingsafspraken.vs1.0.colleges.pdf](#)
[Bijlage_1_bij_bijlage_1_voorstel procesversnellers samenwerking AA.18.10.2021.pdf](#)
[Bijlage_2_bij_bijlage_1_voorstel procesversnellers.pdf](#)
[Bijlage_2_Samenwerkingsovereenkomst AA 2022 -2026.pdf](#)
[Bijlage_3_Overzicht uitvoeringsafspraken samenwerking AA.docx](#)
[Bijlage_4_Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveendec2021.docx](#)
- 5 2e Bestuursrapportage 2021
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Het doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar en de wijzigingen te verwerken in de begroting 2021.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.
[Dossier 266 voorblad](#)
[Raadsvoorstel 2e Burap 2021.docx](#)
[2e Bestuursrapportage Aalsmeer 2021 - tbv raad 2 dec.pdf](#)
- 6 Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Het doel van de hernieuwde samenwerkingsafspraken is om de samenwerking in de regio te versterken en transparanter en slagvaardiger te maken.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021
[Dossier 269 voorblad](#)
[RAADSVOORSTEL Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA.docx](#)
[Aanbiedingsbrief_Samenwerkingsafspraken_20211014.pdf](#)
[Definitieve_SamenwerkingsafsprakenMRA_20211015_def.pdf](#)
[NotaBeantwoording_IngekomenWensenenOpvattingenSWA_20211015.pdf](#)
[verslag_RegiegroepMRA_20211008_def.pdf](#)
- 7 Verordening jeugdhulp en nadere regels
Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Het doel deze nieuwe verordening is om aan te sluiten bij de nieuwe inkoopsystematiek en werkwijze vanaf 1 januari 2022 voor de jeugdhulp dat als kader dient voor de uitvoering van de Jeugdwet. De regelgeving richt zich met name op de rechten die ouders kunnen ontlenen aan de Jeugdwet en de wijze waarop Aalsmeer daar in de uitvoering invulling aan geeft.
Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.
[Dossier 257 voorblad](#)
[20211026 raadsvoorstel verordening jeugdhulp.docx](#)
[Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022.docx](#)
[Nadere regels jeugdhulp Aalsmeer 2022.docx](#)
[Advies ASD verordening jeugdhulp.pdf](#)

8

Indicatoren Sociaal Domein

Portefeuillehouders: L.B. Kabout, W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn

Het doel van dit voorstel is om de beoogde maatschappelijke effecten die de gemeente nastreeft in het Sociaal Domein beter te kunnen monitoren en evalueren. De raad heeft eerder gevraagd om meetbare doelen en aansluitende indicatoren voor het Sociaal Domein.

Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.

Dossier 259 voorblad

20211026 raadsvoorstel indicatoren sociaal domein.docx

20201203 M20-25 Motie Indicatoren Sociaal Domein - raadsbreed - aangenomen.pdf

9

Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp

Portefeuillehouder: L.B. Kabout

De raad heeft bij de bespreking van de aanbevelingen van de rekenkamer over het onderzoek naar de jeugdhulp het college om een plan van aanpak op de aanbevelingen gevraagd. De raad heeft toen ook de wens uitgesproken dit plan te willen bespreken in de commissie

Er is geen besluitvorming voorgesteld.

Dossier 258 voorblad

211026 raadsbrief plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp getekend.docx

PLAN VAN AANPAK AANBEVELINGEN REKENKAMERONDERZOEK JEUGDHULP.docx

20210916 Motie M21-18 Motie Plan van Aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek Jeugdhulp - VVD-AA-GL-D66-PvdA - aangenomen.pdf

10

Regionale samenwerking

11

Vragenkwartier

vragen vvd voor vragenkwartier 13 nov2021.docx

12

Sluiting



Gemeente Aalsmeer

AFSPRAKENLIJST COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 18 NOVEMBER 2021

COMMISSIE M&B

Aanwezig:

Voorzitter: de heer D. van Willegen

Griffier: de heer O. van Kolck

Leden: CDA : mevrouw A.M. Harte-Fokker en de heren T.F.M. Verlaan en G.J.H. Winkels
VVD : de dames N. Hauet, M. Vleghaar en E.S.I. Meijwaart en de heren E.P. Abbenhues, D.G. van der Zwaag en T.J. Treur
Absoluut Aalsmeer: mevrouw G. Holtrop en de heer D. Kuin
D66 : de heren W. Kikkert, P. van Riet en S.J.R. de Vries
GroenLinks : mevrouw M. Vertregt en de heer R.P. Fransen
PvdA : de heren J.H. Buisma en O. el Hri
en de heer R. Martijn (zelfstandig raadslid)

Portefeuillehouders: mevrouw W.B. Alink-Scheltema en de heren G.E. Oude Kotte, R.K. van Rijn en L.B. Kabout

Agenda punt	Onderwerp	Afspraak
1.	Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen Griffier: O. van Kolck	
2.	Vaststelling van de agenda	De agenda is conform vastgesteld
3.	Mededelingen van het college	Er zijn geen mededelingen van het college

4.	Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen <u>Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn</u> <u>Toezeggingen:</u> De gemeenteraad zal betrokken worden bij het opstellen van een gezamenlijk persbericht, dat na de raadsvergadering verspreid wordt. De raad wordt betrokken bij de evaluatiemomenten in de komende vier jaar.	Door naar de raad van 09-12-2021 als behandelstuk
5.	Vaststellen 2^e Bestuursrapportage 2021 <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u>	Door naar de raad van 02-12-2021 als hamerstuk
6.	Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u>	Door naar de raad van 09-12-2021 als Behandelstuk op verzoek van de fractie van Absoluut Aalsmeer.
7.	Verordening Jeugdhulp 2022 <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <u>Toezeggingen:</u> Een deel van de gestelde vragen van de fracties van de VVD, het CDA en Absoluut Aalsmeer wordt schriftelijk beantwoord.	Door naar de raad van 09-12-2021 als behandelstuk Het college zal voor de raadsvergadering een nieuw artikel 8.1 toevoegen aan de verordening met een standaard hardheidsclausule. De commissie kan zich hier in vinden
8.	Indicatoren Sociaal Domein <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout, W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn</u>	Door naar de raad van 09-12-2021 als behandelstuk De raadsfracties kondigen amendementen aan
9.	Plan van Aanpak Aanbevelingen Rekenkameronderzoek Jeugdhulp <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <u>Toezeggingen:</u> De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de vraag inzake op- en afschaling van preventie.	De commissie is van mening dat het onderwerp voldoende is besproken.

10.	Regionale Samenwerking	Geen mededelingen
	Vragenkwartier Er zijn vragen ingediend door de fractie VVD inzake de mobiele bereikbaarheid in Aalsmeer-Oost: Met betrekking tot de lange termijn oplossing: 1.Wanneer is de lange termijn oplossing gereed? 2.Kan de gemeente garanderen dat deze oplossing voldoende bereik geven voor de gehele wijk gelet op de beperkte hoogte? Met betrekking tot de korte termijn: 3.Kan de gemeente het bereik van de wijk ook op korte termijn verbeteren?	De portefeuillehouder heeft de vragen mondeling beantwoord.
	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur



Gemeente Aalsmeer

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 18 november 2021, 20.00 uur in de Raadzaal

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Griffier: O. van Kolck
20.02	2.	Vaststelling van de agenda
	3.	Mededelingen van het college
20.05	4.	Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen <u>Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn</u> <i>Doel van dit voorstel om meer nabijheid van dienstverlening en organisatie te bereiken en meer invloed, grip en sturing op de Aalsmeerse opgaven en beleid.</i> <i>Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.</i>
20.45	5.	Vaststellen 2^e Bestuursrapportage 2021 <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u> <i>Het doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar en de wijzigingen te verwerken in de begroting 2021.</i> <i>Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.</i>
21.15	6.	Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u> <i>Het doel van de hernieuwde samenwerkingsafspraken is om de samenwerking in de regio te versterken en transparanter en slagvaardiger te maken.</i> <i>Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.</i>
21.30	7.	Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022 <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>Het doel deze nieuwe verordening is om aan te sluiten bij de nieuwe inkoopssystematiek en werkwijze vanaf 1 januari 2022 voor de jeugdhulp dat als kader dient voor de uitvoering van de Jeugdwet. De regelgeving richt zich met name op de rechten die ouders kunnen ontlenen aan de Jeugdwet en de wijze waarop Aalsmeer daar in de uitvoering invulling aan geeft.</i> <i>Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.</i>
22.00	8.	Indicatoren Sociaal Domein <u>Portefeuillehouders: L.B. Kabout, W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn</u> <i>Het doel van dit voorstel is om de beoogde maatschappelijke effecten die de</i>

		<i>gemeente nastreeft in het Sociaal Domein beter te kunnen monitoren en evalueren. De raad heeft eerder gevraagd om meetbare doelen en aansluitende indicatoren voor het Sociaal Domein.</i> <i>Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021.</i>
22.30	9.	Plan van aanpak Aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>De raad heeft bij de bespreking van de aanbevelingen van de rekenkamer over het onderzoek naar de jeugdhulp het college om een plan van aanpak op de aanbevelingen gevraagd. De raad heeft toen ook de wens uitgesproken dit plan te willen bespreken in de commissie</i> <i>Er is geen besluitvorming voorgesteld.</i>
23.00		Regionale samenwerking
23.05		Vragenkwartier
23.15		Sluiting

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	270
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2021
Agendapunt	4
Omschrijving	Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Portefeuillehouders wethouder mr. R.K. van Rijn,
MBA; mr. L.B. Kabout

Datum B&W-besluit 2 november 2021

Afdeling Directie

Voor de vergadering van raad d.d.
9 december 2021

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Petra Simonse
0619673826
p.simonse@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 18 november 2021

Onderwerp

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen

Gevraagd besluit

1. De voorstellen voor nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022 t/m 2026, conform de bijgevoegde rapportage van de procesversnellers vast te stellen en deze financieel te vertalen in de onderstaande besluiten 3 tot en met 5;
2. Het college van B&W toestemming te geven de gewijzigde Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen vast te stellen;
3. € 500.000 bijdrage namens Aalsmeer te storten in de egalisereserve 'samenwerking AA' en ten laste te brengen van de algemene reserve;
4. € 1.670.000 -frictiekosten te betalen aan de gemeente Amstelveen en ten laste te brengen van de algemene reserve;
5. De dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen te verlagen met een bedrag van € 1.942.500 structureel vanaf 2022 en een structurele bijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen voor facilitaire dienstverlening aan de kernorganisatie op te nemen van € 441.000 vanaf 2022;
6. De (meerjaren)begroting 2022-2025 te wijzigen conform de besluiten 3 tot en met 5, inclusief het muteren van reserves, c.a..

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Meer nabijheid van dienstverlening en organisatie. Meer invloed, grip en sturing op de Aalsmeerse opgaven en beleid.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

1. De afspraken die in het overleg tussen Amstelveen en Aalsmeer over vernieuwing van de samenwerking ambtelijk zijn voorbereid vaststellen en uitvoeren.
2. Met de gemeente Amstelveen een Samenwerkingsovereenkomst 2022 t/m 2026 aangaan.
3. De Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (CR AA) aanpassen aan de gemaakte afspraken.
4. De gemaakte uitvoeringsafspraken over de samenwerking AA vaststellen en uitvoeren.
5. De overeengekomen overdracht van taken en formatie inclusief vrijwillige overstap van een aantal medewerkers vanuit de AA-organisatie naar de kernorganisatie Aalsmeer implementeren en hiertoe een transitieplan opstellen en uitvoeren.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6

Aanleiding

In 2018 hebben de colleges van Aalsmeer en Amstelveen zich gezamenlijk gebogen over de ontstane knelpunten in de ambtelijke samenwerking. In 2019 heeft in opdracht van beide colleges een onderzoek plaatsgevonden gericht op de toekomstige inrichting van de samenwerking. Op 17 oktober 2019 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg om het voorstellen van beëindiging van de samenwerking met Amstelveen op grond van de bestaande Centrumregeling aan te zeggen en nieuwe vormen van samenwerking te verkennen. In maart 2020 deed de geschillencommissie uitspraak in het geschil over ICT-kosten en deed aanbevelingen voor aanpassing van de samenwerking tussen beide gemeenten. Op 10 december 2020 heeft uw raad de contouren vastgesteld van de gewenste toekomstige organisatie van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties in Aalsmeer en de toekomstige samenwerking met de gemeente Amstelveen. Daarbij heeft het college de opdracht gekregen om met ingang van 1 januari 2022 tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen met de gemeente Amstelveen.

Sinds die tijd is in overleg met Amstelveen gewerkt aan invulling van een vernieuwde vorm van samenwerking. Elementen van de toekomstige samenwerking met de gemeente Amstelveen zijn vervolgens uitgewerkt in een gezamenlijke ambtelijke stuurgroep samenwerking Aalsmeer – Amstelveen. In dat overleg bleek dat de mogelijkheden om tot overeenstemming te komen tussen Aalsmeer en Amstelveen beperkt zijn.

Om het proces van vernieuwing van de samenwerking verder te brengen zijn in juni 2021 twee externe begeleiders aangetrokken als 'procesversnellers'. In opdracht van de beide colleges van B&W zijn onder begeleiding van deze procesversnellers in intensief overleg de voorliggende voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking tot stand gekomen.

Argumenten

Ad 1: de voorliggende voorstellen passen binnen de contouren van de gewenste toekomstige organisatie van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties in Aalsmeer, die uw raad in december 2020 heeft vastgesteld. De nieuwe samenwerkingsvoorstellen en de voorgestelde aanpassing van de Centrumregeling geven daarnaast invulling aan de motie van 17 oktober 2019. De nieuwe invulling van de samenwerking biedt inwoners, bedrijven en organisaties in Aalsmeer meer nabije dienstverlening op maat en brengt de Aalsmeerse bestuurlijke context beter in positie op het gebied van invloed, grip en sturing.

Kernorganisatie

Met de overdracht van een aantal strategische en ondersteunende taken aan Aalsmeer wordt er vanaf 2022 een ambtelijke kernorganisatie ingericht. Dit stelt Aalsmeer beter in staat om de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties op de Aalsmeerse maat te bieden, de advisering van het gemeentebestuur en de aanpak van de Aalsmeerse opgaven te versterken, en de financiën beter te beheersen.

Loketten

Alle loketfuncties voor gemeentelijke publieke dienstverlening zijn vanaf 2022 op afspraak in het raadhuis van Aalsmeer zowel fysiek als digitaal beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners, bedrijven en organisaties binnen de eigen gemeente informatie en dienstverlening ontvangen onder andere op het gebied van burgerzaken en documenten, wonen, bouwen, ondernemen, maatschappelijke (jeugd)hulp en (inkomens)ondersteuning.

AA organisatie

Naast de medewerkers van de Aalsmeerse kernorganisatie zullen ook medewerkers van de AA organisatie die werken aan specifiek Aalsmeerse opgaven dit doen vanuit het raadhuis in Aalsmeer vanuit het principe 'werken waar het werk is'.

Ad 2: de voorgestelde aanpassing van de CR AA betreft een tweetal technische wijzigingen, nl:

- Het bestaande Dienstverleningshandvest 2017 voor de samenwerking Aalsmeer – Amstelveen uit 2017 vervalt en wordt vervangen door een Samenwerkingsovereenkomst 2022 t/m 2026. Daarom moet artikel 8 van de CR AA worden aangepast: het artikel omschrijft aard en inhoud van het Dienstverleningshandvest. Dat wordt vervangen door een nieuw artikel 8, waarin is opgenomen dat de colleges een Samenwerkingsovereenkomst aangaan waarin de samenwerkingsafspraken vastliggen. In de CR AA, art. 10 en 26, wordt verwezen naar art. 8. In de artikelen 10 en 26 wordt de term 'Dienstverleningshandvest' vervangen door 'Samenwerkingsovereenkomst'.
- In de tweede slotbepaling van de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst in de tweede helft van 2025 worden geëvalueerd. In de CR AA, art. 26, stond een oude evaluatiedatum van 2015. Die datum is aangepast aan 2025.

Ad 3 t/m 5: deze onderdelen van het voorgestelde besluit zijn noodzakelijk om de voorgestelde financiële afspraken te verwerken in de gemeentebegroting. Zie ook de toelichting in de financiële paragraaf bij dit advies. De vorming van een nieuwe egalisereserve met een gezamenlijke dotatie door beide gemeentebesturen (75%/25%) van € 2 mln is een vorm van voorfinanciering van onvoorziene meerkosten in de AA-organisatie voor de komende jaren. Wanneer die kosten zich niet voor doen blijft de egalisereserve op peil.

Kanttekeningen

Ad 4: de frictiekosten zijn conform vigerende jurisprudentie berekend voor een periode van 5 jaar (2022 – 2026). De verwachte voordelen van de inrichting van de Aalsmeerse kernorganisatie (en de gedeeltelijke ontvlechting van strategische taken vanuit de AA-organisatie) op het gebied van nabijheid, invloed, grip en sturing leiden tot eenmalige frictiekosten.

Financiën

De financiële consequenties van de voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking zijn als volgt samen te vatten:

- a) Er wordt een egalisereserve gevormd om onvoorziene meerkosten in de taakuitvoering door de AA-organisatie voor beide gemeenten, niet zijnde bedrijfsvoering, te kunnen dekken. Beide gemeenten storten een bedrag in die reserve op basis van de verdeelsleutel (25% Aalsmeer en 75% Amstelveen). Aalsmeer draagt € 500.000,- bij en Amstelveen een bedrag van € 1,5 mln,. Vorming van deze egalisereserve beoogt een vermindering van het aantal claims bij de Kadernota voor meerkosten in de primaire processen.
- b) Aalsmeer betaalt in 2021 een bedrag van € 1,67 mln aan frictiekosten aan Amstelveen als gevolg van de gedeeltelijke ontvlechting van taken.
- c) De vorming van de kernorganisatie Aalsmeer heeft een tweeledig effect op de structurele dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen:
 - De bestaande dienstverleningsbijdrage wordt verlaagd door een overheveling van taken en formatie vanuit de organisatie AA naar de kernorganisatie Aalsmeer. Dit betreft een bedrag op jaarbasis van afgerond € 1,9 mln.
 - De organisatie AA blijft ondersteunende dienstverlening bieden aan de kernorganisatie Aalsmeer waarvoor Aalsmeer een vergoeding van afgerond € 0,4 mln betaalt aan Amstelveen. In deze vergoeding is er rekening mee gehouden dat Aalsmeer de kosten voor huisvesting zelf draagt.

Het onderstaand overzicht geeft de financiële verrekening weer:

*bedragen c €
1.000*

Omschrijving	2022	2023	2024
Basisbijdrage 2022 en verder	16.957	16.893	16.893
Verlaging i.v.m. ontvlechting van taken	-1.943	-1.943	-1.943
Kosten dienstverlening AA aan kernorganisatie	441	441	441
Nieuwe dienstverleningsbijdrage aan AA	15.455	15.391	15.391

Communicatie

De externe communicatie over dit collegebesluit en het te verwachten raadsbesluit in december wordt afgestemd met de gemeente Amstelveen.

Procedure

Na vaststelling in het college zal bijgevoegd collegevoorstel aan de raad worden aangeboden voor de vergadering van 9 december 2021.

Voor de implementatie van de voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking wordt een projectorganisatie ingericht. De voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking worden verwerkt in een transitieplan opgedeeld in een besluitvormingsfase (november t/m december 2021) en een transitiefase (januari t/m maart 2022). In de transitiefase zullen onderdelen van taken en formatieplaatsen zorgvuldig en waar mogelijk zo spoedig mogelijk aan de kernorganisatie Aalsmeer worden overgedragen. Medewerkers die 100% voor Aalsmeer werken en vrijwillig de overstap naar de kernorganisatie willen maken zullen vanaf begin 2022 die vrijwillige overgang al kunnen maken. Voor medewerkers die een gedeelte van hun taken voor Aalsmeer werken zal in gesprek met de directie van de kernorganisatie Aalsmeer naar de inpasbaarheid worden gekeken. Wanneer zich geen onvoorziene vertragende factoren voordoen kan de formele overdracht van taken en formatie vanuit de AA-organisatie naar de kernorganisatie Aalsmeer afgerond zijn op 1 april 2022. Vanaf dat moment is de kernorganisatie Aalsmeer volledig operationeel.

Bijlagen

1. Rapportage voorstellen voor vernieuwing van de samenwerking Aalsmeer – Amstelveen dd 20 oktober 2021 (incl. 2 bijlagen)
 2. Samenwerkingsovereenkomst Aalsmeer - Amstelveen 2022 t/m 2026
 3. Overzicht uitvoeringsafspraken samenwerking AA dd 20 oktober 2021
 4. Centrumregeling Aalsmeer - Amstelveen dd december 2021
 5. Raadsvoorstel vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
-

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De voorstellen voor nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022 t/m 2026, conform de bijgevoegde rapportage van de procesversnellers vast te stellen en deze financieel te vertalen in de onderstaande besluiten 3 tot en met 5;
2. Het college van B&W toestemming te geven de gewijzigde Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen vast te stellen;
3. € 500.000 bijdrage namens Aalsmeer te storten in de egalisatiereserve 'samenwerking AA' en ten laste te brengen van de algemene reserve.
4. € 1.670.000 -frictiekosten te betalen aan de gemeente Amstelveen en ten laste te brengen van de algemene reserve;
5. De dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen te verlagen met een bedrag van € 1.942.500 structureel vanaf 2022 en een structurele bijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen voor facilitaire dienstverlening aan de kernorganisatie op te nemen van € 441.000 vanaf 2022;
6. De (meerjaren)begroting 2022-2025 te wijzigen conform de besluiten 3 tot en met 5, inclusief het muteren van reserves, c.a.;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

Integraal voorstel nieuwe samenwerkingsafspraken/vertrouwelijk

Aan: BO AA/ colleges Aalsmeer & Amstelveen

Van: Ben Kokx & Huib de Vet, procesversnellers

Datum: 20 oktober 2021

Vooraf

Dit integrale voorstel voor de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Aalsmeer en Amstelveen is een nadere uitwerking van ons memo d.d. 16 juli 2021 met daarin opgenomen de uitgangspunten en contouren van de nieuwe samenwerkingsafspraken.

Dit integrale voorstel bestaat uit drie delen:

- Deel 1; inhoud en inrichting van de samenwerking, met als onderdelen:
 - A. dienstverlening en organisatievorm
 - B. overleg en besluitvorming over de samenwerking
- Deel 2; randvoorwaarden voor de samenwerking, met als onderdelen
 - A. juridische basis
 - B. financiële aspecten
- Deel 3; transitieproces

Deze drie delen van het integrale voorstel vormen samen één onlosmakelijk geheel. Shoppen is niet mogelijk zonder geweld te doen aan het evenwicht dat erin besloten zit tussen de verschillende belangen van Aalsmeer en Amstelveen.

Dit voorstel voldoet aan de uitgangspunten uit onze Contourennotitie van 16 juli 2021. Dat waren: 1- vereenvoudiging van de regelgeving, 2- anders (lager in de organisatie) belegde verantwoordelijkheden met minder bestuurlijke bemoeienis en 3- een heldere set aan nieuwe afspraken. Afspraken die de komende jaren meer stabiliteit en continuïteit gaan brengen in de uitvoering en voortslepende discussies voorkomen. Met dit voorstel wordt de huidige samenwerking in AA in overwegende mate gecontinueerd, wordt op evenwichtige wijze recht gedaan aan de belangen van beide gemeenten en ontstaat een werkbare en realistische samenwerking, waarmee beide gemeenten de komende 5 jaar vooruit kunnen.

Als sluitstuk van dit proces komt het nu aan op de wil van de GS-en en colleges om dit voorstel over te nemen en de nieuwe samenwerkingsafspraken ook daadwerkelijk te laten werken conform de bedoeling om zo een nieuwe start te maken en een streep te zetten onder het verleden.

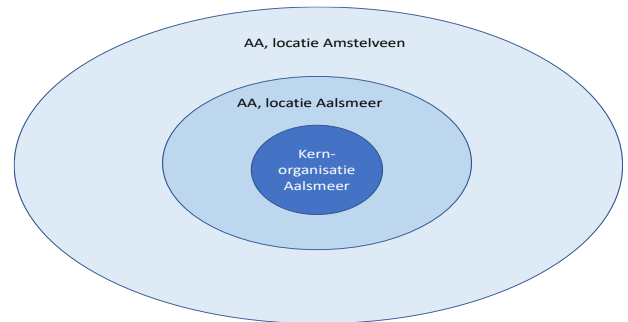
Deel 1: inhoud en inrichting van de samenwerking

A. Dienstverlening en organisatievorm

De inhoud van de dienstverlening en de organisatievorm zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom doen we daarvoor één voorstel dat drie componenten bevat.

1. Eerste schil: kernorganisatie Aalsmeer

Aalsmeer heeft een eigen kernorganisatie. De opdracht van deze kernorganisatie is de bestuurlijke eigenheid van Aalsmeer te borgen, de ondersteuning van het bestuur te verzorgen en de synergie tussen het bestuur van Aalsmeer en de AA-organisatie te versterken door de samenwerking te laten stromen. De kernorganisatie werkt onder verantwoordelijkheid van het college van Aalsmeer en wordt ingericht en aangestuurd wordt door de GS. De GS is verantwoordelijk voor de continuïteit in de bezetting. De medewerkers zijn in dienst van Aalsmeer, de middelen hiervoor staan op de begroting van Aalsmeer. De PIJOFACC-taken voor deze medewerkers worden verricht door de AA-organisatie.



De kernorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen met bijbehorende specifieke taken, een daarop afgestemde formatie en verbindinglijnen met de AA-organisatie. Voor wat betreft de formatie gaan we nu uit van gehele fte's; in de praktijk kan goed sprake zijn van een parttime invulling voor bijv. 0,8 of 0,9 fte of een duo-invulling (2x 0,5 fte bijv.). In die zin is de hierna vermelde formatie als een maximum te beschouwen.

Concerncontroller (1 fte)

Bestaande functie

Bestuursadviseurs (4 fte)

Bestuursadviseurs (2 bestaande en 2 nieuwe fte) hebben in hoge mate een intermediaire functie, zowel naar het eigen college als naar de AA-organisatie. Zij ondersteunen het college in het bestuurlijk functioneren van Aalsmeer als zelfstandige gemeente en zorgen voor een goede verbinding met de AA-organisatie, gericht op het overbrengen van de bestuurlijke wensen en prioriteiten van Aalsmeer. Zij zijn uit dien hoofde:

- Gericht op het bieden van comfort aan de bestuurders door de Aalsmeerse bestuurlijke behoeften, wensen en oriëntatie namens hen in te brengen bij de AA-organisatie en beschikbaar te zijn voor de AA-organisatie als 'voorpost' om te sparren over beleids- en uitvoeringsvragen vanuit het perspectief van Aalsmeer.
- Gericht op het ontzorgen van bestuurders van Aalsmeer door uitvoeringskwesties bij hen weg te houden en voor hen op te lossen.
- Verantwoordelijk voor de begeleiding van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het college van Aalsmeer, waarbij de AA-organisatie verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de aan te leveren documenten.

Op weg naar nieuwe bestuursopdracht Samenwerking AA; procesversnelling

- Verantwoordelijk voor het goede verloop en het bereiken van synergie in de samenwerking tussen Aalsmeer en de AA-organisatie, niet voor de inhoud en niet voor de aansturing.

Onderdeel van deze functie kan ook zijn het ondersteunen van bestuurders in hun rol als eigenaar van verbonden partijen. Bestuursadviseurs staan voortdurend in contact met de bestuurders van Aalsmeer. De medewerkers zijn secretaris van een of meer van de Aalsmeerse staven en zijn verantwoordelijk voor het functioneren ervan. Zij hebben frequent contact en interactie met collega's van de AA-organisatie vanuit een collegiale, op samenwerking gerichte houding, met respect voor de rol en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers van de AA-organisatie. Bestuursadviseurs doen geen beleidswerk of uitvoeringstaken en hebben geen opdrachtgevende rol naar de AA-organisatie. Zij kunnen wel grote dossiers trekken, zoals Schiphol.

Adviseur Veiligheid: (1 fte)

Deze functie houdt zich bezig met strategische advisering van college op het Veiligheidsdomein en de secretarisrol staven in het Veiligheidsdomein. De adviseur veiligheid onderhoudt frequent contact met de bestuurders van Aalsmeer over veiligheids- en ondermijningsvraagstukken. Er is een contact-informatierelatie met de organisatie AA.

Adviseur sport en cultuur: (1 fte)

Deze functie houdt zich bezig met beleidsadvisering en realisatie op het terrein van sport en cultuur. Deze wordt ondergebracht in de kernorganisatie Aalsmeer vanwege de nauwe verwevenheid met de eigen samenleving. De adviseur sport en cultuur onderhoudt frequent contact met de bestuurders van Aalsmeer over de relaties met sportverenigingen en culturele instellingen in Aalsmeer. Er is een contact- en informatierelatie met de organisatie AA.

Relatiebeheerder bedrijfsleven (1 fte)

De relatiebeheerder is gericht op accountmanagement, contractmanagement en relatiebeheer met het bedrijfsleven. De relatiebeheerder onderhoudt frequent contact met de bestuurders van Aalsmeer over de relaties met het Aalsmeerse bedrijfsleven. Er is een contact- en informatierelatie met de organisatie AA.

Toezicht Meerlanden (4 fte)

Deze functionarissen zijn belast met de coördinatie, de opdrachtverlening en het toezicht op uitvoering beheer openbare ruimte (groen, grijs, reiniging en afval) door de Meerlanden. Er is frequent contact en interactie met de AA-organisatie.

Bestuurs- en secretarisondersteuning (11,5 fte)

Bij bestuurs- en secretarisondersteuning worden de gebruikelijke ondersteunende taken voor een college en GS ondergebracht. Deze zijn gericht op het intern goed kunnen functioneren als zelfstandig bestuur, incl. de GS, door hen te ondersteunen en te adviseren. Deze taken worden goed afgebakend van de taken die de AA-organisatie uitvoert, zodat dubbeling wordt voorkomen.

Uitgangspunt is dat dit team de taken zelfstandig in en voor Aalsmeer uitvoert. Er is wel frequent contact en interactie met de AA-organisatie vanuit bestuurscommunicatie en adviseur concernfinanciën.

Het gaat om de volgende taken:

- Bestuurscommunicatie: 3,5 fte
- Evenementencoördinator: 1 fte
- Adviseur concernfinanciën: 1 fte
- Advisering HR: 0,5 fte
- Bestuurs- en GS-secretariaat: 2,5 fte
- Procesondersteuning besluitvorming: 1 fte
- Ondersteuning staven: 1 fte
- Locatiemanager: 1 fte

Recapitulerend:

Met dit voorstel komt de totale formatie voor de kernorganisatie Aalsmeer uit op 23,5 fte. De gemeentesecretarissen hebben overeenstemming bereikt over de werkpakketten en de indeling bestaan werk AA-organisatie, incl. intensivering, en nieuw werk Aalsmeer voor deze 23,5 fte (zie bijlage 1). De kernorganisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris; deze is al in dienst van Aalsmeer¹. De financiële consequenties komen aan de orde in onderdeel B.2 hierna.

Met bovenstaand voorstel is de situatie met betrekking tot de kernorganisatie Aalsmeer vastgelegd die vanaf 1 januari 2022 geldt voor de periode 2022 t/m 2026. Wanneer Aalsmeer gedurende deze periode op enig moment overweegt de omvang van de kernorganisatie uit te breiden of in te krimpen, geldt de afspraak dat de nieuw te creëren of opgeheven functies of taken geen extra coördinatielast of andere nadelige gevolgen hebben voor het nu voor 5 jaar vastgelegde basispakket dienstverlening van de AA-organisatie voor Aalsmeer en daarmee ook niet leidt tot verlaging van de vaste basisbijdrage van Aalsmeer aan de AA-organisatie. Dit uiteraard tenzij beide gemeenten hierover gezamenlijk een ander besluit nemen. Zie ook onder Financiële aspecten.

2. Tweede schil, uitvoering nabij in Aalsmeer

Een deel van de dienstverlening door medewerkers die in dienst zijn (en blijven) van de AA-organisatie op locatie Aalsmeer. De reden voor het feit dat zij een deel van hun werktijd werkzaam zijn in het raadhuis van Aalsmeer is, dat frequent functioneel en informeel contact en overleg over de inhoud van hun werk ten behoeve van Aalsmeer met medewerkers van de kernorganisatie AA en bestuurders van Aalsmeer nodig is. De hiërarchische aansturing van deze medewerkers gebeurt vanuit het management van de AA-organisatie, de bestuurlijke aansturing door de bestuurders van Aalsmeer. De directie van de AA-organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit in de bezetting. De kosten van de dienstverlening vanuit deze tweede schil maken onderdeel uit van de financiële bijdrage van Aalsmeer aan de AA-organisatie. Aalsmeer voorziet in de benodigde ruimten en

¹ De griffier vormt onderdeel van de organisatie van de Raad.

technische faciliteiten voor de medewerkers van de AA-organisatie die werkzaam zijn in deze tweede schil en draagt daarvan de kosten.

Het gaat -in lijn met de proeftuin-gedachte d.d. 24 augustus 2020-, onderdelen van de publiek gebonden taken, delen van de beleidsinhoudelijke advisering en van de GS-ondersteuning. De proeftuin-gedachte wordt dus omgezet in een 'vaste' situatie, rekening houdend met het hiervoor uitgewerkte voorstel over de inrichting en taken van de kernorganisatie. Dat betekent dat er werkzaamheden uit de proeftuingedachte vervallen of er juist aan toegevoegd worden. Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden die in deze tweede schil vanuit de AA-organisatie op locatie Aalsmeer worden uitgevoerd:

Voor burgers en bedrijven in Aalsmeer

- Publiekszaken
- Balie bouwen
- Sociaal loket, incl. WMO-loket
- Ondernemingsloket.

Voor het bestuur en GS Aalsmeer

- Projectleiding P&A
- Beleidswerk W&I, Jeugd en WMO
- Beleidswerk SO
- BOA-werkzaamheden
- Informatiemanagement
- Secretaris bezwaar- en beroepscommissie

De beide GS-en maken in nauwe samenspraak met het management van de AA-organisatie voor 1 november 2021 nadere raamafspraken over de mate van beschikbaarheid van de betrokken medewerkers op locatie Aalsmeer op weekbasis gedurende de samenwerkingsperiode 2022 t/m 2026, rekening houdend met de Corona-effecten voor het nieuwe werken. Deze raamafspraken worden voor 30 november 2021 bekrachtigd in het BO. De invulling ervan wordt overgelaten aan de medewerker en zijn leidinggevende en wordt afgestemd met de kernorganisatie van Aalsmeer. Een maal per jaar vindt een evaluatie plaats door de twee GS-en op de werking van deze 2e schil.

Het betreft indicatief tussen de 40 en 50 medewerkers die een deel van hun werktijd in Aalsmeer zullen werken.

3. Derde schil, uitvoering vanuit Amstelveen

Alle niet tot de tweede schil behorende dienstverlening vanuit de AA-organisatie aan Aalsmeer door medewerkers die in dienst zijn van de AA-organisatie vindt plaats vanuit locatie Amstelveen, onder de hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid van de directie van de AA-organisatie. De directie van de AA-organisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit in de bezetting. In beginsel zonder ambtelijke of bestuurlijke interventie vanuit Aalsmeer, tenzij de aard van de problematiek in een concreet geval, gezien de politiek-bestuurlijke impact ervan, overleg met de gemeentesecretaris

of een bestuurder van Aalsmeer nodig maakt. Hierop wordt alertheid van de medewerker verwacht. De kosten van derde schil maken onderdeel uit van de financiële bijdrage van Aalsmeer aan de AA-organisatie.

B. Overleg en besluitvorming over de samenwerking

Beide gemeenten hebben ieder een eigen kernorganisatie die door de eigen GS c.q. AD wordt aangestuurd, onder verantwoordelijkheid van het eigen college. De AA-organisatie wordt gemanaged en eenduidig aangestuurd door de directie, onder eindverantwoordelijkheid van het college van Amstelveen. Hierop vindt geen interventie plaats door bestuur, GS of kernorganisatie Aalsmeer. Het overleg over de samenwerking wordt als volgt vormgegeven.

1. Bestuurlijk niveau

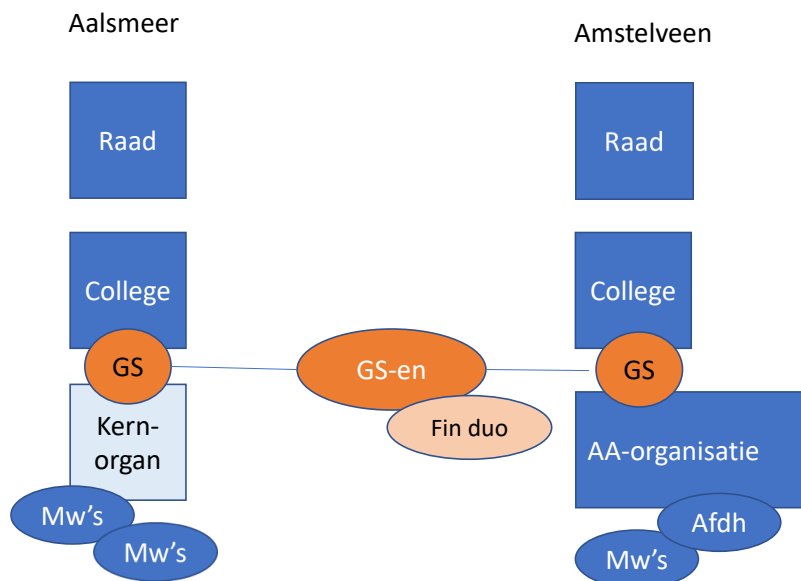
De kaders voor de dienstverlening (inhoud en budget) worden voor de periode 2022 t/m 2026 bestuurlijk door beide colleges vastgesteld in de vorm van de nieuwe bestuurlijke afspraken. Jaarlijks vindt in het BO overleg plaats en worden afspraken gemaakt over de nadere invulling van de dienstverlening, op basis van de bestuurlijke prioriteiten van Aalsmeer. De invullingsafspraken worden elk jaar door de beide GS-en gezamenlijk vastgelegd in een uitvoeringsplan voor het komend jaar, dat gebaseerd is op de programmabegroting en leidend is voor de uitvoering. Dit uitvoeringsplan wordt in december/januari vastgesteld in het BO; de leden regelen hiervoor hun mandaat van het eigen college. De regeling voor geschilbeslechting uit de Centrumregeling is van toepassing, wanneer het BO niet tot overeenstemming kan komen. De momenten van bespreking en vaststelling van het uitvoeringsplan worden ingepast in de reguliere P&C-cyclus van beide gemeenten. Verantwoording vindt plaats via de P&C documenten (burap en jaarrekening); deze documenten worden besproken in het BO. Aldus is er 2x per jaar een BO nodig. De tot op heden bestaande ambtelijke stuurgroep (ASA) houdt op te bestaan.

2. Niveau GS-en

Beide GS-en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de samenwerking in de uitvoering; zij zijn samen het hoogste beslisniveau over samenwerkingsissues, met als inzet deze samen op te lossen en zo de colleges te ontzorgen. Zij bespreken periodiek het verloop van de samenwerking, de inspanningen van beide gemeenten op een succesvol verloop ervan en spreken elkaar aan op het niet naleven van de afspraken. Wanneer issues niet binnen de bestuurlijk afgesproken kaders door hen opgelost kunnen worden leggen zij het betreffende issue voorzien van een gezamenlijk voorstel voor aan het BO dat beslist.

De GS-en laten zich hierbij in gezamenlijkheid op de financiële aspecten ondersteunen door een beide financieel adviseurs, in de vorm van een duo, dat zich bezighoudt met de coördinatie en afstemming tussen de P&C-documenten van beide gemeenten en het soepel laten verlopen van de budgetverantwoording.

Gevisualiseerd ziet het overleg- en besluitvormingsmodel er als volgt uit.



3. Uitvoerend niveau

In de dagelijkse uitvoering van het werk ten behoeve van het bestuur van Aalsmeer is interactie tussen de kernorganisatie Aalsmeer en de AA-organisatie nodig. Hoe dat verloopt is uitgewerkt in onderdeel A. Bij problemen over de dienstverlening tussen de AA-organisatie en de kernorganisatie Aalsmeer wordt de volgende escalatieladder gehanteerd: (1) de medewerker van de kernorganisatie Aalsmeer of de AA-organisatie schaaft op naar direct leidinggevende AA organisatie; (2) indien niet opgelost schaaft de GS van Aalsmeer of de direct leidinggevende AA-organisatie op naar de manager AA organisatie; (3) indien niet opgelost bespreken de GS-en het probleem samen en lossen het op of schalen gezamenlijk op naar het BO.

Om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken hebben de klachtenfunctionarissen van de AA-organisatie 2 tot 3 x per jaar een gesprek met de GS van Aalsmeer om hem te informeren over de aard van de klachten die over de dienstverlening aan Aalsmeerse inwoners en ondernemers zijn ingediend en hoe die klachten binnen de AA-organisatie zijn afgehandeld.

Voor alle beleids- en bestuursadviezen die vanuit de kernorganisatie Aalsmeer worden voorbereid, waarvoor geldt dat de uitvoering binnen de AA-organisatie wordt belegd, vindt door de AA-organisatie een uitvoeringstoets plaats alvorens de adviezen voor besluitvorming aan college of raad van Aalsmeer worden voorgelegd. Deze uitvoeringstoets richt zich op twee aspecten, nl.

- Past het advies in de werkwijze binnen de AA-organisatie of kan de AA-organisatie zich hieraan aanpassen?
- Heeft de AA-organisatie voldoende capaciteit voor de uitvoering van het voorstel of huurt Aalsmeer elders deze capaciteit in?

De conclusie van de uitvoeringstoets en de daaraan te verbinden gevolgen wordt opgenomen in het college- of raadsvoorstel.

Deel 2, randvoorwaarden voor de samenwerking

A. Juridische basis

De afspraken over dienstverlening, overleg en besluitvorming worden vastgelegd in een door beide colleges te ondertekenen samenwerkingsconvenant (bijlage 2). Dit convenant is eenvoudig, bevat eenduidige afspraken uitgangspunten, spelregels en omgangsvormen van de samenwerking en vervangt het dienstverleningshandvest. Ondertekening vindt plaats nadat de beide colleges hebben ingestemd met onderhavig voorstel.

De Centrumregeling blijft geldig, met inachtneming van een aanpassing van artikel 8. Het nieuwe artikel 8 komt als volgt te luiden:

‘Artikel 8, samenwerkingsovereenkomst

‘8. 1. De colleges leggen de kaders en inhoud van de samenwerkingsafspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst, dat zij gezamenlijk ondertekenen.

8.2. Dit samenwerkingsovereenkomst past binnen de kaders en grenzen van de Centrumregeling AA en is daarmee onlosmakelijk verbonden. Bij (kennelijk) tegenstrijdige bepalingen gaat de Centrumregeling voor op de samenwerkingsovereenkomst’.

8.3. Opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een gemeente is niet mogelijk zonder uit de Centrumregeling te treden.’

B. Financiële aspecten

De kern van ons voorstel is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de basisdienstverlening aan Aalsmeer (uitgewerkt in deel A van dit voorstel) en vaste basisbijdrage van Aalsmeer enerzijds en additionele dienstverlening aan Aalsmeer (nu genoemd de ‘limitatieve lijst’) en additionele bijdragen van Aalsmeer anderzijds. Afspraken over de basisdienstverlening en basisbijdrage liggen voor 5 jaar vast en kunnen alleen bij wederzijdse overeenstemming tussentijds gewijzigd worden. Afspraken over additionele dienstverlening en additionele bijdragen worden per jaar gemaakt en kunnen per jaar verschillen.

Het voorstel is ten aanzien van de financiële aspecten de volgende afspraken te maken.

Vaste basisbijdrage Aalsmeer voor basisdienstverlening

Voor de basisdienstverlening is Aalsmeer gedurende de periode 2022 t/m 2026 een vaste basisbijdrage per jaar verschuldigd, gebaseerd op de bijdrage die Aalsmeer volgens de opdrachtbrief 2021 voor 2022 van de AA-organisatie verschuldigd is ad € 16,957 mln. voor het pakket basisdienstverlening door de AA-organisatie, onder aftrek van een bedrag van € 1,943 mln. voor de taken die de AA-organisatie per 1 januari 2022 voor Aalsmeer beëindigt omdat Aalsmeer deze in de kernorganisatie uitvoert, en bijtelling van de vergoeding die Aalsmeer betaalt voor dienstverlening bedrijfsvoering vanuit de AA-organisatie voor de 24,5 fte van de kernorganisatie Aalsmeer ad € 18.000,= per fte, derhalve € 441.000,=. Deze aldus bepaalde vaste basisbijdrage ad € 15,455 mln. per jaar voor de basisdienstverlening wordt jaarlijks, voor het eerst ingaande 2022, geïndexeerd voor de loonontwikkeling sector gemeenten (weging 80%) en het prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (weging 20%). (Zie bijlage 2 voor de berekening).

Incidentele voor- en nadelen op de bedrijfsvoering van de AA-organisatie zijn voor rekening en risico van de gemeente Amstelveen. Deze voor- en nadelen komen ten laste van het bedrijfsvoeringsfonds. De directie AA beheert deze reserve en beslist over de aanwending ervan.

Om stabiliteit en rust in de samenwerking te creëren wordt binnen de AA-organisatie per 1 januari 2022 een egaliseriereserve gevormd om noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering door de AA-organisatie voor beide gemeenten, niet zijnde bedrijfsvoering, in het lopend of eerstvolgend begrotingsjaar te kunnen bekostigen. De omvang van deze egaliseriereserve wordt vastgesteld op € 2 mln. Aalsmeer en Amstelveen storten een bijdrage in die reserve volgens de bestaande verdeelsleutel 25% - 75%. De GS-en van Amstelveen en Aalsmeer krijgen het mandaat die reserve gezamenlijk te beheren en daar gelden aan te onttrekken tot 10% van de initiële omvang van deze reserve per claim. Over de praktische werkwijze hieromtrent maken zij nadere afspraken. Bij het ontbreken van overeenstemming over de claim tussen de beide GS-en en bij een hogere claim beslist het BO AA.

Additionele bijdrage Aalsmeer voor additionele dienstverlening

In de jaarlijkse voorbereiding van de Kadernota en Perspectiefnota wordt door Aalsmeer aangegeven welke aanvullende dienstverlening (incidenteel, projecten, bestuurlijke prioriteiten) in aanvulling op de basisdienstverlening moet worden meegenomen. De AA-organisatie brengt voor deze gewenste aanvullende dienstverlening in beeld wat de extra kosten zijn en geeft daarbij de potentiële dekkingsmogelijkheden aan. De GS-en stellen samen een collegevoorstel over deze aanvullende dienstverlening vast, of nemen daarover zelf het besluit als dat binnen hun mandaat past. Blijft overeenstemming tussen de GS-en of de colleges uit, dan wordt de door Aalsmeer gewenste aanvullende dienstverlening door de AA-organisatie niet geleverd.

Ingeval de aanvullende dienstverlening meerdere jaren aan de orde is, worden de afspraken als bedoeld onder het vorige punt meerjarig gemaakt en opgenomen in de uitvoeringsplannen voor de betreffende jaren.

Extra rijksbijdragen Aalsmeer voor intensivering bestaande of nieuwe (wettelijke) taken

Bij de komst van taakintensiveringen of nieuwe (wettelijke) taken op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de basisdienstverlening wordt de rijksbijdrage die Aalsmeer ontvangt toegevoegd aan de vaste basisbijdrage. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als beide gemeenten overeenstemming bereiken over een andere verdeling van bedoelde rijksbijdrage. Bij de komst van taakintensiveringen of nieuwe (wettelijke) taken op de beleidsterreinen die geen onderdeel zijn van de basisdienstverlening, beslist Aalsmeer over de uitvoering van deze nieuwe taak en aanwending van de daarvoor beschikbaar komende rijksbijdrage. Ingeval taakintensiveringen of nieuwe taken deels behoren tot het werk van de kernorganisatie en deels de AA-organisatie maken beide gemeenten afspraken over de verdeling van de daarvoor beschikbaar komende rijksbijdrage. Blijft overeenstemming hierover uit dan is de verdeling 75% Amstelveen, 25% Aalsmeer.

Tussentijdse aanpassingen dienstverlening

Op basis van het beginsel dat de vaste basisbijdrage voor de basisdienstverlening voor de eerste 5 jaar vaststaat is tussentijdse aanpassing (bezuinigen of intensiveren) van de omvang en kwaliteit van

de dienstverlening en daarmee de hoogte van de vaste basisbijdrage van Aalsmeer alleen mogelijk als beide gemeente daar overeenstemming over bereiken.

Aanpassing van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en daarmee de hoogte van de additionele bijdrage van Aalsmeer voor de additionele dienstverlening binnen een lopend jaar is niet mogelijk, tenzij sprake is van urgente omstandigheden en beide gemeenten daarover overeenstemming bereiken.

Specifieke afspraken

De bijdrage van Aalsmeer in de kosten van de bedrijfsvoering voor de kernorganisatie Aalsmeer die door de AA-organisatie wordt geleverd bedraagt € 18.000 per fte, ingaande 1 januari 2022. De reden is dat Aalsmeer zelf in huisvesting van de kernorganisatie voorziet en de overige diensten van de AA-organisatie blijft afnemen.

De in vervolg op de besluitvorming in beide colleges over de afwikkeling van het ICT-geschil voor de AA-organisatie ingestelde bestemmingsreserve digitale transformatie blijft na 2022 in stand zolang er in dit kader nog activiteiten uitgevoerd worden en er budget beschikbaar is. Wanneer de activiteiten afgerond zijn en er nog budget resteert wordt die restant tussen beide gemeenten verdeeld in de verhouding 75 – 25%. Met deze afspraak is de evaluatieafpraak geacommodeerd, die beide gemeenten in het kader van de afwikkeling van het ICT-geschil eerder gemaakt hebben.

De andere vormgeving van de samenwerking zal een deel van het bij de start ingeboekte efficiencyvoordeel van € 2,8 mln., destijds 50-50% verdeeld over beide gemeenten, deels tenietdoen. Dit wordt geaccepteerd en geeft geen aanleiding voor enigerlei verrekening.

Frictiekosten (personele kosten en bijbehorende overhead) voor rekening Aalsmeer

Van 23,5 fte voor de kernorganisatie Aalsmeer zijn er al een aantal gevuld met medewerkers die al in dienst zijn van Aalsmeer. Hier is geen sprake van frictiekosten. Volgens bijlage 1 kunnen er vermoedelijk nog ca. 9 fte ingevuld worden met medewerkers van AA; ook hiervoor ontstaan dan geen frictiekosten. Frictiekosten ontstaan wel in de AA-organisatie voor fte waarvoor het werk vervalt. Dat zijn 9 fte. Uitgaande van de gebruikelijke berekeningswijze om in dit soort situaties de omvang van de frictiekosten te bepalen (bijlage 2), levert dit (afgerond) € 2,5 mln. frictiekosten op. Volgens constante jurisprudentie komen deze frictiekosten voor rekening van Aalsmeer, omdat zij eenzijdig besloten heeft een kernorganisatie in te richten en deze frictiekosten daar rechtstreeks uit volgen. Tegelijkertijd is het vormen van de kernorganisatie een onderdeel van de nieuwe samenwerkingsafspraken die ook in het belang zijn van Amstelveen omdat daarmee de dienstverlening vanuit de AA-organisatie grotendeels in stand blijft. Vanuit deze overwegingen en om langsepende discussies en ingewikkelde verantwoordingen te voorkomen, is het voorstel dat Aalsmeer 2/3^e deel van deze frictiekosten aan Amstelveen vergoedt en Amstelveen 1/3^e deel voor zijn rekening neemt. Aalsmeer betaalt uit dien hoofde dit boekjaar € 1,67 mln. aan Amstelveen.

Indien een tussentijdse neerwaartse aanpassing van de basisdienstverlening leidt tot frictiekosten voor de AA-organisatie komen deze voor rekening van Aalsmeer. Eventuele frictiekosten voor de AA-organisatie die ontstaan door beëindiging van de additioneel afgesproken dienstverlening na

ommekomst van de periode waarvoor deze is afgesproken, zijn voor rekening en risico van de AA-organisatie.

Verantwoording

Verantwoording over de aanwending van de bijdragen van Aalsmeer aan de AA-organisatie vindt plaats langs de P&C-cyclus van Amstelveen in de vorm van burap en jaarrekening. Beide documenten worden besproken in het BO.

De procesgang van de P&C-cyclus van Aalsmeer en Amstelveen wordt op elkaar afgestemd en de voortgang in de totstandkoming van deze P&C-documenten wordt periodiek besproken tussen de GS, concerncontroller en financieel adviseur van Aalsmeer en het directeur Bedrijfsvoering en de financieel adviseur van de AA-organisatie.

Het duoschap financieel adviseurs bespreekt gedurende het jaar collegiaal het verloop van de financiële afspraken in de praktijk, met als oogmerk transparantie en navolgbaarheid te bewerkstelligen. Het duoschap bespreekt de bevindingen 1x per twee maanden met de beide GS-en.

Deel 3, Transitieproces

Het transitieproces ziet op het organiseren van de transitie, het bemensen van de kernorganisatie Aalsmeer en het aanpassen van de dienstverlening vanuit de AA-organisatie aan Aalsmeer. Het voorstel is hiervoor de volgende afspraken vast te stellen.

De beide GS-en hebben de inspanningsverplichting de transitie die volgt uit dit voorstel zo vorm te geven dat de continuïteit in de dienstverlening aan beide gemeenten gewaarborgd blijft. Zij hebben ook de inspanningsverplichting functies die op basis van dit voorstel ontstaan in de kernorganisatie Aalsmeer waarbij sprake is van overgang taken uit de AA-organisatie, op basis van het principe 'mens volgt werk' zoveel mogelijk is te bemensen met medewerkers die nu in dienst zijn van de AA-organisatie. Dit proces wordt onmiddellijk na besluitvorming in de colleges gestart en uiterlijk op 1 maart 2022 afgerond, mede gezien het feit dat de structurele bijdrage van Aalsmeer voor de basisdienstverlening al per 1 januari 2022 naar beneden wordt bijgesteld. Bijlage 1 is hierbij leidend.

Beide gemeenten dragen hun eigen incidentele projectkosten die verband houden met deze transitie.

Bijlagen:

1. Uitwerking formatie, taken en bezetting kernorganisatie Aalsmeer
2. Berekeningswijze reductie financiële bijdrage Aalsmeer in kosten AA-organisatie en frictiekosten

Bijlage 1 bij voorstel procesversnellers d.d. 18 oktober 2021

Uitwerking formatie, taken en bezetting kernorganisatie Aalsmeer

In onderstaand overzicht en afsprakenlijst zijn de afspraken tussen de beide gemeentesecretarissen die gemaakt zijn op 30 september en 1, 4 5 en 7 oktober 2021 **formatie, taken en bezetting kernorganisatie Aalsmeer** samengevat opgenomen.

De volgende bijlagen zijn bij dit overzicht van de gemaakte afspraken toegevoegd:

1. Taakomschrijving van de taken van een beleidsadviseur (ivm overdracht beleidsfunctie sport/cultuur uit het sociaal domein naar de kernorganisatie Aalsmeer)
2. Invulling taken adviseur Veiligheidsdomein en evenementencoördinatie
3. Uitwerking taken adviseur concernfinanciën.

Aalsmeer/Amstelveen

7 oktober 2021

De gemeentesecretarissen

Overzicht taakinfilling functies kernorganisatie Aalsmeer

In kolom 2 is de functie-aanduiding zoals voorgesteld door de procesversnellers her en der gewijzigd in een benaming die de aard van de functie beter aanduidt.

Nr.	Functie-aanduiding volgens pv's	Fte (pv's)	Taken over te dragen vanuit AA-organisatie (a)	Fte (b)	Nieuwe taken in deze functie (c)	Fte (d)	Fte (e)
Bestaande formatie op pay-roll Aalsmeer							
1	Concern-controller	1	Continueert huidig takenpakket, o.a. eerste aanspreekpunt voor provincie (financieel toezichthouder) en accountant over financiële aangelegenheden van Aalsmeer.	-	nvt	-	-
2	Bestuursadviseur SD*	1	a-verantwoordelijk voor proces en inhoud van totstandkoming strategische adviesnota's binnen de programma's 1 en 2 en overkoepelende daaruit voortkomende zaken (zoals de effect indicatoren-advisering) b-lopende strategische advisering binnen programma's 1 en 2 c-secretarisrol staf SD en staf Welzijn d-strategische advisering jeugd	0,45 (voor a en b) 0,1 pm	a-nieuwe taken strategisch advies b-uitbreiding taken rol secretaris staven c. strategische advisering jeugd	0,35 0,1 pm	-
3	Bestuursadviseur FD**	1	-adviseur Schiphol	0,4	-adviseur Schiphol -integraal adviseur Greenport	0,2 0,4	-
Nieuwe formatie kernorganisatie Aalsmeer							
4	Bestuursadviseurs FD**	2	-adviseur mobiliteit -adviseur Omgevingsvisie -integrale advisering huisvesting bijzondere doelgroepen (o.a. arbeidsmigranten) -secretaris 7 staven FD bestaand	0,25 0,25 0,4 0,3	-adviseur mobiliteit -adviseur Omgevingsvisie -secretaris 7 staven FD uitbreiding taken	0,25 0,25 0,3	1,5

Nr	Functie-aan- duiding vol- gens pv's	Fte (pv's)	Taken over te dragen vanuit AA-organisa- tie (a)	Fte (b)	Nieuwe taken in deze functie (c)	Fte (d)	Fte (e)
5	Relatiebe- heerder be- drijfsleven Aalsmeer	1	Continuering bestaand takenpakket (zie Accountplan Aalsmeer uit 2018) a. relatiebeheer bedrijven b. regie afhandeling complexe vraagstuk- ken van Aalsmeerse bedrijven binnen AA- organisatie c. signalen uit de markt (Aalsmeer) op- vangen/doorgeven binnen AA-organisatie d. secretaris staf EZ/W&I	0,95 (a, b, c) 0,05	Uitbreiding taken secretaris staf EZ/W&I	0,05	1
6	Beleidsadvies sport, cultuur, Aalsmeer***	1	-beleidsadvies en beleidsrealisatie sport -beleidsadvies en beleidsrealisatie cultuur -> incl. bestaande secr. rol staven sport en cultuur. Zie bijlage 1 voor uitwerking takenpakket.	0,25 0,6	Uitbreiding taken secretaris staf sport en cultuur	0,1	0,95
7	Accountmana- ger Verb. Par- tijten (VP)	1	Functie maakt geen onderdeel uit van for- matie kernorganisatie Aalsmeer. Advise- ring mbt VP blijft zoals die is: eigenaarsrol mbt ESA, Meerlanden, Greenpark binnen kernorganisatie Aalsmeer, overige advies- taken tav VP binnen AA-organisatie				1 (welke afd.?)
8	Communica- tie- adviseurs	2,5	Takenpakket huidige formatie wordt ge- continueerd Correctie formatie-omvang obv exacte fte's in dienst AA-organisatie	3,72		-	3,72
9a	Adviseur Vei- ligheidsdo- mein	1	Strategische advisering op het Veiligheids- domein -> zie bijlage 2 voor een toelich- ting op het takenpakket Secretarisrol sta- ven in het Veiligheidsdomein zit in deze functie.	1	Uitbreiding taken secretaris staf Veiligheid Uitbreiding advisering ondermijning te finan- ciereren uit extra rijksmiddelen	0,05 ntb	2

Nr	Functie-aan- duiding vol- gens pv's	Fte (pv's)	Taken over te dragen vanuit AA-orga- nisatie (a)	Fte (b)	Nieuwe taken in deze functie (c)	Fte (d)	Fte (e)
9b	Evenemen- tencoördina- tor	-	Uitvoering advisering mbt veiligheidsas- pecten voor de organisatie van evene- menten → Zie bijlage 2 voor uitwerking ta- kenpakket	0,8		-	-
10	Adviseur concernfinan- ciën	1	• Verantwoordelijk voor proces en fi- nanciële advisering mbt documen- ten die ihkv de P&C-cyclus worden opgeleverd. • Strategische financiële advisering aan college en directie Aalsmeer en aan directie Amstelveen. • Gemeentebrede risicosignalering en vertaling daarvan naar financi- ële kaders en beleid. • Opstellen van de liquiditeitsprog- nose advisering aan het college en de directie Aalsmeer over het aan- trekken dan wel uitzetten van fi- nanciële middelen.	1	Uitbreiding taken secretaris staf Financiën	0,05	-

			Secretaris staf Financiën (onderdeel 1 fte formatie) In bijlage 3 zijn deze hoofdtaken in detail nader uitgewerkt.				
Nr	Functie-aan- duiding vol- gens pv's	Fte (pv's)	Taken over te dragen vanuit AA-organisa- tie (a)	Fte (b)	Nieuwe taken in deze functie (c)	Fte (d)	Fte (e)
11	Juridische ad- visering	1	Functie maakt geen onderdeel uit van for- matie kernorganisatie Aalsmeer	-	Functie maakt geen onderdeel uit van for- matie kernorganisatie Aalsmeer	-	?
12	Advisering HR	0,5	a)personeelsadvisering (werving/selectie, Youforce) b)4-jaarlijks introductie areidsvoorwaar- denpakket nieuwe raadsleden	0,25	a)HR-beleidstaken: functiehuis, functiehand- boek, verzuimbeleid b)HR advisering	0,25	?
13	Bestuurs- en GS-secretari- aat	2	Takenpakket huidige formatie wordt ge- continueerd Correctie formatie-omvang obv exacte fte's in dienst AA-organisatie	2,56	geen	-	2,56
14	Proceson- derst. besluit- vorming	1	Takenpakket huidige formatie wordt ge- continueerd	1	geen	-	1
15	Locatiemana- ger raadhuis Aalsmeer	1			-tactisch-operationele beheers-aangelegen- heden op het raadhuis Aalsmeer: klein on- derhoud, beheer vergader-/trouwlocaties Functionele aansturing bodes en bestuursse- cretariaat	1	-
16	Administra- tieve onder- steuning 15wethou- dersta- ven****	-	Zie toelichting onder ****	0,3	Zie toelichting onder ****	0,30	-
16	Toezicht Meerlanden	-	Coördinatie en toezicht op uitvoering be- heer openbare ruimte (groen en grijs) door de Meerlanden (DVO 1 en 2)	4	Aalsmeer wenst deze taak over te hevelen vanuit de AA-organisatie naar de kernorga- nisatie Aalsmeer ofwel naar de Meerlanden.	-	4
Totaal fte's		18		18,63		3,65	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totale formatie van de kernorganisatie Aalsmeer (incl. 4 fte voor toezicht op de Meerlanden) gaat bestaan uit:

• Formatie voor over te dragen taken uit de AA-organisatie:	18,63 fte
• Formatie voor nieuwe taken binnen de kernorganisatie:	3,65 fte
• Restant bestaande formatie 2 bestuursadviseurs (SD en FD) op pay-roll Aalsmeer:	<u>0,95 fte</u>
Totaal formatie kernorganisatie Aalsmeer:	23,23 fte

Ter toelichting op de 0,95 fte bestaande formatie op de payroll Aalsmeer (2 fte bestuursadviseur FD en SD): in bovenstaand overzicht is die formatie gevuld met 1,05 fte voor nieuwe taken aan te vullen door Aalsmeer (kolom d). De 0,95 fte over te hevelen taken vanuit de AA-organisatie (kolom b) telt mee in het totaal van 18,63 fte in bovenstaand overzicht. Te overwegen is die 0,95 fte aan te wenden voor de advisering in de eigenaarsrol voor de 3 genoemde Verbonden Partijen (ESA, Meerlanden, Greenpark, zie functie nr. 7).

**Toelichting invulling functie bestuursadviseur Sociaal Domein (SD):*

- Voorbeelden van mogelijke strategische advies taken van de bestuursadviseur: advisering ivm motie RAP Raad, samenstelling overdrachtdossier tav SD, taskforce wonen-zorg, advisering onderwijsvoorzieningen Aalsmeer. Invulling van die taken dient periodiek in afstemming met de AA-organisatie te geschieden.
- De regionale aspecten van de strategische advisering op het terrein van jeugd blijven binnen de AA-organisatie. Aalsmeer en Amstelveen hebben een verschillend beeld tav de (on)mogelijkheden van het overdragen van overige adviestaken op het gebied van jeugd vanuit de AA-organisatie naar de kernorganisatie Aalsmeer. Afgesproken wordt dat de bestuursadviseur vanuit de kernorganisatie Aalsmeer een jaar 'meeloopt' met de adviseur jeugd binnen de AA-organisatie om gezamenlijk ervaring op te doen met de (on)mogelijkheden of (on)wenselijkheden van het afscheiden van strategische adviestaken van overige beleidsadvieswerkzaamheden in het jeugddomein. Na een jaar wordt die ervaring geëvalueerd.
- Een deel van de opgegeven bestaande formatie is gebaseerd op overheaddekking, een ander deel op de capaciteitsplanning 2021.

****Toelichting invulling 3 functies bestuursadviseurs Fysiek Domein (FD):**

- Schipholadviesing gesplitst obv formatie die in 2013 overkwam (0,4 fte). In 2021 is 1 fte beschikbaar voor Schipholadviesing voor Amstelveen en Aalsmeer. Obv de standaard verdeling is daarvan 25% toe te rekenen aan Aalsmeer. Adviesing op het Schipholdossier is een prioritair thema voor Aalsmeer. Daarom is de oorspronkelijk overgedragen formatie (0,4 fte) opgenomen in kolom (b). In de kolom (c) is 0,2 fte nieuwe formatie toegevoegd om binnen de kernorganisatie voldoende capaciteit te creëren voor het advieswerk dat het Aalsmeerse bestuur vraagt.
- T.a.v. de thema's Greenport, Mobiliteit en Omgevingsvisie is uitgangspunt dat de trekkersrol van deze bestuurlijke opgaven wordt belegd bij de bestuursadviseurs Fysiek Domein. Zij werken samen met vakinhoudelijke beleidsmedewerkers binnen de AA-organisatie. De bestuursadviseurs zijn verantwoordelijk voor inhoudelijke overkoepelende adviesing en procesgang van de totstandkoming van adviezen en nota's op de aangegeven thema's.
- Adviescapaciteit mobiliteit en Omgevingsvisie: ervan uitgaande dat dat werk is wat nu bij 1 fte adviseur Mobiliteit ligt en 1 fte adviseur RO-algemeen: obv standaard verdeling Aven-Ameer 75%-25% is als bestaande formatie 0,25 fte opgenomen en nieuw 0,25 fte toegevoegd omdat Aalsmeer de adviesing op strategische Aalsmeerse opgaven wil intensiveren.
- Integrale adviesing over de huisvesting van bijzondere doelgroepen (waaronder het programma arbeidsmigranten) is ingeschat op ca 2 dagen pw, 0,4 fte bestaand werk dat overgaat naar kernorganisatie. Binnen de AA-organisatie blijft de deeladviesing op vakinhoudelijke specialismen.
- Adviescapaciteit staven: De secretarisrol voor de staf EZ/W&I is ondergebracht bij de relatiebeheerder bedrijven Aalsmeer. De secretarisrol voor de overige 7 staven in het FD is opgenomen bij de formatie voor één van de bestuursadviseurs FD. uitgaande van ca 1,5 uur pw inzet bestaand voor 8 staven binnen de AA-organisatie -> binnen AA-organisatie valt dan 0,35 fte bestaand werk weg.
- Aalsmeer wil secretarisrol intensiveren: stel verdubbeling -> 0,35 fte nieuwe taken
- Secretarisrol kan ook verdeeld worden over de 3 adviseurs, dan moeten ze wat schuiven in de 3 pakketten, maakt voor deze exercitie (hoeveel formatie overgaat vanuit de AA-organisatie naar de kernorganisatie en wat zijn nieuwe taken) niet uit.

*****Toelichting functie beleidsadviseur sport, cultuur Aalsmeer:**

- De kernorganisatie Aalsmeer blijft gebruik maken van het subsidiebureau binnen de AA-organisatie (administratieve ondersteuning subsidieprocessen voor de subsidies t.a.v. sport en cultuur). Voorwaarde daarvoor is dat de kernorganisatie Aalsmeer aansluit bij de werkwijze van het subsidiebureau en dat toekomstig Aalsmeers subsidiebeleid ook uitvoerbaar is voor het subsidiebureau (bijv. aansluit bij de aanwezige capaciteit en automatisering).
- De juridische, financiële en inkoop-technische adviesing aan de Aalsmeerse beleidsadviseur blijft gepositioneerd binnen de AA-organisatie.
- Met de verhuizing van de capaciteit voor sport en cultuur verhuist ook het trekkerschap t.a.v. het subsidiebeleid. M.a.w.: de AA-organisatie is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor de subsidieverordening Aalsmeer en het subsidiestelsel voor Aalsmeer als geheel. Die werkzaamheden waren en blijven belegd bij de beleidsadviseur Sport Aalsmeer.

****Toelichting administratieve ondersteuning wethouderstaven*

- Werkzaamheden maken deel uit van secretarisfunctie van de 15 staven -> in diverse functies in bovenstaand formatieschema opgenomen (bestuursadviseur SD en FD, beleidsadviseur sport, cultuur, adviseur concernfinanciën, adviseur Veiligheidsdomein).
- Afsproken is dat Amstelveen daarnaast 0,3 fte uit de bestaande formatie van de AA-organisatie overhevelt naar de kernorganisatie Aalsmeer. De kosten voor die formatie zullen worden afgetrokken van de dienstverleningsbijdrage.
- Aalsmeer wenst daarmee de administratieve ondersteuning van de wethouderstaven te versterken en voegt daaraan eveneens 0,3 fte uit eigen middelen toe.

Bijlage 1: omschrijving taken beleidsadviseur (ook van toepassing op beleidstaken voor sport en cultuur)

Bij de functie van beleidsadviseur (beleidsadvies en beleidsrealisatie) gaat het om:

- 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, 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
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering, en ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren
- het huren en organiseren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de 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
- adviseren over afhandelen van moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, 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
- subsidieprocessen doorlopen bij subsidie aanvragen, nadere regels opstellen, subsidieverordening opstellen
- beleid opstellen, zorgen dragen voor (programma's voor) uitvoering, monitoren, actualiseren
- 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, uitvoeren van en/ of regievoeren over verordeningen en regelingen
- ad hoc zaken, bijvoorbeeld rondom Corona

Bijlage 2: Invulling taken adviseur Veiligheidsdomein en evenementencoördinatie

1) Taken adviseur veiligheidsdomein binnen de kernorganisatie Aalsmeer:

a- Strategische advisering algemeen

- Zorgdragen juiste positionering gemeente en burgemeesters
- Regie voeren op de uitvoering van het beleid
- Vorm, inhoud en sturing geven aan div. projecten en bewaken voortgang en kwaliteit
- Strategisch adviseur van het management en bestuur
- Voorbereiden van politieke besluitvorming
- Richting geven aan kaderstellend beleid waarin het thema veiligheid van belang is, ook binnen andere domeinen
- Draagt (mede) zorg voor de voorbereiding van financiële bedrijfscyclusdocumenten
- Adviseren en ondersteunen van de gehele organisatie over veiligheidsaspecten als onderdeel van andere onderwerpen
- Afstemmen (strategisch) met interne en externe partners

b- Deelname aan overleggen ivm strategische advisering

- Regionaal bestuurlijk overleg
- Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
- Portefeuillecontact Amstellandgemeenten
- Staf OOV burgemeester Aalsmeer (incl. secretariaat)
- Driehoek Uithoorn-Aalsmeer (incl. secretariaat)
- Regionale mensenhandeltafel (incl. secretariaat)
- Platform veilig ondernemen (OOV gerelateerd)

c- Exclusieve onderwerpen:

- Integraal veiligheidsplan (IVP) incl. opstellen zonodig van actieplan met input vanuit AA-organisatie
- Waterveiligheid (incl. niet OOV dossiers als watervisie, waterfront)
- Ondermijning (mensenhandel, woonfraude, hard-/softdrugs, Poolse supermarkten)
- Cybersafety
- Corona
- Arbeidsmigranten
- Algemene OM, justitie en politieaangelegenheden
- Alle financiële en beleidscyclusdocumenten
- Exclusieve dossiers (casuïstiek) direct bij burgemeester

d- Deelname aan overige overleggen

- Teamoverleg OOV

- Periodiek overleg politie-burgemeester
- Periodiek overleg politie-brandweer-burgemeester
- VNG landelijk OOV
- Liec landelijk hennep

e- Sparringpartner voor AA-organisatie (beleidsontwikkeling ligt primair bij AA-organisatie, inclusief raads- en collegevoorstellen) over

- Reguliere taken OOV
- Aanpak jeugdoverlast anders dan op water
- Verwarde personen
- Domeinen zorg en economische zaken
- Handhaving OOV (gebiedsverboden, sluiting, LOD's niet in relatie tot ondermijning)
- Complexe woonoverlastzaken
- Detentie- en terugkeer
- Terugkeer BIJ
- Demonstraties (risicobijeenkomsten)

Voor de uitvoering van deze taken binnen de AA-organisatie is 1 vte algemene adviescapaciteit op het terrein van OOV tbv Aalsmeer opgenomen.

Daarnaast is het de bedoeling voor de taken op het gebied van ondermijning extra formatie aan te trekken uit de extra gelden die daarvoor vanuit het rijk beschikbaar zijn gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen:

- Advisering beleid ondermijning
- HHK Aalsmeer
- Programma weerbare sierteeltsector
- Adviseur en coördinator regionale mensenhandeltafel
- Opstarten projecten, opleiding, etc. i.s.m. partners i.h.k.v. mensenhandel.
- Ondermijningsbeelden
- Riec signaal/fenomeenoverleg Poolse supermarkten
- Advisering nieuw Riec informatieplein
- Projectgroep ondermijning als vertegenwoordiger Aalsmeer

2) Kernactiviteiten evenementencoördinator

- 1 Regie voeren op en adviseren over (de uitvoering van) het evenementenbeleid.
- 2 Vertalen van initiatieven uit de samenleving naar de uitvoering van het evenementen- en veiligheidsbeleid en de borging binnen alle relevante beleidsdomeinen.

- 3 Fungeren als aanspreekpunt voor organisatoren en andere belanghebbenden en intermediair tussen organisatoren en interne organisatie, bestuur en veiligheidspartners (visitekaartje maar ook trouble-shooter): Vuur & Licht, Feestweek, Pramenrace.
- 4 Zorg dragen voor ontvankelijke aanvragen in samenspraak met organisatoren.
- 5 Afstemmen van aanvragen waar nodig met in- en externe adviseurs.
- 6 Netwerken en opbouwen van goede relaties met alle betrokken partijen bij de vergunningverlening.
- 7 Opstellen evenementenbeleid en adviseren ten aanzien van de borging van het beleid in de processen betreffende de vergunning voor evenementen
- 8 Signaleren, coördineren en bewaken van afspraken en termijnen met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.
- 9 Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen.
- 10 Draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
11. Afhandeling van klachten (voorkomen dat het signaal in de formele klachtenprocedure terecht komt).
12. Gemeentelijk projectleider bij complexe evenementen(aanvragen).

Bijlage 3: Uitwerking taken adviseur concernfinanciën

Taken adviseur concernfinanciën op hoofdlijn:

1. Verantwoordelijk voor proces en financiële advisering mbt documenten die ihkv de P&C-cyclus worden opgeleverd.
2. Strategische financiële advisering aan college en directie Aalsmeer en aan directie Amstelveen.
3. Gemeente-brede risicosignalering en vertaling daarvan naar financiële kaders en beleid.
4. Opstellen van de liquiditeitsprognose advisering aan het college en de directie Aalsmeer over het aantrekken dan wel uitzetten van financiële middelen.
5. Secretaris staf Financiën (onderdeel 1 fte formatie)

Voor de taken 1 t/4 houdt dat o.m. de volgende werkzaamheden in:

- Verzamelen uit Lias, Een document van maken,
- Schrijft voor Aalsmeer de paragraaf bedrijfsvoering, weerstandsvermogen etc.
- Daar wat nodig de teksten redigeren en corrigeren (in overleg met de adviseur)
- Schrijft de benodigde bestuurlijke inleiding, de begeleidende bestuurlijke brieven (raads- en college brief/voorstel)
- Schrijft deze ook voor de circulaire brieven en andere relevante financiële bestuurlijke ontwikkelingen.
- Is de secretaris van de staf,
- Woont alle relevante bestuurlijke overleggen bij (raad en commissie en evt andere) en rapporteert daarover aan de AA organisatie.
- Checkt of alle genomen B & W besluiten in de P& C documenten opgenomen zijn.
- Beheert alle nota's die voortvloeien uit de beheersverordeningen, op een zodanige manier dat de eenduidige werkwijze is geborgd.
- Actualiseert de financiële verordeningen en begeleid het bestuurlijke proces
- Beoordeelt het MPG (grondexploitaties) de beheerplannen buitenruimte
- Alle overige op het bureau voorkomende werkzaamheden

Bijlage 2 bij voorstel procesversnellers d.d. 20 oktober 2021

Berekeningswijze reductie financiële bijdrage Aalsmeer in kosten AA-organisatie en frictiekosten

Verlaging bijdrage Aalsmeer voor basisdienstverlening

Uitgangspunten

- a. Omvang formatie die over gaat van AA-organisatie naar kernorganisatie: 17,5 fte.
- b. Normbedrag per fte € 87.000 personeelskosten en € 24.000 overhead
- c. Bijdrage Aalsmeer voor dienstverlening bedrijfsvoering voor 23,5 + 1 (GS) fte kernorganisatie door AA-organisatie: € 18.000 per fte

Uitkomst

Ad a + b: verlaging van € 1.942.500,- = afgerond € 1.943.000,=

Ad c: verhoging van € 441.000,-

Per saldo: verlaging van € 1.501.500,- = afgerond 1.502.000,=

Daarmee wordt de bijdrage 2022 (excl. indexatie):

a. basisbijdrage 2022 volgens begroting: € 16.957.000,=.

b. verlaging: € 1.502.000,=

c. resteert: € 15.455.000,=

Omvang frictiekosten ontlechten taken uit AA- organisatie

Uitgangspunten

- a. Het gegeven dat 17,5 fte van de AA-organisatie over gaat over naar de kernorganisatie Aalsmeer (en de resterende formatie nieuw werk is)
- b. De aanname dat ter waarde van 9,5 fte de bezetting mee over gaat
- c. De afspraak tussen de GS-en dat 1,0 fte wordt gecorrigeerd i.v.m. bemensing staven
- d. Het gegeven dat dus 9 fte als frictie resteert.
- e. Normbijdrage per fte € 87.000 personeelskosten en € 6.000 (24.000 – 18.000) aan gemiste dekking overhead.
- f. Geen correctie voor desintegratiekosten

Uitkomst

€ 2.511.000 = afgerond € **2,5 mln.**

Te verdelen: Aalsmeer € 1,67 mln. en Amstelveen € 0,83 mln.

20.10.2021

Memo

Aan: BO AA/colleges Aalsmeer & Amstelveen

Van: Ben Kokx & Huib de Vet, procesversnellers

Datum: 18 oktober 2021

Betreft: codificatie van de samenwerkingsafspraken 2022 t/m 2026

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AALSMEER – AMSTELVEEN 2022 T/M 2026

Overwegingen

- De colleges van Aalsmeer en Amstelveen stellen gezamenlijk vast dat het in het belang van beide gemeenten is om hun ambtelijke samenwerking te continueren en daarbij te kiezen voor een aanpassing van de vorm waarin en de condities waaronder dat gebeurt. Dit met als doel een werkbaar basis onder de samenwerking voor de komende jaren te leggen. Het integrale voorstel van de procesversnellers d.d. 8 oktober 2021 vormt hiervoor de basis.
- De colleges van Aalsmeer en Amstelveen stellen gezamenlijk vast dat
 - met de nieuwe afspraken de huidige samenwerking in AA in overwegende mate wordt gecontinueerd;
 - de huidige Centrumregeling een deugdelijk juridisch fundament onder de samenwerking legt en daarom in stand moet blijven, dit met inachtneming van een aanpassing van artikel 8,
 - nieuwe afspraken over de dienstverlening en kosten, de komende jaren meer stabiliteit en continuïteit moeten brengen in de samenwerking.
- En stellen daarom onderhavige samenwerkingsovereenkomst vast.
- Het huidige Dienst Verlenings Handvest komt hiermee te vervallen.

Algemene bepalingen

1. Deze samenwerkingsovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Centrumregeling AA en is daarvan een nadere uitwerking.
2. Wijziging van deze overeenkomst is mogelijk binnen de kaders van de Centrumregeling AA, ingeval beide partijen daarover overeenstemming bereiken. De overeengekomen wijziging wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
3. Opzegging van deze samenwerkingsovereenkomst door een gemeente is niet mogelijk zonder uit de Centrumregeling te treden.
4. Deze overeenkomst is juridisch bindend van aard.

Inhoud en vormgeving dienstverlening AA-organisatie aan Aalsmeer

1. Aalsmeer houdt een kernorganisatie in stand, waarvan zij zelf de organisatorische vormgeving en sturing kiest. Per 1 januari 2022 wordt deze ingericht conform B&W besluitvorming van resp. Amstelveen en Aalsmeer van 26 oktober 2021.
2. Eventuele uitbreiding of inkrimping van de kernorganisatie door Aalsmeer gedurende de periode 2022 t/m 2026 dient op een zodanige wijze te gebeuren dat er geen interferentie ontstaat met het basispakket dienstverlening van de AA-organisatie voor Aalsmeer en er geen extra coördinatielast of andere nadelige organisatorische of financiële gevolgen ontstaan voor de AA-organisatie. Dit tenzij beide gemeenten hierover gezamenlijk een ander besluit nemen.
3. In de dienstverlening van de AA-organisatie aan Aalsmeer wordt een onderscheid gemaakt tussen basisdienstverlening en additionele dienstverlening.
 - 3.1. De basisdienstverlening blijft voor de periode 2022 t/m 2026 gelijk. De inhoudelijke opdracht wordt jaarlijks vastgelegd in de programmabegroting Aalsmeer en het uitvoeringsplan. Tussentijdse aanpassing (bezuinigen of intensiveren) van de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en daarmee de hoogte van de vaste basisbijdrage van Aalsmeer is alleen mogelijk als beide gemeente daar overeenstemming over bereiken. Indien een tussentijdse neerwaartse aanpassing van de basisdienstverlening leidt tot frictiekosten voor de AA-organisatie komen deze voor rekening van Aalsmeer.
 - 3.2. Jaarlijks kan door Aalsmeer worden aangegeven welke aanvullende dienstverlening (incidenteel, projecten, bestuurlijke prioriteiten) van de AA-organisatie wordt gevraagd. De AA-organisatie verleent deze aanvullende diensten indien en voor zover beide gemeenten over de condities daarvoor overeenstemming bereiken. Aanpassing van de omvang en kwaliteit van de additionele dienstverlening binnen een lopend jaar is niet mogelijk, tenzij sprake is van urgente omstandigheden en beide gemeenten daarover overeenstemming bereiken. Eventuele frictiekosten voor de AA-organisatie die ontstaan door beëindiging van de additioneel afgesproken dienstverlening na ommekomst van de periode waarvoor deze is afgesproken, zijn voor rekening en risico van de AA-organisatie.
 - 3.3. Voor alle beleids- en bestuursadviezen die vanuit de kernorganisatie Aalsmeer worden voorbereid, waarvoor geldt dat de uitvoering binnen de AA-organisatie wordt belegd, vindt door de AA-organisatie een uitvoeringstoets plaats alvorens de adviezen voor besluitvorming aan college of raad van Aalsmeer worden voorgelegd. De conclusie van de uitvoeringstoets en de daaraan te verbinden gevolgen wordt opgenomen in het college- of raadsvoorstel.
4. Amstelveen organiseert de dienstverlening aan Aalsmeer ingaande 1 januari 2022 in de vorm van de tweede en derde schil, conform de collegebesluiten van Amstelveen en Aalsmeer van 26 oktober 2021 zoals vastgelegd in de voorstellen van de procesversnellers met bijlagen van 18 oktober 2021.

Financiële afspraken

1. Voor de basisdienstverlening is Aalsmeer gedurende de periode 2022 t/m 2026 een vaste basisbijdrage verschuldigd. Deze jaarlijkse basisbijdrage is gebaseerd op de bijdrage die Aalsmeer volgens de opdrachtbrief 2021 voor 2022 van de AA-organisatie verschuldigd is ad € 16,957 mln. , onder aftrek van een bedrag voor de taken die de AA-organisatie per 1 januari 2022 beëindigt omdat Aalsmeer deze in de kernorganisatie uitvoert ad € 1,943 mln. en bijtelling van de vergoeding die Aalsmeer betaalt voor dienstverlening bedrijfsvoering vanuit de AA-organisatie voor de 24,5 fte van de kernorganisatie Aalsmeer ad € 18.000,= per fte, derhalve € 441.000,=. Deze aldus bepaalde vaste basisbijdrage voor de basisdienstverlening 2022 bedraagt € 15,455 mln.
2. De vaste basisbijdrage voor de basisdienstverlening wordt jaarlijks, voor het eerst ingaande 2022, geïndexeerd voor de loonontwikkeling sector gemeenten (weging 80%) en het prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (weging 20%).
3. Incidentele voor- en nadelen op de bedrijfsvoering van de AA-organisatie zijn voor rekening en risico van de gemeente Amstelveen. Deze voor- en nadelen komen ten laste van het bedrijfsvoeringsfonds. De directie AA beheert dit fonds en beslist over de aanwending ervan.
4. Noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering voor beide gemeenten, niet zijnde bedrijfsvoering, in een lopend of eerstvolgend begrotingsjaar wordt bekostigd uit een in te stellen egaliseringsreserve met een omvang van € 2 mln. Aalsmeer en Amstelveen storten een bijdrage in deze reserve volgens de bestaande verdeelsleutel 25% - 75%. De GS-en van Amstelveen en Aalsmeer hebben het mandaat die reserve gezamenlijk te beheren en daar gelden aan te onttrekken tot 10% van de initiële omvang van deze reserve per claim. Over de praktische werkwijze hieromtrent maken zij nadere afspraken. Bij het ontbreken van overeenstemming over een claim tussen de GS-en en bij een hogere claim beslist het BO AA.
5. Bij de komst van nieuwe (wettelijke) taken of taakintensiveringen op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de basisdienstverlening, wordt de rijksbijdrage die Aalsmeer ontvangt toegevoegd aan de vaste basisbijdrage. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als beide gemeenten overeenstemming bereiken over een andere verdeling van bedoelde rijksbijdrage. Bij de komst van nieuwe (wettelijke) taken of taakintensiveringen op de beleidsterreinen die geen onderdeel zijn van de basisdienstverlening, beslist Aalsmeer over de uitvoering van deze nieuwe taak en aanwending van de daarvoor beschikbaar komende rijksbijdrage. Ingeval nieuwe taken of taakintensiveringen deels behoren tot het werk van de kernorganisatie en deels tot de AA-organisatie, maken beide gemeenten afspraken over de verdeling van de daarvoor beschikbaar komende rijksbijdrage. Blijft overeenstemming hierover uit dat is de verdeling 75% Amstelveen, 25% Aalsmeer.
6. De frictiekosten die ontstaan in de AA-organisatie door inrichting van de kernorganisatie worden gefixeerd op € 2,5 mln. Aalsmeer betaalt $\frac{2}{3}$ ^{de} deel van deze kosten, in casu € 1,67

Op weg naar nieuwe bestuursopdracht Samenwerking AA; procesversnelling

mln. in 2021 aan Amstelveen, die 1/3^{de} van deze kosten (= € 0,83 mln.) voor zijn rekening neemt.

7. De in vervolg op de besluitvorming in beide colleges over de afwikkeling van het ICT-geschil voor de AA-organisatie ingestelde bestemmingsreserve digitale transformatie blijft na 2022 in stand zolang er in dit kader nog activiteiten uitgevoerd worden en er budget beschikbaar is. Wanneer de activiteiten afgerond zijn en er nog budget resteert wordt die restant tussen beide gemeenten verdeeld in de verhouding 75 – 25%.

Overleg en besluitvorming

1. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst leggen de colleges van Aalsmeer en Amstelveen de kaders voor de samenwerking gedurende de periode 2022 t/m 2026 vast.
2. Bestuurlijk overleg over het verloop van de samenwerking vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg AA, dat in beginsel twee maal per jaar bijeen komt. Het BO is een op overeenstemming gericht overleg. In het BO participeert één bestuurder van Aalsmeer en één bestuurder van Amstelveen, bijgestaan door hun resp. GS-en. De leden van het BO handelen met gezag en mandaat van hun college en zijn bevoegd besluiten over de samenwerking te nemen.
3. Jaarlijks stellen de beide GS het uitvoeringsplan op voor de dienstverlening van de AA-organisatie aan het bestuur van Aalsmeer voor het volgende jaar. Dit uitvoeringsplan is gebaseerd op de programmabegroting van Aalsmeer. Het BO stelt dit uitvoeringsplan in december/januari vast, passend in de reguliere P&C-cyclus van beide gemeenten.
4. Verantwoording over de aanwending van de bijdragen van Aalsmeer aan de AA-organisatie vindt plaats langs de P&C-cyclus van Amstelveen in de vorm van burap en jaarrekening. Beide documenten worden besproken in het BO. De procesgang van de P&C-cyclus van Aalsmeer en Amstelveen wordt op elkaar afgestemd en de voortgang in de totstandkoming van deze P&C-documenten wordt periodiek besproken tussen de GS, concerncontroller en financieel adviseur Aalsmeer en directeur Bedrijfsvoering en financieel adviseur van de AA-organisatie.
5. De GS-en van Aalsmeer en Amstelveen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de samenwerking in de uitvoering en maken in dat kader nadere uitvoeringsafspraken over hun werkwijzen. Zij bespreken periodiek het verloop van de samenwerking, de inspanningen van beide gemeenten op een succesvol verloop ervan en spreken elkaar aan op het niet naleven van de afspraken. Zij zijn samen het hoogste beslisniveau over samenwerkingsissues, met als inzet deze samen op te lossen en zo de colleges te ontzorgen. Wanneer issues niet binnen de bestuurlijk afgesproken kaders door hen opgelost kunnen worden, leggen zij het betreffende issue, voorzien van een gezamenlijk voorstel voor aan het BO, dat vervolgens beslist.

Wijziging Centrumregeling

1. Artikel 8 van de Centrumregeling AA wordt vervangen door onderstaande tekst
'Artikel 8, samenwerkingsovereenkomst
'8. 1. De colleges leggen de kaders en inhoud van de samenwerkingsafspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst, die zij gezamenlijk ondertekenen.
8.2. Deze samenwerkingsovereenkomst past binnen de kaders en grenzen van de Centrumregeling AA en is daarmee onlosmakelijk verbonden. Bij (kennelijk) tegenstrijdige bepalingen gaat de Centrumregeling voor op de samenwerkingsovereenkomst.
8.3. Opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een gemeente is niet mogelijk zonder uit de Centrumregeling te treden.'

Slotbepalingen

1. Deze samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2026.
2. In de tweede helft van 2025 evalueren de colleges van Aalsmeer en Amstelveen gezamenlijk het verloop van afspraken uit deze samenwerkingsovereenkomst. Zij maken vóór 1 januari 2026 afspraken voor de periode 2027 t/m 2030, zodat deze vastliggen voordat er in het voorjaar van 2026, na de verkiezingen, nieuwe colleges aantreden.
3. Bij het uitblijven van overeenstemming over de afspraken voor de periode 2027 t/m 2030 vóór 1 januari 2026 blijft deze samenwerkingsovereenkomst ook na 1 januari 2027 geldig, tot het moment waarop beide colleges alsnog nieuwe afspraken hebben gemaakt. Deze nieuwe afspraken bevatten dan ook een afspraak over de ingangsdatum van deze nieuwe afspraken, welke ingangsdatum niet eerder kan liggen dan op 1 januari 2027.

Ondertekening

Aalsmeer/Amstelveen

Overzicht uitvoeringsafspraken samenwerking AA

In de samenwerkingsovereenkomst die de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen sluiten ter bevestiging van hun nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022 t/m 2026 ligt vast dat de beide gemeentesecretarissen op enkele onderdelen uitvoeringsafspraken maken. Deze uitvoeringsafspraken en uitvoeringsafspraken die opgenomen zijn in het voorstel van de procesversnellers d.d. 18 oktober 2021, maar gezien het uitvoeringsgerichte karakter niet in aanmerking komen om opgenomen te worden in de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, zijn vastgelegd in dit document. Dit document met onderlinge uitvoeringsafspraken is vastgesteld is door beide gemeentesecretarissen.

A. Uitvoeringstoets beleids- en bestuursadviezen vanuit de kernorganisatie Aalsmeer

De uitvoeringstoets voor alle beleids- en bestuursadviezen die vanuit de kernorganisatie Aalsmeer worden voorbereid waarvoor geldt dat de uitvoering binnen de AA-organisatie wordt belegd richt zich op twee aspecten, nl.

- Past het advies in de werkwijze binnen de AA-organisatie of kan de AA-organisatie zich hieraan aanpassen?
- Heeft de AA-organisatie voldoende capaciteit voor de uitvoering van het voorstel of besluit Aalsmeer deze capaciteit elders in te huren?

De conclusie van de uitvoeringstoets en de daaraan te verbinden gevolgen worden opgenomen in het college- of raadsvoorstel. Zo nodig vindt er voorafgaand overleg plaats tussen beide GS-en.

B. Afspraken met betrekking tot de werking van het egalisatiefonds.

1. In de jaarlijkse voorbereiding van de Kadernota en Perspectiefnota wordt verwacht meerwerk voor het volgend jaar vanuit de kernorganisatie Aalsmeer en de organisatie AA opgehaald. Daartoe doorlopen we allereerst de volgende reguliere stappen:
 - 1) De directie AA beoordeelt of het noodzakelijk is het werk waarvoor budget wordt geclaimd voor beide gemeenten uit te voeren, of dat onderscheid daarin tussen Amstelveen en Aalsmeer werkbaar is.
 - 2) Vervolgens beoordeelt de directie of voor het aangedragen meerwerk financiering vanuit productbudgetten mogelijk is. Wanneer dat het geval, dat wil zeggen de dekkingsvraag is beantwoord, lijkt wordt de claim bestuurlijk voorgelegd.
 - 3) Volgende stap is beoordeling of 'nieuw voor oud' voor dekking van de claim kan zorgen. Ook wanneer dat het geval is wordt dat bestuurlijk voorgelegd.
2. Na het doorlopen van de bovengenoemde reguliere stappen blijft een lijst met zgn. 'AA-posten' over. De vervolgstappen voor die claims zijn als volgt:
 - 1) De GS-en zijn gemandateerd om gezamenlijk te besluiten claims tot een bedrag van 10% van de initiële omvang van de egalisatiereserve (ca € 200.000, - per claim) te financieren uit de egalisatiereserve.
 - 2) Wanneer de GS-en geen overeenstemming hebben over bekostiging van deze claims uit de egalisatiereserve dan worden ze alsnog bestuurlijk voorgelegd.
 - 3) Wanneer één van beide of beide gemeentebesturen die voorgelegde claim(s) niet willen bekostigen en de directie van de organisatie AA vindt de claim toch nodig, dan kan de directie de kosten tijdelijk financieren uit de egalisatiereserve, dit onder goedkeuring van beide besturen.
3. Structureel meerwerk wordt om handelingsruimte te houden maximaal twee jaar uit de egalisatiereserve gefinancierd en zo spoedig mogelijk structureel verwerkt in de begrotingen Amstelveen en Aalsmeer.

C. Afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling advisering over financiën Aalsmeer:

- a) De inhoudelijke en cijfermatige informatie die nodig is voor de totstandkoming van de P&C-documenten wordt aangeleverd door de beleidsadviseurs en budgethouders op de verschillende taakvelden vanuit de AA-organisatie.
- b) Hoofd Financiën AA-organisatie is verantwoordelijk voor de aanlevering van cijfers en vakinhoudelijke toelichtingen daarbij vanuit de AA-organisatie aan Aalsmeer.
- c) De adviseur concernfinanciën, in dienst van kernorganisatie Aalsmeer, is verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van de P&C-documenten en de daarbij behorende financiële advisering, in samenspel met het hoofd Financiën van de AA-organisatie.
- d) Randvoorwaardelijk voor deze verantwoordelijkheids- en taakverdeling is nauwe samenwerking en samenspraak tussen de adviseur concernfinanciën en het hoofd Financiën AA-organisatie.
- e) Het hoofd Financiën AA-organisatie heeft een eigenstandige adviesrol richting college van B&W van Aalsmeer.

D. Afspraken m.b.t. het oplossen van problemen in de dienstverlening

Bij problemen over de dienstverlening tussen de AA-organisatie en de kernorganisatie Aalsmeer wordt de volgende escalatieladder gehanteerd: (1) de medewerker van de kernorganisatie Aalsmeer of de AA-organisatie schaaft op naar de direct leidinggevende AA organisatie; (2) indien niet opgelost schaaft de GS van Aalsmeer of de direct leidinggevende AA-organisatie op naar de manager AA organisatie; (3) indien niet opgelost bespreken de GS-en het probleem samen en lossen het op of schalen gezamenlijk op naar het BO.

E. Afspraken m.b.t. informatievoorziening over klachtafhandeling

Om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken hebben de klachtenfunctionarissen van de AA-organisatie 2 tot 3 x per jaar een gesprek met de GS van Aalsmeer om hem te informeren over de aard van de klachten die over de dienstverlening aan Aalsmeerse inwoners en ondernemers zijn ingediend en hoe die klachten binnen de AA-organisatie zijn afgehandeld.

G. Overige afspraken

1. Medewerkers van de kernorganisatie Aalsmeer werken samen met medewerkers binnen de AA-organisatie. Er is geen sprake van opdrachtgeverschap van de medewerkers van de kernorganisatie Aalsmeer richting AA-organisatie en vice versa.
2. Het gebiedsmanagement Greenpark wordt gefinancierd uit de grondexploitatie Greenpark. De gebiedsmanager Greenpark is ook projectleider verbreding A9 Amstelveen. Het gebiedsmanagement blijft volledig uitgevoerd worden vanuit de AA-organisatie.
3. Amstelveen draagt het toezicht op de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte over naar de kernorganisatie Aalsmeer. In overleg tussen Amstelveen en Aalsmeer wordt hiervoor een uitwerkingsplan gemaakt. Streven is de overdracht zo spoedig mogelijk te realiseren.
4. De grondbank komt per 1 januari 2022 te vervallen in de basisdienstverlening
5. ESA: Aalsmeer wil onderzoeken of overdracht van de taken m.b.t. het beheer van vastgoed (sport e.a. gemeentelijk vastgoed) van de AA-organisatie naar de ESA mogelijk is. Indien beide gemeenten tot overeenstemming komen over die overdracht kan die in de loop van 2022 plaats vinden.

Aldus vastgesteld door de gemeentesecretarissen van Aalsmeer en Amstelveen

20 oktober 2021

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat

de colleges van burgemeester en wethouders van Aalsmeer en Amstelveen het voornemen hebben uitgesproken hun uitvoeringskracht zo veel mogelijk te bundelen in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen;

deze bundeling onverlet laat de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, waarvan slechts de voorbereiding en uitvoering wordt opgedragen aan Amstelveen;

deze bundeling onverlet laat dat bij de gemeente Aalsmeer enkele ambtenaren werkzaam blijven, waaronder de secretaris en de griffier;

de raden van Aalsmeer en Amstelveen aan hun colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben verleend, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke

regelingen; de Gemeentewet; de Wet waardering onroerende zaken (artikel 30, zevende lid) afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten

te treffen

de **Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen**

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. centrumgemeente: | de gemeente Amstelveen; |
| b. college: | het college van burgemeester en wethouders; |
| c. gastgemeente: | de gemeente Aalsmeer; |
| d. gemeenten: | de centrumgemeente en de gastgemeente; |
| e. ambtenaren: | ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet of artikel 4 van de Gemeentewet, werkzaam bij de centrumgemeente onderscheidenlijk de gastgemeente; |
| f. belastingambtenaar | de ambtenaar van de centrumgemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder c, en artikel 231, tweede lid onder d, van de Gemeentewet |
| g. belastingdeurwaarder | de ambtenaar van de centrumgemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder d, en artikel 231, tweede lid onder e, van de Gemeentewet; |
| h. heffingsambtenaar | de ambtenaar van de centrumgemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder a, en artikel 231, tweede lid onder b, van de gemeentewet en als bedoeld in artikel 30 zevende lid en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken; |
| i. invorderingsambtenaar | de ambtenaar van de centrumgemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid, onder b en artikel 231, tweede lid, onder c, van de gemeentewet; |
| j. kwijtscheldingsregels | de door de raden van de gemeente Aalsmeer vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, derde en vierde lid, van de gemeentewet; |
| k. nadere regels | nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordeningen; |
| l. regeling: | de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. |

Hoofdstuk 2: Centrumconstructie

§1 Belang en centrumgemeente

Artikel 2 – Belang

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de gemeenten opgedragen taken.

Artikel 3 – Centrumgemeente

De gemeente Amstelveen wordt aangewezen als centrumgemeente, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§2 Taken en bevoegdheden

Artikel 4 – Bevoegdheden colleges

1. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om binnen de beleidskaders van de gastgemeente namens het college van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale verordeningen en gemeentelijke verordeningen, de gastgemeente betreffende, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
2. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en door de raden van de gastgemeente vastgestelde belastingverordeningen.
3. **Geen mandaat wordt verleend ter uitvoering van de wetten, genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn.**

Dit artikel komt per 1-1-2015 te vervallen

4. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het college van de gastgemeente.
5. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid wordt niet opgedragen aan het college van de centrumgemeente. Het college van de centrumgemeente kan wel namens het college van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

6. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente.

Artikel 5 – Overgedragen collegebevoegdheden

1. Het college van de centrumgemeente kan bepalen dat voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de invorderingswet 1990 voor de in artikel 232, tweede lid onder *b*, bedoelde ambtenaar een andere ambtenaar van de centrumgemeente in de plaats komt.

Artikel 6 – Bevoegdheden burgemeesters

1. De burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om binnen de beleidskaders van de gastgemeente namens de burgemeester van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale verordeningen en gemeentelijke verordeningen, de gastgemeente betreffende, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

2. **Geen mandaat wordt verleend ter uitvoering van de wetten, genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn.**

Dit artikel komt per 1-1-2015 te vervallen

3. De burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens de burgemeester van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het college van de gastgemeente.

4. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid wordt niet opgedragen aan de burgemeester van de centrumgemeente. De burgemeester van de centrumgemeente kan wel namens de burgemeester van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

5. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan de burgemeester van de centrumgemeente, kan deze burgemeester ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente.

Artikel 7 – Ambtelijke bevoegdheden

1. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *a* Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de centrumgemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van zijn gemeente;

2. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *b* Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van zijn gemeente;

3. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder c Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen belastingambtenaar aan als belastingambtenaar van zijn gemeente;

4. Het college van de gastgemeente wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder d Gemeentewet de door de centrumgemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als belastingdeurwaarder van zijn gemeente;

Artikel 8 – Dienstverleningshandvest

In het dienstverleningshandvest, te sluiten door de colleges en de burgemeesters van de gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In het dienstverleningshandvest worden in ieder geval geregeld:

a.de uitvoeringskaders;

b.de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de centrumgemeente moet voldoen;

c.de verdeelsleutel en de wijze waarop de gastgemeente een financiële bijdrage levert in de kosten die de centrumgemeente maakt voor de uitvoering van de krachtens deze regeling opgedragen taken en bevoegdheden;

d.de verplichtingen tussen de colleges onderscheidenlijk de burgemeesters van de gemeenten;

e.de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in de artikelen 11, 12, 13 en 14; en

f.de wijze waarop de colleges onderscheidenlijk de burgemeesters van de gemeenten elkaar informeren over het niet nakomen van hun verplichtingen en de gevolgen die zij daaraan verbinden.

Dit artikel wordt per 1 januari 2022 vervangen door onderstaand nieuw artikel 8:

Artikel 8, Samenwerkingsovereenkomst

8. 1. De colleges leggen de kaders en inhoud van de samenwerkingsafspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst, dat zij gezamenlijk ondertekenen.

8.2. Deze samenwerkingsovereenkomst past binnen de kaders en grenzen van de Centrumregeling AA en is daarmee onlosmakelijk verbonden. Bij (kennelijk) tegenstrijdige bepalingen gaat de Centrumregeling voor op de samenwerkingsovereenkomst.

8.3. Opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een gemeente is niet mogelijk zonder uit de Centrumregeling te treden.

§3. Overleg

Artikel 9 – Bestuurlijk overleg

1. Het college van de centrumgemeente overlegt ten minste eenmaal per jaar met het college van de gastgemeente. De colleges van de gemeenten komen voorts bijeen wanneer één van de colleges dit, onder schriftelijke opgaaf van redenen, noodzakelijk acht.
2. Het extra bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek van één van de colleges belegd.
3. In het bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt gesproken over de harmonisatie van beleid en uitvoering van de gemeenten en het verloop van de samenwerking.
4. Het college van de centrumgemeente onderscheidenlijk het college van de gastgemeente kan zich in het overleg, bedoeld in het eerste lid, laten vertegenwoordigen door een of meerdere van zijn leden.
5. De secretarissen van de gemeenten zijn tijdens het bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, aanwezig.

Artikel 10 – Ambtelijk overleg

1. De secretaris van de centrumgemeente overlegt ten minste viermaal per jaar met de secretaris van de gastgemeente over de uitvoering van **de samenwerkingsovereenkomst**, bedoeld in artikel 8.
2. Bij het secretarissenoverleg, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste eenmaal per jaar ook de griffiers van de beide gemeenten uitgenodigd.

§4. Informatie en verantwoording

Artikel 11 – Informatievoorziening colleges

1. Het college van de centrumgemeente geeft het college van de gastgemeente schriftelijk de door een of meer leden van het college van de gastgemeente gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
2. Het college van de centrumgemeente geeft het college van de gastgemeente alle inlichtingen die het college van de gastgemeente voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Het college van de centrumgemeente geeft het college van de gastgemeente vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien het college van de gastgemeente daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gastgemeente. In het laatste geval neemt het college van de centrumgemeente geen besluit dan nadat het college van de gastgemeente in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van de centrumgemeente te brengen.

Artikel 12 – Informatievoorziening burgemeesters

1. De burgemeester van de centrumgemeente geeft de burgemeester van de gastgemeente schriftelijk de door de burgemeester van de gastgemeente gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
2. De burgemeester van de centrumgemeente geeft de burgemeester van de gastgemeente alle inlichtingen die de burgemeester van de gastgemeente voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. De burgemeester van de centrumgemeente geeft de burgemeester van de gastgemeente vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien de burgemeester van de gastgemeente daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gastgemeente. In het laatste geval neemt de burgemeester van de centrumgemeente geen besluit dan nadat de burgemeester van de gastgemeente in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de burgemeester van de centrumgemeente te brengen.

Artikel 13 – Informatievoorziening door gastgemeente

1. Het college van de gastgemeente geeft het college van de centrumgemeente alle inlichtingen die het college of een medewerker van de centrumgemeente voor de uitoefening van zijn taken, bedoeld in artikel 4, nodig heeft.
2. De burgemeester van de gastgemeente geeft de burgemeester van de centrumgemeente alle inlichtingen die de burgemeester of een medewerker van de centrumgemeente voor de uitoefening van zijn taken, bedoeld in artikel 6, nodig heeft.

Artikel 14 – Ambtelijke informatievoorziening

De medewerkers van de centrumgemeente geven het college, de burgemeester en de medewerkers van de gastgemeente alle door hen gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de hen opgedragen taken en bevoegdheden voor zover deze de gastgemeente betreffen en onverminderd de verantwoordelijkheden van het college onderscheidenlijk de burgemeester van de centrumgemeente krachtens de wet of deze regeling.

Artikel 15 – Overige informatievoorziening

1. De rekenkamer van de gastgemeente is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de centrumgemeente te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.
2. Het gemeentebestuur van de centrumgemeente verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer van de gastgemeente ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.

3. De artikelen 155a tot en met 155e zijn van overeenkomstige toepassing op ambtenaren of gewezen ambtenaren, in de zin van artikel 4 Gemeentewet, werkzaam door of vanwege het gemeentebestuur van de centrumgemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, wanneer de raad van de gastgemeente besluit een onderzoek in te stellen, als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet.

4. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de rekenkamerfunctie, wanneer de raad van de gastgemeente overeenkomstig artikel 810a van de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

Hoofdstuk 3: Uitvoering ambtelijke bevoegdheden

Artikel 16: Heffingsambtenaar

1. De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de heffingsambtenaar de nadere regels van het college van de gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat gastcollege heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 17: Invorderingsambtenaar

1. De invorderingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de invorderingsambtenaar de kwijtscheldingsregels van de gastgemeente in acht en de nadere regels van het college van de gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels die dat gastcollege heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 18: Belastingambtenaar

1. De belastingambtenaar oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder d, van de Gemeentewet.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingambtenaar de nadere regels van het college van de gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels van dat college ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 19: Belastingdeurwaarder

1. De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de belastingdeurwaarder.
2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingdeurwaarder de nadere regels van de gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Hoofdstuk 4: Geschillen

Artikel 20 – Deskundigenadvies

1. Onverminderd artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden geschillen over deze regeling, in de ruimste zin, onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies.
2. Voordat wordt overgegaan tot het vragen van het deskundigenadvies, bedoeld in het eerste lid, wordt het geschil besproken tussen afvaardigingen van de colleges van de gemeenten.
3. Indien het overleg, bedoeld in het tweede lid, niet tot een oplossing leidt, benoemen de colleges van de gemeenten elk een onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen gezamenlijk een derde deskundige, die als voorzitter van de adviescommissie optreedt. De colleges van de gemeenten treden gezamenlijk op als opdrachtgever van de adviescommissie. De colleges van de gemeenten zetten in hun opdracht aan de adviescommissie in ieder geval het probleem uiteen, formuleren de te beantwoorden vragen en bepalen de termijn waarbinnen de adviescommissie haar advies uitbrengt.
4. De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, regelt de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt. Het advies wordt toegezonden aan de colleges van de gemeenten.
5. Na ontvangst van het advies, bedoeld in het vierde lid, treden de afvaardigingen, bedoeld in het tweede lid, nogmaals in overleg om te trachten, gelet op het advies van de adviescommissie, bedoeld in het vierde lid, tot een oplossing van het geschil te komen. Indien dat overleg niet tot een oplossing leidt, kan het college van elk van de gemeenten het geschil, overeenkomstig artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorleggen aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.
6. De colleges van de gemeenten dragen de kosten van de werkzaamheden van de adviescommissie, bedoeld in het derde lid, evenredig.

Hoofdstuk 5: Wijziging, uittreding en opheffing

Artikel 21 – Wijziging van de regeling

1. Deze regeling kan door de colleges en de burgemeesters van de gemeenten worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt.
2. De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Een wijziging van de centrumregeling is tot stand gekomen wanneer de colleges en de burgemeesters van de gemeenten op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.
4. De wijziging van de regeling treedt, in werking op 1-1-2015. Artikel 26 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 – Uittreding en opheffing

1. Deze regeling wordt opgeheven bij gelijklopend besluit van de colleges en de burgemeesters van de gemeenten.
2. Opheffing is behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de eerste vijf jaar na het treffen van deze regeling. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de colleges en de burgemeesters van de gemeenten overeenstemming bestaat.
3. Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.
4. Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de gastgemeente tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.
5. Het college van de centrumgemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.
6. Een besluit tot uittreding door het college en de burgemeester van één der gemeenten leidt eveneens tot opheffing van de regeling. Een besluit tot uittreding door het college en de burgemeester van één der gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van de raad, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
7. Het besluit tot uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23 – Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 24 – Inzending regeling

Het college van de centrumgemeente is belast met de inzending van deze regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Artikel 25 – Is vervallen per 1-1-2015

Artikel 26 - Evaluatie

Deze regeling, alsmede **de samenwerkingsovereenkomst** bedoeld in artikel 8, en de uitvoering van deze regelingen worden voor 1 juli **2025** geëvalueerd.

Artikel 27 – Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop de colleges en de burgemeesters van de gemeenten deze regeling op de gebruikelijke wijze bekend hebben gemaakt.
2. In afwijking van het eerste lid treedt de regeling in werking op 1 januari 2013 indien de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten deze regeling eerder dan 1 december 2012 op de bekende wijze hebben bekendgemaakt.

Artikel 28 – Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen.

Aldus besloten door

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE AALSMEER

in de vergadering van 9 december 2021

de secretaris,

de burgemeester,

drs. Sj Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE AALSMEER

bij besluit van

mr. G.E. Oude Kotte

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN

in de vergadering van 15 december 2021

de secretaris,

de burgemeester,

B. Winthorst

T. Poppens

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN bij

besluit van

T. Poppens

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer 266
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 18 november 2021
Agendapunt 5
Omschrijving 2e Bestuursrapportage 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 2 november 2021

Voor de vergadering van raad d.d.

9 december 2021

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

J. bij de Vaate

06-22026320

J.bij.de.vaate@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur

op 18 november 2021

Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2021

Gevraagd besluit

1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 3.1 Reserves en voorzieningen;
3. De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma's opgenomen Mutaties investeringen;
4. Een egaliseriereserve Sociaal Domein in te stellen met ingang van begrotingsjaar 2021 en hierin € 700.000 te storten voor dekking van toekomstige incidentele tekorten op programma 1 Sociaal domein;
5. Voor de egaliseriereserve Sociaal Domein een plafond van 10% van de lasten van het programma 1 Sociaal Domein vast te stellen;
6. Vanaf 2022 eventuele overschotten en tekorten van het programma 1 Sociaal Domein ten gunste/laste te brengen van de egaliseriereserve Sociaal Domein;
7. De opbrengsten toeristenbelasting 2020 van € 302.000 te accorderen in relatie tot de Rijksvergoeding compensatie inkomstenderving gemeenten;
8. Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen budgetoverhevelingen;
9. € 390.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de algemene reserve.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 2e Bestuursrapportage 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over verwachte afwijkingen in het lopende jaar 2021 en wordt de Programmabegroting 2021 bijgesteld. De insteek van de Bestuursrapportage is met name financieel van aard.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de gemeenteraad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2021.

De Bestuursrapportage is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 2e Bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (op basis van Gemeentewet artikel 212) staat vermeld, dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 2e Bestuursrapportage 2021 wordt invulling gegeven aan de tweede tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopende jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de bij de 1^e Bestuursrapportage bijgestelde Programmabegroting 2021. Ook structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2021 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen en worden verwerkt in de begroting 2022.

Argumenten

2e Bestuursrapportage 2021

De wijzingen op de Programmabegroting 2021 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de lasten, baten en investeringen 2021 rechtmatig tot stand komen. De raad wordt via de 2^e bestuursrapportage ook geïnformeerd over de aanwending van de middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld aan het college ten behoeve van coronamaatregelen.

Kanttekeningen

De 2e Bestuursrapportage 2021 is met name financieel van aard. De definitieve vormgeving van de bestuursrapportage vindt plaats na accordering door het college.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2021 plaats (exploitatie en investeringen). Het saldo van deze bestuursrapportage is € 139.000 positief. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage worden via de 1^e Bestuursrapportage 2022 verwerkt in de begroting 2022. In de Bestuursrapportage is ook een overzicht opgenomen van coronagerelateerde uitgaven.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
1e Bestuursrapportage	-5.540	-732	-402	-138
Raadsbesluiten na 1e Bestuursrapportage	61	1.291	995	707
Saldo programmabegroting 2021 - voor 2e Bestuursrapportage	-5.479	559	593	569
Ontwikkelingen - 2e Bestuursrapportage	139	922	105	140
Saldo - na wijziging 2e Bestuursrapportage	-5.340	1.481	698	709

Ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2021 is de verwachte financiële afwijking eind 2021 € 5,3 miljoen negatief. Dit tekort 2021 wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2021, waarvan de belangrijkste zijn:

- Transitiebudget voor de nieuwe organisatie € 3,0 miljoen nadelig
- Aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend € 1,0 miljoen nadelig
- Verwijderen 5 daklokalen Mikado € 565.000 nadelig

De financiële gevolgen 2021 van de 2e Bestuursrapportage bestaan voornamelijk uit:

- Algemene uitkering Gemeentefonds: meicirculaire 2021 € 944.000 voordelig

- Algemene uitkering Gemeentefonds: septembercircular 2021 € 954.000 voordelig
- Maatwerkdienstverlening 18- : Jeugdhulp € 800.000 nadelig
- Instellen egaliseriereserve Sociaal domein € 700.000 nadelig

Egaliseriereserve Sociaal Domein met ingang van begrotingsjaar 2021

In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein ook binnen het sociaal domein opgelost dienen te worden. Omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen gelden met de bijbehorende risico's en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien, stellen we voor een egaliseriereserve sociaal domein in te stellen. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar, het egaliseren van het resultaat van het sociaal domein. Om dit systeem te kunnen laten werken is het essentieel om te starten met een startbedrag in de reserve, zodat ook daadwerkelijke eventuele tekorten opgevangen kunnen worden in deze reserve.

Voor het instellen van de reserve is een raadsbesluit nodig. Aangezien dit raadsbesluit pas 2 december genomen kan worden, is de vorming en voeding hiervan cijfermatig al verwerkt in de 2^e Bestuursrapportage. Het betreft een storting van € 700.000 in 2021 t.b.v. incidentele tekorten vanaf 2022.

De spelregels voor deze reserve zijn als volgt:

Bereik van de reserve: De reserve sociaal domein gaat over programma 1: Sociaal Domein (begroting 2022).

Doel van de reserve: het voorkomen van ongewenste schommelingen in de lasten, dus het egaliseren. Uitgangspunt is dat het structurele lastenniveau in de begroting zit en dat de incidentele pieken en dalen hiervan worden glad gestreken via de egaliseriereserve.

Voeding van de reserve: vindt plaats door eventuele overschotten op programma 1 Sociaal domein.

Onttrekking van de reserve: overschrijdingen op programma 1 worden onttrokken aan deze reserve. Dit gebeurt bij de bestuursrapportages.

Maximale omvang van de reserve: 10% van de lasten van programma 1 Sociaal Domein (voor 2022 is dit concreet € 2,3 mln).

Minimale omvang van de reserve: Geen minimale omvang ten aanzien van de reserve. Als de reserve geen middelen meer bevat, dient hiervoor een separaat voorstel te komen om de reserve weer aan te vullen.

Accorderen opbrengsten toeristenbelasting 2020 van € 302.000

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving. Uitgangspunt is reële compensatie van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten af te zetten tegen de door de gemeente volgens de jaarrekening geïnde inkomsten.

Op 31 augustus jl. is het positieve bericht ontvangen dat Aalsmeer in het najaar van 2021 € 810.000 ontvangt als compensatie inkomstenderving op het gebied van marktgelden, havengelden, leges burgerzaken, leges bouwen en wonen en evenementenleges. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen.

Daarnaast kan Aalsmeer aanspraak maken op een aanvulling op dit bedrag als de raad de definitieve opbrengsten uit toeristenbelasting 2020 van € 302.000 'accordeert'. Vervolgens wordt door het Rijk beoordeeld welk bedrag als compensatie inkomstenderving (naar verwachting maximaal € 378.000) wordt toegekend. In hoofdstuk 2.8 Algemene dekkingsmiddelen is een nadere toelichting en specificatie opgenomen.

Overheveling € 390.000 van reserve veilig te stellen budgetten naar algemene reserve

Via de 2^e Bestuursrapportage 2019 is besloten om € 390.000 aan incidentele budgetten 2019 over te hevelen naar 2020 via de reserve Veilig te stellen budgetten. In de jaarstukken 2020 zijn de middelen echter niet onttrokken uit de reserve veilig te stellen

budgetten, maar uit de algemene reserve. Op het exploitatiesaldo heeft dit weliswaar geen financieel

effect, maar op de saldi van de reserve veilig te stellen budgetten en de algemene reserve wel. Om deze onzuiverheid te corrigeren wordt voorgesteld de overtollige middelen in de reserve veilig te stellen budgetten van € 390.000 over te hevelen naar de algemene reserve.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 2e Bestuursrapportage 2021.

Procedure

Op 9 december 2021 staat de 2e Bestuursrapportage 2021 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

2e Bestuursrapportage 2021

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBSLUIT

Besluit

1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
 2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 3.1 Reserves en voorzieningen;
 3. De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma's opgenomen Mutaties investeringen;
 4. Een egalisatiereserve Sociaal Domein in te stellen met ingang van begrotingsjaar 2021 en hierin € 700.000 te storten voor dekking van toekomstige incidentele tekorten op programma 1 Sociaal domein;
 5. Voor de egalisatiereserve Sociaal Domein een plafond van 10% van de lasten van het programma 1 Sociaal Domein vast te stellen;
 6. Vanaf 2022 eventuele overschotten en tekorten van het programma 1 Sociaal Domein ten gunste/laste te brengen van de egalisatiereserve Sociaal Domein;
 7. De opbrengsten toeristenbelasting 2020 van € 302.000 te accorderen in relatie tot de Rijksvergoeding compensatie inkomstenderving gemeenten;
 8. Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen budgetoverhevelingen;
 9. € 390.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de algemene reserve.
-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte



Gemeente Aalsmeer

2e Bestuursrapportage 2021



Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Inleiding	4
Leeswijzer	6
1. Resultaat 2e Bestuursrapportage	7
2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma.....	9
2.1 Sociaal domein.....	10
2.2 Onderwijs en ontplooiing	19
2.3 Economie en duurzaamheid.....	23
2.4 Openbare ruimte	25
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling	29
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid	33
2.7 Overhead.....	35
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	36
3. Financiën	39
3.1 Reserves en voorzieningen.....	40
3.2 Mutaties op programmaniveau	42
4. Bijlagen.....	43
4.1 Budgetoverhevelingen.....	44
4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	46
4.3 Uitputting budget maatregelen Corona	51
4.4 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst.....	52

Algemeen

Inleiding

De 2e Bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De Bestuursrapportage bevat per programma de verwachte afwijkingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven (inclusief structurele effecten). De invalshoek is daarbij primair financieel van aard. Onderdeel van de besluitvorming van deze Bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt aan uw Raad voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2021.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2021, vanaf de primitieve begroting 2021 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage (-/- = nadelig).

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
1e Bestuursrapportage	-5.540	-732	-402	-138
Raadsbesluiten na 1e Bestuursrapportage	61	1.291	995	707
Saldo programmabegroting 2021 - voor 2e bestuursrapportage	-5.479	559	593	569
Ontwikkelingen - 2e Bestuursrapportage	139	922	105	140
Saldo - na wijziging 2e Bestuursrapportage	-5.340	1.481	698	709

Ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2021 (inclusief wijzigingen) is de verwachte financiële afwijking eind 2021 € 5,3 miljoen negatief. Dit tekort 2021 wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van de *1e Bestuursrapportage 2021*, waarvan de belangrijkste zijn:

- Transitiebudget voor de nieuwe organisatie € 3,0 miljoen nadelig
- Aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend € 1,0 miljoen nadelig
- Verwijderen 5 daklokalen Mikado € 565.000 nadelig

De financiële gevolgen 2021 van de 2e Bestuursrapportage bestaan voornamelijk uit:

- Algemene uitkering Gemeentefonds: meicirculaire 2021 € 944.000 voordelig
- Algemene uitkering Gemeentefonds: septembercirculaire 2021 € 954.000 voordelig
- Maatwerkdienstverlening 18- : Jeugdhulp € 800.000 nadelig
- Instellen egalisatiereserve Sociaal domein € 700.000 nadelig

Compensatie inkomstenderving gemeenten

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving. Uitgangspunt is reële compensatie van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten af te zetten tegen de door de gemeente volgens de jaarrekening geïnde inkomsten.

Op 31 augustus jl. is het positieve bericht ontvangen dat Aalsmeer in het najaar van 2021 € 810.000 ontvangt als compensatie inkomstenderving. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen.

Daarnaast kan Aalsmeer aanspraak maken op een aanvulling op dit bedrag als de gemeenteraad de definitieve opbrengsten uit toeristenbelasting 2020 van € 302.000 'accordeert'. Vervolgens wordt door het Rijk beoordeeld welk bedrag als compensatie inkomstenderving (naar verwachting maximaal € 378.000)

wordt toegekend. In hoofdstuk 2.8 Algemene dekkingsmiddelen is een nadere toelichting en specificatie opgenomen.

Uitkomsten motie RAP

Bij de aanbidding van de Programmabegroting 2022 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de motie RAP. In deze Bestuursrapportage is in relatie tot de motie RAP alleen de vorming van de egalisatiereserve Sociaal domein relevant. Zie verder de toelichting bij programma 1 onder Reservemutaties.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 Resultaat 2e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2021.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

- Een min teken in de kolom lasten betekent een **verlaging** van de lasten;
- Een min teken in de kolom baten betekent een **verlaging** van de baten;
- Een min teken in de kolom saldo betekent een **nadelig** resultaat.

Hoofdstuk 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen en de mutaties op programmaniveau.

Hoofdstuk 4 (bijlagen) toont een aantal bijlagen: budgetoverhevelingen, meerjarenprojectenplan Buitenruimte, uitputting budget maatregelen Corona en overzichten dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst.

1. Resultaat 2e Bestuursrapportage

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2021 is € 139.000 voordelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 4.056.000 voordelig.

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 2e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
01 Sociaal domein	2.955	1.366	-1.589	-180	-150	-143	-91
02 Onderwijs en ontplooiing	1.059	814	-245	-34	-4	-4	-4
03 Economie en duurzaamheid	-127	-332	-205	-30	-	-	-
04 Openbare ruimte	-94	87	181	-127	-4	-4	-4
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-1.301	-823	478	-269	-20	-20	-20
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-171	-2	169	-	-	-90	-
07 Overhead	-2.461	-	2.461	-2.645	-35	-35	-35
08 Algemene dekkingsmiddelen	103	2.909	2.806	1.121	307	335	283
Mutatie saldo voor bestemming	-37	4.019	4.056	-2.164	94	39	129
01 Sociaal Domein	700	-	-700	-	-	-	-
02 Onderwijs en ontplooiing	-	4	4	-	-	-	-
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	-593	-952	-359	123	-	-	-
05 Ruimtelijke ontwikkeling	224	-	-224	-21	-	-	-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
07 Overhead	-	-40	-40	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	3.063	465	-2.598	2.984	11	101	11
Reservemutaties	3.394	-523	-3.917	3.086	11	101	11
Mutatie saldo na bestemming	3.357	3.496	139	922	105	140	140

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

De oorzaken van het voordelige resultaat worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma.

Het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021 bestaat uit structurele en incidentele posten. Het incidenteel nadeel is € 1.967.000. Daarmee is het voordeel met een structureel karakter € 2.106.000.

Mutatie structureel saldo van de 2e Bestuursrapportage	2021	2022	2023	2024	2025
Mutatie baten en lasten voor bestemming	4.056	-2.164	94	39	129
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-3.917	3.086	11	101	11
Mutatie begrotingssaldo na bestemming	139	922	105	140	140
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-1.967	-1.574	-74	-74	-74
Begrotingsmutatie structureel 2e Bestuursrapportage	2.106	2.496	179	214	214

(een -/- teken betekent een nadeel)

2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma

In dit hoofdstuk 2 worden per programma op taakveldniveau de afwijkingen van groter dan € 40.000 op de huidige begroting toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
01 Sociaal domein							
1.1 Wijkteams	26	-	-26	-	-	-	-
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	370	20	-350	-	-	-	-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	460	110	-350	-35	-35	-35	-35
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Volksgezondheid	29	-	-29	-30	-30	-30	-30
1.2 Inkomensregelingen	1.347	1.204	-143	-42	-10	-10	-10
1.2 Begeleide participatie	-171	-	171	133	132	135	183
1.2 Arbeidsparticipatie	-1	-35	-34	-12	-12	-12	-12
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	983	-	-983	-108	-108	-108	-108
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	-37	-	37	-	-	-	-
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	-51	67	118	-86	-87	-83	-79
Mutatie saldo voor bestemming	2.955	1.366	-1.589	-180	-150	-143	-91
Reservemutatie	700	-	-700	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	3.655	1.366	-2.289	-180	-150	-143	-91

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Wijkteams

€ 26.000 nadelig

Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze (AA-claim)

€ 37.000 nadelig

Deze mutatie is neutraal met de mutatie bij Geëscaleerde zorg 18- (zie toelichting bij taakveld Geëscaleerde zorg 18-).

De gecertificeerde instellingen voeren preventieve jeugdbescherming en gerechtelijke maatregelen uit en hebben derhalve te maken met de zwaarste problematiek in de (veiligheids-)keten voor de jeugd en gezinnen. In 2020 hebben we een lagere realisatie gezien dan de begroting. Dit is mede het effect van ingezet beleid. Parallel is er wel een jaarlijkse opwaartse druk door indexatie van de Gecertificeerde Instellingen, omdat ze geen kostendekkend tarief hebben.

Als uitvloeisel van de nota sociaal domein en het plan van aanpak jeugdhulp is een nieuwe werkwijze gestart: intensieve hulp in een vrijwillig traject. Dit betreft een nieuwe werkwijze waarin de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen wordt verbeterd (het Sociaal team en team Jeugd, Veilig Thuis, de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderscherming en de jeugd- en volwassenhulp). Doel is snellere en effectievere hulp voor gezinnen door minder dubbelingen in de keten, kortere wacht- en doorlooptijden en snellere inzet van op elkaar afgestemde jeugd- en volwassenhulp. Er wordt gewerkt met een 13 weeks traject waarin intensieve hulp in een vrijwillig traject wordt opgestart door de casusregisseur. Met de werkwijze wordt samengewerkt met de gecertificeerde instellingen, maar wordt de regie niet altijd meer overgedragen (dat is een overdrachtsmoment minder). Mocht dit gezinstraject niet succesvol zijn, dan wordt direct doorgeschakeld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ook wordt de

jeugd- en volwassenhulp direct opgestart en wordt er samengewerkt tussen de partners vanuit een gezamenlijk actieplan.

Uiteindelijk is het aannemelijk dat dit leidt tot lagere kosten voor jeugdbescherming en inzet van jeugd- en volwassenhulp. Deze inzet is nu kostenneutraal door een overheveling van budget van geëscaleerde zorg 18- naar de bedrijfsvoering van de gemeente.

Parallel is er echter sprake een stijging van het tarief bij de verschillende gecertificeerde instellingen. De betrokken organisaties hebben te maken met (veiligheids-)problematiek in gezinnen die zwaar en hardnekkig is en ook zwaarder wordt. Om de problemen in gezinnen en in de keten goed het hoofd te kunnen bieden is een hoger (kostendekkend) tarief noodzakelijk. Met enkele gecertificeerde instellingen zijn ook al voor 2022 afspraken gemaakt omtrent indexatie om de voorspelbaarheid van de uitgaven te vergroten. Voor 2022 is er door de lagere begroting een risicomelding gedaan. In 2021 wordt gemonitord of de effecten van de nieuwe werkwijze voor eind 2022 ook binnen de nu gestelde begroting blijven. Het aantal gezinnen in de jeugdbescherming is momenteel stabiel.

Cliëntondersteuning

€ 30.000 voordelig

Sinds 2017 zien wij de naamsbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning van stichting MEE toenemen. Ook de kosten van de ondersteuning nemen toe. Bij de 1e Bestuursrapportage 2021 zagen wij het gebruik van de cliëntondersteuning met 25% stijgen, waardoor er eenmalig extra middelen (€ 40.000) noodzakelijk leken te zijn. In de 2e helft van 2021 is er minder ureninzet noodzakelijk, waardoor de kosten lager uitvallen.

Preventieve Jeugdzorg

€ 20.000 voordelig

Het voordelig resultaat van € 20.000 kent een aantal oorzaken. De aanpak conflictscheidingen is conform projectplan uitgevoerd, echter zijn de preventieve groepsinterventies (via aanbieder Levvel) ingekocht via de bestaande structuur van inkopen. De kosten ad € 6.000 zijn daarom ten laste gekomen van maatwerk dienstverlening 18-. Daarnaast is (in overleg met de N201) in 2021 geen subsidie van € 14.000 verleend aan de N201 voor 'inloop jongerenwerk'. De N201 krijgt 4 keer per jaar 'frisfeesten' gesubsidieerd. Het 'inloop jongerenwerk' wordt sinds 2021 door Buurtwerk georganiseerd in Place2Bieb en in de daklokalen van de Mikado.

Inzet ggz specialisatie in sociaal team (AA-claim)

€ 20.000 nadelig

Het Sociaal team dat zich richt op multiproblematiek van inwoners en huishoudens heeft te maken met een groot, groeiend aandeel aan mensen met geestelijke problemen en/of verward gedrag. Om onze taak als regiehouder goed uit te voeren, is vanaf de start van het sociaal team geborgd dat in het team afdoende GGZ-expertise aanwezig is vanuit de GGZ-sector zelf. Zowel het team als de ketenpartners met wie samengewerkt wordt zien de toevoeging van de GGZ expertise aan het team als een grote meerwaarde. Ook de relatief nieuwe wettelijke taak vanuit de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) wordt door de GGZ collega's opgepakt. De detacherende regionale GGZ-instelling, die de afgelopen jaren zelf serieuze financiële problemen kende, heeft tegen het eind van de meerjarige afspraken, lopend tot 2020, geconcludeerd dat zij al een aantal jaren te weinig kosten in rekening heeft gebracht voor de uitleen van de GGZ medewerkers (dit kwam aan het licht na een accountantscontrole). Ook heeft zij vanaf het begin van de detachering geen indexering op de kosten toegepast. In het jaar 2020 zijn de kosten hierdoor gestegen en vanaf 2021 moet de gemeente rekening houden met een prijsstijging van 40 procent vergeleken met 2019. Deze autonome prijsverhoging leidt tot extra kosten van zo'n € 20.000 per jaar (excl. indexering).

Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp (AA-claim)

€ 19.000 nadelig

De gemeenteraad heeft eerder ingestemd voor twee jaar met AA-breed 1,33 fte gedragswetenschapper en kwaliteitsadviseur om meer grip te krijgen op jeugdhulp. We zijn hier volop mee bezig, door bijvoorbeeld

jeugdhulpverleners te ondersteunen bij complexe dure aanvragen, zowel PGB (persoonsgebonden budget) als specialistische jeugdhulp B/C waarbij discussie is met aanbieders over financiën. Tevens zijn we bezig met bestandsonderzoek van duurzame C casussen en zaken die lopen bij gecertificeerde instellingen. We willen bekijken voor welk deel van de doelgroep we moeten rekenen op langdurige verplichte financiering en op welk deel we invloed hebben door kostenbesparende maatregelen. Er is voortzetting nodig in verband met diverse ontwikkelingen (meer inzicht en meer grip verkrijgen) vanaf 2e helft 2021. We verwachten dat deze inzet blijvend nodig is om de basis op orde te krijgen en behouden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren zoals de nieuwe aanbesteding jeugdhulp. Structurele inzet bedraagt € 37.000 per jaar, dus voor 2e helft 2021 betreft dit € 18.500.

In art. 5.1.1 van het Besluit Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat hulp verantwoord moet worden toebedeeld. Om hieraan te voldoen en om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen is de inzet van een gedragswetenschapper noodzakelijk. De gedragswetenschapper begeleidt jeugdhulpverleners in het behandelen van complexe casuïstiek. Zij ondersteunt bij het inschatten van de ernst van signalen, het adequaat en verantwoord inzetten van hulp of het opschalen naar een gecertificeerde instelling. Ook bewaakt de gedragswetenschapper de veiligheid van de medewerkers in complexe zaken. De gedragswetenschapper staat onder supervisie van een GZ psycholoog.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

€ 350.000 nadelig

Hulpmiddelen

€ 350.000 nadelig

De Wmo-hulpmiddelen bestaan uit woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Net als voorgaande jaren zien wij een sterke stijging van de toegekende woonvoorzieningen. De voornaamste verklaring zit hem in het meer en langer thuis wonen van ouderen en de beperkte doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. In 2020 was er ondanks een incidentele verhoging van € 200.000 voor de jaren 2019 en 2020 sprake van een tekort van € 170.000. Met het oog op het aantal aanvragen, de wooncrisis en de prijsindexatie verwachten wij voor de komende jaren een structureel tekort. Hier staan geen specifieke extra inkomsten tegenover.

Maatwerkdienstverlening 18+

€ 350.000 nadelig

Hulp bij het huishouden

€ 225.000 nadelig

Na de invoering van het abonnementstarief blijft de vraag naar HBH zorg toenemen. Ook is er meer zorg ingezet de afgelopen maanden ten opzichte van 2020 omdat er meer zorgmijders waren in 2020 wegens corona. Daarnaast is er sprake van een wijziging van de tarieven geweest als gevolg van de AmVB reële kostprijs Hulp bij het Huishouden. Er zijn momenteel 611 klanten die HBH zorg ontvangen. Dat betekent een toename van 11% ten opzichte van 2020. Ook zien wij het gebruik van het Persoonsgebonden Budget toenemen. Tegenwoordig maakt dat een verwachte overschrijding van € 225.000.

Kinderopvangtoeslagenaffaire (AA-claim)

€ 170.000 neutraal

In de 1e bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslagaffaire voor hulp en informatie binnen de gemeente een steunpunt is opgericht. Op dit moment is er meer bekend over de omvang van de affaire en worden de financiële consequenties duidelijker.

Ten aanzien van de uitvoeringskosten voor het meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire en de casusregie gaat het in 2021 om een bedrag van € 110.000 (uitvoeringskosten zoals consultants steunpunt, coördinatie en casusregie). Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst. De ondersteuning van onze inwoners bij het meldpunt vereist een toekenning van dit bedrag ten gunste van de bedrijfsvoering Amstelveen.

Vanuit het Rijk is gevraagd om gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van deze affaire. De inwoners die zich hebben gemeld bij het steunpunt worden breed uitgevraagd op vijf leefgebieden. Dit betreft wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. Tot op heden heeft dit zich voornamelijk vertaald in extra uitgaven op het gebied van minimabeleid, Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) en Terugvordering en Verhaal (T&V). Op basis van deze inzichten en met de aanname dat deze ontwikkeling zich tot het eind van het jaar zal voortzetten wordt voorgesteld voor deze drie onderdelen de budgetten voor 2021 te verhogen met € 20.000 per onderdeel, dus totaal € 60.000.

Voor wat betreft de financiële gevolgen gaan we uit van een kostendekkende vergoeding van het Rijk via de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.

Begeleiding

€ 90.000 nadelig

Net als voorgaand jaar melden wij een overschrijding van € 90.000. Dit heeft te maken met de toenemende vraag naar begeleiding. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe en er is meer vraag naar ondersteuning op psychisch sociaal vlak (meer individuele begeleiding en dagbesteding). Deze stijging van zorgkosten zorgt voor een nadeel van € 90.000.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 35.000 nadelig

- Inzet stelpost taakmutatie macrovolume sociaal domein vanuit meicirculaire 2019 € 35.000 nadelig

Inkomensregelingen

€ 143.000 nadelig

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

€ 1.192.000 neutraal

De Tozo is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast bestaat de regeling uit een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

In de zomer heeft de Rijksoverheid aangegeven de Tozo per 1 oktober 2021 te beëindigen en worden ondernemers verwezen naar de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze Bbz wordt vereenvoudigd uitgevoerd tot 1 januari 2022. Daarna wordt de Bbz weer op de reguliere wijze uitgevoerd.

Inclusief de derde bevoorschotting waarover het Rijk in de zomer heeft gecommuniceerd is de verwachting dat de gemeente Aalsmeer in 2021 in totaal € 1.842.800 ontvangt van het Rijk. Bij de 1e burap is van dit bedrag al € 650.400 opgenomen. De verantwoording vindt plaats via de SiSa bijlage in de Jaarrekening 2021.

De uitvoeringskosten voor de Tozo worden aan het eind van het jaar afgerekend met de gemeente Amstelveen. De voorlopige inschatting van deze kosten, gebaseerd op het aantal beschikkingen dat op dit moment bekend, is dat dit gaat om een bedrag van rond de € 120.000. Bij de jaarrekening 2021 is het definitieve bedrag bekend.

Het Rijk heeft tot heden een bedrag verstrekt van € 6.897.400 (waarvan € 6.615.000 in 2020) voor Aalsmeerse ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft een (voorlopige) terugbetaling plaatsgevonden van € 1.560.400 wat betrekking heeft op het jaar 2020. Dit laatste bedrag is ten laste gebracht van de gereserveerde middelen op de balans.

Gebundelde uitkering (BUIG)

€ 130.000 nadelig

Op basis van de aanname dat het aantal bijstandsgerechtigden beperkt zal toenemen in het najaar van 2021 is de verwachting dat de kosten rond de € 50.000 hoger uit zullen komen dan het bedrag in de begroting van € 3,8 miljoen. Op basis van de definitieve beschikking van het Rijk blijkt dat het naar beneden bijstellen van het macrobudget, voor de gemeente Aalsmeer een nadeel oplevert van € 80.000. Aan de uitgavenkant zal de stopzetting van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) consequenties hebben voor de uitgaven in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op dit moment zijn de signalen over de arbeidsmarkt positief. Hier speelt natuurlijk ook de vraag hoe de coronapandemie zich verder zal ontwikkelen en welke gevolgen dit heeft voor de economie en de arbeidsmarkt. Op basis van bovenstaande wordt voor 2021 een tekort verwacht van € 130.000.

Uitvoeringskosten 2020 Tozo € 50.000 neutraal

Conform de brief van 29 juni 2021 aan Amstelveen wordt € 50.000 ter beschikking gesteld voor toekomstige uitvoeringskosten 2020. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de limitatieve lijst. Dekking vindt plaats uit de vooruit ontvangen middelen Tozo.

Verlening TONK € 39.000 nadelig

Het College heeft op 20 juli 2021 het wijzigingsbesluit van de Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. Voor wat betreft de financiële gevolgen is vooralsnog uitgegaan van een kostendeekkende vergoeding van het Rijk via het gemeentefonds (€ 96.000), inclusief toekenning van een bedrag van € 22.000 ten gunste van de bedrijfsvoering Amstelveen voor uitvoeringskosten. In de 1e Bestuursrapportage 2021 is op basis van inschatting reeds € 57.000 verwerkt. Het surplus van € 39.000 wordt nu via de 2e Bestuursrapportage verwerkt.

Via septembercirculaire zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Deze inkomsten staan geraamd op programma Algemene dekkingsmiddelen.

Minimabeleid zwemregeling volwassenen (budgetoverheveling) € 33.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 7.000 nadelig

- Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken (op basis van middelen uit de septembercirculaire 2019) € 7.000 nadelig

Begeleidende participatie € 171.000 voordelig

AM Match (meicirculaire 2021) € 132.000 voordelig

De bedragen die Aalsmeer 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. De actualisatie van de aantallen ("SE WSW") betekent voor Aalsmeer een sterkere daling ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierdoor wordt een lagere vergoeding ontvangen en is de te vergoeden bijdrage aan de WSW eveneens lager.

WSW € 39.000 voordelig

Met de komst van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. De komende jaren wordt de Wsw verder afgebouwd door natuurlijk verloop. De financiering vindt plaats op basis van een inschatting van het aantal deelnemers. Voor 2021 rekent de Rijksoverheid met ruim 25,5 standaard eenheden terwijl de werkelijke deelname aan deze regeling voor Aalsmeer iets boven de 24 standaard eenheden ligt. Op basis van deze gegevens is de verwachting dat in 2021 het financiële voordeel van de gemeente Aalsmeer € 38.700 zal bedragen. Dit resultaat kan nog wijzigen door mogelijke aanpassingen die voortvloeien uit de decembercirculaire 2021.

Arbeidsparticipatie € 34.000 nadelig

Arbeidsparticipatie € 35.000 neutraal

Voorheen werden de kosten voor de dienstverlening vanuit AM Match voor de nieuwe doelgroep in de Participatiewet gefinancierd vanuit een bij AM match gepositioneerde reserve. Met het opstellen van de Begroting 2021 zijn we ervan uitgegaan dat het resterende deel van de reserve zou worden terugbetaald aan de gemeente en alle kosten één op één zouden worden gefactureerd. Uiteindelijk is toch eerst het resterende deel van de reserve ingezet en is daarna gestart met het factureren van de gemeente. De inkomsten en de uitgaven worden derhalve beide met € 35.000 verlaagd.

Werkmakelaars (AA-claim)

€ 34.000 nadelig

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten. Het Werkplein AA heeft deze nieuwe taak vanaf dat moment opgepakt. Per 1 september 2016 is door AM Match een businesscase uitgewerkt voor re-integratie en toeleiding naar werk van deze doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon, nieuwe doelgroep van gemeenten). Vanaf dit moment worden, na de intake op het Werkplein AA, kandidaten van de nieuwe doelgroep aangemeld bij AM Match voor begeleiding.

Het beoogde resultaat is met deze werkwijze in de praktijk niet haalbaar gebleken. Met als gevolg dat de eerste jaren nagenoeg 100% werd terug gemeld door AM Match naar de gemeente. Om te voorkomen dat deze mensen alsnog op de bank komen heeft het Werkplein AA de ondersteuning opgepakt. Deze inspanningen zijn inmiddels structureel van aard zijn, om deze mensen blijvend te activeren.

Vanaf 2018 is in de Businesscase van AM Match de volgende resultaatverplichting opgenomen: 40% wordt door AM Match geplaatst en 60% wordt terug gemeld aan de gemeente.

Dit betekent dat de afgelopen jaren de caseload (normaal gesproken 40 kandidaten voor deze doelgroep) van de werkmakelaars voor de doelgroep met een arbeidsbeperking enorm is opgelopen (op dit moment is de caseload 120 kandidaten). Het gaat om een doelgroep die een constante ondersteuning nodig heeft. Gevraagd wordt deze functie structureel te maken.

Vanuit het actieplan werkgelegenheid (corona maatregelen) is reeds ingestemd met één extra werkmakelaar voor deze doelgroep voor de duur van 3 jaar (dit in aanvulling op de structurele vraag voor 2fte in dit voorstel). Dit betreft de tijdelijke inzet van een extra werkmakelaar doelgroep voor ondersteuning van de mensen die nu als gevolg van corona uitvallen en extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep met verminderde loonwaarde is met name geraakt door corona. Het merendeel van de mensen met een doelgroep indicatie zijn alleenstaand. Vaak hebben zij een zorgnetwerk of wonen nog thuis. Wel is door de coronacrisis de dagbesteding weggevallen of is het aanbod minder intensief. De ondersteuning richt zich met name op het behouden en bevorderen van dagactiviteiten, het behoud van een dag- of arbeidsritme, het stimuleren van contact buitenshuis en het ultieme doel weer aan het werk.

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 983.000 nadelig

Jeugdhulp

€ 800.000 nadelig

Er is een nadeel ontstaan van 0,8 miljoen op het onderdeel jeugdhulp. In 2020 was er een stabilisatie van de uitnutting ondanks de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. De uitnutting van 2020 lag rond de begroting. Door een voordeel op eerdere jaren kwam de jaarrekening 2020 onder de begroting uit. Het huidige nadeel is het gevolg van een toenemende vraag naar hoog specialistische hulp als gevolg van Corona. Onder meer op het gebied jeugd GGZ (angst-, eet- en dwangstoornissen, depressie, suïcidale gedachten en een draagkracht en last die niet in evenwicht zijn in de gezinnen). De vraag is met name in het tweede kwartaal extra toegenomen. In het eerste kwartaal waren ontwikkelingen in de aantallen al wel te zien, maar was de financiële impact nog minder groot. Zowel bij enkele aanbieders in segment C (0,4 miljoen) en bij de apart gecontracteerde aanbieders voor hoog specialistische behandeling van bijvoorbeeld autisme en verblijf (betaalovereenkomsten, 0,4 miljoen). Ook zien we op het lichtere segment B dat er een toename van zorgzwaarte is (lengte/duur); hier is het financieel effect echter kleiner. Gezien de druk in de maatschappij is het mogelijk dat het nadeel in het najaar nog verder groeit.

Er is extra nauw contact met diverse (grote) aanbieders om te kijken hoe de instroom verantwoord verminderd kan worden en uitstroom bevorderd kan worden. Tevens lopen er tientallen acties rondom de informatievoorziening, nieuwe inkoop, samenwerking met aanbieders en verwijzers om zicht en grip op de jeugdhulp te vergroten.

Voogdij 18+

€ 108.000 nadelig

In de meicirculaire 2020 is er € 108.000 extra budget toegekend voor de integratie-uitkering Voogdij. Op basis van historisch zorggebruik (t-2) per gemeente worden gemiddelde dagprijzen (p) vermenigvuldigd met het aantal zorgdagen (q). Daarmee wordt – ondanks de beperking van gegevens die twee jaar terug gaan - zo goed mogelijk aangesloten bij de actuele kostenverschillen tussen gemeenten. De nieuwe gegevens (jaar 2019) over voogdij zijn gebruikt voor de verdeling van de bedragen voor 2021. Zoals gebruikelijk zijn deze nieuwe gegevens ook doorgetrokken in latere jaren. Via deze taakmutatie wordt dit budget toegevoegd aan Maatwerk dienstverlening 18-.

Meerkosten en continuïteitsbijdrage door coronacrisis 2021

€ 75.000 nadelig

Uit het Corona noodfonds is € 75.000 beschikbaar gesteld voor sociale uitkeringen in verband met meerkosten en continuïteitsbijdragen als gevolg van de coronacrisis.

Woonplaatsbeginsel (AA-claim)

€ 19.000 neutraal

De financiële consequenties voor kosten voor specialistische jeugdhulp door de verandering van het woonplaatsbeginsel per 2022 komen ten goede of ten laste van maatwerk dienstverlening 18-. We weten nog niet of de kosten voor jeugdigen waarvoor we niet meer verantwoordelijk zijn hoger of lager zijn dan de kosten voor jeugdigen waarvoor we wel verantwoordelijk worden.

Voor de uitvoeringskosten en andere financiële gevolgen van het woonplaatsbeginsel is voor 2022 de rijksbijdrage nihil voor Aalsmeer (een paar duizend euro). Voor de voorbereiding hierop is geen rijksbijdrage toegekend. Voor Aalsmeer is hiervoor 0,2 fte jeugdhulpverlening en administratieve ondersteuning benodigd. Voorgesteld wordt om de kosten voor de voorbereiding ad € 18.500, te dekken uit maatwerk dienstverlening 18- en toe te voegen aan de limitatieve lijst.

Geëscaleerde zorg 18-

€ 37.000 voordelig

Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze (AA-claim)

€ 37.000 voordelig

Deze mutatie is neutraal met de mutatie bij Wijkteams (zie toelichting bij taakveld Wijkteams).

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 118.000 voordelig

Wmo-vervoer

€ 125.000 voordelig

Evenals in de voorgaande jaren verwachten wij een voordeel op het collectief vervoer. Dit komt vooral doordat het vervoersniveau vanwege de corona-crisis nog niet is hersteld. Er is wel herstel zichtbaar in zowel het aantal ritten als het aantal aanvragen voor Wmo vervoer. Aangezien wij in 2021 opnieuw gaan aanbesteden kunnen de kosten van het collectief vervoer mogelijk stijgen in 2022.

Inburgering

€ 121.000 voordelig

De middelen voor de voorbereiding Veranderopgave Inburgering (VOI) zijn niet allemaal uitgegeven in 2021. Hiervoor zijn drie oorzaken. Ten eerste is de VOI met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Ten tweede is het door krapte op de arbeidsmarkt nog niet gelukt alle vacatures ten aanzien van de inburgering in te vullen. Ten derde is (soms noodgedwongen door voorgaande redenen) meer met eigen personeel uitgevoerd.

Algemene Wmo- en jeugdvoorzieningen als gevolg van corona

€ 66.000 nadelig

Uit het Corona noodfonds is € 66.000 beschikbaar gesteld voor subsidies en vergoedingen voor algemene Wmo- en jeugdvoorzieningen.

Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid (AA-claim) € 51.000 neutraal

Alle regiogemeenten hebben middelen ontvangen in 2020 en 2021 voor de aanpak dak- en thuisloosheid om te besteden aan capaciteit. Deze middelen besteden we in Amstelland samen, waarbij de gemeente Amstelveen de penvoerder is. De middelen worden in 2021 en 2022 ingezet om de opgaven meer helder te krijgen (woonzorganalyse), om extern advies in te winnen over governance en samenwerkingsafspraken en om capaciteit in te zetten voor het realiseren van tijdelijke woonplekken in de Amstelland gemeenten voor economisch dak- en thuislozen. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst.

Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding € 38.000 nadelig

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN) heeft per 1 januari 2020, volgens het transitieplan en in opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders in beide gemeenten overgenomen van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) en is verhuisd naar de wijk. SVA betaalde in 2020 na liquidatie € 25.300 subsidie terug aan de gemeenten Aalsmeer. De transitiekosten van de nieuwe organisatie zijn € 151.000 (aandeel Aalsmeer: € 37.700). Deze kosten zijn hoger dan verwacht. Door Corona waren de wijkcentra gesloten en is de verhuizing naar de wijk vertraagd.

Motie Babbelbankjes € 35.000 nadelig

Voor de uitvoering van de motie babbelbankjes wil de gemeente een tiental babbelbankjes aanschaffen en plaatsen om aandacht te genereren voor het thema eenzaamheid. Hiervoor zijn de ingeschatte kosten ter hoogte van € 35.000 gereserveerd uit het transformatiebudget sociaal domein. De jaarlijkse kosten voor het onderhoud voor 10 bankjes worden gedekt uit de areaaluitbreidingsbudgetten die op het product groen staan.

Inloopvoorziening Hornmeer € 30.000 voordelig

Voor Hornmeer is rekening gehouden met de kosten voor een nieuwe inloop voorziening in het nieuwe Gezondhuis dat daar gebouwd moet worden. De bouw is nog niet gestart en er zijn op dit moment een hoop onzekerheden over de invulling hiervan. Of en hoe hier in de toekomst een inloop gaat worden vormgegeven (en welke organisatie daar de lead in heeft) is nog niet uitgekristalliseerd. De gereserveerde middelen van € 30.000 voor het jaar 2021 kunnen daardoor terugvloeien naar de algemene middelen. Zodra meer bekend is over de invulling van het Gezondhuis, dan komen we terug op de eventuele structurele gevolgen voor de komende jaren.

Actieonderzoek multiprobleemgezinnen € 29.000 nadelig

College heeft op 15 december 2020 besloten om € 29.000 vanuit nieuw beleid 2021 (programma Bestuur, bevolking en veiligheid) beschikbaar te stellen voor het Actieonderzoek multiprobleemgezinnen door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het actieonderzoek richt zich op het leveren van maatwerk in de levens van gezinnen met meerdere complexe en vaak structurele problemen. Doel van het onderzoek is het enerzijds tweewegbrengen van een positieve verandering voor een aantal gezinnen en anderzijds het inzicht krijgen in de problematiek met verbetervoorstellen voor beleid en uitvoering.

Burgerparticipatie € 20.000 voordelig

Er hebben geen fysieke informatiebijeenkomsten (met daarbij behorende kosten) plaatsgevonden vanwege corona. Participatie heeft veelal digitaal plaatsgevonden. Daarnaast zijn de ontwikkeling van een nieuwe participatievisie en de Omgevingswet vertraagd. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe participatievisie, waarbij ook het participatiebeleid rondom de Omgevingswet wordt meegenomen.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 10.000 nadelig

- Jeugd aan Zet (via meicirculaire 2021) € 10.000

Reservemutatie

€ 700.000 nadelig

Egalisatiereserve sociaal domein

€ 700.000 nadelig

In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het sociaal domein opgelost dienen te worden. Omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen gelden met de bijbehorende risico's en daarnaast het tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien, stellen we voor een egalisatiereserve sociaal domein in te stellen. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. Het egaliseren van het resultaat van het sociaal domein. Om dit systeem te kunnen doen werken is het essentieel om te starten met een startbedrag in de reserve, zodat ook daadwerkelijke eventuele tekorten opgevangen kunnen worden in deze reserve.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
02 Onderwijs en ontplooiing							
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	186	-	-186	-	-	-	-
2.2 Onderwijshuisvesting	22	-	-22	2	2	2	2
2.3 Sportbeleid en activering	38	45	7	-12	-12	-12	-12
2.3 Sportaccommodaties	743	753	10	6	6	6	6
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	36	-	-36	-10	-	-	-
2.4 Musea	25	16	-9	-	-	-	-
2.4 Cultureel erfgoed	9	-	-9	-20	-	-	-
2.4 Media	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	1.059	814	-245	-34	-4	-4	-4
Reservemutatie	-	4	4	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	1.059	818	-241	-34	-4	-4	-4

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€ 186.000 nadelig

Leerlingenvervoer

€ 170.000 nadelig

De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer (tevens landelijke trend). Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020 en verwachten wij ook voor het jaar 2021. Er zijn momenteel 114 leerlingen met een indicatie voor leerlingenvervoer. In 2018 waren dit er nog 93 en in 2020 ging het om 109 leerlingen. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk wordt er meer gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen.

Correctie capaciteit leerplicht (AA-claim)

€ 7.000 nadelig

Binnen de huidige formatieve kaders kan de ambtelijke organisatie de leerplichtfunctie niet op voldoende kwaliteitsniveau uitvoeren. De schoen wringt bij de invulling van de administratie. Daarom is het voorstel de eerdere incidentele uitbreiding van de administratie voort te zetten

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 9.000 nadelig

- Voorstelling 'Respect in beweging' Wellant College € 9.000 nadelig

Nationaal Plan Onderwijs

PM

Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Behalve de scholen, krijgt ook de gemeente een bedrag. Dit is meer gericht op de zaken waar de gemeente

verantwoordelijk voor is, zoals leerplicht, zorg, cultuur en sport. De beschikking met de verdeling over de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 is nog niet beschikbaar. De hoogte van het bedrag staat op de site van het ministerie OCW en komt voor de twee schooljaren uit op € 465.925. De verantwoording gaat via de SISA bijlage in de jaarrekeningen.

Voor de besteding van deze middelen wordt een plan ontwikkeld, dat wordt afgestemd met de kinderopvang en de scholen. In het vierde kwartaal 2021 moet het plan gereed zijn en wordt dit in het college vastgesteld.

Onderwijshuisvesting **€ 22.000 nadelig**

Speelpleinenplan **€ 24.000 nadelig**

De natuurlijke buitenspeelruimte van IKC Triade is in augustus 2019 in gebruik genomen. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en is met een contract geregeld tussen de gemeente en het schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie, waarbij het schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie een evenredig bedrag betaalt.

In navolging op deze pilot hebben zeven scholen de intentie om op vergelijkbaar contract aan te gaan met de gemeente. Om inzicht te krijgen in de wensen en (veiligheids)eisen voor deze zeven schoolpleinen wordt een schoolpleinenplan opgesteld bestaande uit: memo huidige (technische) stand van zaken, notitie schoolpleinen gericht op ambities, doelstellingen en haalbaarheid en een uitvoeringsplan met benodigde beheer- en onderhoudsmaatregelen en beheerconvenanten. Voor het opstellen van het speelpleinenplan samen met de schoolbesturen is eenmalig een bedrag nodig van € 23.700.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 **€ 2.000 voordelig**

- Actualisatie pandenbegroting 2021 € 2.000

Sportbeleid en activering **€ 7.000 voordelig**

Herziening verlening specifieke uitkering Sportakkoord 2021 **€ 45.000 neutraal**

De gemeente heeft ambtshalve een eenmalige uitkering van € 45.100 ontvangen in het kader van Gezonde leefstijlinterventies. Dit budget wordt onder andere ingezet voor (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren.

Sportactiviteiten en sportevenementen **€ 30.000 voordelig**

Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en sportevenementen niet georganiseerd, waardoor er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig was. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000.

Subsidie ESA in verband met verhuur kleedruimte atletiek **€ 12.000 nadelig**

De ESA BV (exploitatie sport Aalsmeer) is per januari 2021 een kleedruimte bij de atletiekbaan gaan huren van de gemeente. De hiermee gemoeide huurinkomsten voor de gemeente zijn € 12.400 per jaar. Met eenzelfde bedrag gaat de subsidie, welke de ESA BV ontvangt, omhoog.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 **€ 10.000 nadelig**

- Projectleider Sport € 10.000

Sportaccommodaties **€ 10.000 voordelig**

SPUK **€ 457.000 neutraal**

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van het in mei 2021

aangevraagde bedrag van € 457.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.

SPUK-IJZ

€ 283.000 neutraal

Specifieke uitkering stimulerende sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) betreft een uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het exploitatienadeel dat gemeenten lijden door de corona-crisis. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van de aanvraag voor het jaar 2020. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 de compensatieregeling SPUK-IJZ vanuit het rijk beschikbaar gesteld. De gemeente Aalsmeer heeft hiervoor in augustus 2021 een uitkering ontvangen van € 283.000 en de compensatie uitgekeerd aan de exploitant. Dit betreft een budget neutrale aanpassing.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 10.000 voordelig

- Verhuur kleedruimte atletiek (zie Sportbeleid en activering hierboven) € 12.000 voordelig
- Actualisatie pandenbegroting 2021 € 3.000 nadelig

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

€ 36.000 nadelig

Projectleider Beeldende Kunst (deels budgetoverheveling)

€ 11.000 nadelig

De gemeente wil een inhaalslag maken met het plaatsen van beeldende kunst in openbare ruimte. Om deze inhaalslag te kunnen maken besloot het College op 20 juli 2021 om een Projectleider Beeldende Kunst in te huren. Een bedrag van € 21.250 wordt hiervoor in mindering gebracht op het budget Nieuw Beleid van het College en toegekend aan de bedrijfsvoering Amstelveen (neutraal met programma 6). De projectleider Beeldende Kunst gaat een plan van aanpak Impuls Beeldende Kunst opstellen en start met de realisatie van enkele kunstprojecten.

De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 25.000 nadelig

- Maatschappelijk overbruggingskrediet FAM € 20.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
- Aanvulling garantiesubsidie ESA € 5.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Musea

€ 9.000 nadelig

Incidentele subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur Provincie

€ 16.000 neutraal

De provincie Noord-Holland heeft in 2020 vanwege de coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen in het leven geroepen. Het resterende budget van 4 miljoen wordt dit jaar verdeeld. Op 7 september 2021 hebben de Gedeputeerde Staten positief besloten op onder meer de aanvraag van de gemeente Aalsmeer. Er is € 16.250 beschikbaar gesteld voor de Historische Tuin. De gemeente Aalsmeer heeft een aanvullende corona gerelateerde subsidie toegekend aan de Historische Tuin van € 8.750, waarmee de gemeente voldoet aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie wordt toegekend aan de gemeente Aalsmeer en vervolgens één op één overgemaakt aan de Historische Tuin.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 9.000 nadelig

- Aanvulling garantiesubsidie Historische Tuin € 9.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Cultureel Erfgoed

€ 9.000 nadelig

Kerkenvisie Aalsmeer (deels budgetoverheveling)

€ 5.000 nadelig

Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022.

Kosten restauratie schoorsteen

€ 4.000 voordelig

De restauratie van de monumentale schoorsteen aan de Oosteinderweg, in opdracht van de gemeente, is afgerond. Voor de restauratiekosten is onttrekking uit het Monumentenfonds (€ 22.500) akkoord bevonden door de raad (kadernota 2021). Afgesproken is dat 75% van de kosten worden geboekt op het (incidentele) Monumentenfonds, en 25% van het (structurele) subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten. Tijdens de uitvoering is besloten om de oorspronkelijk kop terug te plaatsen. Hierdoor zijn de werkelijke kosten afgerond € 35.000 voor de restauratie en voor het terugbrengen van de oorspronkelijke kop. Hieruit volgt een aanvullende onttrekking van € 3.750 aan het monumentenfonds.

Reservemutatie

€ 4.000 voordelig

Onttrekking kosten restauratie schoorsteen uit Monumentenfonds (zie hierboven)

€ 4.000 voordelig

Investerings

Fasering IKC Oosteindedriehoek

Voor de nieuwbouw van IKC Oosteindedriehoek is in 2021 € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Vanwege langer lopende voorbereidingsprocessen loopt € 190.000 door naar 2022.

Vervangen grasveld 3 sportpark Calslagen (fasering)

Het vervangen van grasveld 3 te sportpark Calslagen kan worden uitgesteld, omdat het veld dit jaar nog voldoende van kwaliteit is bevonden. Het beschikbare budget van € 99.400 loopt door naar 2022.

Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 17.400 doorschuiven naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.

Vervanging ondergrond tennisterrein Sportlaan 43a (fasering)

Door langer lopende processen is het beschikbare budget van € 65.000 voor de vervanging van de ondergrond van het tennisterrein aan de Sportlaan 43a niet in 2021 benodigd. Het beschikbare budget loopt door naar 2022.

Vervangen topplaag 18 banen Midget Gold Club (nadeel € 39.000)

Het vervangen van de topplaag van de 18 banen op de Midget Golf Club blijkt € 39.000 duurder uit te vallen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 50.000 op te hogen met € 39.000. Hierdoor ontstaat € 3.900 extra afschrijving ten laste van de stelpost kapitaallasten economisch nut.

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
03 Economie en duurzaamheid							
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-210	35	245	-	-	-	-
3.1 Economische promotie	83	-367	-450	-30	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	-127	-332	-205	-30	-	-	-
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	-127	-332	-205	-30	-	-	-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

€ 245.000 voordelig

Grondbank

€ 315.000 voordelig

De prognose voor saldo van het Gronddepot Kudelstaart voor het einde van het jaar is gunstig: ca. € 315.000. Nadat in de achterliggende jaren veel werken stil werden gelegd wegens PFAS en stikstofproblematieken, zijn er in 2021 veel grondstromen op gang gekomen. Zo heeft Rijnland in het achterliggend jaar het baggerwerk weer opgestart. Een deel van deze bagger is op de kanten gezet, maar ook een deel is ontvangen in het depot. Dit leidt tot een toename van de baten baggeren met ca. € 150.000. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met extra lasten (max. € 60.000) voor afvoer van de gerijpte bagger volgend jaar.

Naast bagger is ook een toename van aanvoer van grond vanuit diverse projecten te melden. Dit leidt tot een toename van de baten met € 370.000, maar ook tot een toename van de lasten met € 195.000. Belangrijk is ook hier te melden dat een deel van de kosten voor afvoer volgend jaar zullen zijn.

Daarnaast zijn, door de toename aan bewegingen/inkomsten, ook hogere keurings- en handlingskosten gemaakt van ca. € 10.000 door de gemeente Amstelveen. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen voor de uitvoering van taken Grondbank.

Ondersteuning bedrijven (NOA)

€ 48.000 nadelig

Uit het Corona noodfonds is € 48.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning van bedrijven in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 22.000 nadelig

- Ondersteuning bedrijven (Over Rood) € 12.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)
- Zaaillustrum € 10.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Economische promotie **€ 450.000 nadelig**

Verblijfsbelasting/toeristenbelasting *€ 367.000 nadelig*

In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 566.700 aan inkomsten toeristenbelasting. Door de impact van de coronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen verwachten wij, op basis van de realisatie 2020, voor het jaar 2021 ongeveer eenzelfde bedrag van € 200.000 aan inkomsten toeristenbelasting. Deze aanname leidt tot een bijstelling van de baten met € 366.700.

Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer *€ 88.000 nadelig*

Uit het Corona noodfonds is € 88.000 garantiesubsidie verleend aan stichting Feestweek Aalsmeer in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

Village Dressing (budgetoverheveling) *€ 30.000 voordelig*

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 *€ 25.000 nadelig*

- Herstelcampagnes- via Visit Aalsmeer- impuls economie € 25.000 (dekking uit Corona Noodfonds)

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
04 Openbare ruimte							
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-85	-	85	-	-	-	-
4.2 Verkeer en vervoer	30	60	30	-76	-	-	-
4.2 Riolering	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Afval	-159	-159	-	-	-	-	-
4.3 Milieubeheer	99	165	66	-51	-4	-4	-4
4.4 Begraafplaatsen	21	21	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	-94	87	181	-127	-4	-4	-4
Reservemutatie	-593	-952	-359	123	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	-687	-865	-178	-4	-4	-4	-4

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbaar groen en openluchtrecreatie

€ 85.000 voordelig

Areaaluitbreiding

€ 60.000 voordelig

De budgetten voor de areaaluitbreidingen van 2021 worden niet geheel benut. Dit heeft twee oorzaken. Het project VVA-terrein is in 2021 slechts voor een klein deel afgerond waardoor de arealen nog niet overgedragen zijn aan beheer. Dit was bij het vaststellen van de budgetten medio 2019 nog niet duidelijk. De werkzaamheden starten in Q4-2021 en worden eind 2022 afgerond. Budgettaire gaat het om € 60.000 op het taakveld groen en spelrecreatie.

De tweede oorzaak zit in de uitwerking van de jaaropdracht 2021 met Meerlanden (DVO2). Doordat een aantal parameters nog niet helder is, is nog niet exact aan te geven wat er aan areaaluitbreiding benut gaat worden. Bij de jaarrekening worden de budgettaire gevolgen verklaard.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 25.000 voordelig

- Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer groen € 36.000 voordelig
- Aanpassing weide Boerenvreugd € 11.000 nadelig (dekking uit Corona Noodfonds)

Verkeer en vervoer

€ 30.000 voordelig

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024

€ 249.000 voordelig

De mutaties in het MPP verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.

Gladheidsbestrijding

€ 144.000 nadelig

De Meerlanden heeft in haar 1^e kwartaalrapportage DVO1 2021 een raming afgegeven van de te verwachten kosten voor de gladheidsbestrijding in 2021. Vanwege de vorstperiode met extreme sneeuwval

medio februari van dit jaar wordt een overschrijding op de gladheidsbestrijding verwacht van afgerond € 144.000.

De Meerlanden heeft veel extra werkzaamheden verricht tijdens de genoemde sneeuwperiode. De meerkosten worden met name veroorzaakt door het verbruik van extra zout, inhuur van aannemers om te schuiven en te strooien, handmatig strooien en extra inzet van eigen mensen van de Meerlanden.

Een en ander kon niet meer mee in de 1e Bestuursrapportage 2021, maar is wel reeds aangekondigd in de raadsbrief van 1 juni 2021.

Burgemeester Kasteleinweg

€ 75.000 nadelig

Als gevolg van de vertraging van het project worden de extra benodigde uren voor het projectmanagement vanuit de AA-organisatie geraamd op € 20.000.

De taak van gladheidsbestrijding op de Burgemeester Kasteleinweg is tijdens de uitvoering van het project aan de Burgemeester Kasteleinweg bij de gemeente Aalsmeer gebleven. In de afgelopen winter is er veel overlast voor het verkeer geweest en is er veel meer aan gladheidsbestrijding uitgevoerd dan voorgaande jaren. Het geraamde budget van € 20.000 is met € 55.000 overschreden.

Bushalte voorzieningen Legmeerdijk (N231)

€ 60.000 neutraal

In 2019 is met de provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en de Vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de OLV Greenport en een nieuw haltepaar aan de Legmeerdijk (N231) bij de hoofdingang van Royal FloraHolland, voor de R-net lijn 357/358. De provincie Noord-Holland legt het nieuwe haltepaar met een ongelijkvloerse kruising voor de reizigers over de N231 aan, maar de aanleg van dit haltepaar en ongelijkvloerse kruising is vertraagd. De taak van de gemeente Aalsmeer was een nieuwe halte voor buslijn 171 aan te leggen aan de Zwarteweg en de bestaande haltes op het terrein van Royal FloraHolland te verwijderen.

Connexxion zal medio december 2021 een nieuwe dienstregeling in gebruik nemen als de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg gereed is. In deze nieuwe dienstregeling is een nieuwe lijnvoering voor de buslijnen in Aalsmeer besloten. Nu het haltepaar aan de N231 niet gereed is moeten er bij de hoofdingang van Royal FloraHolland tijdelijke haltes worden aangelegd. Aalsmeer neemt de aanleg van deze tijdelijke haltes mee in de werkzaamheden die zij voorbereidt. De extra kosten worden geraamd op € 60.000 en worden gedekt door de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Riolering

neutraal

Riolering

€ 85.000 neutraal

Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 85.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering stagneren doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar. Er is alleen sprake van vertraging, niet van aanvullende risico's.

Afval

neutraal

Afval huishoudens

€ 159.000 neutraal

Naar verwachting komt de afvalinzameling binnen DVO 1 uit op een positief saldo van € 52.000. Dit komt onder andere omdat er minder restafval wordt ingezameld dan verwacht omdat veel mensen na de lockdowns nu toch weer naar school en werkplek gaan. Bovengenoemde post wordt afgewikkeld met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 13.000 beschikbaar gesteld voor extra papierinzameling in Kudelstaart. De start van de extra inzameling van papier in Kudelstaart is door Corona iets verlaat. In plaats

van in mei te starten is pas in september 2021 gestart. De pilot loopt 8 maanden, dus tot en met mei 2022. Voorgesteld wordt om € 7.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022.

In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 130.000 beschikbaar gesteld voor het afvalplan incidentele projectkosten.

De implementatie van het afvalplan wordt zorgvuldig voorbereid, de uitvoering van het plan start in 2022. In 2021 is wel al gestart met de communicatie over het goed scheiden van GFT uit restafval (€ 30.000). Voorgesteld wordt om de overige € 100.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022.

Bij de vaststelling van het afvalplan is besloten om het Container Management Systeem niet toe te passen. De begroting was bij de 1^e Bestuursrapportage aangepast inclusief het CMS, en wordt nu in de 2^e Bestuursrapportage gecorrigeerd, zodat deze conform besluitvorming is. De structurele kosten en opbrengsten worden met ingang van 2022 verlaagd met € 78.000.

Milieubeheer

€ 66.000 voordelig

Reductie energieverbruik

€ 146.000 neutraal

De gemeente Aalsmeer heeft € 219.000 subsidie van het Rijk ontvangen (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)). Deze subsidie wordt ingezet om huishoudens (huur en koop) te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. Onder andere door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen via cadeaubonnen, het geven van advies over energiebesparing, en de organisatie van groepsaankopen zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen. De projecten worden uitgevoerd vanaf periode april 2021 t/m juli 2022. In 2021 wordt naar verwachting € 146.000 besteed. De resterende € 73.000 wordt volgens planning in de eerste helft van 2022 uitgegeven.

Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk

€ 70.000 voordelig

Ten behoeve van het Plan van Aanpak 2019 -2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk heeft de gemeenteraad in 2021 € 120.000 beschikbaar gesteld in 2021. Voor wordt gesteld het overschot á € 70.000 in 2021 in te zetten voor: de ontwikkeling van de Energieagenda Aalsmeer vanaf 2022 (á € 47.000) en de resterende € 23.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds. Door deze middelen aan de reserve duurzaamheidsfonds toe te voegen kunnen eventuele financiële risico's als gevolg van de RREW worden opgevangen (resultaat verplichting) of dienen om het dienstverband van de junior beleidsadviseur energietransitie enkele maanden te verlengen indien de Rijksbijdrage om uitvoering aan de energietransitie te geven onverhoeds langer op zich laat wachten. In 2021 waren deze middelen niet nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak. Dit omdat gemeente Aalsmeer begin 2021 de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen ontving (€ 218.000) om uitvoering te geven aan projecten gericht op het verduurzamen van Aalsmeerse huishoudens, zodat geen lokale middelen nodig waren.

Regionale samenwerking duurzaamheid

€ 4.000 voordelig

Als gevolg van de 'Regionale samenwerking verduurzamen particulier woningbezit' komt de gemeente Aalsmeer in aanmerking voor cofinanciering (50%) vanuit Provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer heeft daarom € 68.000 (80% subsidie voorschot) van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Deze subsidie wordt gefaseerd ingezet over 2021 en 2022 t.b.v. verschillende energiebesparingsprojecten zoals, Energieloket VvE's, de VvE-advies en procesbegeleiding vanuit het Servicepunt VvE advies, etc. Voor 2021 zal hieruit de accountmanager Servicepunt Energie worden bekostigd (€ 15.000). Voor wordt gesteld € 49.000 over te hevelen naar de begroting van 2022 ter bekostiging van de accountmanager Servicepunt Energieadvies (€ 30.000) en ten behoeve van Procesbegeleiding en communicatie (€ 19.000). Het resterende deel á € 4.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de Reserve Duurzaamheidsfonds voor uitvoering van energiebeleid. Na eindverantwoording medio 2023, ontvangt gemeente Aalsmeer de resterende 20% cofinanciering.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 8.000 nadelig

- Handhaving energielabel C kantoren t/m 2025 € 8.000 (middelen via meicirculaire en septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds)

Begraafplaatsen

neutraal

Afkopen van grafrechten en onderhoud

€ 21.000 neutraal

De vrijval van de voorzieningen uitgifte en onderhoud graven is € 21.000 lager dan begroot op basis van de werkelijk ontvangen afkoopsommen in 2020. Deze ontvangsten zijn in 2020 toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen. Vanaf 2021 komen deze bedragen vervolgens de komende 10 of 20 jaar in gelijke delen ten goede aan de exploitatie. Middels deze aanpassing wordt de begrote vrijval bijgesteld naar de werkelijke bedragen.

Reservemutaties

€ 359.000 nadelig

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024

€ 285.000 nadelig

De mutaties in het MPP onder Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 36.000) en Verkeer en vervoer (€ 249.000) verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2.

Duurzaamheidsfonds

€ 74.000 nadelig

Als gevolg van lagere kosten Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk (€ 70.000 zie boven) en Regionale samenwerking duurzaamheid (€ 4.000 zie boven) wordt er totaal € 74.000 minder onttrokken uit de reserve Duurzaamheidsfonds.

Investeringsen

Molenvlietweg

De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege een langere proceduuretijd voor de omgevingsvergunning in fase 2. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 afgerond. De budgetten voor uitgaven en inkomsten worden aangepast aan de meest actuele planning en verschoven van 2021 naar 2022. De kostenprognose voor 2021 komt op € 6.000, naar 2022 verschuift € 1.027.000 aan kosten en € 739.900 inkomsten/bijdrages. Dientengevolge zal de onttrekking uit de reserve bovenwijks ook verschuiven naar 2022.

OLV Greenport

De kosten en baten zijn hoofdzakelijk gepland in 2022. Het werk zal in 2023 worden afgerond en dan zal de laatste termijn van de subsidie bij de provincie worden ingediend van circa € 2 miljoen. Voor 2021 blijft er € 65.000 staan voor de kosten en inkomsten, naar 2022 verschuift er € 1.823.600 aan kosten en inkomsten.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
05 Ruimtelijke ontwikkelingen							
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Ruimtelijke ordening	-412	132	544	-270	-	-	-
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-686	-717	-31	11	-10	-10	-10
5.2 Wonen en bouwen	-210	-489	-279	-	-	-	-
5.4 Parkeren	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	7	251	244	-10	-10	-10	-10
Mutatie saldo voor bestemming	-1.301	-823	478	-269	-20	-20	-20
Reservemutatie	224	-	-224	-21	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	-1.077	-823	254	-290	-20	-20	-20

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ruimtelijk ordening

€ 544.000 voordelig

Uiterweg 116 Marinapark

€ 230.000 voordelig

Op basis van de in 2019 getekende anterieure overeenkomst worden kosten en opbrengsten gerealiseerd. De ontvangen vereveningsbijdrage in de exploitatiebijdrage leidt tot een positief projectresultaat. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Uiterweg waartoe besloten is bij het vaststellen van de structuurvisie Uiterweg in 2015. De besluitvorming over het Marinapark dient nog plaats te vinden door de raad. Bovenstaande ontwikkeling is puur een financiële technische update.

Woningbouwversneller (budgetoverheveling)

€ 220.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

Oosteindedriehoek

€ 84.000 neutraal

Bij het facilitaire project Oosteindedriehoek is in 2021 een voorovereenkomst gesloten met het consortium van ontwikkelende partijen. De exploitatiebijdrage en de plankosten zijn bijgesteld van € 315.000 tot € 231.000. Dit is een afname van circa € 84.000 ten opzichte van het MPG.

Zuiderkerk

€ 83.000 neutraal

De overeenkomst voor het project Zuiderkerk is jaren geleden getekend, recentelijk is de uitvoering gestart. Vanwege latere uitvoering is een deel van de verwachte kosten, € 82.500 voor bouw- en woonrijp maken, naar 2022 doorgeschoven.

Wijkaanpak Stommeer (budgetoverheveling)

€ 50.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

De Tuinen (facilitair) € 30.000 voordelig

Het resultaat van de Tuinen FAC verbetert met € 30.000 in 2025 tot € 1,077 miljoen door hogere exploitatiebijdrage. Hierdoor kan in 2021 € 30.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening.

De verwervingskosten waren in de MPG-begroting in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage, dit is gecorrigeerd. Hierdoor zijn de begrote uitgaven en inkomsten € 298.000 hoger op het krediet buitenruimte facilitaire projecten. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 € 14.000 voordelig

- Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijken € 14.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 31.000 nadelig

De Tuinen (BIE) € 10.000 nadelig

Het eindresultaat van de Tuinen BIE verslechtert met € 51.000 in 2025 tot € 6,023 miljoen. Hierdoor moet in 2021-2025 € 10.000 per jaar meer gestort worden in de verliesvoorziening. Aan kosten wordt in € 589.000 doorgeschoven naar latere jaren (neutraal), de inkomsten worden in 2021 € 82.000 hoger. Per saldo muteert de boekwaarde hierdoor € 671.000 minder dan begroot. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder.

Hornmeer VVA terrein € 21.000 nadelig

Voor het project VVA-terrein is de verwachting dat er in 2021 voor € 156.000 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat het woonrijp maken van het deelgebied van de 56 sociale huurwoningen in 2022 verricht zal worden, de verkoop van dit gebied heeft vertraging opgelopen. Het resultaat van VVA-terrein betreft € 32.000 voordelig. Naast bovenstaande punten zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen vanwege de geactualiseerde Nota Bovenwijken toegenomen met € 11.500. Per saldo vindt een lagere verrekening met de boekwaarde plaats van € 20.500.

Herenweg 61/99 € 49.000 neutraal

De (actieve) grondexploitatie in voorbereiding voor de Herenweg 61/99 heeft ten opzichte van het MPG 2021 een negatief verschil van € 49.000 op het resultaat. Er hebben voor € 49.000 aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot sanering van het perceel aan de Herenweg 61.

Inhoudelijke toelichting De Tuinen van Aalsmeer (BIE+facilitair)

Kijkend naar het gehele project en de totale looptijd hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Voor de deelgebieden Polderzoom fase 1, Polderzoom fase 2 en Opheliahof zijn er kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Gezamenlijk voor deze drie deelprojecten is er € 940.000 aan kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Dit komt door verschillende vertragingen in het project. De extra kosten in de Zwarteweg en de Spoorlaan komen doordat er kosten naar voren zijn gehaald. Oorzaak hiervan is het eerdere aanbesteden van het woonrijp maken bij de Spoorlaan en voor het saneren van de Zwarteweg. Dit betekent per saldo circa € 300.000 aan extra kosten die in 2021 worden gemaakt in plaats van de komende jaren. Voor Polderzoom fase 2 (fac) geldt dat er een verwerving heeft plaatsgevonden die eerst was meegerekend in de opbrengsten (verrekening exploitatiebijdrage). Dit is dus puur een boekhoudkundige aanpassing in het kader van rechtmatigheid.

Doordat de grondverkoop en aankopen nu eerder hebben plaatsgevonden vooruitlopend op de betaling van de exploitatiebijdrage betekent dit meer kosten, maar ook meer opbrengsten zoals aan de verschillen bij de opbrengsten is te zien. Het gaat om € 410.000. De meer opbrengsten vanwege de exploitatiebijdrage is te zien bij het faciliterende deel en de kleine opbrengsten voor de verkoop van uitgeefbare grond is te

zien bij het actieve deel van Polderzoom fase 2. Dit is zoals eerder gemeld puur een boekhoudkundige wijziging in het kader van rechtmatigheid.

Wonen en bouwen **€ 279.000 nadelig**

Omgevingsvergunningen **€ 279.000 nadelig**

De verwachte opbrengst omgevingsvergunningen 2021 is op basis van de informatie half september, € 279.000 lager dan begroot. Analyse op dit verschil laat het volgende zien:

- de opbrengst uit de kleine bouwaanvragen (aanvragen met een bouwsom < € 500.000) is half september ruim € 258.000, eind van het jaar schatten we in dat dit nog toeneemt met € 106.000, totaal ten opzichte van het ingeschatte bedrag van € 415.000 leidt dit tot een nadeel van € 51.000;
- de opbrengst uit het aantal aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten, is € 228.000 lager dan begroot. We hadden de verwachting dat we in 2021 nog de legesopbrengst voor 2 SO projecten konden opleggen, deze verwachting dient bijgesteld te worden. De opbrengsten van deze projecten verwachten we in 2022.

Huisvesting arbeidsmigranten **€ 210.000 neutraal**

Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.000 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen.

Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 40.000 worden besteed. Dit langzamere bestedingstempo heeft verschillende oorzaken. Enerzijds heeft een aantal activiteiten meer tijd geveegd dan voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Greenport-onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten en het maken van een subsidieregeling. Anderzijds zijn er nog weinig haalbare initiatieven bekend waar met behulp van subsidie een impuls aan kan worden gegeven.

De subsidie dient eind 2022 te zijn besteed. Het rijk biedt gemeenten de mogelijkheid de subsidie voor een langere termijn in te zetten. Indien nodig, zullen wij hiervan gebruik maken. Voorgesteld wordt om de lasten en baten over te hevelen naar 2022.

Beheer overige gebouwen en gronden **€ 244.000 voordelig**

Verkoopopbrengst Parklaan 26a en 27

Het verkoopbedrag komt ten gunste van de algemene reserve.

Actualisatie pandenbegroting **€ 10.000 nadelig**

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van de laatste raming.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 **€ 6.000 nadelig**

- Tegemoetkoming in vaste lasten Buurthuis Hornmeer € 6.300 (dekking uit Corona Noodfonds)

Reservemutaties **€ 224.000 nadelig**

Reserve Uiterweg **€ 230.000 nadelig**

- Storting positief projectresultaat Uiterweg 116 Marinapark (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening) in de reserve Uiterweg.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen **€ 14.000 nadelig**

- Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000 (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening)

Reserve Grondexploitaties

€ 20.000 voordelig

- Als gevolg van een positief resultaat VVA-terrein (€ 32.000) en een hogere afdracht bovenwijks (€ 11.500) wordt per saldo € 20.500 minder gestort in de reserve Grondexploitaties (zie ook hierboven onder Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)).

Investeringsen

Stationsweg 17

Het afsluiten van het facilitaire project Stationsweg 17 zal een jaar verschuiven naar 2022. Dientengevolge schuiven de kosten van het bouw- en woonrijp maken met € 38.300 en de opbrengsten met € 38.300 (bijdrage voor de kosten bouw- en woonrijp maken) naar 2022. Door bovenstaande zal de eindewaarde naar verwachting op € 13.500 negatief uitkomen in 2022.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
06 Bestuur, bevolking en veiligheid							
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Openbare orde en veiligheid	-90	-2	88	-	-	-90	-
6.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-
6.4 Bestuur	-81	-	81	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	-171	-2	169	-	-	-90	-
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	-171	-2	169	-	-	-90	-

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbare orde en veiligheid

€ 88.000 voordelig

Ondermijning (budgetoverheveling)

€ 90.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 2.000 nadelig

- Leges evenementen € 2.000 (dekking uit Corona Noodfonds)

Burgerzaken

neutraal

Verkiezingen

neutraal

In verband met de Covid-19 maatregelen die getroffen moesten worden bij het organiseren van de tweede-kamer verkiezingen in 2021 heeft inhuur van externe capaciteit plaatsgevonden voor een bedrag van € 60.000. Conform de afgesproken verdeling is het aandeel Aalsmeer 25% en leidt dit tot een incidentele verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen met € 15.000. De extra inzet wordt gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage voor uitvoering Coronamaatregelen die aan het budget verkiezingen is toegevoegd.

Bestuur

€ 81.000 voordelig

Nieuw beleid

€ 31.000 voordelig

Op Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid is € 102.000 beschikbaar voor nieuw beleid. In juni 2021 is het besluit genomen om incidenteel de kosten voor een projectleider sport en een projectleider kunst en cultuur te bekostigen tot een maximum van € 31.250. Voorgesteld wordt om vanuit deze middelen € 31.250 over te hevelen naar Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing. Voorgesteld wordt het resterende budget vast te houden tot einde jaar.

Bezwaarschriftencommissie

€ 21.000 voordelig

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor de bezwaarschriftencommissie zeer beperkt geweest. In 2021 is het totale budget voor de bezwaarschriftencommissie wederom niet besteed en kan incidenteel vrijvallen.

Ambitie is om de ambtelijke bezwaarschriftencommissie om te zetten naar een externe. Dit budget dient ter dekking hiervan en dient derhalve beschikbaar te blijven.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 29.000 voordelig

- Inzet stelpost nieuw beleid voor Actieonderzoek multiprobleemgezinnen € 29.000 (zie programma 1 onder Samenkracht en burgerparticipatie)

Werkbudget college (inhoudelijke afwijking)

Van het werkbudget van het college is vorig jaar € 40.000 niet uitgegeven. Ook dit jaar zijn de reis- en verblijfskosten alsmede de opleidingskosten als gevolg van Corona minimaal. Dit jaar worden nog kosten verwacht voor de ambtsketen en kosten voor 888 jaar Aalsmeer. De verwachting is dat daarmee dit budget grotendeels wordt uitgenut.

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
07 Overhead							
7.1 Ondersteuning organisatie	-2.461	-	2.461	-2.645	-35	-35	-35
Mutatie saldo voor bestemming	-2.461	-	2.461	-2.645	-35	-35	-35
Reservemutatie	-	-40	-40	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	-2.461	-40	2.421	-2.645	-35	-35	-35

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ondersteuning organisatie

€ 2.461.000 voordelig

Motie RAP-raad

€ 189.000 nadelig

Voor de uitvoering van de motie RAP-raad worden kosten gemaakt. Dit zijn onder andere de kosten voor de ambtelijke stuurgroep, de begeleiding van de onderzoeken en het uitvoeren van de onderzoeken. Voor 2021 is de verwachting dat hiervoor € 189.000 extra kosten gemaakt worden.

Transitiebudget (budgetoverheveling)

€ 2.610.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000

€ 40.000 voordelig

- Bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000

Reservemutatie

€ 40.000 nadelig

Reserve Buitenruimte

€ 40.000 nadelig

- Lagere onttrekking als gevolg van bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000 (zie hierboven).

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
08 Algemene dekkingsmiddelen							
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	1.898	1.898	3.260	823	940	974
8.1 Belastingen overig	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Overige baten en lasten	57	807	750	-2.262	-639	-728	-814
8.1 OZB Niet-woningen	-	153	153	160	160	160	160
8.1 OZB Woningen	-	-78	-78	-37	-37	-37	-37
8.1 Treasury	35	129	94	-	-	-	-
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	11	-	-11	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	103	2.909	2.806	1.121	307	335	283
Reservemutatie	3.063	465	-2.598	2.984	11	101	11
Mutatie saldo na bestemming	3.166	3.374	208	4.105	318	436	294

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,

een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

€ 1.898.000 voordelig

Meicirculaire 2021

€ 944.000 voordelig

In de raadsbrief van 15 juni 2021 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 en de opbouw van het voordelig saldo beschreven. Dit voordelige budgettaire effect is hoofdzakelijk opgebouwd uit:

- Extra budget Jeugd 2021: Via de septembercirculaire 2020 had het Rijk al extra middelen (macro € 300 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugd t/m 2022. Voor Aalsmeer betrof dat ruim € 300.000 extra inkomsten. Dit is via de 2e Burap 2020 in de begroting verwerkt. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 meldde het Rijk extra gelden voor jeugdzorg van macro € 613 miljoen, deels via specifieke uitkeringen en deels via het gemeentefonds. Hiervan wordt een bedrag "achtergehouden" van macro € 55 miljoen met het oog op nader te maken afspraken over bovenlokale inzet (regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening). De incidenteel extra gelden voor jeugdzorg voor Aalsmeer betreffen € 509.000 (voordelig).
- Onderuitputting BCF: Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuancerings) declareren bij het BCF. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. De meicirculaire 2021 bevat de definitieve afrekening over het jaar 2020 en dat levert een restitutie op van € 125.000 (voordelig).
- Algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.: Dit betreft 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 (totaal € 310.000 voordelig).

Septembecirculaire 2021

€ 954.000 voordelig

De gevolgen van de septembecirculaire en de opbouw van het voordelig saldo van afgerond € 1,0 miljoen zijn in de raadsbrief van 26 oktober 2021 beschreven. In de septembecirculaire zijn naast bovengenoemde onderdelen de verdeelmaatstaven aangepast, uitkering voor compensatie corona toegevoegd, voorschot BCF-plafond verwerkt, de opschorting van de opschalingskorting en verlening van extra budget jeugd opgenomen, welke bijdragen aan het positieve resultaat op de algemene uitkering.

De effecten van de mei- en septembecirculaire voor het begrotingsjaar 2021 worden middels voorliggende Bestuursrapportage ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de raad.

Overige baten en lasten

€ 750.000 voordelig

Compensatie inkomstenderving gemeenten corona

€ 810.000 voordelig

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving als gevolg van corona. Uitgangspunt is reële compensatie van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten van de gemeente af te zetten tegen de volgens de jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door de gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering worden gebracht.

De compensatie betreft voor Aalsmeer de volgende groepen:

Groep 1: Toeristenbelasting, parkeerbelastingen en kwijtscheldingen

Groep 2: Marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en leges bouwen en wonen

Groep 3: Evenementenleges

Voor de groepen 2 en 3 is op 31 augustus jl. het positieve bericht ontvangen dat Aalsmeer in het najaar van 2021 € 810.000 ontvangt als compensatie inkomstenderving. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen.

Voor groep 1 is vaststelling van de compensatie inkomstenderving pas mogelijk als de raad de definitieve opbrengsten toeristenbelasting 2020 (kolom Realisatie 2020) 'accordeert'. Vervolgens wordt door het Rijk beoordeeld welk bedrag (uit kolom verschil) als compensatie inkomstenderving voor groep 1 wordt toegekend.

Bedragen (x € 1.000)			
	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
Toeristenbelasting	184	552	368
Watertoeristenbelasting	118	128	10
Totaal	302	680	378

Door middel van het vaststellen van de 2^e Bestuursrapportage 2021 accordeert de raad de opbrengsten uit toeristenbelasting 2020.

Stelposten

€ 60.000 nadelig

Naar verwachting zullen de resterende stelposten voor 2021 niet meer noodzakelijk zijn en kunnen deze vrijvallen. Dit levert een voordeel op van € 117.000. Anderzijds is er via de septembecirculaire voor taakmutaties (m.n. TONK (II)) een uitgavenbudget opgevoerd van € 177.000 (nadelig).

OZB Niet-woningen **€ 153.000 voordelig**

Belastingen op producenten – eigenaren

€ 153.000 voordelig

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 Gemeentefonds verwachten we bij eigen WOZ-aannames een hogere belastingopbrengst eigenaren niet-woningen.

OZB Woningen **€ 78.000 nadelig**

Belastingen op producenten

€ 78.000 nadelig

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 Gemeentefonds verwachten we bij eigen WOZ-aannames een hogere belastingopbrengst eigenaren woningen.

Treasury **€ 94.000 voordelig**

Beleggingen en dividenden

€ 129.000 voordelig

De gemeente Aalsmeer is onder meer aandeelhouder bij de BNG bank, Meerlanden Holding N.V en Stedin Groep. De dividenduitkeringen over het jaar 2020, welke in het huidige begrotingsjaar (2021) worden uitgekeerd, zullen hoger uitkomen dan vooraf was ingeschat. De begroting 2021 wordt op basis van de toegezegde dividenduitkeringen bijgesteld.

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 *€ 35.000 nadelig*

- Correctie stelpost rente-uitgaven € 35.000

Reservemutaties **€ 2.598.000 nadelig**

Reserve veilig te stellen budgetten (zie bijlage 4.1)

€ 3.063.000 nadelig

- Budget Woningbouwversnelling van 2021 naar 2022 € 220.000
- Kerkervisie veilig te stellen € 20.000
- Ondernijning Restbudget 2021 naar 2024 € 90.000
- Projectleider Beeldende Kunst Budgetoverheveling i.v.m. late start werkzaamheden € 10.000
- Veilig te stellen budget. Transitiekosten € 2.610.000
- Villagedressing gedeeltelijk naar 2022 € 30.000
- Wijkaanpak Stommeer van 2021 naar 2022 € 50.000
- Zwemlessen voor ouderen veilig te stellen € 33.000

Corona Noodfonds *€ 454.000 voordelig*

- Dekking diverse budgetten op verschillende programma's vanuit het Corona Noodfonds € 454.000

Algemene reserve *€ 11.000 voordelig*

- Extra onttrekking als gevolg van actualisatie pandenbegroting 2021 € 11.000

3. Financiën

3.1 Reserves en voorzieningen

Reserves

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31 december 2021
Algemene reserve	10.990	26.590	6.239	31.341
Algemene vrije reserve	0	0	0	0
Begrotingssaldo	26.590	0	26.590	0
A1. Algemene reserve	37.580	26.590	32.829	31.341
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	37.580	26.590	32.829	31.341
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	3.061	2.087	58	5.090
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.198	4.370	117	11.451
Kapitaallasten Gebouwen	7.296	0	445	6.851
B1. Dekking kapitaallasten	17.555	6.457	620	23.392
Actualiseren bestemmingsplannen	0	0	0	0
Bovenwijkse voorzieningen	4.209	484	3.728	965
Duurzaamheidsfonds	611	0	296	315
Sociaal domein	0	700	0	700
Herinrichting VVA-terrein	1.941	0	933	1.008
Kunstzinnige verfraaiing	175	1	25	151
Minimabeleid	39	0	39	0
Monumentenfonds	50	0	26	24
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.951	4.160	5.483	9.628
Uiterweg	0	230	0	230
Veilig te stellen budgetten	1.206	3.375	1.389	3.192
Voorlopige winsten grondexploitaties	518	585	0	1.103
Woonfonds volkshuisvesting	84	0	56	28
Reserve Klimaatadaptatie	0	280	40	240
B2. Overige bestemmingsreserves	19.783	9.815	12.015	17.583
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	37.338	16.272	12.635	40.975
Eigen vermogen (A+B)	74.918	42.862	45.464	72.316

Voorzieningen

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31 december 2021
Beheer gebouwen	422	358	401	379
A. Egalisatievoorziening	422	358	401	379
Facilitaire projecten	1.239	0	180	1.059
Greenpark BV	1.000	0	0	1.000
Voormalig personeel	277	0	103	174
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	2.516	0	283	2.233
Afkoop onderhoud begraafplaats	402	128	39	491
Afvalstoffenheffing	226	0	28	198
Begraafplaats Aalsmeer	94	0	21	73
Rioolheffing	2.475	129	1.419	1.185
Uitgifte graven	560	179	49	691
Voorziening vervanging riolen	0	1.755	500	1.255
C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.757	2.192	2.056	3.893
Voorzieningen passiva (A+B+C)	6.695	2.550	2.739	6.505

3.2 Mutaties op programmaniveau

Programma	Begroting voor wijziging			Mutaties 2e Bestuursrapportage			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Sociaal Domein	24.980	5.467	-19.513	2.955	1.366	-1.589	27.935	6.833	-21.102
02 Onderwijs en ontplooiing	7.147	1.420	-5.727	1.059	814	-245	8.206	2.234	-5.972
03 Economie en duurzaamheid	1.230	924	-306	-127	-332	-205	1.103	592	-511
04 Openbare ruimte	19.937	9.559	-10.378	-94	87	181	19.843	9.646	-10.197
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	24.304	23.589	-715	-1.301	-823	478	23.003	22.766	-237
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	6.504	580	-5.924	-171	-2	169	6.333	578	-5.755
07 Overhead	12.539	-	-12.539	-2.461	-	2.461	10.078	-	-10.078
08 Algemene dekkingsmiddelen	815	49.258	48.443	103	2.909	2.806	918	52.167	51.249
Saldo voor bestemming	97.456	90.797	-6.659	-37	4.019	4.056	97.419	94.816	-2.603
01 Sociaal Domein	-	39	39	700	-	-700	700	39	-661
02 Onderwijs en ontplooiing	-	47	47	-	4	4	-	51	51
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	11.490	11.405	-85	-593	-952	-359	10.897	10.453	-444
05 Ruimtelijke ontwikkeling	1.076	501	-575	224	-	-224	1.300	501	-799
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Overhead	-	242	242	-	-40	-40	-	202	202
08 Algemene dekkingsmiddelen	312	1.824	1.512	3.063	465	-2.598	3.375	2.289	-1.086
Reservemutaties	12.878	14.058	1.180	3.394	-523	-3.917	16.272	13.535	-2.737
01 Sociaal Domein	24.980	5.506	-19.474	3.655	1.366	-2.289	28.635	6.872	-21.763
02 Onderwijs en ontplooiing	7.147	1.467	-5.680	1.059	818	-241	8.206	2.285	-5.921
03 Economie en duurzaamheid	1.230	924	-306	-127	-332	-205	1.103	592	-511
04 Openbare ruimte	31.427	20.964	-10.463	-687	-865	-178	30.740	20.099	-10.641
05 Ruimtelijke ontwikkeling	25.380	24.090	-1.290	-1.077	-823	254	24.303	23.267	-1.036
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	6.504	580	-5.924	-171	-2	169	6.333	578	-5.755
07 Overhead	12.539	242	-12.297	-2.461	-40	2.421	10.078	202	-9.876
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.127	51.082	49.955	3.166	3.374	208	4.293	54.456	50.163
Saldo na bestemming	110.334	104.855	-5.479	3.357	3.496	139	113.691	108.351	-5.340

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

4. Bijlagen

4.1 Budgetoverhevelingen

Sociaal domein

Minimabeleid zwemregeling volwassenen € 33.000

De gemeenteraad heeft middels de 1e Bestuursrapportage 2021 een budget van € 39.000 vrijgemaakt voor invoering van de zwemregeling voor volwassenen met een minimuminkomen voor de duur van 1 jaar. De zwemregeling is eind juli 2021 in werking getreden. De eerste inwoners hebben zich aangemeld. Wij verwachten eind 2021 € 6.000 te hebben uitgegeven en stellen voor € 33.000 over te hevelen naar het jaar 2022.

Onderwijs en ontplooiing

Projectleider Beeldende Kunst € 10.000

Op 20 juli j.l. heeft het college ingestemd om € 21.150 beschikbaar te stellen, aan de gemeente Amstelveen, voor de inhaalslag plaatsen van beeldende kunst in de openbare ruimte. De gemeente Amstelveen heeft voor deze middelen en externe projectleider aangesteld.

De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden.

Kerkenvisie Aalsmeer € 20.000

Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022.

Economie en duurzaamheid

Village Dressing € 30.000

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inventarisatie van de recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer en wordt op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Voor de bewegwijzering is de analyse van het gebied en de uitwerking hiervan gereed. In de offerte, die begin oktober wordt aangevraagd, wordt de gemeente Aalsmeer in deelgebieden verdeeld en geoffreerd, zodat er ook per deelgebied opdracht kan worden gegeven waardoor er sneller met het updaten van de bewegwijzering wordt begonnen. In het vierde kwartaal van 2021 wordt gestart met de bestelling, productie en plaatsing van de nieuwe recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer. Voorgesteld wordt om € 30.000 naar 2022 over te hevelen aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2022.

Ruimtelijke ontwikkeling

Woningbouwversneller € 220.000

Door het bestuur van Aalsmeer is voor het versnellen van de 5 prioritaire projecten voor 2021 € 356.000 beschikbaar gesteld. Het gaat erom zo snel mogelijk de in Aalsmeer gewenste woningen te realiseren. Daarvoor wordt voorgesteld de komende maanden in te zetten op:

1. Programmatische aanpak van de prioritaire projecten

De benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet op de door het Aalsmeerse bestuur aangewezen prioritaire projecten is gebundeld in een programma. Daardoor kan sneller en efficiënter worden gewerkt.

2. Opstellen en actualiseren van projectplanningen en een overall planning

Met de planningen worden afspraken gemaakt met bestuurders (en de ontwikkelaars) over te leveren producten, waardoor zij beter inzicht hebben in het proces en de daarin te nemen stappen en beter kunnen sturen op de voortgang van de projecten.

3. Uitbreiden van projectondersteuning

Strakke sturing op de voortgang van de projecten vraagt om extra projectondersteuning, waardoor afspraken kunnen worden vastgelegd en de voortgang wordt bewaakt.

4. Uitbesteden contractvorming

Lopende het proces is duidelijk geworden dat we sneller tot de vorming van contracten moeten komen. De contractvorming voor projecten Hoofdweg Zuid en Oosteindedriehoek zal worden gebundeld en er zal externe capaciteit worden ingeschakeld.

Met deze inzet zijn naar verwachting de komende maanden (tot 1 januari 2022) de volgende kosten gemoeid:

Ad 1. Programmatische aanpak (32 weken lang 6 uur per week à € 125 per uur)	€ 24.000
Ad 2. Planning	€ 30.000
Ad 3. Projectondersteuning (15 weken 12 uur per week à € 80 per uur)	€ 16.000
Ad 4. Uitbesteden contractvorming	€ 25.000

Niet alle middelen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld, zullen worden benut. Door de planningen is duidelijk geworden dat een deel van de werkzaamheden die waren voorzien in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen daarom voor om € 220.000 over te hevelen naar 2022 en nog ca. € 40.000 te reserveren voor noodzakelijke incidentele uitbreiding van de capaciteit in 2021.

Wijkaanpak Stommeer € 50.000

Voorgesteld wordt het geormerkte budget voor de wijkaanpak Stommeer te verschuiven naar 2022. De aanleiding voor deze verschuiving vormt de latere opleveringen van de geluidsonderzoeken voor Stommeer.

Bestuur, bevolking en veiligheid

Ondermijning restbudget 2021 naar 2024 € 90.000

Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is door de gemeenteraad voor inzet op het thema ondermijning voor 2021 € 150.000 en voor 2022 en 2023 € 300.000 budget beschikbaar gesteld. De organisatie van de (gebiedsgebonden) projecten en daarmee de invulling door gekwalificeerd personeel kost tijd en is vanwege de arbeidsmarkt niet eenvoudig. Verwacht wordt dat eind 2021 ca. € 90.000 zal resterende. Gezien de beschikbaar gestelde budgetten voor 2022 en 2023 wordt voorgesteld om het resterende deel van 2021 over te hevelen naar 2024.

Overhead

Transitiebudget € 2.610.000

Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022. In 2021 zijn voor de transitie naar de nieuwe organisatie reeds diverse kosten gemaakt. Echter een groot deel van de werkzaamheden om te komen tot de nieuwe organisatie volgt in 2022 en verder, met de daarbij behorende kosten. De kosten worden derhalve dan ook verder in 2022 gemaakt.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of het huidige transitiebudget voor de nieuwe organisatie toereikend is. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij u hierover informeren.

4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Bedragen x € 1.000

Taak- veld	Onderdeel uitvoeringspro- gramma	2021 Raadsbesluit juni 2021	2021 2e Bestuurs- rapportage	2021 Aanpassing bij 2e bestuurs- rapportage	2022 Aanpassing bij 2e bestuurs- rapportage
		A	B	C = B - A	
2.1	Wegen	4.104	2.741	-1.363	1.238
	Openbare verlichting	302	247	-55	0
	Verkeer	570	387	-183	189
	Bruggen	552	469	-83	113
	2.1 Totaal	5.527	3.843	-1.684	1.540
5.7	Groen	1.430	1.367	-62	30
	Water	393	393	0	0
	Spelen	253	253	0	0
	5.7 Totaal	2.075	2.012	-62	30
7.2	Riolering	1.812	1.500	-312	364
	Totalen	9.413	7.354	-2.059	1.934

Via investeringen	5.602	3.828	-1.774	1.858
Via exploitatie	3.812	3.526	-285	76

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 24 juni 2021 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 9,4 miljoen wordt naar verwachting ongeveer 80% (€ 7,4 miljoen) gerealiseerd. Dit is een mooi resultaat. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Voor het MPP gaat het dit jaar dus om ongeveer 20% van het programma. Belangrijke risico's zijn onder andere de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de beschikbaarheid van aannemers, de resultaten van technische onderzoeken, het aantreffen van vervuilde grond, de markt voor inhuur en werving van goed personeel en de levertijden en kosten van materialen.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2021 gaat het totale programma (exclusief overhead) van € 9,4 naar € 7,4 miljoen, in 2022 wordt de begroting opgehoogd van € 11,4 miljoen naar € 13,4 miljoen. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte en de investeringsruimte voor wegen en riolering. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2023. In de programmabegroting 2022 is een wijziging met betrekking tot de investeringssystematiek aangekondigd, in het licht van de motie RAP-Raad. Deze gewijzigde systematiek wordt in het MPP verwerkt bij de actualisatie in 2022.

De mutaties in onder genoemde projectbudgetten zijn (indien van toepassing) inclusief overheadkosten. Voor een juiste weergave dienen de overheadbudgetten via Programma 7 gecorrigeerd te worden. In onderstaande tabellen is dit zichtbaar als Administratieve aanpassing in verband met overhead.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelininstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 1,7 miljoen (van € 5,5 miljoen naar € 3,8 miljoen). In 2022 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 1,5 miljoen. De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard:

2.1	Projecten Verkeer en vervoer	Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000		
		2021	2022	Totaal
	1 Groot onderhoud asfalt	150	0	150
	2 Groot onderhoud Ambachtsheerweg	-150	-100	-250
	3 Groot onderhoud Van Hengelpad	-100	100	-
	4 Voorbereidingsbudgetten drie projecten	-120	120	-
	5 Groot onderhoud Pontweg	-395	395	-
	6 Fietspad Molenvlietweg-Zwarteweg	-470	470	-
	7 Kleine projecten openbare verlichting	-55	0	-55
	8 Fietspad Bilderdammerweg	-135	135	-
	9 Reconstructie Machineweg	-180	180	-
	10 Reconstructie Anjerhof	-5	0	-5
	11 Het Groene Lint (zie toelichting)	0	0	-
	12 Kwaliteitsimpuls groen-grijs	-24	0	-24
	13 Sporthal de Bloemhof openbare ruimte	-240	240	-
	Administratieve aanpassing i.v.m. overhead	40	0	40
	TOTALEN	-1.684	1.540	-144

- Op het gebied van groot onderhoud wegen maken we al enkele jaren een flinke inhaalslag. De Mijnsheerenweg en Ambachtsheerweg zijn in 2021 opnieuw geasfalteerd. De infrastructuur rond de Proosdijhal is aangepakt. Op veel plekken zijn kabelsleuven hersteld. Ook zijn diverse kleinere wegvakken en schades hersteld en worden de fietspaden langs delen van de Aalsmeerderweg en de Machineweg verbeterd. Voor onderhoud asfalt is meer budget nodig dan voorzien. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er nog enkele grote facturen van werk uit 2020 ontvangen zijn en dat we goed gebruik kunnen maken van de afgesloten raamcontracten om meters te maken. Het budget wordt daarom met € 150.000 opgehoogd.
- Groot onderhoud aan de Ambachtsheerweg kost naar verwachting € 250.000 minder dan de budgetraming. Nu het werk is aanbesteed, kan dit budget dus met € 250.000 worden verlaagd. Hiervan stond € 100.000 als risicoreservering op 2022.
- De voorbereidingen voor het onderhoud aan het Van Hengelpad en het park daarnaast duren langer dan voorzien. Dat komt omdat eerst via een variantenstudie verkend wordt hoe het park en de hofjes het beste kunnen worden ingericht. Het deel van het budget dat reeds voor 2021 gereserveerd stond (€ 100.000), wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022.
- Drie voorbereidingsbudgetten voor projecten schuiven deels door naar 2022, omdat de verkenningsfase van deze projecten niet voor het eind van 2021 is afgerond. Het gaat om drie keer € 40.000 voor de reconstructie van de Rietwijkeroordweg, het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein en het fietspad Kudelstaartseweg.

5. Groot onderhoud aan de Pontweg is gegund aan een aannemer. Vooruitlopend op het werk dient echter een nieuwe PWN-waterleiding te worden aangelegd onder de rijbaan. Dit is pas tijdens de aanbestedingsfase duidelijk geworden. De aannemer van de Pontweg gaat wel vast de nieuwe damwand plaatsen op de kop van de Pontweg, maar het onderhoud aan de rijbaan kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De bijdrage van PWN voor herstel van de verharding van € 175.000 wordt in 2021 ontvangen en daarom ook aan de begroting toegevoegd. Het herstel van de verharding vindt in 2022 plaats, gelijktijdig met het overige werk. Daarom wordt de begroting in 2021 verlaagd met per saldo € 395.000 (inclusief € 175.000 aan inkomsten). De begroting van 2022 wordt aan de uitgavenkant opgehoogd met € 395.000.
6. Het verbeteren van de fietspaden langs de Zwarteweg en de Molenvlietweg lukt niet meer in 2021. De voorbereidingen zijn ver gevorderd, maar het proces van ontwerp, bestek, subsidieaanvraag en aanbesteding kost meer tijd dan voorzien. Op de voorbereidingskosten na schuift het grootste deel van het budget door naar 2022 (€ 460.000).
7. Een nieuw budget voor kleine projecten op het gebied van openbare verlichting is opgenomen in het MPP, voor een bedrag van € 75.000. Met dit budget kan worden ingesprongen op wensen vanuit bewoners, of kunnen kleine verbeteringen worden doorgevoerd die nodig zijn buiten het reguliere vervangingsplan om. Tot nu toe blijkt de behoefte aan maatregelen in 2021 beperkt. Het budget van 2021 kan daarom worden verlaagd naar € 20.000. Voor 2022 is er nog eens € 50.000 gereserveerd. Dit blijft vooralsnog beschikbaar voor als er in de winter toch behoefte blijkt te bestaan aan meer maatregelen. Na 2022 wordt het budget geëvalueerd.
8. De voorbereidingen voor het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg zijn in volle gang. Er zijn nog enkele varianten in beeld waardoor in 2021 nog niet alle grondaankopen zullen worden gedaan. Daarom wordt een deel van het budget van 2021 (€ 135.000) naar 2022 overgeheveld.
9. Het definitief ontwerp voor de reconstructie van de Machineweg wordt in 2021 afgerond en naar verwachting kan de meeste benodigde grond in 2021 in goed overleg worden verworven. Het fietspad bij het Rooie Dorp is inmiddels aangelegd. De ruimtelijke procedure voor afwijking van het bestemmingsplan is voorbereid en er wordt gewerkt aan de aanbestedingsstukken en een advies aan de raad met betrekking tot de financiering. Daarover volgt op korte termijn een presentatie aan de raad. Een deel van het budget van 2021 blijkt in 2021 nog niet nodig en gaat mee naar 2022. Het gaat om € 180.000.
10. Het aanpakken van de wateroverlast in de Anjerhof is voorbereid. Uitvoering vindt plaats rond de jaarwisseling. Het is nog niet duidelijk of de meeste kosten in 2021 of 2022 worden gemaakt. Vooralsnog blijft het budget in 2021 staan en kan dit op basis van de technische voorbereidingen worden verlaagd met € 50.000. Slechts 10% hiervan komt ten laste van taakveld 2.1, de overige 90% komt terug onder taakveld 7.2 riolering.
11. Het project Het Groene Lint is in uitvoering. De paden en beschoeiing langs de Molentocht tussen Jac. P. Thijsselaan en A.H. Blaauwstraat zijn inmiddels aangebracht. Een klein deel van het werk wordt in 2022 uitgevoerd, te weten de aanleg van een nieuwe voetgangersverbinding tussen Molenvlietweg en Seringenpark en een deel van de groenrenovatie. De overige werkzaamheden vinden in het vierde kwartaal van 2021 plaats. Daarom schuift een deel van het budget (€ 100.000) door naar 2022. Dit geldt echter zowel voor uitgaven als voor de inkomsten, omdat het project gedekt wordt via subsidies. Op het taakveld verkeer en vervoer gaat het om 30.000 aan

uitgaven en 30.000 aan inkomsten. De overige 70.000 aan uitgaven en inkomsten komen terug onder taakveld 5.7 groen, ook daar met saldo nul.

12. Het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs is nagenoeg afgerond. Er volgen nog wat kleine maatregelen en dan kan het project worden afgesloten bij de jaarrekening. Het restantbudget van € 60.000 vloeit terug naar de reserve buitenruimte. Voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen moeten de reguliere beheerbudgetten dan weer worden ingezet. Voor taakveld 2.1 verkeer en vervoer gaat het om € 24.000. De overige € 36.000 vallen onder taakveld 5.7 groen.
13. De verbouwing van sporthal De Bloemhof start in het vierde kwartaal van 2021 en loopt door tot medio 2022. Dit is iets later dan gepland doordat de voorbereiding en verlening van de omgevingsvergunning meer tijd heeft gekost. Daarna wordt de openbare ruimte heringericht. Vanuit het MPP wordt bijgedragen aan deze herinrichting. De bijdragen vanuit wegen (€ 240.000) en riolering (€ 414.000) worden dan ook pas in 2022 naar het project overgeboekt.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)

Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2021 met € 62.000 verlaagd (blijft afgerond € 1,4 miljoen) en in 2022 met € 30.000 verhoogd (van afgerond € 0,4 miljoen naar € 0,5 miljoen).

5.7	Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie	Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000		
		2021	2022	Totaal
11	Het Groene Lint (zie toelichting bij 2.1)	0	0	-
12	Kwaliteitsimpuls groen-grijs	-36	0	-36
14	Groene As fase 2	-30	30	-
	Administratieve aanpassing i.v.m. overhead	4	0	4
	TOTALEN	-62	30	-32

14. Naar verwachting wordt in het najaar gestart met het vernieuwen van beschoeiingen en ophogen van kades op vier percelen binnen het project Groene As fase 2. Op een van de percelen is waarschijnlijk vervuilde grond aanwezig. Dit perceel kan daarom pas na de jaarwisseling worden opgeknapt. Een budget van € 40.000 schuift daarom aan de uitgavenkant door naar 2022. De te verwachten inkomsten aan subsidie die daartegenover staan worden voor een bedrag van € 10.000 doorgeschoven naar 2022.

De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Groene Lint en Kwaliteitsimpuls groen-grijs, die deels doorbelasten naar taakveld 5.7 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Taakveld Riolering (7.2)

Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljoen (van € 1,8 miljoen naar € 1,5 miljoen). De begroting van 2022 wordt juist omhoog bijgesteld met € 0,4 miljoen (van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen). Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan.

7.2	Projecten Riolering	Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000		
		2021	2022	Totaal
10	Reconstructie Anjerhof	-45	0	-45
13	Sporthal de Bloemhof openbare ruimte	-414	414	-
15	Verbeteren riolering Aalsmeer	150	-50	100
	Administratieve aanpassing i.v.m. overhead	-3	0	-3
	Totalen	-312	364	52

15. Het budget Verbeteren riolering Linnaeuslaan is met € 150.000 overschreden. Er zijn meerkosten opgetreden doordat meer verhardingen inclusief funderingen moesten worden hersteld dan voorzien, er een nieuwe kolkleiding in de berm is toegevoegd om het hemelwater beter te kunnen afvoeren en er beduidend meer grond aan- en afgevoerd moest worden. Bij het actualiseren van het MPP in het voorjaar was dit inhoudelijk wel bekend, maar waren de financiële gevolgen nog niet zodanig in te schatten dat budgetbijstelling op dat moment al opportuun was. De aanpassingen die in 2022 nog moeten worden gedaan kosten daarentegen naar verwachting € 50.000 minder dan begroot. De per saldo extra kosten voor het rioleringswerk worden gedekt uit het GRP.

De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Anjerhof en Sporthal De Bloemhof, die deels doorbelasten naar taakveld 7.2 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2022

Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de kadernota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

4.3 Uitputting budget maatregelen Corona

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800
<u>Toekenningen 2020</u>	-2.650
<u>Toekenningen 2021 (t/m eind september)</u>	
01 Sociaal domein	-202
02 Onderwijs en ontplooiing	-95
03 Economie en duurzaamheid	-506
04 Openbare ruimte	-11
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-10
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-17
07 Overhead	-22
Ruimte in noodfonds (eind september 2021)	287

4.4 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111	17.402.200	16.956.900	16.893.800	16.893.800	16.893.800
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend	28.000	28.000			
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afronding indexering	-600	-600	-600	-600	-600
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021	17.474.600	17.029.300	16.938.200	16.938.200	16.938.200
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst	-28.000	-28.000			
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Dienstverleningsbijdrage 1e burap	17.401.600	16.956.300	16.893.200	16.893.200	16.893.200
Accountmanager IB voor de ondertussengroep		152.000	152.000	152.000	152.000
Dienstverleningsbijdrage 2e burap	17.401.600	17.108.300	17.045.200	17.045.200	17.045.200

Limitatieve lijst

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke en directiebesluiten					
<u>1e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)	25.300	25.300			
Ketenaanpak overgewicht jeugd	9.000	9.000	9.000		
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer	40.000				
Inzet t.b.v. schuldhelpverlening aan ondernemers	36.500				
Transformatiebudget jeugd	136.500	85.000			
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Junior medewerker energietransitie	110.000	88.000			
Implementatie Omgevingswet inclusief fasering. RO	10.000				
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening	210.000	pm	pm	pm	pm

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht	399.000	pm	pm	pm	pm
Beleidsmedewerker wonen	28.000	28.000			
Pilot registratie arbeidsmigranten	75.000	25.000			
Weerbare bloemenveiling	19.000				
Handhaving hennepsteelt	22.000	22.000			
2,25 VTE Handhaving op water	178.000				
0,1 VTE onderhoud Brandkranen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
geschilcie: bijdrage digitale transformatie	330.000	199.000			
geschilcie: bijdrage ict fase 2	349.000				
geschilcie: matiging bijdrage ICT	-230.000	-70.000			
	1.817.200	481.200	78.900	69.900	69.900
<u>2e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Ketenaanpak overgewicht jeugd correctie	-9.000	-9.000	-9.000		
Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers	13.500				
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	10.000				
Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid	51.000				
Uitvoering en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep	38.000				
Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp	18.500				
Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze	37.100				
Inzet ggz specialisatie in sociaal team	20.000				
Uitvoeringskosten TOZO	120.000				
Uitvoeringskosten TOZO 2020	50.000				
Implementatie en uitvoeringskosten TONK	9.250				
TONK-regeling	12.800				
Werkmakelaars	34.000				
Kinderopvangtoeslagenaffaire	110.000				
0,2 fte jeugdhulpverlening en admin. ondersteuning woonplaatsbeginsel	18.500				
Projectleider Beeldende Kunst	11.300	10.000			
Stimuleringsfonds Aalsmeer	15.000				
Accountmanager servicepunt energieadvies	15.000	30.000			
Woningbouwversneller	111.000				
Inhaalslag handavingsdossier		44.000			
Woonagenda	28.000				
Extra inzet verkiezingen i.v.m Corona	15.000				
Ondermijning	60.000	300.000	300.000	90.000	
	797.950	384.000	300.000	90.000	0
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten	2.606.150	856.200	369.900	159.900	69.900

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Projecten (o.b.v. nacalculatie)					
<u>1e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	398.100	230.900	243.700	243.600	243.600
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm				
Grote projecten met kredietaanvraag	363.400	148.500	0	0	0
	796.400	414.300	278.600	278.500	278.500
<u>2e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	2.432.500	-230.900	-243.700	-243.600	-243.600
Grote projecten met kredietaanvraag	41.900	0	0	0	0
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	1.170.200	0	0	0	0
	3.644.600	-230.900	-243.700	-243.600	-243.600
Sub-totaal projecten	4.441.000	183.400	34.900	34.900	34.900
Regiotaken					
<u>1e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Intensivering inzet leerplicht	7.700				
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	674.100	674.100	674.100	674.100	674.100
GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten	15.000				
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm	pm
GBA - perceptie precario belasting	16.300				
	762.200	723.200	723.200	723.200	723.200
<u>2e Bestuursrapportage 2021:</u>					
Correctie capaciteit leerplicht	7.000				
	7.000	0	0	0	0
Sub-totaal regiotaken	769.200	723.200	723.200	723.200	723.200
Totaal Limitatieve lijst	7.816.350	1.762.800	1.128.000	918.000	828.000

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	269
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2021
Agendapunt	6
Omschrijving	Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z21-050032

Datum B&W-besluit 2 november 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
2 december 2021

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 18 november 2021

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling J&S

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Angeliën W.T.M. Brus
0205402415
angeliënbrus@amstelveen.nl

Onderwerp

Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Gevraagd besluit

Het besluit van het college van Aalsmeer te bekrachtigen om de definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) vast te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een op resultaat gerichte bestuurlijke samenwerking binnen de MRA waarbij overtuigd wordt op inhoud, belangen in balans zijn, oog is voor diversiteit in en tussen de regio's, en waar ook kleinere gemeenten sterk vertegenwoordigd zijn.

De nieuwe afspraken beogen de samenwerking in de regio te versterken, transparanter en slagvaardiger te maken.

De nieuwe samenwerkingsafspraken vervangen het huidige Convenant uit 2017.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het college heeft de nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld en vraagt de raad het besluit te bekrachtigen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.

Aanleiding

In 2019 is er door een onafhankelijke commissie een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking in de MRA. De uitkomsten van de evaluatie zijn door een daarvoor in het leven geroepen transitiecommissie MRA onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, uitgewerkt in een voorstel om te komen tot een nieuwe sterke Metropoolregio Amsterdam met een goede democratische controle. Colleges, raden en staten zijn op diverse momenten in de gelegenheid gesteld op de concepten te reageren met wensen en opvattingen. In de MRA Regiegroep van 8 oktober jongstleden zijn de concept samenwerkingsafspraken en de wensen en opvattingen besproken. De definitieve samenwerkingsafspraken worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en staten (deelnemers van de MRA) en ter bekrachtiging aan de raden.

Argumenten

Colleges, raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld op meerdere momenten input (wensen en opvattingen) te geven op het conceptvoorstel.

De wensen en opvattingen op de concept-samenwerkingsafspraken zijn op een aantal punten aan leiding geweest de samenwerkingsafspraken aan te scherpen. Een overzicht hiervan is te vinden de bijlage "Nota van beantwoording".

Enkele belangrijke afspraken uit de nota van beantwoording zijn:

- Vanuit elke deelregio heeft een vertegenwoordiger, die ook zitting heeft in een platform, zitting in het dagelijks bestuur van de MRA. Het dagelijks bestuur zal uit maximaal 10 leden bestaan, ongeacht splitsingen in deelregio's.
- Het betrekken van raden en staten wordt verbeterd door het leveren van voortgangs- en termijnagenda's, deelregionale bijeenkomsten en werksessies waarbij ook de terugkoppeling vanuit de externe rol (overleggen met het Rijk) onderdeel worden. In samenwerking met de huidige raadtafel en in afstemming met griffiers zal de precieze rol van de raadtafel verder uitgewerkt worden.
- De MRA directie (MRA bureau) wordt uitgebreid tot 30 fte. De 30 fte zal "om niet" en naar ratio van inwonertal geleverd gaan worden volgens een door het bestuur nog aan te leveren verdeelsleutel, dat wordt opgenomen in een directieplan.
- De huidige Regiegroep blijft tot 10 december 2021 in functie. De huidige transitiecommissie zal tot 10 december 2021 fungeren als tijdelijk bestuur van de MRA.

Kanttekeningen

geen

Financiën

Elke gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar.

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

Indien het Bestuur tot de conclusie komt dat een tussentijdse wijziging van de bijdrage nodig is, moet een wijziging van de meerjarenbegroting plaatsvinden. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als voor het opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting (zie de werkafspraken in deel twee).

De bijdrage van Aalsmeer in de begroting 2022 van Aalsmeer is 48.100 euro (1,53 euro per inwoner).

Risico:

De 30 fte zal "om niet" en naar ratio van inwonertal geleverd gaan worden volgens een door het bestuur nog aan te leveren verdeelsleutel. Dit kan leiden tot hogere inzet van de ambtelijke capaciteit en dus uitbreiding van formatie. Of dit zo is moet blijken uit het nog door de MRA uit te werken directieplan.

Communicatie

n.v.t.

Procedure

- Vaststelling van de definitieve samenwerkingsafspraken in colleges en zo mogelijk bekrachtigd door raden vóór 10 december 2021.
 - Tijdens de State of the Region op 10 december zal feestelijk worden stilgestaan bij de hernieuwde samenwerking.
-

- Vlak na 10 december zullen zowel Bestuur als Algemene Vergadering (ter vervanging van de Regiegroep) worden opgericht.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Samenwerkingsafspraken MRA.
2. Definitieve Samenwerkingsafspraken MRA.
3. Nota van beantwoording. Ingekomen wensen en opvattingen.
4. Verslag Regiegroep 8 oktober 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

het besluit van het college van Aalsmeer te bekrachtigen om de definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Datum 15 oktober 2021
Contact Remco Rienties, 06 – 20002447 (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl)
Onderwerp Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met groot genoegen sturen wij u de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken voor onze samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Een set afspraken waarmee we naar ons idee de samenwerking in de regio verder versterken, slagvaardiger en transparanter maken. Waarbij we ook de raden en Staten beter betrekken, en ons richting Den Haag en Brussel beter positioneren.

Deze Samenwerkingsafspraken zijn het resultaat van een lang en intensief proces. De vele gesprekken en werksessies hebben voor ons zomerreces geresulteerd in een conceptversie van de Samenwerkingsafspraken. Gedurende de afgelopen maanden is hierover in uw gemeente of provincie het gesprek gevoerd, veelal ook met uw raden of Staten. Dit heeft een grote hoeveelheid wensen en opvattingen opgeleverd over de Samenwerkingsafspraken, die op 8 oktober jongstleden in de Regiegroep besproken zijn. Naar aanleiding hiervan zijn de Samenwerkingsafspraken op een aantal punten aangescherpt. Een overzicht hiervan vindt u in de zogenaamde 'nota van beantwoording' die bijgesloten is bij de Samenwerkingsafspraken.

We sturen u deze Samenwerkingsafspraken ter vaststelling in uw college. Om de betrokkenheid van de raden en Staten - die ook bij het proces van de tot standkoming van deze afspraken vaak sterk betrokken zijn geweest - te borgen, bevelen wij u van harte aan om de samenwerkingsafspraken ook ter bekrachtiging in uw gemeenteraad of Provinciale Staten te agenderen. We vormen welliswaar een bestuurlijke



netwerksamenwerking, maar draagvlak onder de gekozen volksvertegenwoordigers is essentieel om als bestuurder in het informele netwerk daadkrachtig te kunnen opereren.

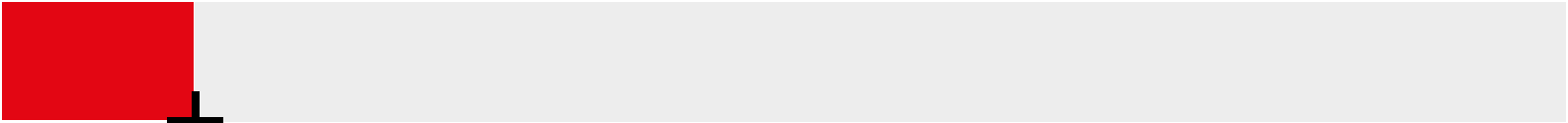
Tijdens de *State of the Region* op 10 december aanstaande willen we gezamenlijk feestelijk stil staan bij onze hernieuwde samenwerking. Het zou dan ook mooi zijn als u voor die tijd de Samenwerkingsafspraken heeft vastgesteld. Conform afspraken in de Regiegroep zal vlak na 10 december zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering worden opgericht. Deze zullen nog in december bijeenkomen voor een eerste vergadering. Tot die tijd zullen wij als transitiecommissie conform de wens van de Regiegroep fungeren als tijdelijk bestuur. In die hoedanigheid treffen we ook de noodzakelijke voorbereidingen om na 10 december te kunnen gaan werken volgens de nieuwe Samenwerkingsafspraken.

Hoewel het vaststellen van de Samenwerkingsafspraken voelt als het eind van een lang en intensief proces, is het vooral het begin van een nieuwe fase. Een fase waarin we ons gezamenlijk nog sterker inzetten om de Metropoolregio Amsterdam duurzamer, bereikbaarder, mooier, evenwichtiger en nog heel veel meer te maken. En ook een fase waarin we met elkaar in gesprek blijven over de vorm van onze samenwerking. Niet alleen gedurende het overgangsjaar, maar ook in alle jaren daarna.

Namens de Transitiecommissie, met vriendelijke groet,

Femke Halsema,
Voorzitter Metropoolregio Amsterdam







Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

Definitieve versie, 15 oktober 2021
(ter vaststelling verzonden aan alle deelnemers)



Preambule

In een intensief proces, met grote betrokkenheid van de deelnemers, zijn deze Samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. Heldere, eenduidige afspraken waarmee we onze MRA klaar maken voor de nabije toekomst.

Deze afspraken zijn bedoeld voor eenieder die in de samenwerking een rol speelt. Bestuurders, hun ambtenaren en de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Uiteindelijk doen we alles in MRA-verband natuurlijk voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het is echter niet eenvoudig om hun een directe rol te geven in onze informele, bestuurlijke samenwerking. Daarom is de rol van de raden en Staten ook zo ontzettend belangrijk, zodat belangen evenwichtig kunnen worden afgewogen.

Daarbij wil ik benadrukken dat de MRA geen bestuurslaag vormt. De MRA is geen juridische entiteit en heeft geen mogelijkheden om bindende besluiten te nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de democratische organen: de raden en de Staten. Daar veranderen deze Samenwerkingsafspraken niets aan.

Deze Samenwerkingsafspraken vervangen het convenant uit oktober 2016. Er was behoefte aan het herijken van de afspraken in het convenant. Met name om de transparantie een impuls te geven door de posities en onderlinge verhoudingen duidelijker te maken. Met een Bestuur, een Algemene Vergadering en een Directie kunnen de afspraken bijdragen aan een duidelijker profiel van de MRA. Waarbij de positie van de raden en Staten en de rol van de deelregio's is versterkt. Zodat we gezamenlijk meer betrokkenheid gaan voelen bij de inhoudelijke voortgang. Met deze afspraken geven we de MRA een steviger basis en kunnen we met vol vertrouwen onze samenwerking nog beter maken.

Femke Halsema,

Voorzitter Metropoolregio Amsterdam



Inhoudsopgave

Preambule

Samenvatting en leeswijzer

DEEL 1 – Samenwerkingsafspraken

A. Inleiding

A.1 - Noodzaak van de MRA

A.2 - Doel van deze samenwerkingsafspraken

B. Cultuur van de samenwerking

B.1 - Basisprincipes

B.2 – Bestuurlijke ambitie en doelstellingen

B.3 - Deelregionale samenwerking

C. Structuur van de samenwerking

C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel

C.2 - Algemene Vergadering

C.3 - Bestuur

C.4 - Platforms en portefeuillehoudersoverleggen

C.5 - Directie

C.6 - Financiering

D. Lijst van deelnemers

DEEL 2 – Werkafspraken

2.1 Zo werkt de MRA

2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)

2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken

2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)

2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering

2.6 Externe rol van de MRA

2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'



- 2.8 Procedure 'vaststellen in Bestuur / AV'
- 2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking
- 2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en Bestuur over de MRA

Begripsbepalingen



Samenvatting

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van onze inwoners te verbeteren. Er is sprake van een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. Alle bevoegdheden blijven volledig bij de raden en Staten van de deelnemers. De MRA is een informeel samenwerkingsverband envormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken.

We hebben in de MRA een bestuurlijke en ambtelijke samenwerking en we vertrekken daarbij vanuit de kaders die raden en Staten meegeven. Daarom is draagvlak bij raden en Staten essentieel om de bestuurders effectief hun werk te kunnen laten doen in de regionale samenwerking. Veel van de regionale activiteiten vragen immers om een lokale uitwerking. De inwoners van de MRA verhouden zich tot de lokale en provinciale politiek, niet direct tot de schaal van de MRA. Raden en Staten kunnen op elk gewenst moment hun bestuurder(s) ter verantwoording roepen over wat zich in MRA-verband afspeelt. Het stellen van kaders door raden en Staten, het goed en tijdig informeren van raden en Staten en het regelmatig vragen om wensen en opvattingen vanuit raden en Staten is daarom essentieel voor een vruchtbare MRA-samenwerking.

Het '**wat**' van de samenwerking – de inhoudelijke opgaven waar we gezamenlijk aan werken – wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda, die raden en Staten goedkeuren. Als onderdeel van de MRA Agenda wordt ook een MRA Investeringsagenda opgesteld, waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting opgenomen, waarin de gevraagde bijdrage van de MRA-deelnemers voor vier jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te geven op de uitvoering wordt jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting.

'**Hoe**' we vormgeven aan de samenwerking is omschreven in deze Samenwerkingsafspraken, die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. De kern van de samenwerking wordt gevormd door de bestuurlijke platforms, waar bestuurders van de MRA-deelnemers vooral sturen op de uitvoering van de MRA Agenda. In het Bestuur van de MRA worden de meer



strategische en integrale afwegingen gemaakt, die veelal platform-overstijgend zijn, en vindt de dagelijkse aansturing van de MRA-samenwerking plaats. Het Bestuur is het gezicht naar buiten en speelt een centrale rol in de nationale en Europese lobby. De Algemene Vergadering (AV) stelt financiële en procesmatige kaders, en is primair gericht op het behouden en vergroten van draagvlak voor de MRA-samenwerking onder de deelnemers. Het Bestuur legt verantwoording af aan de AV. Voor het draagvlak is het van groot belang om een transparant proces te waarborgen. Dit doen we onder meer door de agenda's van bestuurlijke overleggen en overzichten van gemaakte afspraken openbaar te maken.

Het Bestuur en de Algemene Vergadering worden geadviseerd door de MRA Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel. De Raadtafel geeft de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'. De Raadtafel heeft geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van belang, maar vooral het gesprek tussen de raden en Staten en hun eigen colleges.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd in twee delen. Deel één zijn de eigenlijke Samenwerkingsafspraken, over de noodzaak voor samenwerking in de MRA, het doel van deze afspraken en de cultuur en structuur van onze samenwerking. Deel twee bevat de werkafspraken. De verschillende cycli en processen worden hierin stapsgewijs beschreven.



DEEL 1 SAMENWERKINGSAFSPRAKEN



A. Inleiding

A.1 - De noodzaak van de MRA-samenwerking

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De regionale samenwerking rond Amsterdam kent een lange voorgeschiedenis. We werken nu als Metropoolregio Amsterdam in de huidige vorm op basis van het convenant uit oktober 2016. De MRA is en blijft een netwerk van autonome overheden. In de MRA werken we niet samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat op onderwerpen die de grenzen van de gemeenten overstijgen. Die zien we in de domeinen duurzaamheid, economie, mobiliteit en ruimtelijke vraagstukken, ook vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek.

De samenwerking in onze regio is altijd opgebouwd vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen, tezamen met gelijkwaardigheid, is breed gewaardeerd en maakt het mogelijk dat we op een informele manier met elkaar samenwerken. Alle bevoegdheden blijven bij de raden en Staten van de deelnemers: de MRA vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken. De informele netwerksamenwerking in de MRA, vrijwillig maar niet vrijblijvend, geeft de deelnemers naast haar eigen beleid iets extra's. De kracht van samen, de kracht van de Metropoolregio Amsterdam.

A.2 - Doel en status van deze Samenwerkingsafspraken

Informeel bestuurlijk samenwerken betekent niet dat we alles in een vrije vorm doen. Juist niet; daadkracht en draagvlak kunnen we alleen hand in hand laten gaan, als er heldere afspraken zijn over hoe we de samenwerking vormgeven. Daarvoor dienen deze Samenwerkingsafspraken. Zodat we duidelijke kaders hebben voor onze samenwerking. Vaak op hoofdlijnen, maar waar nodig ook meer gedetailleerd uitgewerkt in werkafspraken (zie deel twee).



B. Cultuur van de samenwerking

B.1 - Basisprincipes

Als samenwerkende overheden in de MRA hanteren we een aantal basisprincipes voor onze samenwerking. Deze basisprincipes vormen de grondslag voor de wijze van samenwerken. Eventuele wijzigingen in de manier waarop we samenwerken, geven we binnen dit kader vorm.

- De inhoud staat voorop. De activiteiten en voorstellen in MRA-verband dienen de centrale ambitie en de bijbehorende doelstellingen en de MRA Agenda.
- In de MRA werken we niet alleen samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit onderling vertrouwen en vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat (regionaal rendement).
- De basis voor de samenwerking in de MRA ligt in de zeven deelregio's. Vanuit de deelregio's verhouden we ons ook tot gebieden buiten de MRA (zoals Noord-Holland Noord, regio's rond Utrecht, Zwolle en Leiden).
- Politiek draagvlak is onmisbaar, omdat de cruciale besluiten alleen door democratische organen kunnen worden genomen. We zorgen voor zorgvuldige processen met voldoende tijd voor deelregionale afstemming en betrekken raden en Staten op de door hen gewenste momenten.
- We zijn volledig transparant over vergaderingen van MRA-gremia en zorgen ervoor dat alle agenda's en verslagen van alle bestuurlijke overleggen openbaar zijn.
- Lang niet alle opgaven lenen zich voor het schaalniveau van de MRA. Er wordt daarom zorgvuldig afgewogen op welk schaalniveau een opgave het beste kan worden opgepakt. Daarbij geldt: lokaal of deelregionaal wat kan, op MRA-schaal wat meerwaarde heeft.
- De MRA heeft een interne en een externe functie. Dat vraagt om versterking van de onderlinge samenwerking door te begeisteren, bestuurders en maatschappelijke partners bijeen te brengen en draagvlak te zoeken bij gewenste grote, regionale ontwikkelingen. Als tweede betekent dit het vergroten van de bekendheid, het gezag en de overtuigingskracht van de regio bij de eigen inwoners, de Rijksoverheid, in Europa en op internationale fora.

Aanvullingen op of wijzigingen van deze kernwaarden en basisprincipes worden gedaan via de procedure voor het wijzigen van de Samenwerkingsafspraken (zie 2.3 en 2.7 in deel twee).



B.2 – Ambitie en doelstellingen

De samenwerking in de MRA komt tot stand vanuit de inhoud, en die inhoud wordt elke vier jaar opgenomen in de MRA Agenda. Dat gebeurt op verschillende beleidsterreinen. Om de integraliteit in onze afwegingen en uitvoering te bevorderen, formuleren we gezamenlijk een overkoepelende ambitie en doelstellingen. Deze ambitie en doelstellingen tekenen de kracht en het onderscheidende vermogen van de MRA. Ze geven focus aan het bestuurlijke gesprek en zijn de basis voor de externe profilering. Over (het proces rondom) de ambitie en de doelstellingen maken we de volgende afspraken:

- Elke vier jaar worden de centrale ambitie en de doelstellingen geformuleerd om de integraliteit van bestuurlijke afwegingen te bevorderen, focus te geven aan het bestuurlijke gesprek en de interne en externe profilering te versterken.
- Deze ambitie en doelstellingen zijn overkoepelend aan de MRA Agenda. Dit betekent dat opgaven en de uitwerking daarvan die we opnemen in de MRA Agenda direct of indirect bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambitie en de doelstellingen.
- Voor het formuleren en vaststellen van de ambitie en de doelstellingen komt het Bestuur (mede namens de bestuurlijke platforms) met een voorstel. De ambitie en de doelstellingen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering: zij benut hiervoor de procedure voor 'wensen en opvattingen' richting de raden en Staten (zie 2.7 in deel twee).
- Om de relatie tussen de inhoud (het 'wat') en de wijze waarop we samenwerken (het 'hoe') te versterken, zijn de ambitie en de doelstellingen onderdeel van de Samenwerkingsafspraken. Dit betekent dat zij worden geëvalueerd op het moment dat de Samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd, en niet op het moment dat de MRA Agenda wordt vernieuwd. Hierdoor is er enerzijds een koppeling tussen inhoud en vorm, en vormen de ambitie en de doelstellingen anderzijds een brug tussen de oude en de nieuwe MRA Agenda. (Zie 2.2 en 2.3 in deel twee voor de procedure rond het vernieuwen van de MRA Agenda en het evalueren van de Samenwerkingsafspraken.)
- Voor de periode 2022 – 2026 hanteren we de ambitie en doelstellingen zoals hieronder weergegeven. In 2025 zullen de ambitie en doelstellingen worden geëvalueerd en indien wenselijk worden geactualiseerd.



Voor de periode 2022 – 2026 hebben we als samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam een overkoepelende ambitie, zoals ook verwoord in de in 2020 vastgestelde MRA Agenda:

We streven naar een Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.

Daarbij hebben we voor de periode 2022 – 2026 drie thema's geformuleerd. De voorbeelden van onderwerpen die onder die drie thema's vallen, zijn een niet-limitatieve opsomming.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking | <ul style="list-style-type: none">• Creatief ondernemerschap• Tech, Data, Artificial Intelligence• Life sciences & Health• Groene innovatie• <i>et cetera</i> |
| 2. | Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat | <ul style="list-style-type: none">• Sociaal evenwichtig• Open & divers• Hoge leefkwaliteit (wonen, landschap, cultuur)• Nabijheid van (publieke) diensten• <i>et cetera</i> |
| 3. | Een duurzaam verbonden regio | <ul style="list-style-type: none">• Internationaal knooppunt• Systeemsprong haven, OV, luchtvaart, verduurzaming• Digitale hub• <i>et cetera</i> |



B.3 - Deelregionale samenwerking

De diversiteit van de MRA krijgt gestalte in de eigenheid van de deelregio's. Veel van de programma's of acties die op de schaal van de MRA worden afgesproken, vragen ook om een deelregionale of lokale doorvertaling in de uitvoering. De omvang van de MRA maakt het echter niet efficiënt om in alle overleggen met meer dan 30 deelnemers het gesprek te voeren. Goed georganiseerde deelregio's zijn daarom erg belangrijk. Maar juist vanwege de eigenheid van de deelregio's past het niet om vanuit deze Samenwerkingsafspraken voor te schrijven hoe men zich in een deelregio dient te organiseren. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een aantal afspraken van algemene aard te maken over de deelregio's in relatie tot de MRA-samenwerking.

- De MRA bestaat uit zeven deelregio's. Uitgangspunt hiervoor is de huidige geografische indeling: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad.
- Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde vertegenwoordigd in het Bestuur, de bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen
- De deelregio is het voorportaal van veel MRA-overleggen. Dit vraagt om een goede afstemming in de deelregio in de voorbereiding. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende gemeente(n) in het MRA-gremium om het deelregionale geluid in te brengen. Ook vormt/vormen deze gemeente(n) de eerste lijn in de terugkoppeling naar de eigen deelregio.
- Deelregionale afstemming en voorbereiding betekent niet dat de gemeenten het binnen een deelregio overal over eens moeten zijn: het is goed mogelijk dat de scheidslijnen in de MRA rond onderwerpen anders lopen en andere coalities ontstaan. Het is aan de vertegenwoordigende gemeente(n) uit een deelregio om er in een MRA-overleg voor te zorgen dat alle gemeenten van hun deelregio zich gehoord voelen en hierover in de eigen deelregio een terugkoppeling te geven.
- Elke deelregio zorgt voor één ambtelijk en één bestuurlijk eerste aanspreekpunt.
- De benodigde inzet voor de MRA Directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA-deelnemers (zie ook C.5.). Om ook kleinere gemeenten de kans te geven om hieraan bij te dragen, wordt de benodigde inzet per deelregio in beeld gebracht en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan worden geleverd.



Als het 'om niet' leveren van mensen voor de Directie en de flexibele schil niet haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar rato een extra financiële bijdrage.

- Elke deelregio gaat zelf over de wijze waarop (en de intensiteit waarmee) zij hun deelregionale samenwerking vormgeven. Niettemin is een aantal suggesties en 'best practices' te benoemen die de deelregionale samenwerking (en de relatie tussen de deelregio en de MRA) kunnen verstevigen. Een overzicht hiervan is te vinden in 2.9 in deel twee.
- Op hun verzoek kunnen de deelregio's worden ondersteund door de MRA Directie bij het agenderen en faciliteren in de deelregio van te bespreken MRA-onderwerpen.



C. Structuur van de samenwerking

Voor draagvlak binnen de MRA en transparantie van de samenwerking is een heldere structuur van de samenwerking noodzakelijk. De rol en positie van de verschillende gremia in het bestuurlijke netwerk vragen daarom een eenduidige beschrijving. Zodanig dat de onderlinge verhoudingen duidelijk zijn. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door het draagvlak en vertrouwen van de raden en Staten. Zij bepalen de kaders en daarmee de democratische legitimatie van de samenwerking. Onder meer door bespreking van de Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen zij op de kaders bijsturen. Op het proces worden de raden en Staten geadviseerd door de MRA Raadtafel. Binnen de kaders handelt het Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. De bestuurlijke platforms zorgen voor de inhoudelijke voortgang. De Directie houdt overzicht en legt de verschillende lijnen bij elkaar, zodat vergadermomenten goed worden voorbereid.

C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel

De MRA-samenwerking is op de eerste plaats een samenwerking van bestuurders. Draagvlak bij raden en Staten voor de afspraken die bestuurders wensen te maken, is een basisvoorwaarde. Het goed informeren en tijdig betrekken van raden en Staten bij wat er speelt in MRA-verband is dan ook essentieel. Het gesprek dat idealiter in de raden en Staten wordt gevoerd met het eigen college gaat over de impact van de MRA-samenwerking, hoe deze impact verder kan worden vergroot, wat de MRA voor de betreffende deelnemer kan betekenen en wat de deelnemer voor de MRA kan betekenen.

Over de positie en de rol van raden en Staten maken we de volgende afspraken:

- Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de MRA. Daarmee blijft de democratische besluitvorming bij de raden en Staten. De MRA is geen extra bestuurslaag.
- De relatie tussen het eigen college en raad of Staten is en blijft de basis bij het opstellen van afspraken op MRA-schaal. Dit gesprek in eigen raad en Staten met het college is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het bestuurdersnetwerk. In deel 2 (2.10) zijn best practices opgenomen voor het bevorderen van dit gesprek.
- De raden en Staten worden via de MRA-website geïnformeerd over de agenda's en de verslagen met gemaakte afspraken van het MRA Bestuur, de platforms en de portefeuillehoudersoverleggen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de onderwerpen (en welke externe overleggen of onderhandelingen, zoals het BO MIRT) op welk moment in discussie of behandeling zijn. Zo zijn raden en Staten beter op de hoogte



van wat er binnen de MRA gezamenlijk wordt ondernomen. Dit geeft raden en Staten de mogelijkheid naar wens op de inhoud invloed uit te oefenen. Belangrijk daarvoor is dat elke deelnemer in de AV vertegenwoordigd is, zodat bestuurlijk duidelijk is wie positie heeft in de structuur van de samenwerking, ook als men individuele belangen van een gemeente of provincie wil inbrengen.

De transparantie wordt verder vergroot door het bespreken van MRA-thema's tijdens periodieke deelregionale raads- en Statenledenbijeenkomsten.

- Bij de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken door een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar (zie 2.4 in deel twee voor een nadere uitwerking van deze jaarlijkse cyclus).
- Het Bestuur en de Algemene Vergadering laten zich adviseren door de MRA Raadtafel. De Raadtafel geeft het MRA Bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota, de Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'.
- De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook benoemen zij een vaste vervanger, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is.
- De raden en Staten worden betrokken in de volgende gevallen (met verwijzing naar de paragraaf in deel 2 waarin dit waar nodig is uitgewerkt):
 - Het opstellen en vaststellen van de vierjaarlijkse MRA Agenda (2.2)
 - De evaluatie en het opstellen van de Samenwerkingsafspraken (2.3)
 - De jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda (2.4)
 - Die inhoudelijke MRA-projecten waarvoor lokale of provinciale besluitvorming nodig is (omdat bijvoorbeeld een wijziging van bestemmingsplannen nodig is of omdat de betreffende activiteit vraagt om nadere lokale uitwerking).
 - Voorstellen van het Bestuur om het proces van 'wensen en opvattingen' die de raden en Staten aangaan in te zetten (2.7).
 - Punten over procedurele zaken waarvan de Raadtafel bespreking nodig acht.



C.2 - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het algemeen bestuur van de MRA. Zij controleert het bestuur en is de primaire link met de deelnemers. In de AV worden financiële en procesmatige kaders gesteld, en wordt het gesprek gevoerd over de langere termijn en de cultuur van de MRA-samenwerking. De vergaderingen van de AV gaan niet over inhoudelijke onderwerpen: deze zijn belegd bij de bestuurlijke platforms, de portefeuillehouderoverleggen en het Bestuur.

- De Algemene Vergadering heeft als taken:
 - Het zorgen voor draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA.
 - Het monitoren en evalueren van de samenwerking en – indien gewenst – te komen met voorstellen tot aanpassing van de Samenwerkingsafspraken.
 - Het jaarlijks vaststellen van de Voortgangsnota en de Termijnagenda.
 - Op basis van de Termijnagenda de voortgang van de samenwerking bewaken.
- Elke deelnemer van de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. Dat betekent dat alle gemeenten, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een bestuurder afvaardigen in de AV. De leden van de AV hebben in de samenwerking een belangrijke schakelfunctie naar hun eigen raden en Staten, ook waar het gaat om onderwerpen die op de agenda van andere gremia staan.
- De deelnemers bepalen zelf welke bestuurder zij afvaardigen (inclusief vervanging en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een evenwichtige verhouding van burgemeesters en wethouders te bevorderen.
- De leden van het Bestuur zijn bij de bijeenkomsten van de AV aanwezig.
- Indien een van de leden van de AV vertrekt, dan is het aan de betreffende deelnemer om een andere bestuurder als nieuw lid naar de AV af te vaardigen.
- Bij de oprichting van de AV zal de burgemeester van Almere voor een periode van twee jaar fungeren als kwartiermakend voorzitter. Hij zal verdere afspraken rond het voorzitterschap en functioneren van de AV tezamen met de AV maken.
- De frequentie van de bijeenkomsten van de AV wordt bepaald door de AV, doch is bij aanvang ten minste viermaal per jaar. Hiertoe zal in het voorafgaande jaar een planning worden opgesteld door de MRA Directie. Als de AV besluit tot een extra bijeenkomst (die niet op de planning staat), wordt dit tijdig kortgesloten met de Raadtafel, zodat deze ook de gelegenheid heeft om een bijeenkomst in te plannen. De AV zal naar verloop van tijd monitoren of de beoogde frequentie voldoet, of dat aanpassing nodig is.



Proces agendavorming Algemene Vergadering

De agenda voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op en baseert deze op:
 - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van de AV (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
 - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
 - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of het Bestuur.
 - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
 - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van de AV bespreken de conceptagenda met de voorzitter en vicevoorzitter van de AV en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar alle deelnemers wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA.
4. Ter vergadering wordt de agenda vastgesteld, met input van de leden.



C.3 - Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Zij stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

- Het Bestuur heeft als taken:
 - de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden.
 - de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA.
 - boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren.
 - het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
 - de vaststelling van de jaarlijkse lobby-agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.
- Het Bestuur bestaat uit maximaal tien leden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter van het Bestuur, de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland is eerste vicevoorzitter en de CdK van Flevoland is tweede vicevoorzitter. Elk van de zeven deelregio's is daarnaast vertegenwoordigd in het Bestuur. Elke deelregio draagt hiertoe een bestuurder voor die ook lid is van een bestuurlijk platform. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de platforms. Vanuit het platform Mobiliteit is het nodig dat een goede koppeling met de Vervoerregio wordt geborgd. De MRA Directie levert twee ambtelijke secretarissen voor het Bestuur.
- Als een deelregio wordt opgesplitst, vaardigen de nieuwe deelregio's gezamenlijk één bestuurder af naar het bestuur. Het totaal aantal leden van het bestuur blijft daarmee maximaal tien leden.
- In het Bestuur wordt niet gewerkt met vervangers. Als een van de andere leden van het Bestuur vertrekt, dan vaardigt de betreffende deelregio een vervanger af, rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten.
- Binnen het Bestuur worden portefeuilles verdeeld, onder meer voor governance en financiën. Het Bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar. Het Bestuur zal gedurende het overgangsjaar bekijken of deze frequentie aanpassing behoeft.



Proces agendavorming Bestuur

De agenda voor de bijeenkomsten van het Bestuur komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op, en baseert deze op:
 - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van het Bestuur (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
 - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
 - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of de Algemene Vergadering.
 - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
 - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van het Bestuur bespreken de conceptagenda met de voorzitter van het Bestuur en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar de leden van het Bestuur wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA en ter kennisname verzonden naar alle leden van de AV.

C.4 – Platforms en portefeuillehoudersoverleggen

De bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) vormen het hart van de MRA-samenwerking. In de platforms en PHO's vindt het inhoudelijke gesprek plaats en wordt zorggedragen voor de regionale afstemming over de verschillende onderwerpen.

- De bestuurlijke platforms zijn verantwoordelijk – door het maken van onderlinge afspraken - voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda en dragen zo bij aan de realisatie van MRA-doelstellingen.



- Ten behoeve van deze uitvoering van de MRA Agenda stelt elk platform jaarlijks een uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting op (inclusief doelen/beoogde resultaten).
- Elke deelregio is in elk platform vertegenwoordigd met één bestuurder - beide provincies hebben elk één gedeputeerde in ieder platform. De Vervoerregio Amsterdam heeft louter zitting in het Platform Mobiliteit. De bestuurlijke platforms kunnen zelf besluiten per deelregio meer bestuurders te laten deelnemen.
- De deelregio's bepalen zelf welke wethouder zij afvaardigen naar een bestuurlijk platform. Als een lid van een platform vertrekt, is het aan de deelregio om een andere bestuurder af te vaardigen naar het platform.
- Elk platform kiest een voorzitter en een vicevoorzitter via een transparante procedure. Over deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in een vergadering van het platform en worden bijgevoegd als bijlage bij de Samenwerkingsafspraken.
- De leden van de bestuurlijke platforms komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
- Onder een platform kan voor specifieke onderwerpen een PHO worden ingesteld. Het platform en het PHO maken afspraken over de onderlinge verhoudingen.
- Ook een andere overlegvorm dan een PHO onder een platform is mogelijk, bijvoorbeeld met andere dan alleen bestuurlijke partners.
- De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten om een bestuurlijk platform in te stellen of op te heffen.
- Platformoverstijgende onderwerpen worden idealiter in één platform besproken (volgens het 'zwaartepuntprincipe'). De integrale voorbereiding hiertoe is een taak van de directeurenoverleggen en de secretarissen van de betrokken platforms en/of PHO's. De Directie coördineert de agendering.
- De leden van de bestuurlijke platforms zijn primair zelf verantwoordelijke voor de communicatie met de deelregio's en hun raden en Staten. De agenda's van de platforms en de verslagen met gemaakte afspraken worden op de MRA-website geplaatst.

C.5 – MRA Directie

Om de MRA-samenwerking tot een succes te maken, is een krachtige MRA Directie essentieel. De kern van de MRA Directie is nodig om de MRA-samenwerking te laten functioneren en aan te jagen, en daaromheen is een flexibele schil nodig voor de inhoudelijke voortgang op de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.

De MRA Directie:

- ondersteunt het Bestuur, de bestuurlijke platforms (en daaraan gekoppelde andere overleggen) en Algemene Vergadering in al hun werkzaamheden.



- draagt zorg voor een optimale betrokkenheid van raden en Staten bij de MRA-samenwerking en ondersteunt daartoe onder meer de Raadtafel.
- voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor de uitvoering van de MRA Agenda
- voert een actieve interne- en externe communicatie.
- beheert de MRA-financiën en voert daartoe een deugdelijke administratie.
- signaleert en initieert thema's die regionale afstemming vereisen, en faciliteert het maken van regionale afspraken hierover.
- stelt elke vier jaar een directieplan op, waarin zij inzichtelijk maakt welke inzet nodig is om enerzijds de MRA-samenwerking mogelijk te maken (de kern van de Directie) en anderzijds de uitvoering van de MRA Agenda te bewerkstelligen (de flexibele schil). Het Bestuur komt op basis van dit plan met een voorstel aan de Algemene Vergadering om deze inzet beschikbaar te stellen.
- wordt gevormd door medewerkers die vanuit de MRA-deelnemers (op basis van een verdeelsleutel op deelregioniveau) 'om niet' ter beschikking worden gesteld. Indien geen inzet 'om niet' kan worden geleverd, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage.
- 'leent' de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam, omdat de MRA Directie deze zelf niet heeft. Detacheringscontracten vanuit deelnemers naar de MRA verlopen daarom via de gemeente Amsterdam. Indien nieuwe medewerkers voor de MRA van buiten worden aangetrokken, komen zij in dienst van de gemeente Amsterdam. Ook het aangaan van financiële verplichtingen door de MRA verloopt via de geleende rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam.

C.6 - Financiering

Om de ambities voor de MRA-samenwerking te kunnen realiseren, is financiële en ambtelijke inzet nodig vanuit de deelnemers van de MRA.

Over de benodigde inzet maken we de volgende afspraken:

- Elke gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie.
- De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.



- Indien het Bestuur tot de conclusie komt dat een tussentijdse wijziging van de bijdrage nodig is, moet een wijziging van de meerjarenbegroting plaatsvinden. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als voor het opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting (zie de werkafspraken in deel twee).
- Voor afspraken over en een overzicht van de planning & control-cyclus wordt verwezen naar de paragrafen 2.1 tot en met 2.4
- Verrekening van overschotten of tekorten over jaarbegrotingen vinden plaats na vier jaar, na afloop van de meerjarenbegroting en de termijn van de MRA Agenda. Na vier jaar zal het Bestuur een voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering over wat te doen met het dan geldende overschot of hoe het dan geldende tekort te financieren.
- Deelnemers kunnen aanvullend op de vastgestelde MRA-opgaven besluiten om op vrijwillige basis in *coalitions of the willing* gezamenlijk andere regionale programma's en/of projecten te initiëren. Deze programma's of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet.
- Voor de benodigde inzet voor de MRA Directie en flexibele schil zijn afspraken opgenomen in de paragrafen over deelregionale samenwerking en de MRA Directie.



D. Lijst van deelnemers

Gemeenten:

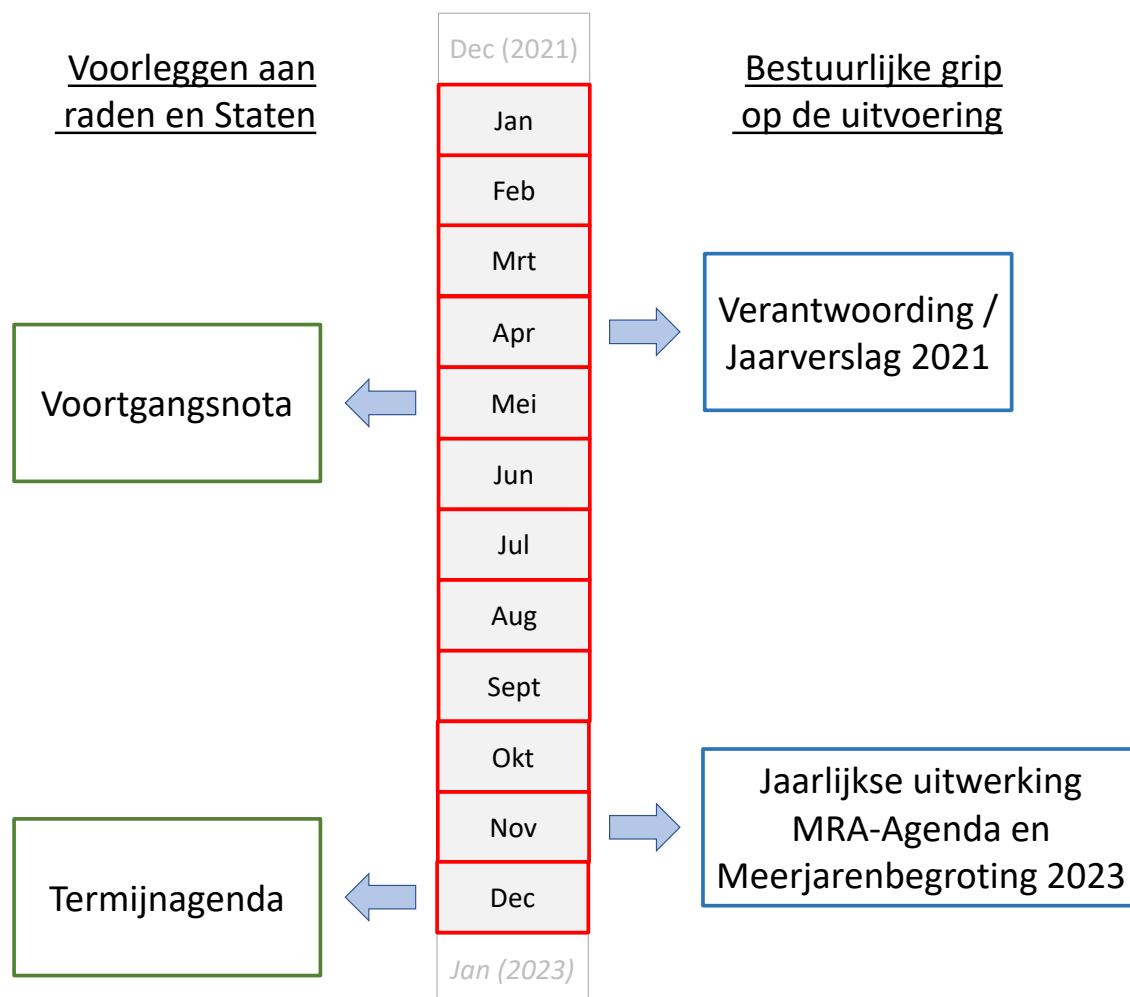
Aalsmeer
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Beemster (tot 1 januari 2022, daarna onderdeel van Purmerend)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Diemen
Edam-Volendam
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Hilversum
Huizen
Landsmeer
Laren
Lelystad
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp (tot 24 maart 2022, daarna onderdeel van Amsterdam)
Wijdmeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort

Overige deelnemers:

Provincie Flevoland
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam



DEEL 2 WERKAFSPRAKEN



Kerndocumenten die een vierjaarlijkse cyclus hebben:

- MRA Agenda, met als onderdeel daarvan de MRA Investeringsagenda
- Een meerjarenbegroting (inclusief gevraagde bijdrage per inwoner)
- Samenwerkingsafspraken

Kerndocumenten die een jaarlijkse cyclus hebben:

- Voortgangsnota
- Termijnagenda
- Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting
- Lobby-agenda



De MRA Agenda, de meerjarenbegroting en de Samenwerkingsafspraken vormen de kaders van de MRAsamenwerking. Deze worden daarom pas vastgesteld na raadpleging van raden en Staten. Jaarlijks krijgen de raden en Staten bovendien de mogelijkheid om bij te sturen via bespreking van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Alle bevoegdheden en kaderstellende taken blijven op deze wijze bij de raden en Staten. Om grip te houden op de uitvoering wordt voor het Bestuur en de bestuurlijke platforms jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting en wordt een lobby-agenda opgesteld.

Voor elk van deze documenten zijn in de volgende paragrafen werkafspraken geformuleerd.

2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)

- Elke vier jaar wordt een nieuwe MRA Agenda vastgesteld. Deze MRA Agenda bestaat uit:
 - de eigenlijke MRA Agenda, waarin de inhoud van de MRA-samenwerking meerjarig wordt vastgelegd.
 - de MRA Investeringsagenda, waarin de benodigde investeringen om de inhoud van de MRA Agenda te realiseren zijn opgenomen.
 - een meerjarenbegroting voor de MRA-samenwerking, waarin onder meer is opgenomen welke bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar nodig is.
- De MRA Agenda wordt opgesteld binnen de kaders van de centrale ambitie en de doelstellingen die in de Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
- De bestuurlijke platforms zijn bestuurlijk primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Het Bestuur ziet toe op het maken van de juiste integrale afwegingen en de realisatie van de centrale doelstellingen uit de Samenwerkingsafspraken.
- De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de MRA Agenda.

Proces voor het **opstellen of wijzigen** van de MRA Agenda:

Het opstellen of wijzigen van de MRA Agenda is een groot en interactief proces, dat telkens op een andere wijze wordt vormgegeven. Er zijn wel algemene procestappen te noemen, die telkens (in min of meer deze vorm) terugkeren:

- 1) De AV geeft elke vier jaar opdracht voor het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, of tussentijds voor het wijzigen van de lopende MRA Agenda. Het Bestuur is de opdrachtnemer en werkt hiertoe nauw samen met de bestuurlijke platforms.



- 2) De MRA Directie levert een projectleider en ondersteuning om het proces te trekken. Deelnemers leveren inzet voor in het projectteam.
- 3) Aan het begin wordt gezamenlijk een procesnotitie opgesteld, waarin het te doorlopen proces voor de nieuwe MRA Agenda gezamenlijk wordt vastgesteld. Hiertoe hanteren we de procedure uit paragraaf 2.7
- 4) Aan de basis van de inhoud ligt ook een evaluatie van de (inhoud en de geboekte resultaten van de) lopende agenda. Het Bestuur is hiervoor verantwoordelijken betreft hierbij de bestuurlijke platforms, de colleges en de raden en Staten.
- 5) Op basis van de evaluatie wordt een inhoudelijk startdocument opgesteld, met daarin de hoofdlijnen/ bestuurlijke opdrachten die verder uitwerkt gaan worden in uitvoeringslijnen.
- 6) Elk jaar voordat een nieuwe MRA Agenda wordt opgesteld, worden vanuit de Samenwerkingsafspraken ook de centrale ambitie en drie doelstellingen herijkt: ook dit vormt input voor het inhoudelijke kader uit het startdocument.
- 7) Op basis van het inhoudelijke startdocument wordt in een interactief proces met alle deelnemers, andere overheden en partners uit de triple helix gewerkt aan een conceptdocument (al dan niet in meerdere ronden en versies).
- 8) Het conceptdocument wordt vervolgens in twee ronden met raden en Staten (zie procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7) vastgesteld.

Bij het opstellen van de MRA Agenda wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld:

- 1) Op basis van de concept-MRA Agenda maakt het Bestuur een meerjarenbegroting voor de uitvoering van de MRA Agenda.
- 2) Hiertoe raadpleegt het Bestuur ook de bestuurlijke platforms en de AV (via de procedure 'vaststellen in bestuur / AV', zie paragraaf 2.8).

Proces voor het **vaststellen** van de (nieuwe of gewijzigde) MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting en MRA Investeringsagenda):

- Voor het vaststellen van de MRA Agenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument, de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.
- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de MRA Agenda te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen raad, Regioraad of Staten.



2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken

- Eens in de vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de Samenwerkingsafspraken zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA-samenwerking en de onderdelen daarvan werken en wie waarvoor verantwoordelijk is.
- Daarnaast zijn er drie centrale inhoudelijke ambities/doelstellingen in opgenomen. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda.
- Het doel van de Samenwerkingsafspraken is om helderheid te scheppen over de wijze waarop we met elkaar samenwerken (kaders stellen, transparantie, verwachtingenmanagement).
- De looptijd van de Samenwerkingsafspraken is vier jaar en de start is halverwege de vierjarige looptijd van de MRA Agenda. Zie ook het schema in paragraaf 2.1.

Proces voor het evalueren, **opstellen** of wijzigen van de Samenwerkingsafspraken:

- 1) Elke vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
- 2) De Algemene Vergadering is hier opdrachtgever en het Bestuur is opdrachtnemer. De MRA Raadtafel adviseert over het te doorlopen proces.
- 3) Voor aanvang van de evaluatie stelt het Bestuur een procesnotitie op, die via de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 ook getoetst wordt bij de Raadtafel en de raden en Staten.
- 4) Nadat de procesnotitie is vastgesteld in de AV wordt conform het vastgestelde proces een evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in de AV, waarna afspraken worden gemaakt voor kaders voor de nieuwe Samenwerkingsafspraken.
- 5) Op basis daarvan schrijft het Bestuur nieuwe Samenwerkingsafspraken: hiervoor wordt een interactief proces ingericht met input vanuit alle deelnemers, hun raden en Staten, de bestuurlijke platforms en indien wenselijk onze partners uit de triple helix.
- 6) Het conceptdocument dat daaruit volgt, gaat vervolgens in twee rondes naar raden en Staten ter vaststelling.

Proces voor het **vaststellen** van de (nieuwe of gewijzigde) Samenwerkingsafspraken:

- Voor het vaststellen van de Samenwerkingsafspraken wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument en de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.



- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de Samenwerkingsafspraken te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen gemeenteraad, Regioraad of Provinciale Staten.

2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)

Draagvlak bij raads- en Statenleden is essentieel voor het functioneren van de MRA. Voor dit draagvlak is het van belang dat in de raden en Staten het goede gesprek wordt gevoerd. Een gesprek over de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking, over wat de regionale samenwerking kan betekenen voor een gemeente of provincie, maar ook over wat een gemeente of provincie kan betekenen voor de regionale samenwerking. Welke ambities willen we realiseren, hoe verhouden lokale of provinciale ambities zich tot regionale ambities, en wat is ervoor nodig om die ambities waar te maken? Om dit gesprek te faciliteren, gaan we als MRA elk jaar in het voorjaar een Voortgangsnota opstellen en in het najaar een Termijnagenda. Deze kunnen worden benut in het gesprek in raden en Staten om zo het draagvlak te vergroten en input te genereren voor de activiteiten die in MRA-verband worden uitgevoerd. Hierover maken we de volgende afspraken:

Voortgangsnota:

- Elk jaar stellen we een Voortgangsnota op, die we in het voorjaar verzenden naar alle deelnemers. Deze nota bestaat in elk geval uit:
 - Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.
 - Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting.
 - Een aantal concrete besprekpunten naar aanleiding van de resultaten over afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input voor de uitvoering in het lopende jaar.
- Na het gesprek over de Voortgangsnota in raden en Staten halen we vanuit de deelnemers voor komend jaar op welke veranderingen/aanscherpingen/aandachtspunten zij graag zouden zien ten opzichte van vorig jaar. Dit vormt input voor enerzijds de aansturing van de uitvoering van dit jaar en anderzijds het werkplan voor volgend jaar.



Proces voor het **opstellen** van de Voortgangsnota:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Voortgangsnota op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.

Proces voor het **vaststellen** van de Voortgangsnota:

- Voor het vaststellen van de Voortgangsnota wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.
- Op basis van de Voortgangsnota wordt ook de gevraagde bijdrage per inwoner herbevestigd, zodat gemeenten deze kunnen vastleggen in hun begroting voor volgend jaar.

Termijnagenda:

- Elk jaar stellen we een Termijnagenda op, die we in het najaar verzenden naar alle deelnemers. Deze Termijnagenda bestaat in elk geval uit:
 - Op hoofdlijnen de belangrijkste activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar (afgeleid de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting).
 - Per uitvoeringslijn (indien van toepassing) de bestuurlijke bespreekpunten.
 - Een overzicht van wanneer welk onderwerp (indien van toepassing) naar raden en Staten zal gaan en vanuit welke rol/met welk doel.
 - Een overzicht van de deelregionale informatiebijeenkomsten die komend jaar periodiek voor raden & Staten georganiseerd zullen worden, met daarbij de beoogde onderwerpen.

Proces voor het **opstellen** van de Termijnagenda:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Termijnagenda op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.



Proces voor het **vaststellen** van de Termijnagenda:

- Voor het vaststellen van de Termijnagenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.

2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering

Naast de MRA Agenda en de jaarlijkse documenten van de Voortgangsnota en Termijnagenda zijn concrete plannen nodig die bestuurders die actief zijn in de MRA meer grip geven op de uitvoering van de MRA Agenda. Hiertoe maken we een jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Dit document wordt opgesteld met input vanuit de bestuurlijke platforms, vastgesteld in het Bestuur en bekrachtigd in de Algemene Vergadering. Ook wordt jaarlijks een lobby-agenda opgesteld. Over de lobby-agenda zijn werkafspraken opgenomen in paragraaf 1.6.

Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting:

- De jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda omvat een gedetailleerd overzicht van wat komend jaar aan acties gaat worden uitgevoerd voor de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda, en welke resultaten daarbij worden verwacht.
- Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken die vragen om een bestuurlijk gesprek (met daarbij dan ook de bespreekpunten) en zaken die gewoon uitgevoerd kunnen worden (ambtelijk, of onder aansturing van de bestuurlijk trekker).
- Er wordt daarbij een duidelijke relatie gelegd tussen de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda en de overkoepelende ambities.
- De jaarlijkse uitwerking van de meerjarenbegroting is een begroting op hoofdlijnen, met daarin enkele algemene posten en daarnaast een benodigd bedrag per uitvoeringslijn.
- Het proces voor het opstellen en vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 2 en 4.
- Het Bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en coördineert de uitvoering.

Proces voor het **opstellen** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:



- Voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

Proces voor het **vaststellen** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

2.6 Externe rol van de MRA

Naast de interne rol van de MRA-samenwerking heeft de MRA ook nadrukkelijk een externe rol. Primair in de lobby richting Den Haag en Europa, maar bijvoorbeeld ook in de gezamenlijke profilering richting bedrijven en bewoners die zich hier mogelijk willen vestigen en richting zakelijke en leisurebezoekers die een bezoek aan de MRA overwegen.

Over de externe rol van de MRA maken we de volgende afspraken:

- De MRA kent een proactieve public affairs- en lobbyaanpak richting Rijk, Europa en samenwerkingsverbanden, waarbij de drie MRA-ambities centraal staan. Elk jaar stelt het Bestuur in afstemming met de bestuurlijke platforms hiertoe **een lobby-agenda** op voor de MRA.
- De activiteiten op het gebied van public affairs en lobby leveren een bijdrage aan belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding rond en financiering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.
- De lobby-agenda bestaat uit de speerpunten van de drie bestuurlijke platforms, aangevuld met algemene boodschappen en activiteiten die het profiel van de MRA in Den Haag, Europa en internationaal versterken.
- Daarnaast bevat de lobby-agenda ook een overzicht van de benodigde ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.
- Het staat elke deelnemer vrij om in MRA-verband in de lobby op te trekken. Zogenoemde 'coalitions of the willing' kunnen, na instemming van het Bestuur en binnen de kaders van de lobby-agenda, uit naam van de MRA spreken.
- De lobby-agenda valt onder beheer van het Bestuur. Andere bestuurders uit het MRA-netwerk kunnen ook activiteiten uitvoeren voor de lobby-agenda. De directeur van de MRA is ambtelijk opdrachtnemer voor de uitvoering.



- Voor de uitvoering van de lobby-agenda stellen de deelnemers specialisten op het gebied van public affairs ter beschikking. In de praktijk beschikken de provincies en de grotere gemeenten binnen de MRA over deze specialisten.
- Inhoudelijke activiteiten die raken aan de externe profilering of positionering van de MRA (bijvoorbeeld activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van bedrijven, bewoners of bezoekers) worden primair afgestemd in het bestuurlijke platform dat de bijbehorende uitvoeringslijn onder zijn hoede heeft. Indien nodig vindt nadere (platformoverstijgende) afstemming plaats in het Bestuur.
- Als MRA leren we ook van andere (inter)nationale stedelijke regio's: we stellen ons daarom op als actief partner in (inter)nationale netwerken van regio's. Dit stelt ons ook in staat om gezamenlijk met andere regio's op te trekken in subsidieaanvragen in Europa.

Proces voor het **opstellen** van de lobby-agenda:

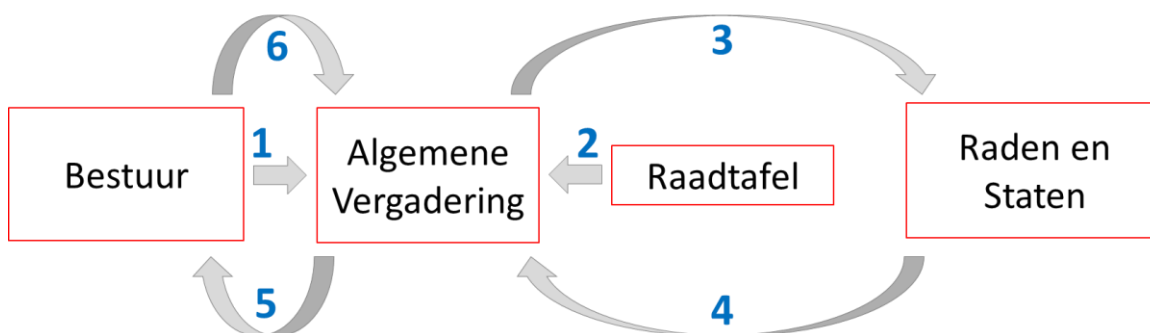
- Op basis van input vanuit onder meer de programmamanagers van de uitvoeringslijnen en de lobbyisten van de MRA-deelnemers wordt een eerste overzicht van de lobby-prioriteiten opgesteld.
- Dit overzicht wordt besproken in de bestuurlijke overleggen van de platforms: hier wordt focus aangebracht.
- Uit het eerste overzicht en de door de bestuurlijke platforms aangebrachte focus daarin wordt een eerste lobby-agenda opgesteld. Hiervoor worden de prioriteiten bij elkaar gebracht, en in samenhang met elkaar verbonden.
- Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van activiteiten die nodig zijn ter algemene profileering van de MRA.

Proces voor het **vaststellen** van de lobby-agenda:

- Voor het vaststellen van de lobby-agenda wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 uit doorlopen. De lobby-agenda wordt vastgesteld in het Bestuur en ter kennisname naar de AV verzonden.



2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'



Stappen in het algemeen:

- 1) Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (drie weken voor de vergadering van de AV) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst.
- 2) Een week voor de vergadering van de AV komt de Raadtafel bij elkaar; deze komt indien wenselijk met een advies, dat wordt nagezonden naar de AV.
- 3) De AV stelt het document vast en geeft opdracht deze versie te verzenden naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV-lid ter bespreking in de volgende AV. De reactietermijn hiervoor is 8 weken.
- 4) De wensen en opvattingen worden via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering.
- 5) Op basis van bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het document/ de uitvoering van het document.
- 6) Het Bestuur komt met een reactie naar de AV en de deelnemers over wat zij voornemens is te doen met het advies en hoe dit wordt gedaan.
- 7) De Algemene Vergadering stelt het uiteindelijke document met de wijzigingen van het Bestuur vast.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse vaststelling van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:



Voortgangsnota (elk voorjaar):

- Begin februari: **het Bestuur** stelt de concept-Voortgangsnota vast, herbevestigt daarbij de benodigde bijdrage per inwoner voor het volgende jaar (of komt met een beargumenteerd voorstel om deze bijdrage aan te passen) en verzendt de Voortgangsnota (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst.
- Eind februari/begin maart: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV.
- Begin maart: **de AV** stelt de concept-Voortgangsnota vast en geeft opdracht om dit al dan niet gewijzigde concept naar de **raden en Staten** te verzenden, met daarbij het verzoek om de gevraagde bijdrage per inwoner in de eigen begroting op te nemen. Ook doet zij daarbij het verzoek om de Voortgangsnota te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.
- Begin mei: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Voortgangsnota en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor de uitvoering in het lopende jaar, en welke punten aandacht moeten krijgen in de uitvoering voor volgend jaar.
- Eind mei: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

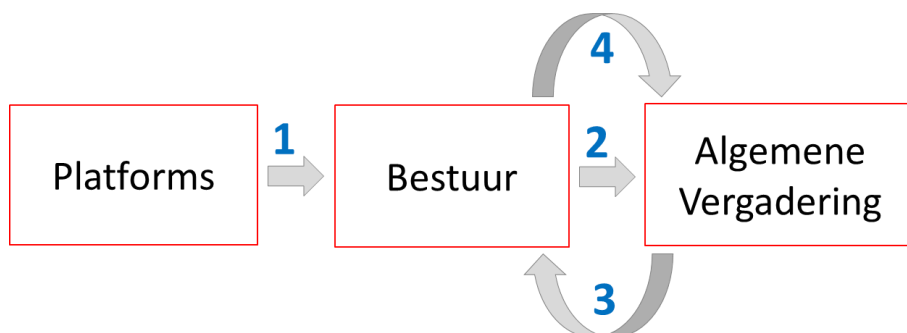
Termijnagenda (elk najaar):

- Eind september: **het Bestuur** stelt de concept-Termijnagenda vast en verzendt de Termijnagenda (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst.
- Eerste helft oktober: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV.
- Tweede helft oktober: **de AV** stelt de concept-Termijnagenda vast en geeft opdracht om deze al dan niet gewijzigde versie naar de raden en de Staten te verzenden, met daarbij het verzoek om de Termijnagenda te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.



- Half december: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Termijnagenda en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor het komende jaar.
- Eind januari: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

2.8 Procedure 'vaststellen in bestuur/ AV'



Stappen in het algemeen:

- 1) De bestuurlijke platforms stellen (in opdracht van het Bestuur) een conceptdocument op en verzenden dit naar het Bestuur.
- 2) Het Bestuur stelt het document vast en verzendt dit (drie weken voor de vergadering) naar de AV.
- 3) De AV bespreekt het document en kan door middel van gedragen adviezen nog wijzigingen suggereren voor het Bestuur.
- 4) Het Bestuur komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in het vastgestelde document.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

- Mei/Juni: de **MRA Directie** haalt bij de programmamanagers en bestuurlijk trekkers van de uitvoeringslijnen de eerste input op voor de beoogde activiteiten en benodigde financiering daarvan voor volgend jaar, en maakt daarbij (indien van



toepassing) inzichtelijk welke keuzes/ dilemma's er zijn en welke witte vlekken er zijn in de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de drie ambities.

- Juni: bespreking in **de bestuurlijke platforms**, waar richting gegeven wordt aan de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op basis van de eerste input die door de MRA Directie is opgehaald en de keuzes/dilemma's die daarbij naar voren zijn gekomen. Ook wordt hier het gesprek gevoerd over mogelijke nieuwe activiteiten of de eindigheid van lopende activiteiten. De bestuurlijke platforms formuleren adviezen hierover aan het Bestuur.
- Eind juni: **het Bestuur** bespreekt de adviezen en geeft opdracht voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting aan de MRA Directie.
- Juni-Augustus: de **MRA Directie** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op.
- September: de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting wordt besproken in **de bestuurlijke platforms**. Zij formuleren adviezen over eventuele wijzigingen en integrale vraagstukken (of bijvoorbeeld de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de ambities) aan het Bestuur.
- Begin oktober: **het Bestuur** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting vast en verzendt deze naar de AV.
- Tweede helft oktober: de vastgestelde jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting wordt besproken in **de AV**, waar de deelnemers door middel van gedragen adviezen voor wijzigingen in de uitwerking kunnen meegeven aan het Bestuur.
- Eind november: het **Bestuur** komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in de uitwerking voor komend jaar.

2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking

De MRA-samenwerking is opgebouwd uit de zeven deelregio's. Elke deelregio heeft een eigen identiteit en ambities. De optelsom is de kracht van de samenwerking.

Elke deelregio's heeft ambities, die soms zijn vastgesteld in een deelregionale agenda. Het belang van de deelregionale samenwerking komt het sterkst tot uiting bij het uitvoeren van de deelregionale agenda en het delen van kennis van de MRA-ontwikkelingen. De deelregio fungeert als voorportaal voor enerzijds besprekingen in de eigen colleges en raden



en anderzijds ter voorbereiding op de bestuurlijke platforms, waarin de gemeenten via de deelregio zijn vertegenwoordigd.

Naast de eigen identiteit verschillen de deelregio's ook in governance om te komen tot uitvoering van hun deelregionale agenda; van het maken van afspraken tot besluitvorming.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op deelregionaal niveau.

Inhoud voorop

- Stel een inhoudelijke deelregionale agenda op, en actualiseer deze per raadsperiode.
- Maak in de inhoudelijke deelregionale agenda de inhoudelijke verbinding expliciet met de MRA Agenda.
- Kennisdeling en het onderlinge gesprek over deelregionale ontwikkelingen staat voorop tijdens de deelregionale raads- en collegebijeenkomsten.

Deelregionale stroomlijning

- Stroomlijn alle deelregionale activiteiten in een structureel overleg. Dit kan bestaan uit raadsleden, bestuurders, griffiers en/of bestuursadviseurs. De MRA Directie kan desgewenst aansluiten.
- Stel een deelregionale termijnagenda op die een relatie heeft met de gemeentelijke termijnagenda's en de Termijnagenda van de MRA.

Creëer een plek van ontmoeting en gesprek

- Bied vijfmaal per jaar een deelregionale raadsbijeenkomst aan, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is.
- Nodig daarbij minimaal de bestuurders uit die namens de deelregio in een bestuurlijk platform zitting hebben en de leden van de Algemene Vergadering uit de deelregio. Nodig desgewenst ook de Statenleden uit.

Bestuurders ontmoeten elkaar

- Creëer een paar maal per jaar een deelregionale bestuurdersbijeenkomst, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke lunch.
- Bied in het programma naast inhoud ook ruimte voor reflectie door gastsprekers. De MRA Directie kan daarbij ondersteunen.



2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en bestuur over MRA

Een goed functionerend bestuurdersnetwerk bestaat bij de gratie van een goede relatie tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Raads- en Statenleden maken de samenwerking en uitvoering van de taken waar de bestuurders voor staan immers mogelijk. Essentieel daarbij is dat transparant is wat wanneer gebeurt en dat volksvertegenwoordigers op tijd relevante informatie ontvangen. Pas dan kan het 'goede gesprek' tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders worden gevoerd.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op gemeentelijk en provinciaal niveau. De connectie tussen de MRA en de raden en Staten dient idealiter niet alleen een vorm te hebben vanuit de MRA als geheel, maar ook op het niveau van de eigen raad of Staten.

Agendeer de MRA-samenwerking structureel

- De agendacommissie creëert een vast punt op de agenda van de raad/Staten-vergadering: 'MRA-ontwikkelingen'.
- Maak een aparte commissie MRA of commissie Regionale ontwikkelingen
- Agendeer in het college en de raad/Staten de Voortgangsrapportage in het voorjaar en de Termijnagenda in het najaar.
- Organiseer in de deelregio vijfmaal per jaar een gezamenlijk MRA-themaoverleg en zorg daarbij voor ontmoeting met andere raads- en Statenleden.

Proactief

- Op basis van de agenda's en verslagen op de MRA-website en het maandelijkse MRA Bericht aan raden en Staten kan iedere volksvertegenwoordiger in gesprek met de eigen bestuurder(s) (lid van de Algemene Vergadering of platform) als er vragen, wensen of suggesties zijn.
- Omgekeerd, de bestuurders informeren met ondersteuning van de eigen ambtenaren en de MRA Directie de volksvertegenwoordigers over wat de MRA-ontwikkelingen voor de gemeente of provincie betekenen.
- Vaste MRA-paragraaf in ieder voorstel aan de raad/Staten: wat is de relatie tot een of meerdere uitvoeringslijnen, en wat doet de gemeente/provincie daarmee?



Maak de relatie MRA en gemeente/provincie zichtbaar

- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe raden en Staten.
- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe colleges.
- Het college stelt maandelijks een MRA-informatiebrief op over de gemeentelijke activiteiten binnen de MRA-ontwikkelingen; waaraan is gewerkt, wat komt er op ons af en wat zijn de dilemma's waar we mee aan de slag gaan?
- Het college kan hiervoor ook een toelichting geven op het maandelijks Bericht aan raden en Staten (opgesteld door de MRA Directie).

Agendacommissie van raden en Staten

- Termijnagenda van de MRA is vast agendapunt van de agendacommissie.
- Bij de bespreking van de Termijnagenda is het lid van de MRA Raadtafel en het lid van de Algemene Vergadering aanwezig.
- Agendacommissie is actief in het aanbieden van MRA-onderwerpen en maakt de keuze wat ter informatie aan de raad/Staten wordt gestuurd, welke ter bespreking in een commissie en welke ter besluitvorming in raad/Staten. Mede naar aanleiding van adviezen van de Raadtafel.

Klein overleg van MRA-mensen

- Kwartaaloverleg tussen uw lid van de Algemene Vergadering, lid van de MRA Raadtafel, lid van een bestuurlijk platform/portefeuillehoudersoverleg, burgemeester/CdK, griffier en secretaris om de klokken gelijk te zetten.
- Termijnagenda van de MRA vast agendapunt.

Maak verschil tussen oordeelvorming en besluitvorming ('wensen en opvattingen')

- De kortste procedure is om MRA-voorstellen via college aan de commissie ter oordeelsvorming aan te bieden (bijvoorbeeld voor de Termijnagenda en de Voortgangsnota).
- Het proces van 'wensen en opvattingen' via de weg college, commissie en vaststelling in raad/Staten wordt in ieder geval gebruikt bij besluitvorming over de MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de Termijnagenda.



De MRA Directie faciliteert de informatievoorziening aan raads- en Statenleden door:

- Het maandelijks Bericht aan raden en Staten.
- Een MRA-brede bijeenkomst voor alle raden en Staten, eenmaal per jaar.
- Op verzoek van MRA Raadtafel een MRA-brede themabijeenkomst te organiseren voor alle raads- en Statenleden.
- Het creëren van transparantie over wat waar en wanneer gebeurt door middel van het plaatsen van onder meer agenda's en verslagen platform, Bestuur en Algemene Vergadering op de MRA-website.
- Advisering over MRA-zaken aan griffiers.
- Advisering in de voorbereiding van deelregionale bijeenkomsten.
- Ten behoeve van lokale of provinciale bijeenkomsten en deelregionale raadsledenbijeenkomsten het netwerk van ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen aan te bieden.
- Advisering en ondersteuning te verlenen aan de MRA Raadtafel.
- Aanbieden van introductieprogramma na iedere gemeenteraads- en Provinciale Staten-verkiezing.
- Ondersteuning aan opstellers van collegeprogramma's.



Begripsbepalingen

- **Ambitie en doelstellingen**
Een centrale inhoudelijke ambitie, uitgewerkt in een beperkt aantal inhoudelijke doelstellingen die we vastleggen in de Samenwerkingsafspraken en die dienen als kader voor de MRA Agenda. Zie ook bijlage 1 voor de ambitie en doelstellingen voor de periode 2022-2026.
- **Algemene Vergadering (AV)**
Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als algemeen bestuur. Alle deelnemers van de MRA zijn hier rechtstreeks in vertegenwoordigd.
- **Basisprincipes**
Gezamenlijke principes die de grondslag vormen voor de manier waarop we met elkaar samenwerken in de MRA.
- **Bestuur**
Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als dagelijks bestuur. Alle deelregio's zijn hierin vertegenwoordigd middels bestuurders die ook zitting hebben in een van de bestuurlijke platforms.
- **Coalition of the willing**
Een groep deelnemers die gezamenlijk besluit een extra activiteit uit te voeren, aanvullend op of als verdere uitwerking van de MRA Agenda. Zij regelen hiertoe ook zelf de benodigde inzet.
- **Deelnemers**
De colleges van de gemeenten en provincies en het DB van de Vervoerregio Amsterdam die samenwerken in de MRA.
- **Deelregio's**
Zeven geografische deelgebieden van de MRA: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Almere-Lelystad.
- **Flexibele schil**
De ambtelijke inzet die nodig is voor de uitvoering van de MRA Agenda en die afhankelijk van de inhoud van de agenda en de accenten die worden gelegd in de uitvoering kan wisselen in omvang.
- **MRA Investeringsagenda**
Uitwerking van de MRA Agenda waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de uitvoeringslijnen uit de MRA te kunnen realiseren.
- **Lobby-agenda**
Jaarlijkse agenda voor de activiteiten op het gebied van lobby of public affairs richting Den Haag en Brussel.



- **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**
 - 1) Geografisch gebied dat 32 gemeenten en delen van twee provincies omvat (zie ook bijlage 9, de lijst van deelnemers).
 - 2) Het samenwerkingsverband tussen de genoemde deelnemers.
- **Meerjarenbegroting**

Begroting voor een periode van vier jaar die tezamen met de MRA Agenda wordt opgesteld, waarin voor die periode is vastgelegd welke middelen nodig zijn voor de MRA-samenwerking en welke bijdrage daarvoor nodig is vanuit de deelnemers.
- **MRA Agenda**

Agenda waarin voor een periode van vier jaar de opgaven en uitwerking in uitvoeringslijnen daarvan zijn vastgelegd voor de MRA.
- **MRADirectie**

Een vaste ambtelijke organisatie die nodig is om de MRA-samenwerking te laten functioneren. Daarnaast is inzet nodig vanuit een flexibele schil om de uitvoering van de MRA Agenda mogelijk te maken.
- **Platforms**

Formele inhoudelijke bestuurlijke overleggen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Vooralsnog hebben we drie bestuurlijke platforms: Economie, Ruimte en Mobiliteit.
- **Portefeuillehouderoverleggen**

Informele inhoudelijke bestuurlijke overleggen over specifieke onderdelen van uitvoeringslijnen, die wenselijk zijn om af te stemmen over de uitvoering van die onderdelen.
- **MRA Raadtafel**

Een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het proces van het betrekken van raden en Staten aan bestuur en de AV, bestaande uit een raadslid of een Statenlid per deelnemer.
- **Regionaal rendement**

Het denken in opbrengst voor de regio. Op hoofdlijnen: als iets goed is voor de regio, is het ook goed voor de delen van de regio, en als iets goed is voor een deel van de regio, is het ook goed voor de regio.
- **Samenwerkingsafspraken**

Dit document waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe we met elkaar samenwerken. Wordt elke vier jaar herzien.
- **Termijnagenda**

Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.
- **Voortgangsnota**

Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.



Aan Deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam
Van Transitiecommissie
Contact Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl) / 06 – 20002447)
Onderwerp Overzicht gemaakte afspraken over verwerking ingekomen reacties op de concept Samenwerkingsafspraken
Datum 15 oktober 2021

Inleiding

In de Regiegroep van 8 oktober jongstleden zijn de wensen en opvattingen besproken die de deelnemers hebben ingezonden naar aanleiding van de concept Samenwerkingsafspraken. In deze notitie treft u een samenvatting van de ingekomen reacties, gerubriceerd op thema, met daarbij de afspraken die in de Regiegroep zijn gemaakt over eventuele vervolgacties voor de betreffende punten in de definitieve Samenwerkingsafspraken.

In de meeste reacties is waardering en erkenning uitgesproken voor de grote hoeveelheid en het goede werk dat is verzet door de transitiecommissie en de MRA directie. In het bijzonder wordt op enkele plaatsen ook waardering uitgesproken voor de extra energie die is gestoken in het goed betrekken van de raden en staten, en hoe de input van de deelnemers op het voorstel is verwerkt in deze samenwerkingsafspraken. Daarnaast wordt ook nu weer in veel ingekomen reacties de noodzaak van de MRA samenwerking onderschreven. Dergelijke opmerkingen zijn in deze samenvatting buiten beschouwing gelaten. In deze samenvatting zijn alleen die punten opgenomen die vragen om een aanpassing of aanvulling van de concept Samenwerkingsafspraken.

Om de reacties te kunnen groeperen, en zo een samenvatting te krijgen, zijn de teksten zoals deze hieronder zijn opgenomen (daar waar het betreffende punt is ingebracht door meerdere deelnemers) in veel gevallen niet letterlijk 1 op 1 de teksten uit de brieven, maar is een formulering gekozen die recht doet aan de opmerkingen van alle deelnemers die het punt hebben ingebracht.



Inhoud van de samenwerking

Over de inhoud van de samenwerking is eigenlijk maar 1 opmerking binnengekomen:

- Gemeente Haarlem vraagt de MRA in te zetten op een transitie van korte vluchten tot 750 kilometer richting hogesnelheidsspoor om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. Dit vraagt om een krachtige lobby vanuit de MRA richting politiek Den Haag om te komen tot de noodzakelijke investeringen in het spoorwegnetwerk zodat er meer hogesnelheidstreinen kunnen rijden naar het buitenland. Daarbij is het cruciaal dat de regio zo goed mogelijk aangetakt wordt op de stations waar de hogesnelheidstreinen halteren. We roepen de MRA op een visie te ontwikkelen op de benodigde infrastructurele maatregelen om de bewoners en bezoekers van de MRA zo goed mogelijk aansluiting te geven op de hogesnelheidstreinstations in de MRA (Haarlem)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De samenwerkingsafspraken zijn niet de plek voor dergelijke inhoudelijke wensen. De meest voor de handliggende plek om het vraagstuk van vliegen irt internationaal treinverkeer op te pakken is het Platform Mobiliteit. In de nieuwe governance zijn alle deelregio's vertegenwoordigd in het Platform Mobiliteit: de deelregio Zuid-Kennemerland kan dit punt daar zelf in brengen.

Doelen/ Ambities

Met betrekking tot de centrale ambities/ doelstellingen die in de samenwerkingsafspraken zijn opgenomen zijn een aantal wensen en opvattingen binnen gekomen:

- De ambities en doelstellingen dienen te worden gekoppeld aan de MRA Agenda ofwel de looptijd van de ambities en doelstellingen MRA samen te laten vallen met het moment van evaluatie van de MRA Agenda en de Samenwerkingsafspraken (Wormerland)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De ambities en doelstellingen worden ook gekoppeld aan de MRA Agenda. De uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda blijven overeind: de ambities en doelstellingen vormen hier een overkoepelend instrument, bedoeld om integrale afwegingen en focus in het bestuurlijke gesprek te bevorderen. De looptijd is bewust contrair: hierdoor wordt een extra moment van evaluatie/ bijstelling ingebouwd.
- Uitwerking van de overkoepelende doelstellingen volgt in de MRA-agenda en werkplannen. Wij geven hierbij nogmaals aan dat het streven naar sociaal evenwicht moet worden ingevuld vanuit de ruimtelijk economische opgaven en niet leiden tot



het oppakken van taken vanuit het sociaal domein binnen de MRA (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken.

Vooralsnog worden de sociaal-maatschappelijke vraagstukken aangevlogen vanuit de huidige drie platforms. Er wordt nu bij het vernieuwen van de MRA-governance geen extra platform sociaal opgericht, met specifieke taken uit het sociaal domein. Toekomstige veranderingen zijn niet bij voorbaat uitgesloten, maar krijgen vorm door initiatieven van onderop: deelnemers die gezamenlijk ambities formuleren, en op basis daarvan in een coalition-of-the-willing verandering in de MRA proberen te bewerkstelligen.

- Zoals wij in onze eerdere zienswijze hebben aangegeven, zien wij de titel van de eerste ambitie "De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking", graag vervangen worden door: "De meest inventieve regio van Europa met gelijke en maximale onderwijskansen voor elke inwoner", om in de ambitie uit te drukken dat economische versterking gericht is op deelname van alle inwoners. (Hilversum)

Afspraak: dit punt heeft bij nader inzien geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. We willen de zinsnede best opgeleide beroepsbevolking graag behouden: het streven om alle inwoners te laten deelnemen komt goed tot zijn recht in combinatie met de tweede ambitie: een regio voor iedereen.

Principes (w.o. deelregio's)

De wensen en opvattingen die betrekking hebben op de principes uit de samenwerkingsafspraken (waaronder de deelregionale samenwerking):

- Vanuit veel deelnemers is veel feedback gekomen op de zinsnede dat het niet mogelijk is om een deelregio op te splitsen. Het zou aan de deelregio's zelf moeten zijn om te bepalen hoe zij zich organiseren (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster, Provincie Noord-Holland)

Afspraak: Deze zinsnede is in de samenwerkingsafspraken opgenomen in verband met het besluit van de Regiegroep om het bestuur samen te stellen via deelregionale vertegenwoordiging. Hiermee werd beoogd om in de toekomst te voorkomen dat het bestuur alsnog toenemen in omvang. De zinsnede over dat het niet mogelijk is om een deelregio op te splitsen zal worden verwijderd. In de plaats



daarvan zal elders een zinsnede worden opgenomen dat het bestuur van de MRA uit maximaal 10 leden bestaat.

- Het is belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is waarover in MRA verband (platforms, bestuur, algemene vergadering) wordt gesproken en welke afspraken er worden gemaakt. Daarom moet van de platforms en het bestuur van de MRA kort na elke vergadering het verslag c.q. de afspraken én de besproken documenten worden gepubliceerd, vergelijkbaar met de openbare besluitenlijsten van colleges van gemeenten en provincies. Voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering moet vooraf de agenda én bijbehorende documenten wordt gepubliceerd en kort na afloop het verslag c.q. de gemaakte afspraken, vergelijkbaar met de werkwijze van raden en Staten (Haarlem, Zandvoort)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Op dit moment is het streven al om op deze wijze te opereren. Dat gaat steeds beter, en zal in de nabije toekomst verder verbeterd worden. Overigens zijn niet alle bijlagen geschikt om te openbaren (bijvoorbeeld omdat het strategische inbreng bevat voor toekomstige overleggen met externe partners). In die gevallen wordt gepoogd om zo goed mogelijk verslag te doen van de gevoerde discussie.

Het betrekken van de Raden en Staten

Wensen en opvattingen die zijn binnengekomen over het betrekken van Raden en Staten:

- Goede informatiestromen en communicatie zijn belangrijk: daarin wordt vaak wel de MRA-raadtafel genoemd maar niet de raden en staten. Er is meer duidelijkheid nodig over de informatiestroom naar de raden en staten. Ook over de terugkoppeling uit belangrijke overleggen (bijvoorbeeld in de externe rol richting BO MIRT en BOL) naar raden en Staten. De rol van de raden en staten moet beter worden uitgewerkt (Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdemeren, Weesp, Laren, Blaricum, Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)
- Afspraak:** dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De beoogde veranderingen in de nieuwe governance zijn hier op gericht. Doormiddel van de voortgangsnota, termijn agenda en openbaarheid over agenda's, stukken en verslagen moet de basis op orde zijn. Daarnaast zijn extra inspanningen voorzien door middel van inhoudelijke deelregionale bijeenkomsten, werksessies, enzovoort. De terugkoppeling vanuit de externe rol (overleggen met Rijk, etc) wordt ook onderdeel hiervan.



- De raden en staten nemen wel de besluiten maar de mogelijkheid om aan de voorkant mee te praten is beperkt (Zaanstad)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Door de raden veel beter (ook inhoudelijk) te informeren, en met regelmaat het gesprek aan te gaan in deelregionale bijeenkomsten of werksessies kan ook aan de voorkant de input van raads- en statenleden worden meegenomen in processen. Bij de basisdocumenten (MRA-Agenda, samenwerkingsafspraken, etc.) zal hier ook veel ruimte voor worden gemaakt
- Om als gemeente te kunnen acteren binnen de MRA en de omschreven processen is het belangrijk om al in een vroeg stadium zicht te hebben op wat gaat komen (termijnagenda, meerjarenplanning), en dat de 8 weken termijn minimaal wordt gehandhaafd. Beter zou zijn om deze termijn naar 9 of 10 weken te verlengen, en bovendien het zomerreces en kerstreces niet mee te rekenen bij deze termijn (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit punt is luid en duidelijk gehoord, en zal de volle aandacht behouden. Wat betreft het niet meerekenen van de recessen: dat werd in het verleden ook al niet meegerekend. Voor de Regiegroep van oktober werden de stukken daarom niet 8 weken van tevoren verzonden (half augustus), maar al voor het zomerreces (14-16 weken van tevoren).
- Een aantal deelnemers zijn gevallen over het gebruik van het woordje 'slechts' onderaan pagina 39 van het document (*Het proces van 'wensen en opvattingen' via de weg college, commissie en vaststelling in raad/Staten wordt **slechts** gebruikt bij besluitvorming over de MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de Termijnagenda*). Men is van mening dat hier het woord 'slechts' moet worden vervangen voor het woord minimaal (Provincie Noord-Holland, Wormerland, Zaanstad, Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)
Afspraak: het is belangrijk om te benoemen dat pagina 39 een bijlage betreft, waarin 'best practices' zijn benoemd om het gesprek tussen raden en staten te bevorderen. Het is inspiratie/kennisdeling waar deelnemers van elkaar kunnen leren. De tekst vormt in die zin geen afspraak uit de samenwerkingsafspraken. Het woord 'slechts' zal hier worden vervangen door 'in ieder geval', maar dat verandert niets aan de in de eigenlijke Samenwerkingsafspraken opgenomen afspraken en procedures.



- Wij onderschrijven het belang dat de bestuurders van de MRA meerdere keren per jaar met de gemeenteraden en provinciale staten het goede gesprek voeren over de kaders (termijnagenda, voortgangsnota, lobbyagenda en (meerjaren)begroting), zodat onze volksvertegenwoordigers goed aangehaakt zijn en indien nodig tijdig kunnen bijsturen (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Hier ligt (naast de omschreven middelen) ook primair een rol bij de bestuurders die lokaal (of provinciaal) hier ook regelmatig het gesprek over aan moeten gaan

Raadtafel

Er zijn veel opmerkingen binnen gekomen over de invulling/ rol van de raadtafel, die nog verder uitgewerkt zou moeten worden. Ook zijn er een aantal concrete suggesties voor aandachtspunten daarbij:

- De precieze invulling en werkwijze van de MRA Raadtafel behoeft, in samenspraak met raden, Staten en griffiers, verdere uitwerking (Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster, Provincie Flevoland, Almere, Lelystad, Velsen) Daarbij dient verbinding gezocht te worden met reeds bestaande politieke platforms op deelregionale schaal (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel)

Concrete suggesties voor de rol/ functie van de raadtafel:

- We kunnen de raadtafel en de samenhang met andere gremia nog sterker maken door concreter te worden en bijvoorbeeld af te spreken dat standaard een vertegenwoordiger van de raadtafel en het bestuur en de algemene vergadering bij elkaars vergadering als toehoorder aanwezig is (Velsen, Beverwijk)
- Wij zien de raadtafel als een orgaan dat voorafgaand aan een traject advies geeft op het proces om te komen tot een eindproduct. Het inhoudelijke gesprek over de MRA kan op elk moment gevoerd worden met de verantwoordelijk bestuurder. Wij verzoeken u deze rol te verhelderen. (Provincie Noord-Holland)
- De raadtafel een rol te geven in de terugkoppeling en bewaking van de inbreng van raden over de termijnagenda en voortgangsnota en inzake de thema's uit de MRA Agenda vanuit deelregionale raadsbijeenkomsten (Wormerland)
- In onze ogen dient de Raadtafel uitsluitend een rol te spelen bij de voorbereiding van kennisuitwisseling en ontmoeting van alle raadsleden (Diemen)



Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De precieze rol van de raadtafel zal nader worden uitgewerkt gezamenlijk met de leden van de raadtafel. Ook zullen hiertoe andere stakeholders (raads- en statenleden, griffiers, leden van het bestuur/AV) worden bevraagd. In de oprichtingsbijeenkomst van de nieuwe raadtafel zullen afspraken worden gemaakt voor hoe dit proces verder vorm krijgt, ook in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

- Er is ook een aantal deelnemers dat opmerkingen heeft bij **de samenstelling** van de Raadtafel:
 - o We verzoeken u nogmaals naar naar de optie te kijken waarbij per deelnemers twee leden in de Raadtafel zitting nemen (een twee-ogen principe zonder politieke lading waardoor raads- of statenleden met meer rugdekking kunnen opereren) te kijken en een onderbouwing te geven bij de definitieve keuze in de samenwerkingsafspraken. (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum) ... het aantal leden van de raadtafel dat een gemeente heeft moet afhangen van de grootte van de gemeente (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)
 - o Wij vinden de "inrichting" van de Raadtafel te rigide geformuleerd en pleiten er opnieuw voor geen eisen te stellen aan de samenstelling van de Raadtafel (Diemen)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De teksten zoals ze nu in de Samenwerkingsafspraken staan blijven vooralsnog staan, en het proces in de raadtafel (over de functie/invulling/rol van de raadtafel) wachten we af om te bezien wat hier uit komt betreffende dit punt.

Proces

Ingekomen wensen en opvattingen die betrekking hebben om het proces rondom de samenwerkingsafspraken of op MRA-processen in het algemeen:

- Wat ons betreft moeten alle bestuurlijke inspanningen er op zijn gericht dit jaar tot een afronding te komen van de besluitvorming, waarna met hernieuwd elan werk kan worden gemaakt van de MRA-samenwerking (Diemen)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is precies de inzet. Het is van belang om nog dit jaar in de nieuwe opzet te gaan werken, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.



- Een aantal deelnemers benadrukt het belang van voldoende tijd in MRA-processen in het algemeen (en dit proces voor de samenwerkingsafspraken in het bijzonder), om zo de mogelijkheid te borgen van een zorgvuldig intern proces binnen gemeenten en provincies, en een gedegen deelregionale voorbereiding. De huidige 8 weken termijn is daarbij minimaal, beter zou zijn om 9 of 10 weken te hanteren (Bloemendaal, Heemstede, Huizen)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit punt is luid en duidelijk gehoord, en zal de volle aandacht behouden.

- In het overgangsjaar moeten we regelmatig met elkaar de nieuwe governance bespreken (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het nieuwe bestuur zal hiertoe met een procesvoorstel komen richting de nieuwe AV

Algemene Vergadering, Bestuur en Platforms / PHO's

- Waar een 'coalition of the willing' wordt gevormd moet wel bewust afgewogen worden of het onderwerp nog steeds passend is op de MRA schaal (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Afhankelijk van waar het idee voor de nieuwe coalition of the willing land (in welk Platform, PHO, bestuur of AV) moet ook de afweging daar gemaakt worden over op welk schaalniveau het nieuwe initiatief het beste kan worden opgepakt. Als het een verandering betreft die raakt aan de structuur van de MRA (bijvoorbeeld de komst van een nieuw Platform), dan wordt dit besproken in het Bestuur, die hierover met een voorstel naar de AV komen. Zaken van meer tijdelijke aard (projecten of programma's) kunnen veelal binnen de structuur van de platforms blijven.

- Zo zitten er in de (uitgebreide) beschrijving van de procedures soms lacunes. Wie controleert bijvoorbeeld het Bestuur, heeft de Algemene vergadering daar wel de juiste instrumenten voor en hoe zijn de raden en Staten hiervoor in positie? (Zaanstad)

Afspraak: dit punt heeft op dit moment nog geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. In het overgangsjaar moet nog veel worden uitgewerkt. Ook de zaken die hier worden genoemd moeten daarbij aan de orde komen. De samenwerkingsafspraken zijn zoals gezegd niet in beton gegoten; als tijdens het



overgangsjaar blijkt dat ze aanpassing of aanvulling behoeven dan zal daartoe een voorstel worden gedaan.

- Wij zijn van mening dat de samenwerkingsafspraken voor wat betreft de Raadtafel, (actieve) informatievoorziening en de verhouding tussen de verschillende gremia nog aangescherpt moeten worden (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)
Afspraak: dit punt heeft op dit moment nog geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. In het overgangsjaar moet nog veel worden uitgewerkt. Ook de zaken die hier worden genoemd moeten daarbij aan de orde komen. De samenwerkingsafspraken zijn zoals gezegd niet in beton gegoten; als tijdens het overgangsjaar blijkt dat ze aanpassing of aanvulling behoeven dan zal daartoe een voorstel worden gedaan.
- We vragen ons af of alle voorgestelde MRA-gremia gaan bijdragen aan minder bestuurlijke drukte en meer slagkracht, en missen een organogram waarin ook duidelijk staat wie in welk gremium wat gaat doen en hoe de verschillende gremia zich tot elkaar verhouden (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De transitiecommissie heeft er vertrouwen in dat in de nieuwe structuur de MRA met meer slagkracht kan opereren, en meer vruchten van de samenwerking kan plukken. De verhoudingen tussen de gremia krijgen vorm in de voorgestelde procedures: deze laten zich lastig vatten in een bevredigend en kloppend organogram.

Algemene Vergadering

- In de samenwerkingsafspraken ten aanzien van besluitvorming in de Algemene Vergadering (AV) zou een stemverhouding moeten worden opgenomen op basis waarvan voorstellen worden aangenomen, dan wel worden verworpen (Uithoorn)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het gaan werken met stemverhoudingen brengt een aantal nieuwe vragen en dilemma's met zich mee. Vooralsnog hebben we er als MRA altijd voor gekozen om niet te werken met stemmen, en dus ook niet met stemverhoudingen. Ons voorstel is om op deze voet verder te gaan, en af te spreken om – mochten deelnemers ontevreden zijn over de uitkomsten van bestuurlijke discussies en de afspraken die naar aanleiding daarvan worden gemaakt – hier open met elkaar het gesprek over te voeren. Er kan vervolgens bekeken worden of een verandering hierin gewenst is.



- Het is de vraag of deze hoge vergaderfrequenties van AV en bestuur realistisch zijn. Wij verzoeken u dan ook om in de afspraken ruimte te laten om van deze frequentie af te kunnen wijken indien nodig (Provincie Noord-Holland)
Afspraak: de teksten over dit punt in de Samenwerkingsafspraken zullen zo geformuleerd worden dat deze ruimte geboden wordt. In het overgangsjaar zal bekeken worden hoe deze frequentie bevalt. De afgelopen jaren leert de ervaring dat er vaak extra overleggen bij worden gepland (zowel van de platforms als van bijvoorbeeld de Regiegroep), omdat er veel te bespreken is. Mocht gaande weg blijken dat de frequentie toch te hoog of te laag is, dan kan deze door het betreffende gremium worden bijgesteld.
- In lijn met het advies van de evaluatiecommissie is de frequentie van vergaderen van de AV en Bestuur omhooggegaan. In tegenstelling tot het advies van de evaluatiecommissie zijn beide gremia uitgebreid qua omvang (t.o.v. agendacommissie en regiegroep). De praktijk zal moeten uitwijzen of de samenhang tussen de vele MRA-activiteiten en de resultaatgerichtheid daarvan ook inderdaad verbeterd worden dankzij deze vollere vergaderkalender met meer bestuurders (Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit zal worden gemonitord. Indien bijstelling nodig is, dan kan het betreffende gremium hiertoe een wijziging doorvoeren
- De agenda van de Algemene Vergadering komt onder meer tot stand door agendapunten vanuit de MRA-raadtafel, maar het is niet duidelijk of die dezelfde status hebben als inbreng van de andere deelnemers. Het is belangrijk dat duidelijker geformuleerd wordt wat de bedoeling is (Haarlemmermeer)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De MRA-directie voert het secretariaat van alle bestuurlijke gremia, en is nauw betrokken bij de raadtafel. Als spin-in het web nemen zij initiatief voor de agenda's voor deze overleggen, en zij zorgen er daarbij voor dat alle wensen met betrekking tot agendapunten zo goed mogelijk een plek krijgen. Bij alle vergaderingen is daarnaast ruimte om bij aanvang van de vergadering nieuwe agendapunten te opperen, alwaar de vergadering al dan niet meer in kan stemmen.
- In de beschrijving onder C2 staat dat de vergadering van de AV niet over inhoudelijke onderwerpen gaat. Tegelijkertijd geeft u in de samenvatting aan dat de



AV kaderstellend en controlerend is. In de samenvatting staat ook dat alle bevoegdheden en kaderstellende taken bij de raden en staten blijven. Het vaststellen van kaders en het beoordelen of – gegeven de door de raden en staten vastgestelde kaders – de MRA effectief haar doelen realiseert, is wel degelijk een inhoudelijk rol. Wij verzoeken u dit in de definitieve samenwerkingsafspraken nog iets meer aan te scherpen (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt zullen we in het stuk duidelijker omschrijven, om zo goed een onderscheid te maken tussen de rol van de platforms/PHO's, het bestuur en de AV.

Bestuur

- Het college en raad vragen aandacht voor het creëren van bestuurlijk draagvlak voor de bestuurlijke afspraken die we in MRA verband willen maken. Oplossingen voor regionale opgaven zullen immers niet per definitie kunnen rekenen op politiek-bestuurlijk draagvlak. Het peilen van de verschillende belangen die er spelen én de bestuurlijke weging van die belangen zou goed passen bij het nieuw te vormen bestuur (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit past inderdaad goed bij de rol van het bestuur, maar (zeker het peilen van de belangen) past ook goed bij de rol van de platforms en de AV. De weging moet primair bij het bestuur liggen, die indien nodig hiertoe ook punten kan agenderen in de AV of de platforms.

- Wij zijn voorstander van deelregionale vertegenwoordiging in de platforms. Maar geven de voorkeur aan een zakelijk bestuur zonder deelregionale vertegenwoordiging. Daarmee nemen wij helaas een minderheidsstandpunt in. Wij respecteren de gemaakte keuze van de Regiegroep en hechten er aan dat wij gezamenlijk alert blijven of hetgeen wij met elkaar hebben afgesproken ook in de praktijk leidt tot een daadkrachtige en herkenbare MRA waarbij de inhoud voorop staat (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Gedurende het overgangsjaar (maar ook daarna) blijven we continu met elkaar in gesprek om het functioneren van de nieuwe governance te evalueren en waar nodig bij te stellen.

- Wij vinden een eigenstandige positie van de VRA in het bestuur belangrijk gezien het belang van de VRA als deelnemer voor het realiseren van grootschalige



regionale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, alsmede de expertise en de inzet van menskracht en middelen van de VRA (Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De Regiegroep acht het op dit moment niet wenselijk om de Vervoerregio een eigenstandige positie te geven in het bestuur. De Vervoerregio heeft voorgesteld om eerst de nieuwe samenstelling van het Platform Mobiliteit (waarin nu alle deelregio's zelf zijn vertegenwoordigd) te implementeren, en om dat na verloop van tijd gezamenlijk in de Regiegroep te beschouwen of het alsnog wenselijk is om de VRA een eigen plek in het bestuur te geven.

- Ondanks alle procedureafspraken is de verhouding tussen bestuur en directie niet erg duidelijk (Zaanstad)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden tussen bestuur en directie (bijvoorbeeld de wijze waarop de directie het bestuur bediend). Gedurende het overgangsjaar zal hier een grote slag worden gemaakt, en zullen indien nodig voorstellen worden geformuleerd voor de aanscherping van de samenwerkingsafspraken.

Platforms / PHO's

- Conform het huidige MRA-convenant leveren de platforms een jaarverslag op ten behoeve van een inhoudelijke terugkoppeling en verantwoording naar colleges en raden en staten. Wij willen dat ook in de samenwerkingsafspraken terugzien (Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. In de nieuwe situatie is dit nog steeds het geval: een gedetailleerde verantwoording zal bestuurlijk worden vastgesteld, en richting de raden en Staten zal de Voortgangsnota hiertoe dienen. Over losse projecten en programma's wordt ook regelmatig binnen de platforms gesproken over voortgang en verantwoording.

- Wij vinden dat de platforms - zonder inmenging van het dagelijks bestuur – hun werk moeten kunnen doen om de opgaven van de MRA te realiseren (uitvoeringslijnen MRA-Agenda 2020 – 2024) (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De platforms zijn primair verantwoordelijk voor de realisatie van de uitvoeringslijnen:



het bestuur heeft hier o.a. een rol in op het gebied van bevorderen van integraliteit, externe profilering, etc.

- Inhoudelijk spelen de platforms een grote rol. Daar leveren de portefeuillehouders stof voor aan. De verhouding van de raden en staten met de betreffende portefeuillehouder is daarbij essentieel. Het is beider verantwoordelijkheid dat input tijdig afgestemd en geleverd wordt. De afspraken zijn te weinig geborgd in de afspraken binnen de MRA (Zaansstad)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De MRA heeft hierin vooral een faciliterende rol, door middel van een goede informatievoorziening richting haar deelnemers en hun raden en staten. Als er vanuit deelnemers wensen zijn met betrekking tot de rol die de MRA-directie of leden van de MRA-gremia zouden kunnen spelen in het lokale (of deelregionale) gesprek tussen raden- of staten en hun college's, dan vernemen we dat graag, en kijken we hoe daar invulling aan gegeven kan worden.
- Wat betreft de platforms vinden wij het jammer dat er geen speciaal platform over het sociaal domein is toegevoegd aan de platforms van wonen, mobiliteit en landschap. De Zaanse raad heeft meermalen aangegeven veel belang te hechten aan dit onderwerp (Zaansstad)
Afspraak: dit punt behoeft op dit moment nog geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Vooralsnog worden de sociaal-maatschappelijke vraagstukken aangevlogen vanuit de huidige drie platforms. Er wordt nu bij het vernieuwen van de MRA-governance geen extra platform sociaal opgericht, met specifieke taken uit het sociaal domein. Toekomstige veranderingen zijn niet bij voorbaat uitgesloten, maar krijgen vorm door initiatieven van onderop: deelnemers die gezamenlijk ambities formuleren, en op basis daarvan in een coalition-of-the-willing verandering in de MRA proberen te bewerkstelligen.
- De wisselwerking tussen platform en portefeuillehoudersoverleg wordt niet verder uitgewerkt in de samenwerkingsafspraken. Het is de verantwoordelijkheid van het platform om hierover goede afspraken te maken. Het is goed om na het overgangsjaar of bij de volgende vierjaarlijkse evaluatie te kijken of nadere uitwerking gewenst is. Ook moet goed afgewogen worden wanneer het instellen van een vast portefeuillehoudersoverleg het juiste instrument is of wanneer een andere invulling kan worden gekozen. Bijvoorbeeld door als platform een themasessie over een bepaald onderwerp te organiseren voor alle



portefeuillehouders van participanten. De afspraken bieden hiervoor ruimte.
(Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het is inderdaad de bedoeling om in het overgangsjaar maar ook in de daaropvolgende periode te bezien of de structuur goed functioneert, of dat er toch aanpassingen nodig zijn. Overigens staat het alle wethouders vrij om met elkaar te overleggen over onderwerpen waarover zij regionale afstemming noodzakelijk achten (dit zou je kunnen zien als het instellen van een PHO). Het betreffende PHO maakt daarmee niet automatisch onderdeel uit van de basisstructuur van de MRA.

- Alle deelregio's zijn vertegenwoordigd in de platforms. De afspraken bieden echter ook de mogelijkheid om te besluiten dat per deelregio meer bestuurders kunnen deelnemen. Wij zijn hier niet direct voorstander van. Natuurlijk kan een bestuurder als bestuurlijk trekker, vanuit een expertise of lokaal belang uitgenodigd worden bij een agendapunt maar dit is iets anders dan structureel deelnemen aan de overleggen (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is aan de platforms zelf. Als zij besluiten dat per deelregio ook meer dan 1 vertegenwoordiger welkom is, dan kan dat.

MRA Directie

- Opnieuw bepleiten wij de noodzaak om bij de MRA-werkorganisatie uit te gaan van een kernformatie van circa 30 FTE. Voor de argumentatie verwijzen wij u kortheidshalve naar onze eerste reactie van april jl. Het voorliggende voorstel ademt onmiskenbaar de sfeer van een compromis, maar getuigt in onze ogen van "struisvogelpolitiek". Impliciet is ongewenste kostenverhoging voor deelnemers het motief. Dat is jammer. De keuze voor samenwerking is niet vrijblijvend. En wie A zegt, moet ook B durven zeggen. Wij zien het voorliggende capaciteitsvoorstel en de bekostiging ervan als een groot risico voor het bereiken van de doelen en willen langs deze weg opnieuw een pleidooi houden voor de noodzakelijke kernformatie van circa 30 FTE. Het is funest als er jaarlijks forse capaciteitsdiscussies ontstaan (Diemen)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. In de Regiegroep is afgesproken de noodzaak voor de 30 fte als gegeven te beschouwen en daarmee verder niet ter discussie te stellen. Ook hebben alle deelnemers zich gecommitteerd om de benodigde inzet naar rato om niet te leveren.



- Het is nog onvoldoende duidelijk wat het 'om niet' leveren van ambtelijke inzet of het doen van een extra financiële bijdrage voor de 30 fte van de MRA-directie betekent voor individuele gemeenten/ deelregio's (Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uitgeest, Velsen, Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is precies waarom er nu gewerkt wordt aan een directieplan en een voorstel voor het leveren van inzet voor de 30 fte.
- Voor (met name kleinere) gemeenten kan het lastig worden om om-niet inzet te leveren of een extra financiële bijdrage. Hoe gaan we daarmee om? (Uithoorn, Velsen, Beverwijk Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Conform de afspraken in de Regiegroep hierover zal daarom de verdeelsleutel voor de gevraagde capaciteit van 30 fte inzichtelijk worden gemaakt op de schaal van de deelregio's. Binnen de deelregio's kunnen gemeenten vervolgens gezamenlijk bepalen hoe die gevraagde inzet geleverd kan worden. Daarbij is voldoende ruimte om tot maatwerk te komen voor iedereen.
- Voor de verdeelsleutel voor het bijdragen van inzet voor de MRA-directie moet het inwoneraantal als vertrekpunt dienen (Huizen)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Voor de verdeelsleutel die nu in de maak is, is het inwoneraantal inderdaad het vertrekpunt.
- Het zou goed zijn om de volledige benodigde capaciteit voor de MRA-directie op te nemen in de begroting (Zaanstad, Gooise Meren, Blaricum), en deze ook uit de begroting te financieren, zo nodig met een hogere bijdrage per inwoner. Op die manier leveren alle deelnemers een evenredige bijdrage (Haarlem)
Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Uiteindelijk maken we straks in de nieuwe situatie precies inzichtelijk welke MRA-deelnemer welke bijdrage levert aan de 30 fte van de MRA-directie, en welke MRA-deelnemer welke bijdrage levert aan de flexibele schil. Op die manier is voor elke deelnemer duidelijk hoe haar eigen bijdrage zich verhoudt tot de inzet van de



andere deelnemers. De MRA-directie zal (zodra de benodigde inzet rond is) dit inzichtelijk maken, en agenderen in Bestuur en AV.

- De Haarlemse raad verwacht dat bij een uitbreiding van het bureau er expliciet aandacht is voor diversiteit en inclusie (Haarlem)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Hier is de volle aandacht voor. Overigens hebben de deelnemers hier zelf ook een rol: bij het om-niet leveren van inzet hebben zij zelf ook invloed op hoe de samenstelling van de directie eruit komt te zien.

- De inzet voor de MRA-directie en de flexibele schil wordt op basis van een verdeelsleutel op deelregioniveau verdeeld. In de concept samenwerkingsafspraken is de verdeelsleutel voor de basisbijdrage naar inwoneraantal. Voor de personele inzet is de verdeelsleutel nog niet nader gedefinieerd. We verzoeken u invulling te geven aan een verdelingssystematiek die niet alleen rekening houdt met inwonersaantal maar ook met ieders ambitieniveau en wat eenieder binnen de doelstellingen te halen en te brengen heeft. (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Voor de 30 fte voor de MRA-directie is dit een lastig uit te werken idee. Voor de flexibele schil is dit wel een goed idee, en zelfs een logische werkwijze: als deelnemers of deelregio's grote waarde hechten aan specifieke onderwerpen of uitvoeringslijnen uit de MRA agenda, kunnen ze daar extra inzet leveren voor de MRA.

Documenten

De samenwerkingsafspraken zelf

- In de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken kunnen de hoofd- en bijzaken beter gescheiden worden. Daarbij kunnen wellicht diverse procedurele passages uit de hoofdtekst verschoven worden naar de bijlagen. (Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Uitgeest, Beemster)

Afspraak: We lopen hier nog een keer goed doorheen, maar blijven daarbij wel waken voor een duidelijk en goed leesbaar document.

- De concept-samenwerkingsafspraken beogen het doel van de MRA, de nieuw in te stellen gremia, hun verantwoordelijkheden en rollen, alsmede de werkprocedures, uitputtend te beschrijven. Dit levert een lijvig document op. Daarin schuilt het risico



dat de lezer het overzicht verliest. In de definitieve versie zouden de hoofd- en bijzaken beter gescheiden kunnen worden, bijvoorbeeld door het document te beginnen met een inleiding over het doel van de MRA. Diverse procedurele passages kunnen vervolgens uit de hoofdtekst verschoven worden naar de bijlage, waarin de werkafspraken/procedures worden geschetst. Ook zou een professionele eindredacteur de tekst nog eens moeten nalopen op onduidelijkheden, dubbellingen en taalfouten (Provincie Noord-Holland)

Afspraak: We lopen hier nog een keer goed doorheen, maar blijven daarbij wel waken voor een duidelijk en goed leesbaar document.

- Uiteraard zal het succes van de samenwerkingsafspraken afhangen van de wijze waarop aan die afspraken invulling wordt gegeven. Dit is voor het college een blijvend punt van aandacht, dus niet alleen in het kader van de vierjaarlijkse evaluaties (Heemstede)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Niet alleen gedurende het overgangsjaar maar ook gedurende alle daarop volgende jaren blijven we continu met elkaar in gesprek om de samenwerking zo vruchtbaar mogelijk te houden. We beperken ons daarom niet tot de officiële evaluatie momenten, maar zijn pro-actief en flexibel in het verbeteren van de wijze waarop we met elkaar samenwerken.

- Tenslotte is het college teleurgesteld in het feit dat bij de stukken geen beantwoording van de ingekomen zienswijzen, wensen en opvattingen of een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen is gevoegd. Gelet op de gewenste zorgvuldigheid van het proces van dit voor de governance van de MRA kaderstellende onderwerp hadden wij dit op zijn plaats gevonden (Heemstede)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Eens, dat gaan we vanaf nu wel doen, middels een notitie zoals de nu voorliggende, waarin we de ingekomen wensen en opvattingen samenvatten, en vervolgens aangeven of en zo ja wat er mee gedaan gaat worden.

- Ook is voor ons niet duidelijk wie de samenwerkingsafspraken monitort c.q. controleert en wat de consequenties zijn van het niet nakomen van de afspraken (Zaansstad)

Afspraak: dit punt heeft op dit moment nog geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Deze rol ligt bij het Bestuur en de MRA-directie.



Eventuele wijzigingen worden voorgelegd aan de AV. De consequenties van het niet nakomen van afspraken zijn in eerste instantie een bestuurlijk gesprek hierover.

- Wij zouden graag zien dat de definitieve versie van deze samenwerkingsafspraken alleen de hoofdzaken beschrijft (details en best practices kunnen naar de bijlagen), voorzien wordt van een organogram waarin ook duidelijk zichtbaar is hoe de verschillende MRA-gremia zich tot elkaar verhouden. Bovendien zou het fijn zijn als er een infographic of animatie van de samenwerkingsafspraken gemaakt kan worden. Zodat het voor alle leden van de MRA zichtbaar en herkenbaar blijft wat wij met elkaar willen bereiken en wat dit betekent voor hoe wij met elkaar willen samenwerken (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. De details en best practices maken reeds onderdeel uit van de bijlagen, en niet van het kern document. De verhoudingen tussen de verschillende gremia zijn gevat in de proces omschrijvingen, en laten zich moeilijk vatten in een bevredigend en kloppend organogram. Voor wat betreft de communicatie over de samenwerkingsafspraken zal een plan gemaakt worden, waar de genoemde opties goede input voor vormen.

Voortgangsnota/Termijnagenda

- Het eigenlijke inhoudelijke werk vindt plaats in de platforms en in de portefeuillehoudersoverleggen van de MRA. Conform het huidige MRA-convenant leveren de platforms een jaarverslag op. Hier gaat in de nieuwe samenwerkingsafspraken het nodige veranderen. Over de voortgang van de MRA-activiteiten zal, tegen het licht van de drie overkoepelende MRA-thema's, teruggemeld gaan worden in een 'Voortgangsnota' en een 'Termijnagenda'. Het voordeel hiervan kan zijn dat het zodoende beter mogelijk wordt om met raden en Staten het gesprek te voeren over de hoofdlijnen van de MRA-samenwerking. Het is de bedoeling meer integraliteit te verkrijgen in plaats van in details te blijven steken. Een risico is wel dat het inhoudelijke werk van de platforms en portefeuillehoudersoverleggen verder af komt te staan van raadsleden en Statenleden. Wij verwachten daarom dat ook in de voortgangsnota en de termijn agenda voldoende ruimte zal worden gemaakt voor inhoudelijke aandachtspunten (Provincie Noord-Holland)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is precies wat de nieuwe structuur beoogt: minder in discussie over details uit begroting of verantwoording, actiever het inhoudelijke gesprek over de onderwerpen en aandachtspunten die de deelnemers en hun raden of staten belangrijk vinden.



- De voortgangsnota en termijnagenda zijn een goede aanvulling, maar het mag nog concreter worden wat daarin komt. Bijvoorbeeld hoe gezorgd wordt dat deze nota's voldoen aan de behoefte van raden en staten (Haarlemmermeer)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. In het overgangsjaar gaan we aan de slag volgens de nieuwe werkwijze. De MRA-directie maakt in opdracht van het bestuur een termijnagenda en een voortgangsnota. Werkenderwijs zullen er vanuit veel verschillende hoeken suggesties komen ter verbetering van de termijnagenda en voortgangsnota, waardoor deze in de loop der tijd steeds beter worden, en steeds beter aan zullen sluiten bij de behoefte van raden en staten.

Overige opmerkingen

- De bijlage met werkafspraken biedt een behoorlijk compleet overzicht. Dat is vanuit de –zo gewenste- transparantie een goede gedachte. Deze volledigheid zou ten koste kunnen gaan van flexibiliteit en snelheid. De MRA moet kunnen blijven insprijnen op nieuwe kansen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij het Rijk. Daarnaast zal het elke twee jaar opstarten van een proces om ofwel de MRA-agenda ofwel de samenwerkingsafspraken aan te passen, veel ambtelijke capaciteit vragen. Dit kan ten koste gaan van de resultaatgerichtheid. Zoals al wordt aangegeven zijn de werkafspraken in de bijlage een voorzet en zal in de praktijk moeten blijken hoe ze uitpakken (Provincie Noord-Holland)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Resultaatgerichtheid staat voorop. Gaandeweg de komende jaren zal worden bezien of de huidige bedachte planning haalbaar is, of dat hier aanpassing noodzakelijk is.

- Het college constateert wel dat sprake is van een spanningsveld tussen enerzijds het benadrukken van het informele karakter van de MRA-samenwerking, en anderzijds de behoefte om de samenwerkingsafspraken vrij gedetailleerd vast te willen leggen, maar vervolgens ook weer niet alles (vgl. stemverhouding). Het college realiseert zich dat, in ogenschouw nemende de evaluatie van de MRA-samenwerking nadere afspraken nodig zijn, maar is hierbij wel zoekende naar de balans tussen beide aspecten. Het college spreekt hierbij de verwachting uit dat de focus niet alleen of met name op (administratieve) verantwoording komt te liggen, maar ook op het behalen van (kwalitatieve) resultaten en dat het een niet ten koste gaat van het ander. Het overgangsjaar met betrekking tot de werkafspraken dient naar oordeel



van het college dan ook te worden gebruikt om de voornoemde balans duidelijk en transparant in beeld te brengen (Uithoorn)

Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Resultaatgerichtheid staat voorop. Gaandeweg de komende jaren zal worden gezien of de huidige bedachte planning haalbaar is, of dat hier aanpassing noodzakelijk is.

- Er is behoefte aan meer helderheid over de evaluatie en de evaluatietermijn. Aangegeven wordt dat de samenwerkingsafspraken over vier jaar worden geëvalueerd. De MRA-werkgroep adviseert om binnen twee jaar een beknopte evaluatie te doen (Haarlemmermeer)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Eens, en zelfs eerder dan dat. Gedurende het overgangsjaar zal continu worden gemonitord hoe de nieuwe werkwijze bevalt, en waar verbetering mogelijk is.
- Vraagt aandacht voor de positie van gemeenten aan de randen van de MRA (Uitgeest)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Hier is kennis van genomen.
- Momenteel betalen de gemeenten €1,50 (plus een beetje via indexatie) per inwoner. In de concept Samenwerkingsafspraken staat dat de omvang van de totale begroting met het (4-jaarlijks) vaststellen van de MRA-agenda wordt bepaald: "De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een Meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda." Wij vinden dat de contributie 'de range van €1,50' (plus een beetje via indexatie) per inwoner niet moet verlaten (Velsen, Beverwijk)
Afspraak: dit punt heeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Hier is kennis van genomen.
- De gemeenteraad van Haarlem mist in het voorstel de relatie van de MRA tot de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Wij zijn van mening dat MRA en VRA veel meer als één organisatie dienen op te treden om te komen tot een krachtige regie op het gebied van mobiliteit. Wij wijzen er daarbij op dat in de Metropoolregio Den Haag Rotterdam de vervoersautoriteit is opgenomen en dat hier geen sprake meer is van twee aparte organisaties. Wij beseffen dat de bestuurlijke grenzen van MRA en VRA niet helemaal gelijklopen en daardoor een samenvoeging bemoeilijkt. Dit staat



echter in onze ogen een nauwere samenwerking en eerste stappen naar organisatorische integratie niet in de weg. Hierdoor kan de bestuurlijke drukte in de metropoolregio worden beperkt. Onze wens is dat door een andere organisatorische opzet ook de invloed van de gemeenteraden in Zuid-Kennemerland op het openbaar vervoerbeleid groter wordt. Wij vinden het een weeffout dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel via de VRA op dit moment meer te zeggen heeft over de bussen van Rnet in Haarlem dan de gemeenteraad van Haarlem zelf (Haarlem)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het ligt het meest voor de hand dat de gemeente Haarlem dit zelf eerst bilateraal met de Vervoerregio (en de Provincie Noord-Holland?) bespreekt, en daarna wellicht ook in het platform Mobiliteit. Daar kan bekenen worden welke verdere stappen kunnen worden gezet. Indien men daar niet naar tevredenheid uit komt, kan het onderwerp worden geagendeerd in het bestuur en/of de AV.

- De samenwerkingsafspraken bieden meer mogelijkheden voor betrokkenheid van kleine gemeenten. Bijvoorbeeld door de directe vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en Raadtafel. Wij verzoeken u wel om bij het invullen van de informatievoorziening zoals beschreven in de samenwerkingsafspraken ook te kijken naar compacte informatievoorziening en bij kleine gemeenten op te halen of dit voldoende wordt gefaciliteerd (Hilversum, Gooise Meren, huizen, Wijdmeren, Weesp, Laren, Blaricum)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het niet helemaal duidelijk waar hier precies op wordt gedoeld. In onze communicatie werken we veelal zo compact en efficiënt mogelijk. De stukken voor overleggen zijn soms noodzakelijkerwijs wat uitgebreider. Als deelnemers suggesties hebben voor hoe deze informatievoorziening naar kleine gemeenten te verbeteren, dan staat de MRA-directie daar altijd voor open.

- Het is overigens niet alleen van belang om raden en Staten beter bij de MRA-samenwerking te betrekken, maar ook de inwoners van de Metropoolregio. We roepen het MRA-bestuur en het MRA-bureau op de mogelijkheid te onderzoeken dat van belangrijke MRA-vergaderingen een livestream beschikbaar komt, zodat ook burgers het verloop van die vergaderingen kunnen volgen (Provincie Noord-Holland)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is vooralsnog even een stap te ver, en bovendien voor veel van de vergaderingen niet



wenselijk (als binnen een platform de strategie wordt besproken voor hoe te gaan opereren naar het Rijk bijvoorbeeld, of als een gesprek plaatsvindt over hoe we ons willen verhouden tot onze triple helix partners, enzovoort). We gaan eerst een stap zetten door meer transparant te zijn in het delen van stukken.

- De Haarlemse raad verzoekt in overweging te nemen, naar het voorbeeld van de Metropoolregio Den Haag, om de inwoners van de MRA-spreekrecht toe te kennen. Inwoners kunnen hier dan gebruik van maken tijdens de openbare vergaderingen van de MRA als zij een belang hebben bij een onderwerp dat op de agenda van de vergadering staat (Haarlem)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Dit is vooralsnog even een stap te ver, en bovendien voor veel van de vergaderingen niet wenselijk. Wel vinden we het een goed idee om te kijken hoe we de inwoners van de MRA ook een stem kunnen laten hebben/ input kunnen laten geven. De MRA-Directie zal hiertoe met een voorstel komen.

- We maken ons zorgen over de aandacht voor de standpunten van de kleinere oppositie partijen binnen de (raden en staten van de deelnemers van de) MRA (Provincie Flevoland, Almere, Lelystad)

Afspraak: dit punt behoeft geen aanpassing van de Samenwerkingsafspraken. Het is aan de deelnemers van de MRA om hier tot een goede inbreng te komen in de MRA-gremia, waar ook de kleinere partijen in hun raad of staten zich achter kunnen scharen.



Overleg Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
Datum 8 oktober 2021
Locatie MRA Bureau (en een aantal digitale inbellers)
Contact Remco Rienties, 06 – 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl

Aanwezigen **Femke Halsema** (Voorzitter), **Arthur van Dijk** (Noord-Holland), **Leen Verbeek** (Flevoland), **Thijs Kroese** (Transitiecommissie), **Pieter Heiligers** (Heiligers), **Alexander Luijten** (deelregio Gooi- en Vecht), **Willem Jansen** (deelregio Amstelland-Meerlanden), **Jeroen Verwoort** (deelregio IJmond), **Jan Hamming** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Lieke Sievers** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Gerard Kuipers** (deelregio Gooi- en Vecht), **Tjapko Poppens** (deelregio Amstelland-Meerlanden), **Victor Everhardt** (deelregio Amsterdam), **Marja Ruigrok** (Vervoerregio Amsterdam), **Floor Roduner** (deelregio Zuid-Kennemerland), **Adam Elzakalai** (deelregio Almere-Lelystad), **Don Bijl** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Sebastiaan Nieuwland** (deelregio IJmond), **Marianne Schuurmans** (deelregio Amstelland-Meerlanden), **Astrid Nienhuis** (deelregio Zuid-Kennemerland), **Gido Oude Kotte** (deelregio Amstelland-Meerlanden), **Willem Jansen** (deelregio Amstelland-Meerlanden)

Secretarissen **Emiel Reiding, Remco Rienties**

Digitaal **Maaïke Veeningen** (Agendacommissie), **Jop Fackeldey** (Flevoland), **Marvin Polak** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Judith Michel-de Jong** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Lieke Sievers** (deelregio Zaanstreek-Waterland), **Ellen Verheij** (deelregio Zuid-Kennemerland), **Marjan van der Weele** (deelregio Zuid-Kennemerland),

Afwezig **Franck Weerwind** (deelregio Almere-Lelystad), **Pieter Broertjes** (deelregio Gooi- en Vecht), **Mieke Baltus** (deelregio Almere-Lelystad), **Robbert Berkhout** (Agendacommissie)

1. Opening en mededelingen

In de vergadering wordt stil gestaan bij het vele werk dat de afgelopen maanden is gedaan om de concept Samenwerkingsafspraken tot stand te brengen.

Vanuit Almere is toegelicht hoe de raadsbehandeling aldaar is verlopen. Er is een aantal zorgen dat daar speelt over bijvoorbeeld de rol en samenstelling van de raadtafel, de efficiency van de nieuwe samenwerking, enzovoort. Het gesprek wordt hier in Almere nog verder over gevoerd. In de Regiegroep is geconstateerd dat in het overgangsjaar ook nog veel ruimte is voor nadere uitwerking en scherper stellen van de afspraken.



2. Samenwerkingsafspraken MRA

Vlak voor het zomerreces zijn de concept Samenwerkingsafspraken verzonden aan alle MRA-deelnemers, zodat zij hierover wensen en opvattingen konden vormen. In de Regiegroep zijn de ingekomen wensen en opvattingen besproken, en dan met name die opmerkingen die mogelijk om een wijziging in de samenwerkingsafspraken vragen. Een overzicht van alle ingekomen wensen en opvattingen en de afspraken die hierover in de Regiegroep zijn gemaakt, is te vinden in de bijgesloten 'nota van beantwoording'. Hieronder zijn een aantal discussie punten waar langer bij is stilgestaan nader uitgelicht.

Over de samenstelling van het bestuur is besloten dat er op dit moment geen aparte afgevaardigde van de Vervoerregio plaats zal nemen in het bestuur. Op voorstel van de Vervoerregio is afgesproken dat de komende tijd eerst wordt gekeken naar effect van de verbreding van het platform mobiliteit, en de verhouding tussen de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam. Later kan dan eventueel nog overwogen worden om de VRA een plek in het bestuur te geven mocht dat wenselijk blijken. Ook is in de Regiegroep nogmaals uitgesproken dat de samenstelling van het bestuur conform gestelde teksten geschied, dus met vanuit elke deelregio een vertegenwoordiger die ook zitting heeft in een van de platforms. De tekst over het splitsen van deelregio's worden weggelaten uit de samenwerkingsafspraken. In plaats daarvan wordt een tekst opgenomen over dat het bestuur uit maximaal 10 leden bestaat, en dat in geval van splitsing van deelregio's we vasthouden aan de oorspronkelijke deelregio's.

De uitwerking van de raadtafel en het betrekken van de raden en staten moet nog meer vorm krijgen. Dit zal in samenwerking met de huidige raadtafel gebeuren, en in afstemming met griffiers, raads- en statenleden, enzovoort. Timing en voorspelbaarheid worden in de Regiegroep als essentieel gezien voor het beter betrekken van raden en Staten. De Termijnagenda kan hiervoor erg belangrijk worden, evenals het tijdig aanleveren van stukken.

Over de benodigde inzet voor de MRA-directie heeft de Regiegroep twee heldere afspraken gemaakt. De 30 fte wordt niet langer als een mogelijkheid beschouwd, maar als een gegeven welke niet ter discussie staat. Daarnaast is bestuurlijk commitment uitgesproken door alle aanwezigen om die 30 fte naar rato van inwonertal om niet te gaan leveren. Het bestuur zal hiertoe met een verdeelsleutel komen, en inzichtelijk maken op welke punten de huidige MRA-directie wordt versterkt.

Van alle overige ingebrachte wensen en opvattingen is in de bijlage bij dit verslag ('nota van beantwoording') een overzicht opgenomen van de afgesproken vervolgacties.



3. Oprichting Bestuur

In de Regiegroep is afgesproken dat niet vooruitgelopen zal worden op het vaststellen van de definitieve samenwerkingsafspraken. Er zal daarom nu geen Bestuur worden opgericht, maar pas na 10 december. Tot die tijd zal de huidige Transitiecommissie fungeren als tijdelijk bestuur, en opdracht geven aan de MRA-directie om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om na 10 december gelijk de nieuwe samenwerkingsafspraken in de praktijk te kunnen brengen.

Gemaakte afspraken:

- 3.1 Het bestuur zal pas na 10 december worden opgericht
- 3.2 Tot die tijd zal de huidige transitiecommissie fungeren als tijdelijk bestuur

4. Oprichting Algemene Vergadering

In de Regiegroep is afgesproken dat niet vooruitgelopen zal worden op het vaststellen van de definitieve samenwerkingsafspraken. Er zal daarom nu geen bestuur Algemene Vergadering worden opgericht, maar pas na 10 december. Tot die tijd zal de huidige (uitgebreide) Regiegroep in functie blijven. De MRA-Directie zal in afstemming met de beoogd kwartiermakend voorzitter en de Transitiecommissie de noodzakelijke voorbereidingen treffen om na 10 december gelijk de nieuwe samenwerkingsafspraken in de praktijk te brengen.

Gemaakte afspraken:

- 4.1 De Algemene Vergadering zal pas na 10 december worden opgericht
- 4.2 In aanloop naar de oprichting van de AV zal de MRA-directie in afstemming met de beoogdkwartiermaker en de Transitiecommissie de noodzakelijke voorbereidingen treffen om na 10 december de nieuwe samenwerkingsafspraken in de praktijk te brengen.

5. Samenstelling Raadtafel

Uit de ingekomen wensen en opvattingen blijkt dat over de samenstelling en de rol van de raadtafel de meningen nog verschillen. In de Regiegroep is benadrukt dat het belangrijk is om dit nader uit te werken in overleg met raden en Staten en de huidige raadtafel. De huidige Raadtafel bereid met ondersteuning van de MRA-directie een voorstel voor welke ervaringen kunnen worden meegenomen bij de vorming van een nieuwe raadtafel.



6. Rondvraag en sluiting

Bij de rondvraag is benadrukt dat bij gemeenteraden ook heel veel steun is uitgesproken voor de MRA-samenwerking. Men is er echt van overtuigd dat het nuttig is om samen te werken.

De transitiecommissie heeft aangegeven dat mocht hier behoefte aan zijn, dat zij dan gaarne bereid zijn om het gesprek over de MRA samenwerking in gemeenteraden of provinciale staten aan te gaan.

Later vandaag is in Zaanstad de oprichting van de ROM, een mooie nieuwe stap in de verdere versteviging van de samenwerking in de MRA.

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	257
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2021
Agendapunt	7
Omschrijving	Verordening jeugdhulp en nadere regels

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 26 oktober 2021

Voor de vergadering van raad d.d.

2 december 2021

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur

op 25 november 2021

Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Afdeling Jeugd en samenleving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Else van Rekum

020-540 4463

e.vanrekum@amstelveen.nl

Onderwerp

Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022

Gevraagd besluit

1. de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022 vast te stellen;
2. de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020 per 1 januari 2022 in te trekken;
3. Kennis te nemen van bijbehorende "Nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer 2022".

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan de wettelijke verplichting om de gemeentelijke uitvoering van de Jeugdwet in lokale regelgeving vast te leggen. De regelgeving richt zich met name op de rechten die ouders kunnen ontlenen aan de jeugdwet en de wijze waarop Aalsmeer daar in de uitvoering invulling aan geeft.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Een nieuwe verordening jeugdhulp en nadere regels opstellen die aansluiten bij de nieuwe inkoopstelsel en werkwijze vanaf 1 januari 2022, als kaders voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het toepassen van eigen kracht van ouders en jeugdigen en afbakening van de Jeugdwet in relatie tot andere wetten – i.c. mogelijk kostenbesparing – maken daar onderdeel van uit.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1.3 Sociaal domein, jeugd

Aanleiding

Op basis van de Jeugdwet moet de gemeente een verordening jeugdhulp opstellen. Aanleiding om een nieuwe verordening jeugdhulp op te stellen is de veranderde wijze waarop per 1 januari 2022 de jeugdhulp wordt georganiseerd, als gevolg van een recentelijke aanbesteding specialistische jeugdhulp. Deze gaat uit van een inspanningsgerichte financiering waarbij prijs maal eenheid (uur of dagdeel) wordt betaald. De onderdelen die samenhangen met de huidige (resultaatgerichte) variant, zoals het werken met segmenten A, B en C, zorgprofielen en intensiteiten (SPIC) en de daarmee samenhangende vaste beprijzing, vervallen in de nieuwe verordening. In plaats van het verwijzen op basis van een zorgprofiel en de invulling van de zorg en de duur ervan over te laten aan de aanbieder, krijgen jeugdigen/ouders in het vervolg bepaalde zorgproducten voor een bepaalde periode toegekend. Deze werkwijze is in lijn met de aanbevelingen in het Rekenkamerrapport jeugdhulp dat in juli 2021 verscheen.

Argumenten

1. De verordening is een verplichting in het kader van de Jeugdwet. In de verordening is met name geregeld hoe wordt omgegaan met aanvragen jeugdhulp. Zaken die te maken hebben met verwijzingen, rechten en rechtszekerheid (van de jeugdige en ouders) zijn in de verordening opgenomen, voor zover deze niet al rechtstreeks uit de wet voortvloeien;
2. In de nieuwe verordening zijn een aantal verduidelijkingen doorgevoerd.
3. In de verordening wordt verwezen naar Nadere regels, waarin nadere duiding wordt gegeven aan de wijze van uitvoering op specifieke punten. De Nadere regels zijn ter informatie bij deze verordening gevoegd.
4. De conceptverordening en Nadere regels zijn op 24 augustus jl. besproken met de Adviesraad Sociaal domein. Het advies van de ASD is bijgevoegd bij de stukken.
5. Naast de verordening en Nadere regels zijn t.a.v. de uitvoering beleidsregels opgesteld die een afwegingskader en leidraad vormen voor team jeugd en gezin. Deze beleidsregels worden in het vierde kwartaal 2021 separaat aan het college ter besluitvorming aangeboden.

Kanttekeningen

Er is sprake van een geheel nieuwe verordening, gebaseerd op een andere werkwijze dan voorheen. Omwille van de leesbaarheid is er daarom geen "was/wordt" lijst toegevoegd".

Financiën

Binnen de vastgestelde begroting/budgetten.

Communicatie

Zie: procedure

Procedure

1. Na vaststelling van de verordening wordt deze, volgens de geldende procedure, gepubliceerd.
2. De nadere regels worden, na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad, door het college vastgesteld.

Bijlagen

1. Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022
2. Nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer 2022
3. Advies Adviesraad Sociaal domein

de secretaris,

de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBSLUIT

Besluit

1. de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022 vast te stellen;
2. de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020 per 1 januari 2022 in te trekken;
3. Kennis te nemen van bijbehorende "Nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer 2022".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

Verordening jeugdhulp

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Aalsmeer;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet;

gezien het advies de afdeling Jeugd en Samenleving van Aalsmeer;

besluit vast te stellen de:

Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- algemene voorziening: voorziening op grond van de wet die rechtstreeks toegankelijk is zonder toegangsbeoordeling of op basis van een beperkte toegangsbeoordeling;
- andere voorziening: voorziening op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, niet vallend onder de wet;
- individuele voorziening: de op de jeugdige en/of zijn ouders toegesneden voorziening die door het college in natura of bij persoonsgebonden budget wordt verstrekt op basis van een besluit;
- lokale toegang: professionals (jeugdhulpverleners) die door het college aangewezen zijn om de gemeentelijke toegang naar de individuele voorzieningen te verzorgen;
- ondersteuningsvraag: behoefte van een jeugdige of zijn ouders aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet;
- ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt;
- persoonsgebonden budget (pgb) : het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;
- perspectiefplan: het document waarin de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en/of zijn ouders zijn vastgelegd samen met de resultaten en hoe deze te bereiken en waarin op verschillende levensgebieden de gezinssituatie in kaart gebracht wordt om een effectieve ondersteuning van de jeugdige mogelijk te maken;
- professional: een hulpverlener die op grond van de Jeugdwet of Wet publieke gezondheid zorg verleent en in de regel geregistreerd staat in en voldoet aan het Kwaliteitsregister Jeugd of het register Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG);
- wet: de Jeugdwet;
- zorg in natura: jeugdhulp geleverd door een, door de gemeente, gecontracteerde aanbieder.

Hoofdstuk 2 Algemene voorzieningen

Artikel 2.1 Algemene voorzieningen

1. De volgende vormen van algemene voorzieningen zijn beschikbaar:
 - a. Jeugdgezondheidszorg;
 - b. Informatie en advies;
 - c. Opvoedspreekuren;
 - d. (School)maatschappelijk werk;
 - e. Jongerenwerk;
 - f. op preventie gerichte informatie en activiteiten.
2. Het college kan bij nadere regeling vaststellen welk aanbod onder algemene voorzieningen op basis van het eerste lid beschikbaar is.

Artikel 2.2 Jeugdhulpverleners (lokale toegang)

1. De jeugdhulpverleners van de lokale toegang hebben de volgende taken:
 - a. het bieden van kortdurende ondersteuning bestaande uit opvoed – en opgroei-ondersteuning;
 - b. monitoring van jeugdhulptrajecten;
 - c. casusregie als de jeugdige en/of ouders hierbij ondersteuning nodig hebben.
2. De lokale toegang neemt namens het college besluiten met betrekking tot het toekennen van individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

Artikel 2.3 Cliëntondersteuning

1. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen een beroep kunnen doen op kosteloze, onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt uitgangspunt is.
2. Het college wijst de jeugdige en/of ouders op de mogelijkheid gebruik te maken van kosteloze, onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoofdstuk 3 Individuele voorzieningen

Paragraaf 3.1 Beschikbare individuele voorzieningen

Artikel 3.1 Beschikbare individuele voorzieningen

De volgende niet-limitatief opgesomde individuele voorzieningen zijn in de vorm van een in natura voorziening beschikbaar:

- Ambulante opvoedhulp (thuis en op locatie aanbieder);
- Ambulante begeleiding van verstandelijk/lichamelijk beperkte jeugd (thuis en op locatie van aanbieder);
- Ambulante GGZ-hulp (thuis en op locatie aanbieder);
- Dyslexiezorg;
- Pleegzorg;
- Gezinshuizen;
- Overige verblijfsvormen, inclusief begeleiding en behandeling;
- Jeugdbescherming en -reclassering.

Paragraaf 2 Toegang tot individuele voorzieningen

Artikel 3.2 Aanvraag

1. Een aanvraag voor een individuele voorziening kan door of namens een jeugdige of ouders schriftelijke worden ingediend bij het college.
2. Als een individuele voorziening in natura volgens de jeugdige of zijn ouders niet passend is, kan een aanvraag worden gedaan voor een persoonsgebonden budget. Daarbij geven de jeugdige of zijn ouders in een perspectiefplan in ieder geval aan:
 - a. wat de voorgenomen uitvoering van de individuele voorziening is, inclusief uitvoerder en kosten;
 - b. wat de kwalificaties van de uitvoerder zijn, en;
 - c. waarom het aanbod van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders niet passend is naar het oordeel van de jeugdige of zijn ouders.
3. Heeft de aanvraag betrekking op een minderjarige:
 - a. die jonger is dan 12 jaren, of;
 - b. die ouder is dan 12 jaren en niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake,

dan is niet de instemming van de minderjarige vereist, maar van diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
4. Heeft de aanvraag betrekking op een minderjarige die de leeftijd van 12 maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, dan behoeft de aanvraag de instemming van zowel de minderjarige als de wettelijke vertegenwoordiger, mits de minderjarige in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. Weigert de wettelijke vertegenwoordiger in te stemmen met de aanvraag, dan zal het college de aanvraag toch in behandeling nemen als de jeugdhulp voor de minderjarige kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de

minderjarige te voorkomen, alsmede indien de minderjarige ook na de weigering van de toestemming de jeugdhulp weloverwogen blijft wensen.

5. Heeft de aanvraag betrekking op een jeugdige met de leeftijd van 16 of 17 jaar, dan behoeft de aanvraag géén instemming van de wettelijk vertegenwoordiger, mits de jeugdige in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
6. Als de jeugdhulp betrekking heeft op een ander dan de aanvrager, behoeft de aanvraag de instemming van de jeugdige of zijn ouders waarop de aanvraag betrekking heeft.
7. Degenen die een aanvraag indienen voor een individuele voorziening, verstrekken het college in ieder geval een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 3.3 Het gesprek en perspectiefplan

1. De lokale toegang onderzoekt in een gesprek of gesprekken met de jeugdige of zijn ouder of de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder ontoereikend zijn om hulp, zorg en ondersteuning aan de jeugdige te bieden naar aard en omvang voor de tijdens het gesprek of gesprekken vastgestelde problemen en stoornissen.
2. De lokale toegang en de jeugdige en/of zijn ouders leggen de uitkomsten van het gesprek en eventuele andere informatie vast in een perspectiefplan dat door de professional van de lokale toegang, de jeugdige en/of zijn ouders ondertekend wordt.
3. In het perspectiefplan worden afspraken opgenomen over de wijze en het moment waarop de resultaten van het perspectiefplan met de jeugdige en/of zijn ouders, de lokale toegang en de jeugdhulpaanbieder worden geëvalueerd.
4. Als de jeugdige en/of zijn ouders een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld, betreft de lokale toegang dat als eerste bij het gesprek.
5. De lokale toegang verzamelt voorafgaand aan of tijdens het gesprek in overleg met de jeugdige of zijn ouders de noodzakelijke en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie.
6. De jeugdige en/of zijn ouders verstrekken aan de lokale toegang voorafgaand aan of tijdens het gesprek alle overige gegevens, die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen.
7. Het ondertekende perspectiefplan, dan wel de weergave ervan in een gespreksverslag, wordt door de lokale toegang opgeslagen in de eigen administratie.
8. Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de inhoud van het perspectiefplan en de wijze waarop het gesprek zoals bedoeld in dit artikel gevoerd wordt.

Artikel 3.4 Criteria en afwegingsfactoren bij de toekenning van individuele voorzieningen

1. Het college kent een individuele voorziening toe indien en voor zover in het gesprek en perspectiefplan zoals bedoeld in artikel 3.3 vastgesteld is dat:
 - a. een individuele voorziening aangewezen is gezien de aard en ernst van de ondersteuningsvraag;
 - b. de jeugdige op eigen kracht, of met zijn ouders of andere personen uit zijn naaste omgeving, geen afdoende oplossing voor zijn ondersteuningsvraag kan vinden;

- c. een algemene voorziening niet adequaat is voor de oplossing van de ondersteuningsvraag;
 - d. de jeugdige of de ouders geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening om de ondersteuningsvraag te beantwoorden.
- 2. Het college neemt het besluit op grond van het gesprek over de ondersteuningsvraag met de jeugdige en/of zijn ouders en het opgestelde perspectiefplan zoals bedoeld in artikel 3.3, en wanneer het gaat om een persoonsgebonden budget, aanvullend op grond van het pgb-plan zoals bedoeld in artikel 3.9.
- 3. Het gesprek, zoals bedoeld in artikel 3.3, kan achterwege gelaten worden, wanneer:
 - a. de huisarts, jeugdarts of medisch specialist conform artikel 2.6 eerste lid onderdeel g van de wet, verwezen heeft naar specialistische jeugdhulp;
 - b. er sprake is van een crisissituatie waar de onmiddellijke uitvoering van jeugdhulp geen uitstel duldt;
 - c. de basisschool een vermoeden heeft van ernstige enkelvoudige dyslexie.
- 4. Het college kan nadere regels vaststellen ter verdere uitwerking van de algemene criteria zoals genoemd in het eerste lid of ter bepaling van specifieke criteria voor bepaalde individuele voorzieningen.

Artikel 3.5 Toegang en besluit

- 1. Het college neemt het besluit tot het verlenen van een individuele voorziening op grond van de aanvraag en het perspectiefplan en legt dit vast in een beschikking.
- 2. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts, als en voor zover de jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
- 3. Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van een kinderschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Tevens draagt het college zorg voor de inzet van jeugdhulp die de rechter, de officier van justitie, de directeur van de justitiële jeugdinrichting (JJI) of de selectiefunctionaris van de JJI nodig acht bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing.

Artikel 3.6 Inhoud beschikking individuele voorziening

- 1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt.
- 2. Bij het verstrekken van een individuele voorziening in natura vermeldt de beschikking in ieder geval:
 - a. welke individuele voorziening verstrekt wordt en wat het beoogde resultaat daarvan is;
 - b. de termijn waarvoor de beschikking van kracht is;
 - c. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn;

- d. welke rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen worden aangewend.
- 3. Bij het verstrekken van een individuele voorziening in de vorm van een pgb vermeldt de beschikking in ieder geval:
 - a. voor welk resultaat het pgb moet worden besteed;
 - b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
 - c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
 - d. wat de ingangsdatum en de beoogde duur zijn van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld;
 - e. de voorwaarden voor uitbetaling van het pgb en de wijze van uitbetaling van het pgb;
 - f. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb, en
 - h. welke rechtsmiddelen tegen de beschikking kunnen worden aangewend.
- 4. Bij het besluit wordt aan de belanghebbende informatie verstrekt over de rechten en de plichten van de jeugdige en zijn ouders op grond van de Jeugdwet, de verordening en de nadere regels.
- 5. Het college kan periodiek onderzoeken of er aanleiding is een besluit te heroverwegen en kan hieromtrent nadere regels stellen.
- 6. Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de inhoud van de beschikking.

Paragraaf 3 Specifieke individuele voorzieningen

Artikel 3.7 Dyslexiezorg

- 1. Het college draagt zorg voor de beschikbaarheid van dyslexiezorg in het geval het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie.
- 2. De dyslexiezorg die door het college wordt toegekend bestaat uit:
 - a. diagnostiek bij een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie;
 - b. behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.
- 3. Dyslexiezorg is alleen beschikbaar voor leerlingen van 7 tot 13 jaar, waarbij op de school voor primair onderwijs het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie is geconstateerd.
- 4. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de afbakening tot dyslexiezorg, de werkwijze van de toegang tot dyslexiezorg en de eisen waaraan het leerlingendossier dient te voldoen.

Artikel 3.8 Vervoer

- 1. Bij de individuele voorzieningen kan vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, worden toegekend, voor zover het naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid van de betreffende jeugdige.

2. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van vervoer en de uitwerking daarvan.

Paragraaf 4 Aanvullende regels persoonsgebonden budget

Artikel 3.9 Het pgb-plan

1. Als de jeugdige en/of zijn ouders zich in het gesprek zoals bedoeld in artikel 3.3 gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door de door gemeente gecontracteerde jeugdhulpaanbieders niet passend achten, en naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is, kunnen zij een persoonsgebonden budget aanvragen.
2. De jeugdige en/of zijn ouders moeten hiervoor in aanvulling op het perspectiefplan een pgb-plan op stellen waarin is opgenomen:
 - a. de motivatie waarom zorg in natura niet toereikend is en een persoonsgebonden budget gewenst is;
 - b. de voorgenomen uitvoerder van de individuele voorziening;
 - c. de kosten (uitgedrukt in aantal eenheden en tarief) van de uitvoering;
 - d. de kwalificaties van de uitvoerder.
3. Het college beoordeelt of de client of de pgb-beheerder in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.
4. Het college beoordeelt of de client of zijn pgb-beheerder de aan een pgb verbonden taken kan uitvoeren.
5. Beheer van het pgb is niet toegestaan door de persoon of organisatie die ook de ondersteuning levert aan de pgb-houder, tenzij het een ouder in de eerste graad is of hiervoor door het college schriftelijk toestemming is verleend.
6. De jeugdige of zijn ouder zijn verplicht tot het gebruik van de zorgovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank voor het vastleggen van afspraken over de te leveren jeugdhulp in het kader van het pgb
7. Het college kan nadere regels stellen over de voorwaarden die worden gesteld aan het pgb-plan en het pgb budgetbeheerder.

Artikel 3.10 Onderscheid formele en informele hulp

1. Bij het vaststellen van de soort hulp die benodigd is, wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele hulp.
2. Van formele hulp is sprake als de hulp verleend wordt door onderstaande personen, met uitzondering van bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad van de budgethouder:
 - a. personen die werkzaam zijn bij een instelling die ten aanzien van de voor het pgb uit te voeren taken/werkzaamheden ingeschreven staat in het Handelsregister (conform artikel 5 Handelsregisterwet 2007), en die beschikken over de relevante diploma's die nodig zijn voor uitoefening van de desbetreffende taken, of;

- b. personen die aangemerkt zijn als zelfstandige zonder personeel. Daarnaast moeten zij beschikken over de relevante diploma's die nodig zijn voor uitoefening van de desbetreffende jeugdhulptaken en moet de onderneming van deze persoon ingeschreven staan in het Handelsregister (conform artikel 5 Handelsregisterwet 2007) ten aanzien van de voor het pgb uit te voeren taken/werkzaamheden, of;
 - c. personen die ingeschreven staan in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register) en/of artikel 5.2.1 van het Besluit Jeugdwet (SKJ-register), voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van jeugdhulp.
- 3. Indien de jeugdhulp geboden wordt door een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad van de budgethouder is er altijd sprake van informele hulp.
- 4. Indien de hulp wordt verleend door een andere persoon dan beschreven in lid 2 onder a, b of c, is sprake van informele hulp.
- 5. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van formele en informele hulp en de uitwerking daarvan.

Artikel 3.11 Verstrekken persoonsgebonden budget formele hulp en informele hulp

- 1. Het college kent een persoonsgebonden budget voor formele hulp die wordt geleverd door een professionele ondersteuner enkel toe indien de zorgverlener:
 - a. Voldoet aan het Kwaliteitskader Jeugd, wat onder andere een registratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitszorg Jeugd) of een inschrijving in het BIG-register inhoudt;
 - b. werkt op basis van een hulpverleningsplan;
 - c. werkt met een systeem voor kwaliteitsbewaking;
 - d. de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldplicht calamiteiten en de meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp hanteert;
 - e. een vertrouwenspersoon in staat stelt zijn taak uit te voeren.
- 2. Het college kent een persoonsgebonden budget voor informele hulp die wordt geleverd vanuit het sociale netwerk enkel toe:
 - a. voor zorg zoals genoemd in artikel 3.1;
 - b. als wordt gemotiveerd waarom de inzet van informele hulp aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is hulp dan de inzet van formele hulp;
 - c. indien de persoon die de informele hulp verleent voldoet aan de volgende minimale (kwaliteits)criteria:
 - I. De zorgverlener beschikt over de voor de hulpvraag benodigde competenties, beschikbaarheid, kennis en vaardigheden om verantwoorde hulp te bieden;
 - II. De zorgverlener meerderjarig is;
 - III. De zorgverlener beschikt over een VOG (behalve als de zorgverlener een ouder in de eerste graad is);

- IV. De zorgverlener neemt bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling contact op met Veilig Thuis voor advies of het doen van een melding en maakt hierbij bij voorkeur gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - V. De zorgverlener meldt calamiteiten direct aan de lokale toegang;
 - VI. De zorgverlener werkt op basis van een plan.
- d. als de ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders niet leidt tot overbelasting bij de persoon die deze informele hulp verleent.
3. Ondersteuning kan niet worden geboden door iemand vanuit het sociaal netwerk als die, conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, geboden moet worden door een geregistreerde professional.

Artikel 3.12 Vaststellen hoogte van persoonsgebonden budget

1. De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt berekend aan de hand van het aantal uren, dagdelen of etmalen dat de individuele voorziening nodig is vermenigvuldigd met een vast tarief per zorgvorm.
2. De hoogte van het pgb voor formele hulp bedraagt 90% van het tarief voor gecontracteerde jeugdhulp in natura, mits dit toereikend is.
3. De tarieven op basis waarvan de hoogte van het persoonsgebonden budget berekend wordt, bedragen € 20,00 per uur voor informele hulp, met uitzondering voor kortdurend verblijf door informele hulp. Het tarief hiervoor bedraagt € 30,00 per etmaal met een maximum van € 130,00 per kalendermaand.
4. Het maximale tarief voor een vervoersvoorziening wordt als volgt bepaald:
 - a. indien de jeugdige per auto wordt vervoerd, € 0,19 per kilometer;
 - b. indien de jeugdige per (rolstoel)taxi wordt vervoerd conform de bedragen zoals in de zorgverzekeringswet worden gehanteerd.
5. Het college publiceert minimaal jaarlijks de tarieven.

Artikel 3.13 Van het pgb uitgesloten kosten

De volgende kosten zijn uitgesloten van vergoeding vanuit een pgb:

- a. kosten voor begeleiding en bemiddeling van de aanvraag;
- b. kosten voor coördinatie;
- c. kosten voor crisishulp/crisisopvang;
- d. kosten voor een vrij besteedbaar bedrag en vrijwilligersvergoeding;
- e. kosten voor het voeren van een pgb-administratie;
- f. kosten voor feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering;
- g. kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers;

- h. kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb.

Paragraaf 4 Nieuwe feiten en omstandigheden

Artikel 3.14 Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

1. Degene aan wie krachtens deze verordening een individuele voorziening is verstrekt, is verplicht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen een maand, aan het college mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden, waarvan hen redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een besluit aangaande een individuele voorziening.
2. Het college kan een besluit aangaande een individuele voorziening herzien dan wel intrekken als het college vaststelt dat:
 - a. de jeugdige en/of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
 - b. de jeugdige en/of zijn ouders niet langer op de individuele voorziening of op het daarmee samenhangende persoonsgebonden budget zijn aangewezen;
 - c. de individuele voorziening of het daarmee samenhangende persoonsgebonden budget niet meer toereikend is te achten;
 - d. de jeugdige en/of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van de individuele voorziening of het daarmee samenhangende persoonsgebonden budget, of;
 - e. de jeugdige en/of zijn ouders de individuele voorziening of het daarmee samenhangende persoonsgebonden budget niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het is bestemd.
3. Als het college een besluit op grond van het tweede lid, onder a heeft ingetrokken, kan het college geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget.
4. Een beslissing tot verlening van een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken als blijkt dat het persoonsgebonden budget binnen zes maanden na toekenning niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

Artikel 3.15 Bestrijding oneigenlijk gebruik en misbruik

1. Het college informeert de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
2. Het college kan personen aanwijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij de wet, dan wel deze verordening, ten aanzien van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een

persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van het bepaalde bij de wet, dan wel deze verordening.

3. Het college kan nadere regels vaststellen over de bevoegdheden van de toezichthouder.
4. Het college onderzoekt periodiek, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van individuele voorzieningen in natura en pgb met het oog op de beoordeling van de recht- en doelmatigheid daarvan.

Artikel 3.16 Opschorting betaling uit het pgb

1. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een geheel of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken, als er ten aanzien van de persoon aan wie het pgb is verstrekt een ernstig vermoeden is gerezen dat er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid, onder a, d of e, van de wet.
2. Indien de jeugdige langer dan twee maanden verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet kan het college de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de opname.
3. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van het verzoek op grond van het eerste en tweede lid.

Hoofdstuk 4 Afstemming met andere voorzieningen

Artikel 4.1 Afstemming gezondheidszorg

1. Het college draagt zorg dat wanneer de lokale toegang een besluit neemt over de inzet van zorg die vanaf de 18e verjaardag valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet en er de reële verwachting is dat deze zorg na de 18e verjaardag van de jeugdige door zal lopen, het besluit voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door de zorgverzekeraars.
2. Het college draagt zorg dat de lokale toegang zich in de gevallen bedoeld in het eerste lid de jeugdige en zijn ouders wijst op de consequentie dat deze zorg vanaf de 18e verjaardag van de jeugdige onder de Zorgverzekeringswet valt, en zich inspant voor de continuïteit van de zorg indien noodzakelijk.

Artikel 4.2 Afstemming langdurige zorg

1. Het college draagt zorg dat de lokale toegang de jeugdige en/of zijn ouders ondersteunt richting het Centraal Indicatieorgaan Zorg, indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg.
2. Indien de jeugdige en/of zijn ouders weigeren mee te werken aan het verkrijgen van een besluit van het Centraal Indicatieorgaan Zorg, is het college niet gehouden een individuele voorziening toe te kennen op grond van deze verordening.

Artikel 4.3 Afstemming voorschoolse voorzieningen en het onderwijs

1. Het college draagt zorg dat locaties voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs een contactpersoon/contactteam hebben bij de lokale toegang.
2. Afspraken over de afstemming van jeugdhulpvoorzieningen en onderwijszorg worden vastgelegd in het perspectiefplan voor de jeugdhulp van de jeugdige en zijn ouders.

Artikel 4.4 Afstemming maatschappelijke ondersteuning

1. Het college draagt zorg voor een goede afstemming tussen de lokale toegang en de Wet maatschappelijke ondersteuning aanbieders, indien een jeugdige en/of zijn ouders naast jeugdhulpvoorzieningen ook in aanmerking komen voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. Het college draagt zorg dat wanneer de begeleiding van een jeugdige na het achttiende jaar voortgezet moet worden onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de continuïteit gewaarborgd wordt en de lokale toegang een besluit hiertoe zo nodig (mede)voorbereidt.

Artikel 4.5 Afstemming werk en inkomen

Het college draagt zorg dat de lokale toegang en de gecertificeerde instellingen financiële belemmeringen voor het slagen van preventie en jeugdhulp vroegtijdig signaleren en waar nodig jeugdigen en hun ouders helpen de juiste ondersteuning vanuit de gemeentelijke voorzieningen – zoals schuldhelpverlening, inkomensvoorzieningen, minimaregelingen te krijgen om deze belemmeringen weg te nemen.

Artikel 4.6 Gebruik Multisignaal als verwijsindex

Meldingsbevoegden bij het gebruik van de verwijsindex zoals genoemd in artikel 7.1.2.1 en volgend van de wet dienen gebruik te maken van MULTIsignaal.

Hoofdstuk 5 Waarborging verhouding prijs-kwaliteit

Artikel 5.1 Verhouding prijs en kwaliteit jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Het college houdt in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de vaststelling van de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, in ieder geval rekening met:

- a. de aard en omvang van de te verrichten taken;
- b. de voor de sector toepasselijke CAO-schalen in relatie tot de zwaarte van de functies;
- c. een redelijke toeslag voor overheadkosten;
- d. een voor de sector reële mate van non-productiviteit van het personeel als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg, en;
- e. kosten voor bijscholing van het personeel.

Hoofdstuk 6 Klachten en vertrouwenspersoon

Artikel 6.1 Klachtregeling

Het college stelt een regeling vast voor de afhandeling van klachten van jeugdigen en ouders die betrekking hebben de wijze van afhandeling van hun ondersteuningsvraag als bedoeld in deze verordening.

Artikel 6.2 Vertrouwenspersoon

1. Het college zorgt ervoor dat jeugdigen, ouders en pleegouders een beroep kunnen doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
2. Het college wijst jeugdigen en ouders erop dat zij zich desgewenst kunnen laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Hoofdstuk 7 Beleidsparticipatie

Artikel 7.1 Inspraak en medezeggenschap

Het college geeft middels de 'Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017' vorm aan inspraak en medezeggenschap ten aanzien van de voorbereiding van het jeugdhulpbeleid.

Artikel 7.2 Right to challenge

1. Het college wijst de ingezetenen op de mogelijkheid initiatieven te ontplooien die het uitvoeren van taken van het college op grond van de Jeugdwet betreffen.
2. Het college kan nadere regels stellen omtrent de in het eerste lid beschreven mogelijkheid om initiatieven te ontplooien.
3. Ter uitvoering van het eerste lid regelt het college dat minimaal éénmaal per jaar ingezetenen en maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid tot intekening op en de uitvoering van de genoemde taken hebben.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 8.1 Inwerkingtreding

1. De verordening treedt in werking op 1 januari 2022
2. De Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020 vervalt op 1 januari 2022.

Artikel 8.2 Overgangsbepaling

De rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening gelden met betrekking tot een individuele voorziening waarvoor op grond van de verordening jeugdhulp Aalsmeer 2020 een besluit is afgegeven, blijven gelden gedurende de looptijd van het besluit, dan wel tot het moment dat er op basis van een gewijzigde ondersteuningsbehoefte een nieuw besluit wordt genomen. Meldingen die zijn gedaan voor 1 januari 2022 en waarop op 1 januari 2022 niet beslist is worden afgehandeld op grond van deze verordening.

Artikel 8.3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 2 december 2021

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 15 september 2021

gelet op de verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

- Verordening: de verordening Jeugdhulp
- Wet: Jeugdwet
- Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nadere worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet of de verordening.

Artikel 2 kwaliteit jeugdhulp (grondslag artikel 3.4, lid 4 verordening)

1. De aanbieders van individuele voorzieningen werken zoveel mogelijk met bewezen effectieve interventies, zoals omschreven in de databank effectieve interventies van het NJI (<https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies>)
2. Alternatief aanbod, waarvan de effectiviteit niet onomstotelijk is vastgesteld kan alleen ingezet worden als een GGZ-hoofdbehandelaar hiertoe besluit en het alternatieve aanbod onderdeel is van een breder hulptraject of als hiervoor nadrukkelijke toestemming is van de Lokale Toegang.
3. Interventies waarbij in de NJI databank is vermeld dat zij niet effectief zijn mogen niet worden ingezet.

Artikel 3 Dyslexiezorg (grondslag artikel 3.7, lid 4)

1. Een jeugdige komt in aanmerking voor diagnostiek of behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie, indien:
 - a. de jeugdige zeven jaar of ouder is, maar de leeftijd van dertien jaar nog niet heeft bereikten en op een school voor primair onderwijs zit, en;

- b. de basisschool de stappen doorlopen heeft zoals beschreven in het landelijke Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en daarbij is voldaan aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg aan leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie;
 - c. er geen sprake is van een bijkomende stoornis als een algemene ontwikkelingsachterstand of ernstige gedragsproblematiek die een onderzoek en/of behandeling belemmeren.
- 2. Voor de beoordeling van het recht op dyslexiezorg dient de school op verzoek van de ouders te zorgen voor:
 - a. een volledig ingevuld en door ouders ondertekend Perspectiefplan jeugdhulp dyslexie (EED), en
 - b. een volledig ingevuld en door de schooldirecteur ondertekend leerlingdossier.
- 3. Het college kent een individuele voorziening voor dyslexiezorg toe door middel van een besluit dat toegang geeft tot diagnostiek, om vast te stellen of sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, en behandeling, indien uit de uitgevoerde diagnostiek blijkt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie.
- 4. Het college neemt het besluit als bedoeld in het derde lid op grond van het leerlingdossier dyslexie van de school voor primair onderwijs.

Artikel 4. Vervoersvoorziening (grondslag artikel 3.8 lid 2)

- 1. Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt aan de jeugdige, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet.
- 2. Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt ten behoeve van het vervoer van de jeugdige naar en van de locatie waar de jeugdhulp plaatsvindt.
- 3. Het toekennen van een vervoersvoorziening geschiedt alleen aan de jeugdige wanneer aantoonbaar is gemaakt dat er een noodzaak bestaat het tot inzetten van deze voorziening en dat bij gebrek aan deze voorziening de toegang tot jeugdhulp wordt onthouden.
- 4. De vaststelling van de noodzaak van een vervoersvoorziening, zoals gesteld in lid 3 van dit artikel, wordt uitgevoerd door de lokale toegang of de Gecertificeerde Instelling.
- 5. De lokale toegang legt de noodzaak tot inzet van de vervoersvoorziening bij een vorm van jeugdhulp vast in het perspectiefplan en de Gecertificeerde instelling in het gezinsplan.
- 6. De aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door middel van een ondertekend aanvraagformulier vervoer.
- 7. De adressen en tijden, die door de jeugdige of zijn ouder worden aangegeven op het ondertekende aanvraagformulier vervoer, worden gebruikt voor de planning van het vervoer. Incidentele wijzigingen van deze adressen en tijden zijn bij hoge uitzondering mogelijk, onder incidentele wijzigingen worden verstaan: eenmalig vervoer van of naar een andere locatie of eenmalig andere vervoerstijden; in deze gevallen zorgt de jeugdige of zijn ouder zelf voor een andere oplossing.
- 8. Bij een structurele en/of wezenlijke wijziging dient een nieuw aanvraagformulier door de jeugdige of zijn ouder te worden ingediend bij het jeugdteam.

9. De duur van de vervoersvoorziening is gelijk aan de duur die in de beschikking is vermeld of korter indien de betreffende individuele voorziening eerder eindigt.

Artikel 5. Begeleiding in het vervoer (grondslag artikel 3.8 lid 2)

1. De begeleiding in het vervoer is primair de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
2. Indien de begeleiding in het openbaar vervoer van de jeugdige meer dan 4 uur per dag bedraagt, kan dit redelijkerwijs niet van de ouder en/of personen uit de naaste omgeving worden verlangd en komt de jeugdige in aanmerking voor aangepast vervoer met een taxi.
3. Het werkzaam zijn van de (beide) ouder(s) ontheft hen niet van de primaire verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 6 Het pgb-plan (grondslag artikel 3.9 lid 6)

De jeugdige of ouders kunnen alleen voor een pgb in aanmerking komen, indien zij een volledig ingevuld persoonlijk budgetplan hebben overgelegd, conform bijlage 1, en voldoen aan de gestelde eisen.

Artikel 7. Voorwaarden voor de inzet van informele hulp (grondslag artikel 3.10, lid 5)

1. Een individuele voorziening jeugdhulp ten behoeve van de inzet van informele hulp kan alleen worden toegekend indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en nadat is vastgesteld dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) ontoereikend zijn om zelf deze hulp, zorg en ondersteuning te kunnen bieden conform artikel 2.3 van de Jeugdwet, waarbij tevens is vastgesteld dat:
 - a. de hulp, zorg en ondersteuning niet planbaar en/of uitstelbaar is en zodanig niet door een jeugdhulpaanbieder/-verlener kan worden uitgevoerd, of;
 - b. de aard van de hulp, zorg en ondersteuning zodanig is dat deze op verzoek van de jeugdige niet door de ouders wordt geleverd, alsook niet door een jeugdhulpaanbieder/-verlener, of;
 - c. de inzet van een jeugdhulpaanbieder/-verlener voor de betreffende hulp, zorg of ondersteuning aantoonbaar minder goed, effectief of doelmatig is.

Hoofdstuk 2 Vertrouwenspersoon en klachtregeling

Artikel 9 Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is ondergebracht bij het Advies- en klachtenbureau Jeugd (AKJ). Het AKJ vervult een landelijke functie.

Artikel 9 Klachtregeling

1. Met de gemeentelijke klachtregeling wordt bedoeld de klachtenregeling sociaal domein Amstelveen en Aalsmeer. Deze staat gepubliceerd op de gemeentelijke website.
2. De mogelijkheid om een klacht in te dienen en de wijze waarop dat kan, staat tevens beschreven onderaan het besluit dat aan jeugdigen of hun ouders wordt toegestuurd.
3. Indien de klacht de uitvoering van de jeugdhulp door een aanbieder betreft dient eerst de klacht bij deze aanbieder te worden ingediend.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

1. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2022.
2. De nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2020 vervallen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Aalsmeer 2022.

Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 26-10-2021,

De secretaris,

de burgemeester,

drs. S.J. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BIJLAGE 1 Budgetplan 2021 persoonsgebonden budget Jeugd versie 1.0

Met een ingevuld budgetplan laat u zien dat u heeft nagedacht over de zorg die u nodig heeft. In het budgetplan geeft u aan welke zorg u in wilt kopen en welk budget u daarvoor nodig heeft.

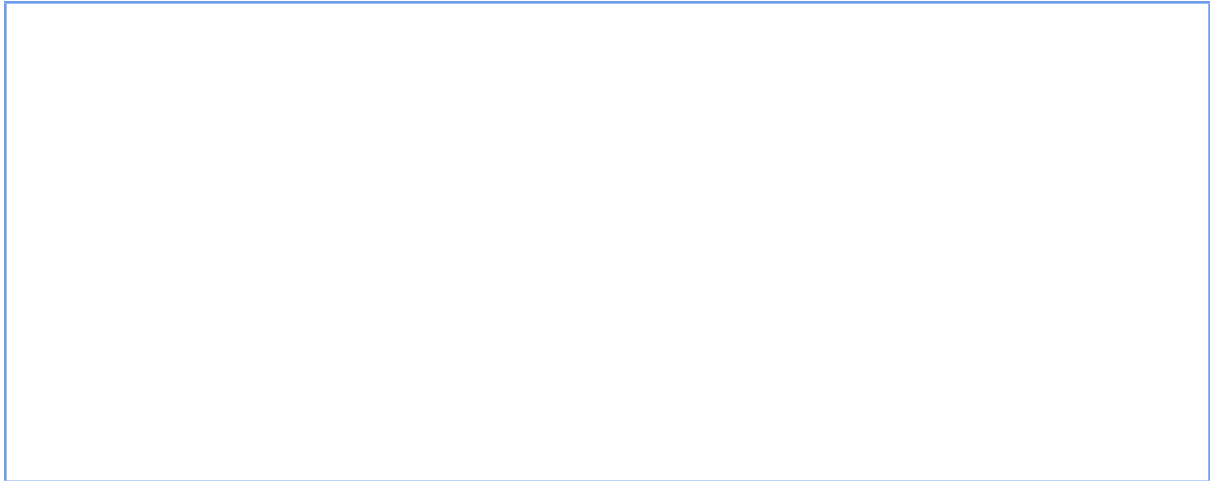
1. Mijn persoonsgegevens

Vul hieronder de gegevens in van de persoon voor wie het persoonsgebonden budget wordt aangevraagd. Hierdoor kan de gemeente het budgetplan aan het juiste aanvraagformulier koppelen.

Achternaam aanvrager	
Geboortedatum	
BSN	

2. Reden keuze pgb

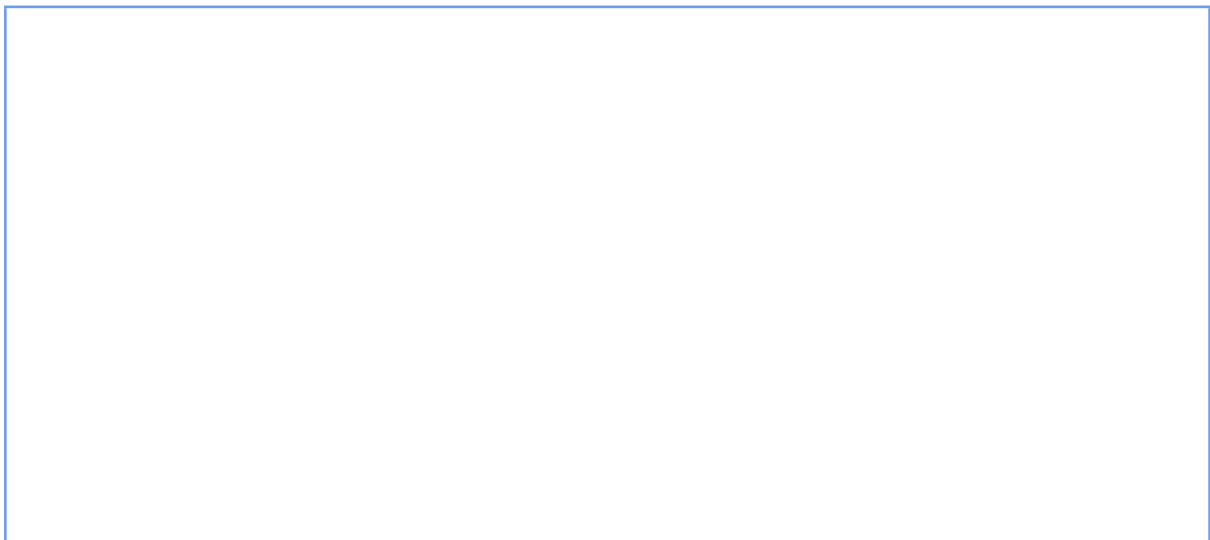
Geef hier aan waarom u kiest voor pgb en niet voor Zorg in Natura.



3. De zorg die ik wil gaan inkopen

Beschrijf hieronder kort welke zorg u wilt inkopen. Maak daarbij gebruik van voorbeelden om de zorg te beschrijven. Bijvoorbeeld: behandeling, begeleiding. U kunt zorg inkopen voor een tarief van 75% van Zorg In Natura (ZIN). U vindt de tarievenlijst ZIN op de website van ...

Welke zorg wilt u inkopen?



4. Inkoop zorg

Benoem hier bij welke personen of instellingen u zorg wilt inkopen.

Naam	Plaats	KVK-nummer / bsn*

* Wanneer u zorg inkoopt bij een professionele organisatie/instelling dan heeft deze een KVK-nummer. U kunt het KVK-nummer opvragen bij de organisatie/instelling. Koopt u zorg in bij een informele zorgverlener, vult u dan zijn/ haar Burgerservicenummer (BSN) in.

5. Bedrag per zorgverlener

Vul hier per zorgverlener in hoeveel uur zorg u denkt in te kopen. En welk uurtarief u met de zorgverlener wilt afspreken.

Voorbeeld: Zorgaanbieder A vraagt voor begeleiding €45,- per uur. Totaal aantal uur begeleiding is 4 uur per week. De som luidt: 4 (uren zorg per week) X € 45,- (uurtarief) X 4,33 (gemiddeld aantal weken in een maand) = € 779,40,- bruto per maand x 12 (maanden in het jaar) = € 9.352,- bruto per jaar. Deze som wordt voor

iedere zorgverlener gemaakt. Totslot telt u alle kosten per jaar op tot het jaarbudget dat u nodig heeft.

Welk bedrag wilt u per zorgverlener gaan besteden?

Naam	Uur per week		Uurtarief	Gemiddeld aantal weken per maand		Kosten per maand	Maanden in het jaar		Kosten per jaar
		X €		x 4,33	= €		x 12	= €	

		X €		x 4,33	= €		x 12	= €	
		X €		x 4,33	= €		x 12	= €	
totaal								= €	

6. Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening budgethouder / wettelijk vertegenwoordiger:

Stuur dit budgetplan als bijlage bij het aanvraagformulier op

Van: Kim Veltman

Verzonden: donderdag 30 september 2021 23:09

Aan: Peters, Jeroen

Onderwerp: Concept Verordening en nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer en Amstelveen

Hi Jeroen,

Wij hebben kennis genomen van de conceptversie Verordening en de Nadere regels Jeugdhulp 2021, die ons op 20 augustus jl. is toegezonden. Onderstaand willen wij enkele aandachtspunten meegeven.

Verordening Jeugdhulp

H2.

Sociaal Team is weggelaten uit de verordening 2021. In de vorige versie stond het Sociaal Team hier nog tussen. Waarom wordt het sociaal team niet genoemd in de verordening Jeugdhulp?

H3.

Artikel 3.6 Inhoud beschikking individuele voorziening

1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt.

Vraag: Wat wordt verstaan onder de maatwerkvoorziening? Het is ons onduidelijk wat hier mee bedoelt wordt. De maatwerkvoorziening is nog niet eerder genoemd.

Nadere regels Jeugdhulp

Op dit moment zijn er geen vragen, opmerkingen of adviezen over vanuit de werkgroep Jeugd en wordt het ter kennisname aangenomen.

De adviesraad ziet uw reactie en de definitieve versies graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Kim Veltman

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer (Wergroep Jeugd)

Van: Peters, Jeroen

Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 15:15

Aan: Kim Veltman

Onderwerp: Re: Concept Verordening en nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer en Amstelveen

Beste Adviesraad,

Bedankt voor jullie advies, wij zullen er voor zorgen dat het advies bij het college en de Gemeenteraad onder de aandacht komt.

Op jullie opmerkingen zal ik mijn reactie geven:

1. Niet meer noemen van het Sociaal Team: Op basis van de Jeugdwet mag alleen een geregistreerd professional adviseren over de noodzakelijke jeugdhulp. Geregistreerde professionals zijn geregistreerd bij de Stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ) of het BIG-register voor (para)medici. Voor het werken in het sociaal team is het niet altijd noodzakelijk dat de betrokken medewerker een geregistreerd professional is zoals bedoeld in de Jeugdwet. Om een heldere verdeling van de bevoegdheden te maken hebben we er voor gekozen om het sociaal team niet te noemen zodat duidelijk is dat niet iedereen in het sociaal team een advies kan geven maar alleen de geregistreerde professionals (die ook binnen het sociaal team werkzaam zijn) en dat noemen we lokale toegang waaronder ook het sociaal team valt.
2. Maatwerkvoorziening, Dat hebben jullie scherp gezien, want in plaats van maatwerkvoorziening gebruiken we het woord individuele voorziening, op de een of andere manier is dat in artikel 3.6 wel terechtgekomen dat zullen we gaan herstellen door maatwerkvoorziening in dat artikel individuele voorziening te noemen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Peters

Beleidsadviseur Jeugd.

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer 259
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 18 november 2021
Agendapunt 8
Omschrijving Indicatoren Sociaal Domein

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Portefeuillehouder wethouders mr. L.B. Kabout,
drs. W.B. Alink – Scheltema,
mr. R.K. van Rijn, MBA

Datum B&W-besluit 26 oktober 2021

Afdeling J&S

Voor de vergadering van raad d.d.
2 december 2021

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Jurrian Blokland
(020) 540 40 15
j.blokland@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 18 november 2021

Onderwerp

Indicatoren Sociaal Domein

Gevraagd besluit

De indicatoren Sociaal Domein vast te stellen en op te nemen in de planning en controlcyclus

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De beoogde maatschappelijke effecten in het Sociaal Domein beter kunnen monitoren en evalueren

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De voorgestelde indicatoren vaststellen en volgen in de P&C cyclus

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1, Sociaal Domein

Aanleiding

Op 3 december 2020 is de motie 'Indicatoren Sociaal Domein' unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college om te voorzien in maximaal tien meetbare doelen en per doel een (of meerdere) aansluitende indicatoren. Daarnaast vraagt de gemeenteraad halfjaarlijks te voorzien in een voortgangsrapportage waarbij doelen en realisatie op basis van de gekozen indicatoren tegen elkaar worden afgezet.

Dit raadsvoorstel bevat de indicatoren die het maatschappelijk effect van de doelen uit de nota sociaal domein volgbaar maken. Deze doelen zijn opgenomen in de maatschappelijke agenda van de door de gemeenteraad vastgestelde nota sociaal domein.

Daarnaast is op 16 september 2021 in uw raad het rekenkameronderzoek naar jeugdhulp besproken. Ook heeft u toen de motie M21-18 'Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp' ingediend en aangenomen. De in het rekenkameronderzoek aanbevolen indicatoren pakken wij in dit raadsvoorstel op onder het kopje argumenten, het vijfde doel: 'We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen.'

We presenteren de indicatoren die de gemeente nu bijhoudt en die het meest met de doelen samenhangen. De verplichte 'Depla beleidsindicatoren' voor het sociaal domein laten we in dit document buiten beschouwing omdat deze al bijgehouden worden in de P&C cyclus.

Hieronder staan de doelen, zoals die zijn opgenomen in de nota Sociaal Domein:

De ambities van de Maatschappelijke Agenda van Aalsmeer

- We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen.
- We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding.
- We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen.
- We ondersteunen bij financiële belemmeringen.
- We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen.
- We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer.
- We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.

Voor het zevende en laatste doel doen wij geen voorstel voor een indicator omdat dit doel gaat over een proces en werkwijze. De uitwerking van dit doel betreft de 'Fellowship van Aalsmeer'. Het college informeert u periodiek over de voortgang van de activiteiten van de Fellowship, zoals in de raadsbrief van juni 2021.

Argumenten

Hieronder volgt de uitwerking per doel van de indicatoren

1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen.

Dit doel gaat over de sociale basis van Aalsmeer. Het percentage ouderen dat aangeeft zelfredzaam en zelfstandig te zijn zegt iets over de effectiviteit van onze hulp en ondersteuning aan ouderen. Voor kinderen, jongeren en gezinnen zegt het cliënt-ervaringscijfer iets over de kwaliteit van de hulp die wij bieden. Hier staat meer over bij doel 5.

Subdoelstellingen:

- Inwoners die hulp nodig hebben ontvangen hulp die hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid verbetert;
- Inwoners die anderen helpen (mantelzorgers en vrijwilligers) ontvangen ondersteuning om hun werk vol te houden;
- Procesdoelstelling: dienstverlening is klantgericht, efficiënt, binnen wettelijke termijnen en wordt gewaardeerd door de klanten (inwoners).

Wanneer hebben we het goed gedaan?

- Als een hoog percentage ontvangers van hulp oordeelt dat met hulp de zelfstandigheid en zelfredzaamheid is verbeterd;
 - Als mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast raken;
 - Als het percentage mantelzorgers en vrijwilligers stabiel blijft (de trend is neerwaarts)
 - Als de dienstverlening gewaardeerd wordt, het aantal klachten en bezwaarschriften laag is en processen binnen normtijden en wettelijke termijnen blijven.
-

Indicatoren raadsniveau

- % cliënten WMO dat aangeeft door de ondersteuning zich beter te kunnen redden en beter de dingen kunnen doen die ze willen;
- % Mantelzorgers en vrijwilligers in de bevolking van 18 jaar en ouder
- % Mantelzorgers dat zich overbelast voelt;
- Aantal bezwaarschriften en klachten in een tijdvak ten opzichte van het aantal inkomensvoorzieningen in hetzelfde tijdvak.

De laatste indicator volgt uit de eigen administratie, de andere volgen uit het cliëntervaringsonderzoek WMO. Voor de indicatoren over onze ondersteuning op jeugd, zie doel 5.

2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding

De inwerkingtreding van de Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. In een kadernota worden de kaders en doelstellingen vastgesteld en in het bijbehorende raadsvoorstel worden de effectindicatoren opgesteld. Deze planning, kadernota en het raadsvoorstel leggen wij dit najaar voor aan uw raad.

Als inwoners in 2022 beginnen met hun inburgering, dan kunnen we de resultaten meten vanaf het einde van de inburgeringstermijn, na drie jaar vanaf 2025. Kortom, vanaf 2022 meten we effectindicatoren. Na drie jaar kunnen we deze evalueren.

We hebben op dit moment met de maatschappelijke begeleiding als gemeente een deeltaak in het inburgeringsproces. Voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en inburgeraars volgt geen indicator omdat wij maatschappelijke begeleiding zien als een tijdelijke extra inzet voor een groep inwoners die verder zoals andere inwoners bijdragen aan de samenleving en een beroep doen op het aanbod aan activiteiten, begeleiding, ondersteuning en zorg met soms een tijdelijke extra inzet.

De indicator voor taalondersteuning die wij nu hanteren is meer een outputindicator en kengetal dan een effectindicator: het aantal kinderen en volwassenen dat aan taalonderwijs deelneemt, deze kan als volgt gemeten worden:

Subdoelstellingen:

- Anderstalige kinderen (van migranten) leren zo snel mogelijk na hun aankomst Nederlands spreken, lezen en schrijven;
- Laaggeletterden worden op een laagdrempelige manier geholpen bij de belemmeringen die ze ondervinden bij het functioneren in de maatschappij.

Wanneer hebben we het goed gedaan?

- Als kinderen van migranten naar behoren functioneren in het reguliere onderwijs;
- Als we laaggeletterden succesvol ondersteunen en via volwassenenonderwijs hun achterstand kunnen laten wegwerken.

Indicatoren raadsniveau

- % kinderen dat gebruik maakt van de taalklas/internationale klas in relatie tot het aantal kinderen dat zich in het jaar in Aalsmeer vestigt (streven = 100%);
- Aantal volwassenen dat gebruik maakt van een taalcoach en aantal volwassenen dat deelneemt aan een taaltraject.

Beide indicatoren komen voort uit de registratie van externe partijen: scholen en aanbieders.

3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen.

Dit doel is het beste te meten in een set prestatie indicatoren. Een duidelijke indicator hiervoor is het aantal bijstandsuitkeringen afgezet tegen het aantal dat verwacht kan worden op basis van de het verdeelmodel van het rijk. Het rijk stelt vast hoeveel bijstandsgerechtigden er verwacht mogen worden voor Aalsmeer. Voor dat aantal krijgt Aalsmeer financiering (BUIG). Als het Aalsmeer beter lukt om inwoners aan het werk te helpen en te houden, zie je dat terug in het verschil tussen de van het Rijk ontvangen BUIG-middelen en de daadwerkelijke uitgaven aan bijstand. Ook zegt het aantal plaatsingen voor de doelgroep banenafpraak iets over hoe effectief wij de inwoners ondersteunen die moeite hebben aan het werk te komen.

Subdoelstellingen:

- Inwoners met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen deze afstand te overbruggen;
- Inwoners met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving;
- Procesdoelstelling: dienstverlening is klantgericht, efficiënt, binnen wettelijke termijnen en wordt gewaardeerd door de klanten.

Wanneer hebben we het goed gedaan?

- Als meer inwoners met een participatiewet uitkering aan het werk zijn dan op basis van het objectieve verdeelmodel 'gebundelde uitkering (BUIG) voor Aalsmeer verwacht mag worden;
- Als het aantal Aalsmeerse inwoners uit het 'doelgroepregister' wordt geplaatst dat is afgesproken door het RMT Arbeidsmarkt Groot Amsterdam.

Indicatoren raadsniveau

- % bijstandsuitkeringen ten opzichte van het verwachte aantal op basis van de BUIG;
- Aantal plaatsingen doelgroepregister conform de banenafpraak Regionaal Mobiliteits Team (RMT) arbeidsmarkt Groot Amsterdam.

Deze indicatoren komen voort uit onze eigen registratie.

4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen

Bij dit doel is een onderscheid te maken tussen het voorkomen van schulden en duurzame uitstroom waarbij de gemeente recidive wil voorkomen. Dit doel meten we met indicatoren die iets zeggen over preventie en de duurzame uitstroom.

Subdoelstellingen:

- Inwoners worden zo veel mogelijk behoed voor financiële belemmeringen;
- Jongeren worden ondersteund richting financiële zelfstandigheid;
- Inwoners met betalingsachterstanden zijn zo vroeg mogelijk in beeld;
- Inwoners met financiële belemmeringen ontvangen laagdrempelige praktische ondersteuning;
- Procesdoelstelling: dienstverlening is klantgericht, efficiënt, binnen wettelijke termijnen en wordt gewaardeerd door de klanten.

Wanneer hebben we het goed gedaan?

- Inwoners worden zo vroeg mogelijk (preventief) behoed voor schulden en waar nodig ondersteund bij schuldsanering;
- Inwoners komen niet herhaaldelijk in de financiële problemen, de uitstroom is een duurzame uitstroom.

Indicatoren raadsniveau

- Het aantal 'Vroeg erop af' trajecten (1 gesprek of meer) in relatie tot het aantal meldingen (minimaal 60% van de meldingen leidt tot een traject);
- Het percentage klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor schuldhulpverlening (nader te bepalen maximum %).

Deze indicatoren zijn gebaseerd op onze eigen registratie.

5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan, zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Onder dit doel vallen vele preventieve activiteiten en interventies die succesvol zijn wanneer er niet teveel jongeren in residentiele hulp zitten. Ook zou het aantal vroegtijdig schoolverlaters laag moeten zijn wanneer preventie en de zorgstructuur rond scholen goed functioneert.

Subdoelstellingen:

1. We voorkomen problemen door gerichte preventieve maatregelen en voorzieningen.
2. We bieden samenhangende hulp als er sprake is van een stapeling van problemen (integrale aanpak).
3. We verbeteren de aansluiting tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs

Wanneer hebben we het goed gedaan?

- Als het aantal cliënten in de jeugdhulp met verblijf (residentiele hulp) zo laag mogelijk is. Wanneer ons preventief beleid en onze jeugdhulp zonder verblijf succesvol is, zijn er zo min mogelijk kinderen in residentiele hulp;
- Als het aantal voortijdig schoolverlaters ten opzichte van de leerlingen die hun schoolloopbaan met een diploma afronden stabiel laag blijft zoals nu. Immers, als kinderen hun schoolloopbaan met een diploma afronden vergroot dat hun kansen op betaald werk wat weer hun kansen vergroot in de samenleving;
- Als het clientervaringscijfer van de gemeentelijke jeugdhulpverleners een positief antwoord laat zien;
- Als de wachttijd voor zorg gelijk is;
- Als de behandelaars het doel van de behandeling realiseren;
- Als de clientervaringscijfers na behandeling voldoende is of meer.

De manier waarop we de doelrealisatie van behandelaars en clientervaringscijfers meten, zal ook in de nieuwe inkoop een plek krijgen. Op dit moment zijn clientervaringscijfers van verschillende behandelaars onderling nog niet vergelijkbaar. Wij zetten ons in om hiervoor regionaal in een standaard te voorzien. In de rapportage houden we aandacht voor de verbetercyclus

Indicatoren raadsniveau

- Cliënten Jeugdwet met residentiële hulp (jeugdhulp verblijf) ten opzichte van het totaal aantal cliënten in de jeugdwet;
- % nieuwe voortijdig schoolverlaters tov totaal onderwijsdeelnemers;
- Het antwoord op de vraag: 'Hoe heeft u het gesprek met de jeugdhulpverlener van de gemeente ervaren?' uit het clientervaringsonderzoek Jeugdzorg;
- Wachttijd zorg;
- Het resultaat van de behandeling van aanbieders: doelrealisatie aanbieders;
- De beoordeling van aanbieders.

De eerste indicator komt voort uit CBS gegevens en onze eigen registratie, de tweede is gebaseerd op DUO cijfers en de laatste heeft als bron het clientervaringsonderzoek jeugdzorg. Daarnaast meten we de gezondheid van jongeren via de indicatoren die onder doel 6 genoemd worden.

De laatste vier indicatoren komen voort uit de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Jeugd dat in september 2021 in uw raad besproken is. In het dashboard jeugd zijn de financiële indicatoren terug te vinden die in de aanbevelingen genoemd zijn. Dit zijn: uitputting begroting per segment / periode en prognose van de kosten.

6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer

De ervaren gezondheid, geeft een indicatie over hoe het met de gezondheid gesteld is. Om gezondheid te bevorderen, werken we aan een gezonde leefstijl van onze inwoners. De bijdrage van de gemeente aan veranderingen in leefstijl is slechts beperkt. En natuurlijk zijn er naast leefstijl vele factoren die aan de gezondheid van inwoners in Aalsmeer bijdragen. Ondanks deze tekortkomingen, kiezen we bij dit onderwerp voor ervaren gezondheid en leefstijl indicatoren.

Doelstelling: inwoners behouden zo lang mogelijk een goede fysieke gezondheid

Subdoelstellingen:

- Minder inwoners hebben overgewicht;
- Meer inwoners bewegen voldoende;
- Minder inwoners roken;
- Minder inwoners drinken overmatig;
- Minder 65+ers hebben valongelukken

Wanneer hebben we het goed gedaan?

Wanneer we in de onderstaande indicatoren de voorgenomen toe- of afname zien.

Indicatoren raadsniveau

- % Ervaren gezondheid volwassenen (heel) goed;
- % overgewicht (volwassenen);
 - Afname van 2^e en 4^e klassers VO met (ernstig) overgewicht
- % beweegnorm (volwassenen);
- % dagelijkse rokers (volwassenen);
 - Afname van 4^e klassers VO dat wekelijks rookt
- % zware en / of overmatige drinkers (volwassenen);
 - Afname 4^e klassers VO dat ooit alcohol heeft gebruikt
- % 65+-ers dat een of meer valongelukken heeft gehad het afgelopen jaar.

Deze indicatoren meten we eens per 4 jaar via de GGD gezondheidsmonitor. Zoals onder doel vijf genoemd, meten we bij jongeren deze indicatoren ook. De rapportage hiervan is ook elke vier jaar. De metingen zijn vaker.

Kanttekeningen

Deze bovenstaande doelen zijn omschreven als een inspanning van de gemeente. De doelgerichte inspanningen zullen naar verwachting hun effect hebben op de Aalsmeerse samenleving. De indicatoren gaan over de samenleving en het maatschappelijke effect. Maar ze gaan niet of nauwelijks over de inspanning. Andere partijen of andere overheidslagen spelen soms ook een (grotere) rol in het bereiken van een effect. Dit betekent dat de inspanning van de gemeente soms voor een beperkt deel bijdraagt aan een effect.

Er zijn geen cijfers opgenomen in de uitwerking van deze indicatoren. De cijfers zullen in de P&C cyclus terugkomen.

De adviesraad sociaal Domein (ASD) heeft op dit stuk meegelezen. Op 4 november is dit raadsvoorstel informatief besproken met hen.

Financiën

Het college stelt dus voor de hier beschreven set indicatoren op te nemen in de planning en control-cyclus, voorzien van normen, actualisering bij nieuwe data en duiding. Bij de keuze van de indicatoren sluiten we aan bij bestaande, al gemeten indicatoren zodat hier geen extra kosten mee gemoeid zijn.

Communicatie

-

Procedure

Na vaststelling van deze indicatoren zullen zij opgenomen worden in de P&C cyclus bij het programma 1, Sociaal Domein

Bijlagen

-

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

De indicatoren Sociaal Domein vast te stellen en op te nemen in de planning en controlcyclus

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte

MOTIE Indicatoren Sociaal domein

Raadsvergadering d.d. 3 december 2020

Naar aanleiding van agendapunt Onderzoek Rekenkamer inzake Sociaal Domein

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde

Onderwerp:

Indicatoren sociaal domein

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen 3 december 2020

constaterende dat:

- De Rekenkamer een onderzoek heeft gedaan naar sturing in het sociaal domein in de gemeente Aalsmeer;
- De Rekenkamer in haar rapport concludeert dat de Raad op basis van de huidige ontvangen informatie niet kan controleren of doelen worden bereikt;
- De Rekenkamer een aantal aanbevelingen doet in haar rapportage. Zo beveelt de Rekenkamer aan om het College een voorstel te laten doen voor een handvol meetbare doelen per subdomein en per meetbaar doel vervolgens een aansluitende indicator voor te stellen;
- De gemeenteraad de constatering van de Rekenkamer omtrent het gebrek aan duidelijke doelen en aansluitende indicatoren herkent. De raad al diverse keren aan het college gevraagd heeft om concretere stuurmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld in de moties van november 2018 en juni 2020.

Overwegende dat:

- De gemeenteraad in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn controlerende rol in te vullen;
- De gemeenteraad hiertoe complete stuur- en verantwoordingsinformatie nodig heeft op basis waarvan hij haar taak kan uitoefenen;
- De Rekenkamer de Raad erop wijst dat het aan het College is om een voorstel te doen voor beleid, doelen en aansluitende indicatoren en voor de Raad om die vast te stellen en te controleren.

Roept het college op om:

Raadsvergadering d.d. 3-12-2020 Amendement/Motienummer: M 20-25 Aanvaard / ~~Voorwerpen~~ / ~~Ingetrokken~~ Unaniem  De Griffier

- Uiterlijk in de agendacommissie vergadering van 9 maart 2021 een voorstel aan de Raad voor te leggen met voor het gehele sociale domein maximaal 10 meetbare hoofddoelen en per doel een (of meerdere) aansluitende indicatoren;
- De Raad aan de hand van die gekozen doelen en indicatoren ieder halfjaar te voorzien van een voortgangsrapportage waarbij doelen en realisatie op basis van de gekozen indicatoren tegen elkaar worden afgezet.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:



N. Hauet namens de VVD fractie



Absoluut Aalsmeer

G. Holtrop namens de fractie Absoluut Aalsmeer



J.H. Buisma namens de PvdA fractie



R.P. Fransen namens de fractie GroenLinks

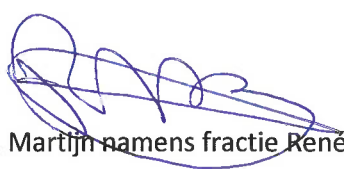


A.Harte namens de CDA fractie

D66


W. Kikkert namens de D66 fractie

RENÉ MARTIJN


R. Martijn namens fractie René Martijn



J. Keessen namens Fractie Judith Keessen

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

Dossiernummer	258
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 november 2021
Agendapunt	9
Omschrijving	Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp

Geagendeerd	Vergaderdatum
2.Commissie Maatschappij en Bestuur	18 november 2021



Gemeente Aalsmeer

Uw contact R.J.A. Berkvens

T (0297) 387 575

F (0297) 387 676

info@aalsmeer.nl

Aan de leden van de gemeenteraad van Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 26 oktober 2021

Ons kenmerk Z21-072410

Betreft Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp

Geachte leden van de raad,

Op 3 augustus jl. is door de rekenkamer van de gemeente Aalsmeer het 'Rapport van het onderzoek naar uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente Aalsmeer' opgesteld. Op 16 september 2021 stelde uw raad de aanbevelingen van de rekenkamer vast. In diezelfde vergadering nam uw raad de motie M21-18 aan. Deze motie roept het college op (1) naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer een plan van aanpak op te stellen waarin concreet staat aangegeven wat er wanneer met de verschillende aanbevelingen zal worden gedaan en (2) dit plan voor 1 november 2021 aan de raad toe te zenden. Bijgevoegd treft u het heden door het college vastgestelde plan van aanpak aan. Het college geeft hiermee uitvoering aan uw motie.

In het plan van aanpak gaat het college in op twaalf aanbevelingen van de rekenkamer waaronder de vier hoofdaanbevelingen. De uitvoering van veel van de deelplannen in het plan van aanpak startten al in de eerste helft van 2021. Wij bouwen de uitvoering van dit plan van aanpak naar verwachting in de eerste helft van 2022 af, omdat dan de meeste deelplannen zullen zijn afgerond. In 2022 verwachten wij nog uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak. In 2021 is mogelijk gebleken met meevallers in de bedrijfsvoering de kosten van de uitvoering van veel van de in het plan van aanpak opgenomen deelplannen op te vangen. Komend jaar zou dat wellicht ook kunnen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het college daar in bestuursrapportage of kadernota bij uw raad op terugkomen.

Met dit plan van aanpak werken wij aan de meest doeltreffende aanbevelingen én aan een succesvolle overgang naar een nieuw inkoopstelsel voor jeugdhulp. Het is belangrijk de focus te behouden en de inzet zo maximaal mogelijk hierop te richten.

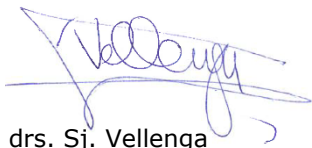
Het college constateert dat naast de vier aanbevelingen ook diverse constatering worden gedaan die een mogelijkheid bieden verdere grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg. Het college wil zoveel als mogelijk deze constatering bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak al direct meenemen.

Waar dit niet direct mogelijk blijkt, bezien we na de afronding van het plan de noodzaak en (financiële) mogelijkheden om nog niet of niet volledig opgepakte constatering uit het rekenkameronderzoek als nog ter hand te nemen.

Waar het gaat om beleidswijzigingen en/of om aanpassingen in de toegankelijkheid van zorg, ligt voor de hand dit te laten samenvallen met het opstellen van nieuw kaderbeleid en dit dan af te stemmen met andere verwijzers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,



drs. Sj. Vellenga



mr. G.E. Oude Kotte



PLAN VAN AANPAK AANBEVELINGEN REKENKAMERONDERZOEK JEUGDHULP

I. Aanleiding

Op 3 augustus jl. is door de rekenkamer van de gemeente Aalsmeer het 'Rapport van het onderzoek naar uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente Aalsmeer' opgesteld. Dit rapport is door de raad van Aalsmeer op 2 september jl. in de commissie Maatschappij en Bestuur met het college besproken. Op 16 september 2021 stelde de gemeenteraad van Aalsmeer de aanbevelingen van de rekenkamer vast. In diezelfde vergadering nam de raad de motie M21-18 aan. Deze motie roept het college op (1) naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer een plan van aanpak op te stellen waarin concreet staat aangegeven wat er wanneer met de verschillende aanbevelingen zal worden gedaan en (2) dit plan voor 1 november 2021 aan de raad toe te zenden.

II. Aanbevelingen van de rekenkamer

In het rapport doet de rekenkamer de volgende hoofdaanbevelingen:

1. Geef alleen zorg aan kinderen en gezinnen die dat zelf niet kunnen regelen;
2. Zorg voor een sluitende financiële en zorgadministratie en ga na of de hulp zin had;
3. Overleg regelmatig met andere verwijzers en stel samen beleid op wie hulp krijgt;
4. Beperk de taken van de raad tot kaders stellen en controleren van jeugdhulp.

Naast deze hoofdaanbevelingen deduceert het college uit het rapport nog de volgende aanbevelingen:

5. Verbeter het inzicht in prestatielevering aanbieders;
6. Beperk het aantal aanbieders op basis van inzicht in prestaties/resultaten van aanbieders;
7. Betaal geen vergoeding vooraf voor te leveren hulp;
8. Betaal niet voor *no show* van hulpvrager/hulpaanbieder;
9. Hanteer geen kwaliteitscertificaat bij de aanbesteding;
10. Verbeter de informatiehuishouding en daarmee de informatiepositie van college en raad;
11. Verklein de inzet op preventie/vroegsignalering (bijv. 'stop met plaatsen van jeugdhulpverleners op scholen');
12. Begroot op basis ervaringen in eerdere jaren.

III. Plan van aanpak

Hieronder worden de acties weergegeven die het college voorstaat ten aanzien van deze aanbevelingen: zowel voor de hoofdaanbevelingen als voor de andere aanbevelingen. Per genummerde aanbeveling legt het college uit welke stappen het neemt en waar nodig zal onderbouwd worden toegelicht dat geen of weinig stappen ondernomen zullen worden.

Veel van de deelplannen in dit plan van aanpak zijn begin 2021 gestart in het kader van het plan 'Zicht en Grip op Jeugdhulp Aalsmeer – Amstelveen'. Uitvoering van een aantal deelplannen of onderdelen van deelplannen loopt door in een deel van 2022, in elk geval in het de eerste helft van 2022, in verband met de noodzakelijke aanpassingen in de administratie en werkwijze van de jeugdhulp in verband met de introductie van de nieuwe inkoopssystematiek. Voorts houdt het college rekening met enige vertraging ten aanzien van onderdelen van de deelplannen gericht op een betere informatiehuishouding nu het zeer weerbarstige materie betreft. Daarnaast is het college ook afhankelijk van de snelheid en 'absorptiecapaciteit' van de ketenpartners zoals andere verwijzers en zorgaanbieders. De aanbevelingen van de rekenkamer versterken de noodzaak de opgenomen deelplannen snel uit te voeren en in 2022 af te ronden. De kosten voor uitvoering van deelplannen uit het onderhavige plan in boekjaar 2022 zijn nog niet precies ingeschat. Naar verwachting

kan die inschatting in november of december 2021 gemaakt worden. Het college verwacht dat de kosten in 2022 zullen vallen binnen de bandbreedte van € 50.000 en € 100.000.

In 2021 is het mogelijk gebleken om met meevallers in de bedrijfsvoering de kosten van de uitvoering van veel van de in het plan van aanpak opgenomen deelplannen voor beide gemeenten op te vangen. Komend jaar zou dat wellicht ook kunnen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het college daar in bestuursrapportage of kadernota bij de gemeenteraad op terugkomen.

Implementatie en voortzetten van met de deelplannen ontwikkelde werkwijzen zullen mogelijk tot extra kosten leiden. Denk aan door de rekenkamer gevraagde extra aandacht voor normalisering, aan de intensievere sturing op (resultaten van) aanbieders voorgesteld door de rekenkamer en aan het verbeteren van inzicht in prestaties. Op sommige onderdelen is in de meerjarenbegroting voorzien in tijdelijke dekking (contractmanagement en inzet op sturing op indicaties en kosten in het primair proces) waar, om de deelplannen structureel te kunnen uitvoeren, die intensivering ook structureel nodig is.

Hoofdaanbeveling 1: Geef alleen zorg aan kinderen en gezinnen die dat zelf niet kunnen regelen

Context:

Zoals de rekenkamer in het rapport zelf aangeeft, is de wetgeving (Jeugdwet) weinig concreet over wat wel en niet onder jeugdhulp moet worden verstaan. Verder stelt de wet dat de gemeente de hulp regelt en betaalt. Ook dit gegeven haalt de rekenkamer aan in hoofdstuk 2 van het rapport. Bij het beoordelen of jeugdhulp nodig is, is cf. de landelijke en lokale regelgeving de afweging van belang of een huishouden/gezin de problemen zelf kan oplossen of overwinnen. Tevens is van belang dat, ook als hulp wel nodig is, ook de eigen kracht van de hulpvrager(s) ingezet wordt waar dat kan en redelijkerwijze verwacht mag worden.

Verwijzingen en indicaties voor jeugdhulp kunnen slechts afgegeven worden door professionals die daarvoor zijn opgeleid. Het gaat steeds om SKJ of BIG geregistreerde professionals zoals jeugdhulpverleners, huisartsen, kinder- of schoolartsen of medewerkers van de raad voor de kinderbescherming of reclassering. Deze professionals moeten in staat worden geacht op basis van een analyse een afweging te maken welke hulp in een bepaalde context nodig is. Zoals de wetgever heeft bepaald en de rekenkamer heeft herhaald, is het zaak ruimte te geven aan de professional.

Wat doet het college al of gaat het doen?:

Het is vast gebruik om bij de verwijzing naar jeugdhulp door gemeentelijke jeugdhulpverleners steeds de eigen kracht van hulpvrager(s) in kaart te brengen én om de hulp af te stemmen op wat hulpvrager(s) zelf kunnen. Zo gezegd geeft het college al uitvoering aan deze aanbeveling. Voorts is er geen reden te veronderstellen dat bijv. huisartsen als wettelijk aangewezen verwijzers wel hulp indiceren waar die in het kader van de wet niet nodig is.

Voorts heeft de gemeente Aalsmeer naast de kadernota voor het sociaal domein specifieke regelgeving voor de jeugdhulp vastgelegd. Nog in 2021 zullen naar verwachting een nieuwe verordening en beleidsregels vastgesteld worden. Deze documenten, in het bijzonder de beleidsregels, kaderen de jeugdhulp in opdat ondanks de ruimte die de Jeugdwet laat in Aalsmeer meer duidelijk is welke hulp wel en welke hulp niet past binnen de lokale kaders.

Naast deze al bestaande werkwijze en bijna gerealiseerde beleidsontwikkeling, zal het college met de hieronder uitgeschreven deelplannen a. tot en met f. verder invulling geven aan deze aanbeveling van de rekenkamer.

Wat gaat het college vooralsnog niet doen?:

Het college is niet voornemens uitvoering te geven aan de impliciete aanbeveling van de rekenkamer om met jeugdhulp inkomenspolitiek te bedrijven, ofwel om hulpvragers hulp te weigeren omdat zij dat zelf zouden kunnen betalen. Allereerst staat deze aanbeveling haaks op het door de raad omarmde beleid (vroeg signaleren, laagdrempelige toegang). Daarnaast is zulke inkomenspolitiek oneigenlijk en is, zie ook de jurisprudentie waarnaar het college in zijn reactie op het rapport heeft verwezen, niet legitiem. Voorts is het op grond van beperkingen in de wetgeving niet mogelijk om bij aanvragen om jeugdhulp inzicht te eisen in de financiële situatie van een gezin/huishouden. Zou het college toch t.a.v. de gemeentelijke toegang beslissen om op basis van de sociaaleconomische positie van gezinnen/huishoudens hulp te weigeren, dan nog zou de gemeente zulk beleid in de ogen van het college niet kunnen afdwingen bij andere verwijzers als hierboven genoemd.

Deelplan a. Ontwikkeling afwegingskader voorzieningenniveau jeugdhulp

Inhoudelijke toelichting: Binnen de organisatie is geen afwegingskader beschikbaar voor het bepalen van het voorzieningenniveau, dat Aalsmeer biedt op het gebied van jeugdhulp. Een effect daarvan is dat jeugdhulpverleners het hulpaanbod kiezen op basis van de eigen expertise, kennis en ervaring. Die ruimte voor de professional is noodzakelijk voor het bieden van kwaliteit bij iedere individuele hulpvraag. Dat laat onverlet dat het ontwikkelen van een gedragen afwegingskader handvatten kan bieden voor jeugdhulpverleners om doelmatige hulp in te zetten. Onderdeel van het afwegingskader zijn onder meer de volgende criteria/vragen:

- Wat kunnen de jeugdige, hun ouders en hun netwerk zelf?
- Welk hulpaanbod is gericht op als normaal te beschouwen gedrag dat geen hulp behoeft?
- Duur van het hulpaanbod: tijdelijk of permanent?
- Hoort de hulp thuis in de Jeugdwet of onder een ander wettelijk regime (bv. Wlz, Zorgverzekeringswet, Passend Onderwijs, Wmo)?

Doelstelling: Beperking gebruik jeugdhulp

Op te leveren resultaat: beleidsregels voor het in te zetten voorzieningenniveau jeugdhulp

Kritische succesfactoren: Balans tussen behoud ruimte voor de professional en objectivering van benodigd voorzieningenniveau

Planning: gereed in Q4 2021

Status: beleidsregels zullen in het vierde kwartaal van 2021 voor besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

Deelplan b. Standaardisatie werkproces voor diagnose/screening hulpvraag

Inhoudelijke toelichting: Voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening bestaat geen gestandaardiseerd werkproces voor diagnose/screening van de hulpvraag. In een perspectiefplan omschrijven jeugdhulpverleners de aard van de hulpvraag en het hulpaanbod dat zij inzetten. De manier waarop zij dat doen verschilt per jeugdhulpverlener. Ontwikkeling van een gestandaardiseerd werkproces voor de screening van de hulpvraag kan bijdragen aan de doelmatigheid van de hulpverlening. Vragen die in het werkproces onder meer aan de orde komen zijn:

- Is hulp echt noodzakelijk wanneer de vraag vanuit 'normaliseren' wordt bekeken?
- Wat kunnen de jeugdige, hun ouders en hun netwerk zelf?
- Wat is de zwaarte van de hulpvraag?
- Hoe lang is de hulp nodig?

Het project eindigt met een workshop voor alle jeugdhulpverleners, waarin het werkproces wordt toegelicht en geoefend.

Doelstelling: Grip op ontwikkelingen jeugdhulp door verbetering doelmatigheid jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat: Werkproces voor diagnose/screening hulpvraag.

Kritische succesfactoren: balans tussen ruimte voor de professional en standaardisatie van het werkproces, voorkomen van onnodige bureaucraties.

Planning: gereed in eerste kwartaal 2022 (workshop voor lokale toegang en externe verwijzers)

Status: gestart, deelplan loopt.

Deelplan c. Standaardisatie werkproces voor keuze hulpaanbod/zorgaanbieder

Inhoudelijke toelichting: Voor de uitvoering van de jeugdhulpverlening worden in de nieuwe aanbesteding veel organisaties/hulpverleners gecontracteerd. Het streven is het contractmanagement zo in te zetten dat dat de meeste impact heeft, bijv. daar waar de grootste knelpunten bestaan, de meeste jeugdigen hulp ontvangen dan wel de hoogste kosten vallen. Ondanks de grote hoeveelheid zorgaanbieders worden daarnaast in de

huidige werkpraktijk een behoorlijk aantal individuele betaalovereenkomsten afgesloten voor niet gecontracteerde hulptrajecten. De keuze die jeugdhulpverleners maken voor het in te zetten aanbod is cruciaal om zoveel mogelijk goede hulp in te zetten en om het aantal individuele betaalovereenkomsten te reduceren. Om jeugdhulpverleners daarbij te ondersteunen ontwikkelen we een gestandaardiseerd werkproces voor de keuze van het hulpaanbod en de zorgaanbieder. Belangrijke factor in dat werkproces is het voorkomen van wachtlijsten. Dit project richt zich op de nieuw gecontracteerde hulp vanaf 2022. Het start daarom als uit de aanbesteding duidelijk is geworden welk hulpaanbod en welke aanbieders vanaf 2022 zijn gecontracteerd. Het project eindigt met een workshop voor alle jeugdhulpverleners, waarin het werkproces wordt toegelicht en geoefend.

Doelstelling: Verbetering control op jeugdhulp, contractmanagement inzetten waar verschil gemaakt kan worden en reductie individuele betaalovereenkomsten.

Op te leveren resultaat:

- 'Productencatalogus' nieuw gecontracteerd aanbod per zorgaanbieder.
- Werkproces voor verwijzers hoe te komen tot een productkeuze bij een hulpvraag.
- Workshop voor lokale toegang en externe verwijzers.

Kritische succesfactoren: Balans tussen ruimte voor de professional en standaardisatie van het werkproces, voorkomen van onnodige bureaucraties.

Planning: gereed in eerste kwartaal 2022

Status: gestart, deelplan loopt.

Deelplan d. Standaardisatie werkproces voor afsluiting/monitoring/casusregie

Inhoudelijke toelichting: In het perspectiefplan geven jeugdhulpverleners aan hoe ze na de zorgtoewijzing betrokken blijven. Daarvoor is een keuze uit 3 opties naar oplopende zorgzwaarte: afsluiting, monitoring en casusregie. In de praktijk blijkt dat jeugdhulpverleners weinig casussen afsluiten, ook niet als de periode voor de hulpverlening volgens het perspectiefplan is verstreken. Een gestandaardiseerd werkproces voor monitoring en regie op uitstroom kan jeugdhulpverleners handvatten bieden voor het afsluiten van hulptrajecten waarin de resultaten van het ingezette traject zijn bereikt. Bepalen van normalisering, eigen kracht en eindigheid zijn daarin belangrijke elementen.

Doelstelling: Bevordering uitstroom uit jeugdhulp en vergroten zicht op prestaties en resultaten van hulp.

Op te leveren resultaat: Werkproces voor monitoring en regie op uitstroom.

Kritische succesfactoren: Balans tussen ruimte voor de professional en standaardisatie van het werkproces, voorkomen van onnodige bureaucraties.

Planning: gereed in Q4 van 2021

Status: gestart, deelplan loopt.

Deelplan e. Bestaande beschikkingen screenen op mogelijkheid afsluiting

Inhoudelijke toelichting: In 2020 is reeds een start gemaakt met de herindicatie van doorlopende hulptrajecten uit het verleden: de 'herstelcliënten' uit 2018 en de Specialistische Jeugdhulp voor het Speciaal Onderwijs (SJSO) hebben daarbij prioriteit gekregen omdat dat grote kostenposten betreft. Voorts vraagt de landelijk aangepaste regeling inz. woonplaatsbeginsel (welke gemeente betaalt hulp voor welk kind?) een uitgebreide spoed bestandsanalyse in 2021 (en op een lager pitje doorlopende aandacht daarna). Op basis van het ontwikkelde werkproces (zie bovenstaand deelplan d.) evalueren we de bestaande caseload van jeugdhulpverleners ten aanzien van bepaalde dure categorieën van hulpvragen. Daarbij hebben prioriteit de indicaties voor verblijf, de cliënten met zgn. 'StapelSpics' en overige dure hulptrajecten, waarvoor in het perspectiefplan een eindigheid is aangegeven.

Doelstelling: Bevorderen van uitstroom uit jeugdhulp.

Op te leveren resultaat:

- Bestandsanalyse SJSO-cliënten,
- Consequenties wijziging Woonplaatsbeginsel zijn geïnventariseerd en geïmplementeerd m.b.t. zorglevering aan Aalsmeerse cliënten en in de lokale administratie,
- Inventarisatie bestand cliënten met Verblijfsindicatie is uitgevoerd en vertaald in een actieplan gericht op bevordering uitstroom cliënten met Verblijfsindicatie. Uitvoering actieplan in 2022,
- - In 2022: keuze nieuwe doelgroep(en) voor bestandsanalyse gericht op bevordering uitstroom. Kritische succesfactoren: Medewerking van ouders/cliënten aan aanpassing/afsluiting hulptrajecten.

Planning: Bestandsanalyse SJSO iis reeds afgerond. Implementatie wijziging Woonplaatsbeginsel en inventarisatie bestand cliënten met Verblijfsindicatie gereed in Q4 2021. Uitvoering actieplan cliënten Verblijf en bestandsanalyse nieuwe doelgroepen in eerste helft 2022.

Status: gestart, deels gereed, deelplan loopt.

Deelplan f. Herijking taken/rollen functie jeugdhulpverlener

Inhoudelijke toelichting: Het takenpakket van de jeugdhulpverleners is sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 steeds verder uitgebreid. Jeugdhulpverleners indiceren, monitoren, zijn aanwezig op scholen, kinderopvangcentra, in wijken en verlenen zelf ook hulp. Door het achterblijven van de uitstroom nemen wachtlijsten voor de toegang tot jeugdhulp toe, evenals de workload van jeugdhulpverleners. Een vraag bij dit deelplan is of de combinatie van indiceren, monitoren en hulp verlenen een wenselijke combinatie is. Bij de herijking van de functie van de jeugdhulpverlener nemen wij de consequenties voor de interne organisatie van de jeugdhulpverlening mee.

Doelstelling: Verhoging efficiëntie en effectiviteit in uitvoering jeugdhulpverlening, reductie van wachtlijsten voor gemeentelijke toegang, verlichting werkdruk jeugdhulpverleners.

Op te leveren resultaat: Heldere omschrijving van taken en rollen van jeugdhulpverleners in gemeentedienst in 'Handboek jeugdhulpverlening gemeenten AA', aanpassing werkpakket jeugdhulpverleners aan nieuwe taak-/rolomschrijving.

Kritische succesfactoren: Overgangstermijn voor aanpassing werkpakket van jeugdhulpverleners aan nieuwe rol-/taakomschrijving.

Planning: handboek gereed in Q4 2021, aanpassing werkpakket jeugdhulpverleners in eerste helft 2022.

Status: gestart, deelplan loopt.

Hoofdaanbeveling 2: Zorg voor een sluitende financiële en zorgadministratie en ga na of de hulp zin had

Context:

T.a.v. de aanbeveling over de sluitende administratie brengt het college onder verwijzing naar de goedkeurende verklaringen van de accountant onder de aandacht dat in de voorgaande jaren de zorgadministratie en de financiële administratie volgens de normen van de accountantscontrole in orde waren. Daarbij merkt het college op dat de zorgadministratie wat betreft zorg die is verwezen door andere wettelijke verwijzers dan de gemeente (zoals huisartsen of gecertificeerde instellingen) binnen de gemeente beperkt is en ook beperkt gebruikt mag worden. De verwijzer is eigenstandig verantwoordelijk voor die administratie.

T.a.v. het nagaan of hulp zin heeft/had geeft het college graag de volgende informatie:

- Jeugdhulptrajecten worden afgesloten op basis van berichten die gebaseerd zijn op het zgn. landelijk geregelde berichtenverkeer. Die berichten geven inzicht in de vraag of de hulp heeft geleid tot het gewenste resultaat. In de deelplannen d. en f. is aangegeven dat de monitoring van hulptrajecten, in ieder geval na verwijzing door de gemeente, verder ontwikkeld zal worden. Daarmee zal ook de vastlegging van voortgang (of stagnatie) en van resultaten van hulptrajecten meer inzichtelijk worden en in kaart kunnen worden gebracht;
- Omdat jeugdhulp niet de enige factor is die het welzijn van jeugdigen bepaalt, is niet makkelijk eenduidig vast te stellen of de hulp heeft geleid tot het gewenste resultaat, of dat een andere factor (meer) bepalend was in het bereiken van het gewenste resultaat. Ook kan het zo zijn dat de hulp dan wel niet leidde tot het gewenste resultaat maar dat in bepaalde mate is voorkomen dat het welzijn verslechterde, al dan niet doordat de context van de jeugdige ook veranderde. Neem deze vraag voor ogen: Kan een ingekocht hulptraject aan een onzekere en angstige jeugdige het gewenste effect hebben als tijdens het hulptraject ouders in een vervelende scheiding geraken en/of de sociaaleconomische situatie van het gezin onder druk komt en fikse schuldenproblemen ontstaan? Binnen de jeugdhulp geldt dat met het inzetten op een goede, vakkundige analyse, triage en verwijzing aan de voorkant én met het contracteren van goede aanbieders van hulp tezamen met voldoende monitoring van trajecten en aanbieders de zin van de hulp wordt bepaald. De zin (resultaten) van de hulp zijn echter minder concreet zichtbaar en tastbaar en planbaar dan de resultaten van het betegelen van een badkamervloer;
- 'De zin van hulp' zou ook uitgedrukt kunnen worden in indicatoren van maatschappelijk beoogde effecten: hoeveel Aalsmeerders halen een startkwalificatie, hoe vaak wordt een beroep gedaan op de jeugdveiligheidsketen, in hoeverre lukt het Aalsmeerders zelfstandig te participeren in de samenleving? Het college werkt op dit moment met de raad aan het selecteren van deze effectindicatoren.

Bij de sluitende financiële administratie komt uit het rapport van de rekenkamer naar voren dat de rekenkamer een administratie van verplichtingen mist. Het college heeft de indruk dat de rekenkamer hier bedoelt dat deze verplichtingenadministratie niet in de financiële administratie (financiële applicatie) maar in de zorgadministratie (zorgapplicatie) zit. In de door de gemeente Aalsmeer gebruikte zorgadministratie zijn de aangegane verplichtingen opgenomen en de hoofdmoot van betalingen van jeugdhulp geschiedt vanuit de zorgadministratie. Verplichtingen van hulptrajecten zijn derhalve wel geadministreerd. Op een hoger geaggregeerd niveau zijn de verplichtingen van aangegane trajecten ook relevant want deze bepalen voor een belangrijk deel ook de prognose van de kosten. Immers, veel van de kosten van jeugdhulp die de gemeente in de komende periode maakt, komen voort uit eerdere verwijzingen en eerder opgestarte trajecten. In de in deelplan j. opgebouwde kostenprognose is met die verplichtingen rekening gehouden. In de ogen van het college is daarmee voldaan aan de belangrijkste wens van de rekenkamer, te weten dat 'de kostenprognose mede gebaseerd is op de verplichtingen die zijn aangegaan'.

De verplichtingenadministratie zoals die bestaat in de zorgadministratie kan tevens gebruikt worden voor het financieel volgen van de prestaties van een zorgaanbieder in door hem verzorgde trajecten. De ombouw van de administratie n.a.v. de veranderingen in het inkoopstelsel kan gevolgen hebben voor de bestaande verplichtingenadministratie. Waar in het oude stelsel sprake was van vaste prijzen per traject of periode, wordt in het nieuwe stelsel gewerkt met 'prijs maal volume'. Dat vraagt om een verandering in de inrichting van de (zorg)administratie en daarmee van de verplichtingenadministratie daarin.

Wat gaat het college doen of doet het al?:

Het college verwijst naar deelplannen j. tot en met o. en op deelplan d. die allen de administratie en informatie zullen verbeteren. Deelplan d. zal het inzicht in de voortgang en daarmee in de resultaten ('de zin') van hulptrajecten vergroten.

De landelijke normindicatoren – door de VNG geïnitieerd – voor het vormen van een beeld van de vruchten van de hulp van aanbieders, zijn als volgt opgesteld:

- Uitval: de mate waarin cliënten stoppen met hun begeleiding/behandeling (er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ontevredenheid van jeugdigen/ouders of een mismatch tussen vraag en aanbod);
- Tevredenheid: ervaring van de cliënt en/of ouders met de hulpverlening;
- Doelrealisatie: de mate waarin de cliënt zonder hulp verder kan, de doelen zijn bereikt, na beëindiging zorg geen nieuwe zorg is gestart binnen vier maanden en de zelfredzaamheid is toegenomen (kan een indicatie geven of de door jeugdhulpaanbieders geboden diensten een bijdrage leveren aan de gestelde doelen).

Van de aanbieder wordt nu reeds geëist dat deze via het landelijk gestroomlijnde berichtenverkeer de mate en reden van uitval doorgeeft, de tevredenheid meet via geverifieerde vragenlijsten (Cliënt Ervaringen Monitor plus) en de doelrealisatie met vergelijkbare lijsten (Goal Attainment Scaling).

T.a.v. de verplichtingenadministratie geldt dat de aanpassing daarvan aan het nieuwe stelsel onderdeel is van deelplan j.

Deelplan g. Verbeteren inzicht in prestaties aanbieders

Inhoudelijke toelichting: De controle door de gemeente op de prestaties is nog onvoldoende en in het inkoopstelsel dat tot eind 2021 gold (resultaatgerichte financiering) bleek het een moeilijke opgave dat inzicht te verbeteren. De accountant heeft hier meermaals op gewezen en via productieverklaringen van (accountants van) aanbieders is uiteindelijk steeds zicht op de prestaties verworven. In het nieuwe stelsel (in gebruik vanaf 1 januari 2022) zit meer ingebouwd dat de gemeente zicht houdt op prestaties en voortgang.

Doelstelling: Zicht op prestaties van aanbieders van hulp en daarmee rechtmatige en doelmatige besteding van jeugdhulpgelden.

Op te leveren resultaat: Een werkwijze geborgd binnen het primair proces van de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die het zicht op de prestaties verbetert t.b.v. de rechtmatigheid (o.a. control) en t.b.v. de doelmatige besteding van middelen (keuze van aanbieder).

Kritische succesfactoren: De legitimiteit van toegang tot gegevens (op voorhand wordt ingeschat dat het verbeteren van de controle op prestaties in door derden-verwijzers zoals huisartsen geïndiceerde zorg moeilijk en wellicht onmogelijk zal zijn).

Planning: eerste plan gereed in Q4 2021, nadere bespreking met accountant mogelijk nodig.

Status: in ontwikkeling.

Deelplan h. Sturen op resultaat

Inhoudelijke toelichting: Bij het verwijzen naar aanbieders is zicht op de kwaliteit, betrouwbaarheid en resultaten van een aanbieder belangrijk. Samen met dertien andere gemeenten investeert Aalsmeer in de opbouw van een systeem dat systematisch

informatie ontsluit over aanbieders. Het gaat om informatie over zorg, resultaten en klanttevredenheid waaronder ook wetenschappelijke informatie.

Doelstelling: Beter zicht op kwaliteit en resultaten van aanbieders en daarmee beter verwijzen.

Op te leveren resultaat: Systeem dat informatie uit verschillende vindplaatsen ontsluit voor Aalsmeerse jeugdhulpverleners/verwijzers.

Kritische succesfactoren: Technische mogelijkheden, voortzetting samenwerking met andere gemeenten, participatie van aanbieders.

Planning: het systeem is operationeel echter de hoeveelheid aanbieders die al informatie leveren en de hoeveelheid geleverde informatie per aanbieder is nog beperkt. Onzeker is wanneer dat is veranderd, op zijn vroegst gereed in 2022.

Status: gestart in 2020, deelplan loopt.

Hoofdaanbeveling 3: Overleg regelmatig met andere verwijzers en stel samen beleid op wie hulp krijgt

Context:

De rekenkamer neemt waar dat soms hulp niet tijdig beschikbaar is. Aan de andere kant is de rekenkamer van mening dat de drempel om enkelvoudige, goedkopere door de gemeente betaalde hulp te verkrijgen lager is geworden. Vooral bij huisartsen ziet de rekenkamer een toename van verwijzingen naar het lichtere segment.

De rekenkamer adviseert om met andere verwijzers te overleggen en beleid op te stellen wie hulp krijgt en wie niet.

Wat doet het college al:

Het college heeft regelmatig overleg met andere verwijzers. Meermaals per jaar vindt over jeugdhulp overleg plaats met huisartsen. Met de gecertificeerde instellingen is eveneens sprake van regelmatig operationeel overleg. Hetzelfde geldt voor de GGD

(jeugdartsen/schoolartsen). Voorts is er over specifieke casuïstiek – bijv. als een huisarts twijfelt over een verwijzing of als een gecertificeerde instelling vindt dat hulp niet tijdig voorradig is – regelmatig overleg. Regelmatig overleg en uitwisseling over trends bestaat derhalve al. En dat is een goede basis om ook beleid op te vormen.

Op het gebied van de huisartsenzorg is in overleg met de huisartsen in de afgelopen periode de inzet van een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) opgestart. En met o.a. de gecertificeerde instellingen werkt de gemeente Aalsmeer samen in het project 'intensieve hulpverlening gedurende 13 weken op vrijwillige basis' (IHV13w) dat de beschikbaarheid van hulp in situaties van dreigende jeugdbeschermingsmaatregelen moet bevorderen. Er is derhalve sprake van gezamenlijk ontwikkeling van beleidsrealisatie binnen het vigerende kaderbeleid van de gemeente.

Wat gaat het college nog niet doen:

Het college voert op dit moment het beleid rond jeugdhulp uit zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Als een nieuwe raad het beleid wil vernieuwen en de hulp wil afbakenen, ligt voor de hand dat het dan zittende college met verwijzers in gesprek gaat over afbakening van de hulp.

Hoofdaanbeveling 4: Beperk de taken van de raad tot kaders stellen en controleren van jeugdhulp

Context:

De raad gaat over haar taken en over de invulling daarvan. Het college heeft – getuige meerdere onderdelen van dit plan van aanpak – wel de intentie de raad in de positie te brengen om datgene te doen wat de rekenkamer beoogt.

Aanbeveling 5: Verbeter het inzicht in prestatielevering aanbieders

Toelichting:

Zie onder aanbeveling 3 en deelplannen g. en h.

Aanbeveling 6: Beperk het aantal aanbieders op basis van inzicht in prestaties/resultaten van aanbieders

Context:

Het college voert in 2021 een aanbesteding uit. Invloed uitoefenen op de hoeveelheid gecontracteerde aanbieders per 1 januari 2022 is niet mogelijk.

Het aantal gecontracteerde aanbieders is niet gelijk aan het aantal aanbieders waarvan zorg wordt afgenomen. Immers, naar sommige gecontracteerde aanbieders wordt nooit verwezen. En soms wordt vanwege wachtlijsten (bij contractpartijen) of verhuizing van een jeugdige naar Aalsmeer hulp geleverd door niet via aanbesteding gecontracteerde partijen. Zoals in dit plan van aanpak eerder toegelicht, zet het college met diverse deelplannen in op het verbeteren van inzicht in kwaliteit en prestaties van aanbieders. Daarmee kan nog beter dan thans het geval een keuze gemaakt worden voor een goede, passende aanbieder bij een hulpvraag. Voorwaarde is dat er duidelijke verschillen blijken tussen aanbieders en dat wachtlijsten niet in de weg staan aan de voorkeur in een specifiek traject. Overigens geldt op dit moment al dat een groot deel van aan Aalsmeerse jeugdigen verleende hulp is geconcentreerd bij een beperkt aantal aanbieders.

Het is goed voor ogen te houden dat de maakbaarheid van het speelveld beperkt is. Voor sommige soorten hulp – veelal de duurdere – zijn weinig aanbieders in onze regio of zelfs in ons land beschikbaar. Wachtlijsten, veelal samenhangend met krapte op de arbeidsmarkt, beperken de mogelijkheden verder. Soms zijn we afhankelijk van een of twee aanbieders. Van selectie op basis van bedoeld inzicht is dan geen sprake. Uiteraard kunnen ervaringen en inzichten in de prestaties en resultaten van zulke gespecialiseerde, 'monopolistische' aanbieders wel leiden tot overleg en afspraken tussen gemeente en aanbieder.

Toelichting:

Zie deelplannen c., g. en h.

**Aanbeveling 7: Betaal geen vergoeding vooraf voor te leveren hulp,
Aanbeveling 8: Betaal niet voor no show van hulpvrager/hulpaanbieder en
Aanbeveling 9: Hanteer geen kwaliteitscertificaat bij de aanbesteding**

Context:

De rekenkamer stelde vast dat in het huidige jeugdhulpstelsel vooraf werd bekostigd. Dat klopt; die werkwijze paste bij het in 2018 gestarte stelsel voor resultaatgerichte financiering. Dat stelsel eindigt per eind 2021. Voorts heeft de rekenkamer aangekaart dat Aalsmeer voor niet-geleverde zorg betaalt. Onder verwijzing naar de goedkeurende verklaringen van de accountant meent het college die bewering te kunnen weerleggen. Het college herkent wel dat in het bijna beëindigde stelsel geen direct verband bestond tussen *prestatie* en betaling.

Omdat het college een nieuwe aanbesteding doet met als beoogd resultaat een doorontwikkeld, nieuw stelsel zal de werkwijze t.a.v. betaling zodanig wijzigen dat de aanbevelingen 7 en 8 worden uitgevoerd.

In de aanbesteding is door het college een punt gemaakt van de kwaliteit van aanbieders. Een van de manieren waarop dat is gebeurd, is door een kwaliteitscertificaat te verlangen van aanbieders. Immers, op die wijze krijgt de gemeente als afnemer meer zekerheid over zaken als lerend vermogen en betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de integriteit van aanbieders. Omdat de aanbeveling van de rekenkamer is gedaan nadat de aanbesteding is gepubliceerd, was en is het geen optie hieraan opvolging te geven.

Daarmee zou de aanbesteding op losse schroeven kunnen komen staan en zouden juridische en financiële risico's ontstaan. Sturen op kwaliteit van aanbieders sluit voorts aan bij doelen in het door de raad vastgestelde kaderbeleid voor het sociaal domein van Aalsmeer.

Deelplan i. Aanbesteding specialistische jeugdhulp vanaf 2022

Inhoudelijke toelichting: Voorbereiding van de aanbesteding specialistische jeugdhulp, uitgaande van de vastgestelde strategische inkoopnotitie jeugdhulp. De voorbereiding richt zich op de aanbestedingsdocumenten, selectiecriteria, programma van eisen (o.a. aard/kwaliteit/uitvoering dienstverlening, beheer, financiële eisen en tarieven), duur van de overeenkomsten, gunningscriteria.

Doelstelling: Bijdrage aan verbetering control en grip op financiële ontwikkelingen in jeugdhulp door aanpassing/vereenvoudiging inkoop- en bekostigingssystematiek.

Op te leveren resultaat: Inkoop bij voldoende aanbieders van (hoog)specialistische jeugdhulp voor de periode vanaf 2022 om een dekkend palet aan hulp te kunnen inzetten voor Aalsmeerse jeugdigen.

Kritische succesfactoren: Voldoende aanbieders schrijven in.

Planning: gunning in Q4 2021.

Status: loopt volgens plan.

Deelplan j. Voorbereiding implementatie uitkomst aanbesteding

Inhoudelijke toelichting: Op basis van de uitkomst van de aanbesteding is voorbereiding van de implementatie daarvan nodig om de veranderingen in de inkoop- en bekostigingssystematiek tijdig in te voeren. Het gaat onder meer om transitie van cliënten, inrichten van informatie en communicatie, inrichten berichtenverkeer en administratie.

Doelstelling: De organisatie is klaar voor de uitvoering van de jeugdhulp in de nieuwe contractperiode vanaf 2022.

Op te leveren resultaat: De uitvoeringsorganisatie is voorbereid op de start van de nieuwe aanbesteding d.w.z. transitie van cliënten is afgerond, berichtenverkeer en administratie zijn ingericht, afspraken met zorgaanbieders en verwijzers zijn gemaakt.

Kritische succesfactoren: Medewerking zorgaanbieders en externe verwijzers

Planning: gereed in eerste helft 2022.

Status: plan loopt, uitloop in 2022 nodig.

Aanbeveling 10: Verbeter de informatiehuishouding en daarmee de informatiepositie van college en raad

Context:

Net als het onderzoeksbureau Significant deed, beveelt de rekenkamer aan de informatiepositie te verbeteren. Enkele jaren achtereenvolgens bleek dat het moeite kost om gegevens uit verschillende administraties geaggregeerd te presenteren en bovendien waren er vertragingen in het berichtenverkeer (en daarmee in de administratie) die de betrouwbaarheid van gegevens keer op keer aantastten. Vanaf januari 2021 maakt het college vaart met de verbetering van de informatiepositie opdat college en raad in positie zijn en betrouwbare gegevens hebben die de basis vormen voor bestuurlijke sturing en opdat binnen het primair proces sneller en beter bijgestuurd kan worden of een trend in een advies kan worden omgezet.

Het college ziet de strekking van deze aanbeveling als één van de sleutels om het stelsel te kunnen besturen én verbetering van de informatiehuishouding is een randvoorwaarde voor veel van de andere deelplannen en beleidsdoelstellingen.

Deelplan j. Bestuurlijke verantwoordingsrapportage

Inhoudelijke toelichting: Eind 2020 is prioriteit gelegd bij de opstelling van een tweemaandelijks bestuurlijke verantwoordingsrapportage op inhoud, financiën en control. Om daartoe te komen zijn de volgende stappen noodzakelijk: Opstellen van een handboek met definities, Kiezen van indicatoren voor bestuurlijke/managementinformatie, Ontwikkelen financieel prognosemodel, Inrichting blauwdruk datawarehouse en Suite, Ontwerp/ontwikkeling verantwoordingsrapportage, validatie van ingevoerde gegevens in datawarehouse.

Doelstelling: Verbetering control ontwikkeling jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat: Tweemaandelijks bestuurlijke verantwoordingsrapportage op de volgende onderdelen: Inhoud (inzicht in voorzieningen, klanten, verwijzers, aanbieders), Financiën (inzicht in lasten en begroting), Control (inzicht in tijdigheid berichtenverkeer, nagekomen declaraties etc.).

Kritische succesfactoren:

- Benodigde informatie van derden komt tijdig beschikbaar;
- De verbetering van de betrouwbaarheid van de in te voeren gegevens slaagt (zie deelplan n.).

Planning: eerste editie gereed Q4 2021

Status: uitvoering loopt, in 2022 is in Q1 aanpassing t.b.v. nieuwe stelsel nodig

Deelplan k. Dashboard uitvoering op instellingsniveau

Inhoudelijke toelichting: De ontwikkeling van een dashboard met stuurinformatie op het niveau van jeugdhulpaanbieders is noodzakelijk om gericht relatie- en contractmanagement te kunnen uitvoeren. Het dashboard biedt onder meer inzicht in de ontwikkeling van aantal cliënten, volumes, kosten, tijdigheid berichtenverkeer.

Doelstelling: Verbetering control ontwikkeling jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat: Dashboard uitvoering jeugdhulpverlening op instellingsniveau.

Kritische succesfactoren:

- Benodigde informatie van derden komt tijdig beschikbaar.
- De verbetering van de betrouwbaarheid van de in te voeren gegevens slaagt (zie deelplan n.).

Planning: gereed in Q4 2021

Status: gestart

Deelplan l. Dashboard uitvoering jeugdhulp

Inhoudelijke toelichting: Jeugdhulpverleners hebben voor de dagelijkse werkpraktijk een overzicht nodig van hun caseload op het niveau van verwijzers en cliënten. Voor de ontwikkeling van dit dashboard dient allereerst een selectie plaats te vinden van de informatie, die het dashboard bevat. Te denken valt aan: aard en stand van zaken hulpaanbod, voortgang perspectiefplan, verwijzer etc.

Doelstelling: Verbetering control ontwikkeling gemeentelijke jeugdhulpverlening en verhoging efficiëntie in uitvoering jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat: Dashboard uitvoering jeugdhulpverlening op niveau van cliënten en verwijzers

Kritische succesfactoren: De verbetering van de betrouwbaarheid van de in te voeren gegevens slaagt (zie deelplan n.)

Planning: gereed in Q1 2022

Status: in voorbereiding, start na deelplannen j. en k. en wordt afgestemd op aangepaste werkwijze jeugdhulpverlening

Deelplan m. Dashboard beleidsinformatie jeugdhulp

Inhoudelijke toelichting: Voor monitoring van de ontwikkeling van beleidsdoelstellingen uit de Sociaal Domein strategie van Aalsmeer en het Plan van aanpak jeugdhulp Aalsmeer is beleidsinformatie nodig. Te denken valt aan informatie over het gebruik van jeugdhulp per wijk, school, ontwikkeling van het gebruik van verschillende soorten hulp, verwijsgedrag van huisartsen etc.

Doelstelling: Verbetering control ontwikkeling jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat: Dashboard beleidsinformatie jeugdhulp

Kritische succesfactoren:

- Benodigde informatie van derden komt tijdig beschikbaar.
- De verbetering van de betrouwbaarheid van de in te voeren gegevens slaagt (zie deelplan n.)

Planning: gereed in Q2 2022

Status: in voorbereiding

Deelplan n. Verbetering betrouwbaarheid gegevens

Inhoudelijke toelichting: Uit het onderzoek van Significant kwam naar voren dat medewerkers de beschikbare informatie over jeugdhulpverlening niet altijd betrouwbaar vinden. Dat vindt zijn oorzaak in het niet op elkaar aansluiten van drie informatiebronnen: de Regionale Monitor Jeugd (RMJ), Suite en het CBS. Daarnaast ontbreekt een werkproces voor de validatie van gegevens over jeugdhulpverlening, die we gebruiken voor de monitoring van de uitvoering, verantwoordingsrapportage en dashboards.

Doelstelling: Verbetering control ontwikkeling jeugdhulpverlening

Op te leveren resultaat:

- Keuze van gegevens/systemen die we gebruiken om de uitvoering van de jeugdhulpverlening te monitoren.
- Werkproces voor de validatie van de gegevens over jeugdhulpverlening.
- Daadwerkelijke validatie van alle gegevens die in het datawarehouse zijn ingevoerd en die worden gebruikt voor de opstelling van de bestuurlijke verantwoordingsrapportage/dashboards (deelplannen j. t/m m.)

Kritische succesfactoren:

- Benodigde informatie van derden komt tijdig beschikbaar.
- Relaties met andere deelplannen (j. t/m m.).

Planning/status: continu proces, eerste fase t.b.v. deelplan j. in volle gang

Deelplan o. Reductie achterstanden in berichtenverkeer met zorgaanbieders

Inhoudelijke toelichting: In het berichtenverkeer met zorgaanbieders zit veel vertraging. Om de administratie voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe aanbesteding werken we in 2021 zoveel mogelijk vertraging en achterstanden in declaraties weg. We benaderen zorgaanbieders daarvoor actief, te beginnen met de aanbieders die het meeste hulp bieden.

Doelstelling: Verbetering control op jeugdhulp en voorbereiding voor uitvoering van de jeugdhulp in de nieuwe contractperiode vanaf 2022.

Op te leveren resultaat: Achterstanden in declaraties van zorgaanbieders in huidige inkoop- en bekostigingssystematiek zijn waar mogelijk weggewerkt.

Kritische succesfactoren: Medewerking zorgaanbieders

Planning/status: continu proces, gestart in Q2 2021, loopt door t/m Q2 2022

Aanbeveling 11: Verklein de inzet op preventie/vroegsignalering (bijv. 'stop met plaatsen van jeugdhulpverleners op scholen')

Context/toelichting:

De huidige beleidskaders van de gemeente Aalsmeer zijn gericht op vroeg signaleren en laagdrempelige toegang. Een uitwerking daarvan is 'de jeugdhulpverlener op school'. In de praktijk houdt dit in dat binnen elke basisschool wekelijks ongeveer een dagdeel een jeugdhulpverlener aanwezig is t.b.v. laagdrempelige afstemming met schoolpersoneel en andere jeugdprofessionals en t.b.v. het creëren van een nabij 'spreekuur/contactmoment' voor ouders. Binnen de scholen voor voortgezet onderwijs, die een regionale functie hebben, hebben schoolmaatschappelijk werkers – ingekocht door een viertal gemeenten – een enigszins vergelijkbare rol.

De rekenkamer stelt in haar onderzoek te hebben waargenomen dat de drempel voor jeugdhulp in Aalsmeer zo laag is geworden, dat de kosten onbeheersbaar zijn en de kans groot is dat hulp wordt verleend die niet nodig is. Op grond hiervan adviseert de rekenkamer om minder in te zetten op preventie en vroeg signalering. Daarbij noemt de rekenkamer de optie om jeugdhulpverleners niet meer in scholen te laten opereren. Het college houdt nu vast aan de door de raad vastgestelde kaders en de uitvoering daarvan en zoekt binnen die kaders naar verbeteringen in sturing en grip op kosten. In een nieuwe raadsperiode kan een volgend college nieuw en evt. ander beleid ontwikkelen en aan de raad voorleggen en daarbij desgewenst de drempel naar hulp verhogen. Voor de hand ligt om, cf. de suggestie van de rekenkamer, bij nieuwe beleidsontwikkeling over (inkadering van en toegang tot) jeugdhulp met ketenpartners en belanghebbenden afstemming te zoeken.

Aanbeveling 12: Begroot op basis ervaringen in eerdere jaren

Context/toelichting:

De rekenkamer stelde vast dat de begroting van de gemeente Aalsmeer op het onderwerp jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18-) weinig realistisch is en/of niet op een onderbouwde wijze tot stand komt. De kamer nam grote verschillen waar tussen begroting en realisatie en zag bijv. ook dat de begroting voor jaar x lager was dan de jaarrekening over jaar x-2 ondanks de opwaartse druk op de kosten en ondanks de trend van toenemende kosten.

Het college herkent dat het begroten van de lasten voor jeugdhulp een uitdaging is. De begroting voor 2022 is reeds opgesteld en aangeleverd voor behandeling in de gemeenteraad. Bij het opstellen heeft het college zich gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren. Een volgend college zal bij het opmaken van de begroting voor het jaar 2023 geholpen door de opbrengsten van de deelplannen in dit plan van aanpak nog beter invulling kunnen geven aan uitvoering van de aanbeveling.

Motie plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp

De raad in vergadering bijeen d.d. donderdag 16 september voor behandeling van agendapunt R-8 aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp,

gelet op artikel 35 van het reglement van orde

Overwegende dat:

- Tijdens de commissie vergadering van 2 september 2021 het rekenkameronderzoek naar de jeugdhulp werd besproken;
- De rekenkamer in haar onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen doet;
- De raad gevraagd wordt die tijdens de raadsvergadering van 16 september 2021 vast te stellen;
- De raadsfracties zich kunnen vinden in de aanbevelingen van de rekenkamer;
- De raad zich tot het college richt om de aanbevelingen nader uit te werken in een plan van aanpak.

Voorts overwegende dat:

- De raad al geruime tijd probeert zijn controlerende rol goed in te vullen;
- Het college weliswaar druk bezig is met het maken van een nieuw dashboard voor de raad om beter te kunnen sturen, maar de aanbevelingen veel verder gaan dan alleen dit dashboard;
- De raad heel graag nog deze raadsperiode stappen wil zetten op dit dossier.

Roept het college op:

- Naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer een plan van aanpak op te stellen waarin concreet staat aangegeven wat er wanneer met de verschillende aanbevelingen zal worden gedaan;
- Dit plan van aanpak uiterlijk 1 november 2021 aan de raad toe te zenden zodat het besproken kan worden tijdens de commissievergadering van 18 november.

Ondertekening en naam:



N. Hauet namens de VVD fractie

Raadsvergadering d.d. 16-09-2021
~~Amendement~~/Motienummer:

Aanvaard / ~~Verworpen~~ / ~~Ingetrokken~~

Voor: 14 (VVD/AA/GL/DBB/PvdA/dhr Martijn)
Tegen: 7 (CDA)

De Griffier



Absoluut Aalsmeer



G. Holtrop namens de fractie Absoluut Aalsmeer

**GROEN
LINKS**
AALSMEER

P. Lakerveld namens de fractie GL

PvdA
Aalsmeer/Kudelstaart

J.H. Buisma namens de PvdA fractie

D66
aalsmeer

W. Kikkert namens de fractie D66

Vragenkwartier VVD: mobiel bereik in Nieuw Oosteinde

Achtergrond: Sinds half september ervaren inwoners van de wijk Nieuw Oosteinde slecht mobiel bereik. Er wordt veel thuisgewerkt, waardoor mobiel bereik voor bewoners nog belangrijker is dan normaal. Oorzaak is gelegen in het weghalen van een zendmast in verband met de bouwwerkzaamheden die plaatsvinden bij de Bloemhof. De problemen gelden voor alle providers. Zowel de gemeente als de providers gaven aan dat de problemen op 29 oktober zouden zijn opgelost. Op die datum is een tijdelijke oplossing in werking getreden. Ook na 29 oktober is het bereik echter nog beperkt.

Gesproken wordt over een lange termijn oplossing op het dak van Bosman-Van Zaal. Experts betwijfelen echter of deze oplossing tot een verbetering van het bereik in de wijk zal leiden, omdat de zendmast daar nog te laag zou staan.

De VVD fractie stelt hierover graag een aantal vragen in het vragenkwartier.

Vragen:

Met betrekking tot de lange termijn oplossing:

- Wanneer is de lange termijn oplossing gereed?
- Kan de gemeente garanderen dat deze oplossing voldoende bereik zal geven voor de gehele wijk gelet de beperkte hoogte?

Met betrekking tot de korte termijn:

- Kan de gemeente het bereik van de wijk ook op korte termijn verbeteren?

Ondertekening en naam:



N. Hauet namens de VVD fractie