Gemeente Amstelveen

Uitvoeringsprogramma 2023: Kansen voor de Toekomst

Opmaat naar uitvoering van het coalitieakkoord 2022 – 2026

Z22-070188 D22-324043

Amstelveen: groen, gezond en gelijke kansen voor iedereen

Op 29 juni 2022 presenteerden wij het coalitieakkoord 2022 - 2026 'Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst'. De dragende elementen in het akkoord zijn daarin aangeduid als werken aan een gezond en groen Amstelveen, groeien in balans met voorzieningen, Amstelveen heeft hart voor iedereen, de gemeente heeft een gezicht en onze plannen passen bij de beschikbare uitvoeringskracht. Wij hebben het raadsinitiatief rond de Sustainable Development Goals omarmd.

Vanaf de zomer werken wij aan de vertaalslag van het akkoord in een uitvoeringsprogramma. Een aantal elementen pakken wij het komend jaar op, zetten wij voort binnen de bestaande dienstverlening. Dat is het laaghangend fruit, dat we in 2023 kunnen realiseren.

We zien dat de huidige tijd zich kenmerkt door vele onzekerheden voortkomend uit crises op diverse niveaus. De coronacrisis lijkt naadloos te zijn overgegaan in een vluchtelingencrisis die voortkomt uit de oorlog in Oekraïne. Oplopende energielasten voor inwoners, ondernemers en instellingen leiden tot een energiecrisis waarvan de impact het laatste half jaar duidelijk wordt. Effecten zoals oplopende inflatie en de arbeidsmarktproblematiek raken ook de gemeente Amstelveen. Daarnaast speelt de onzekerheid over de financiële verhouding met het Rijk een belangrijke rol, met name door het ontbreken van een structureel perspectief. Vanuit die achtergrond hebben wij geconstateerd dat er meer tijd nodig is om te komen tot een uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor de gehele bestuursperiode. Wij leggen u nu de opmaat daarnaar toe voor, de jaarschijf 2023. Bij de Perspectiefnota 2024 bieden wij u vervolgens een meerjarenprogramma voor de jaren 2024 – 2026 aan. De belangrijkste accenten in de uitwerking van het coalitieakkoord in het komend jaar zijn de volgende.

Gezond en groen Amstelveen
We starten met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. In een meerjarenplan gaan we de ambities en prioriteiten uitwerken. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema en de komende jaren investeren we in de energietransitie met inzet van de middelen vanuit de reserve duurzaamheid. Rijksgelden hiervoor kunnen terugvloeien naar de reserve en blijven zo beschikbaar om flexibel en slagvaardig door te werken aan de duurzaamheidsagenda.

Groei in balans met voorzieningen
De woningnood in de regio en in Amstelveen is groot. Wij willen daar een bijdrage aan leveren en doen dat onder andere door de ontwikkeling van Nieuw Legmeer en De Scheg. Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren extra in het Stadshart. Ook de geplande nieuwbouw van scholen (bv. Orion) zetten wij voort. Wij intensiveren de handhaving op leegstand omdat dat bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is.

Amstelveen heeft hart voor iedereen
Wij vinden het van groot belang de bestaande dienstverlening in het sociaal domein te kunnen continueren: Amstelveen heeft een hart voor iedereen. De afgelopen jaren is het structureel tekort in het sociaal domein opgelopen tot circa € 11 miljoen, in afwachting van overeenstemming tussen VNG en Rijk over financiering daarvan. Vanuit de beperkte structurele ruimte die er is willen we de tekorten binnen het sociaal domein beperken. Afgelopen jaren hebben we deze tekorten met incidentele middelen gedekt in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen. Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar zien wij wel de noodzaak onze verantwoordelijkheid te nemen. Van het structurele tekort van circa €11 miljoen voorzien we €4,7 miljoen van structurele dekking. Het restant financieren we, net als voorgaande jaren, met incidentele middelen. De Perspectiefnota 2024 vormt een nieuw weegmoment. De Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk speelt een belangrijke rol in het vinden van een verdere structurele oplossing.

Naast het behoud van de bestaande dienstverlening investeren we aanvullend in het sociaal domein. Voor activiteiten gericht op preventie, armoedebestrijding en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen extra middelen beschikbaar. Daarnaast is er ook oog voor dierenwelzijn waarvoor in 2023 middelen beschikbaar worden gesteld.

De gemeente heeft een gezicht
Wij zijn in staat om ook in 2023 ons dienstverleningsniveau vast te houden en te vergroten. Daarmee maken we een flinke hoeveelheid punten waar die zijn opgenomen in het coalitieakkoord (zie bijlage 1). Om dit te kunnen doen is voor 2023 €15 miljoen nodig (zie bijlage 2 voor een overzicht van deze uitgaven). Hiermee continueren we bijvoorbeeld ons beleid op het terrein van cultuur, zorgen voor de nodige versterking binnen het sociaal domein en kunnen we de Omgevingswet en de Wet Open Overheid implementeren.

Uitvoeringskracht
Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening van de organisatie AA aan Amstelveen én Aalsmeer op peil te houden. Daardoor blijven we in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen. In de hernieuwde samenwerkingsafspraken tussen Amstelveen en Aalsmeer speelt dit een belangrijke rol. Om rust te geven in de samenwerking stellen we voor zowel de meerjarig incidentele als de structurele kosten in de meerjarenbegroting op te nemen.

Financiën: werken aan een gezonde basis voor de toekomst
We zetten in 2023 de beschikbare incidentele en structurele ruimte in. De structurele ruimte is echter beperkt en maakt dat we vanuit de incidentele middelen posten dekken die weldegelijk een structureel karakter hebben. Dit is een bewuste keuze en geeft rust en ruimte om richting de Perspectiefnota 2024 structurele oplossingen voor te bereiden. Die tijd hebben wij nodig vanwege alle financiële onzekerheden in deze periode.

Tegelijkertijd zien wij diverse risico's die onze financiële armsslag kunnen raken. Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen. Deze risico's kunnen niet allemaal zondermeer binnen de bestaande budgetten opgevangen worden en vragen mogelijk om stevige keuzes voor de toekomst. Vanaf 2024 zien wij in de meerjarenbegroting een knelpunt van circa € 10 miljoen structureel ontstaan. Een oplossing moet komen vanuit een solide structureel perspectief van het Rijk. Wij kijken daarnaast ook naar ombuigingen of mogelijke inkomstenverhogende maatregelen.

Het coronafonds bevat nog € 6,2 miljoen aan beschikbare middelen. Het moet nog blijken in hoeverre deze middelen nog nodig zijn voor compensatie van financiële nadelen voor instellingen of ondernemers als gevolg van de coronapandemie. Van het werkbudget Oekraïne is de verwachting dat een groot deel van de € 15 miljoen voorfinanciering terugvloeit vanuit rijks-compensatie. Door het niet inzetten van deze middelen in 2023 blijven zij beschikbaar voor de brede afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Leeswijzer
Het vervolg van deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst treft u een overzicht met toelichting aan van de inzet van incidentele en structurele middelen in 2023.

Tot slot zijn 2 bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1: overzicht van punten uit het coalitieakkoord, waar we vanaf 2023 mee aan de slag gaan.
- Bijlage 2: overzicht inzet beschikbare incidentele en structurele middelen.

Inzet structurele en incidentele middelen

Met het uitvoeringsprogramma 2023 wordt richting gegeven aan de komende bestuursperiode. Door geen meerjarig uitvoeringsprogramma neer te leggen ontstaat ruimte om met de actualiteiten, die vooral worden gekenmerkt door onzekerheden, om te gaan.

Een groot aantal punten uit het coalitieakkoord worden opgepakt in de komende jaren (zie bijlage 1). Deels past dit binnen bestaande budgetten omdat het voortborduurt op het bestaande beleid. Deels zal dit met nieuwe middelen gebeuren (zie bijlage 2).

Amstelveen beschikt over beperkte structurele ruimte (€5,7 miljoen) die we vanaf 2023 inzetten. Wel beschikken wij over een ruime hoeveelheid incidentele middelen (algemene reserve). Deze zetten we in 2023 in en vooralsnog beperkt in de jaren daarna. We houden hierbij rekening met onze afspraak dat we een buffer behouden van minimaal €15 miljoen.

Overzicht inzet structurele middelen

Leeswijzer bij onderstaand overzicht structurele middelen:

a) Betreft de inzet van structurele middelen om de tekorten sociaal domein te dempen.
b) Betreft de inzet van structurele middelen voor ICT en Digitale dienstverlening. De benodigde middelen lopen op tot ca. €1 miljoen vanaf 2026.
c) Doordat de benodigde middelen voor ICT een oplopende reeks betreft blijft er in de periode 2023-2025 een restant bedrag over dat in de betreffende jaren beschikbaar is voor incidentele uitgaven/opvangen van risico's.

Inzet Structurele middelen	2023	2024	2025	2026
Beschikbare Structurele middelen	5.700	5.700	5.700	5.700
(a) Sociaal Domein	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
(b) ICT en Digitale Dienstverlening	-555	-789	-939	-1.029
(c) restant incidenteel beschikbaar	474	240	90	0

Tabel 1: overzicht inzet beschikbare structurele middelen

Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve

Leeswijzer bij onderstaand overzicht incidentele middelen:

- Betreft de voeding van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
- Betreft de inzet van de algemene reserve, conform de programmabegroting 2023
- Bevat de het terugdraaien van de correctie op de te verwachten accressen. In de aangeboden notitie meicirculaire was nog rekening gehouden met een te verwachten onder uitputting op de feitelijke Rijksuitgaven en daardoor lagere accressen. Het Rijk en VNG hebben echter een akkoord bereikt over het bevriezen van de accressen gemeentefonds 2022-2025. De correctie die wij toepassen op de accressen komt daarmee te vervallen en geeft een voordeel.
- Uit de tabel 'inzet Structurele middelen' blijkt dat er voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een bedrag resteert voor incidentele uitgaven.
- Betreft de inzet per programma van de incidentele middelen in de periode 2023-2026. In bijlage 2 van het uitvoeringsprogramma 2023 treft u een nadere specificatie me toelichting.

Algemene reserve bedragen x duizend euro

	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan	**45.289**	**9.450**	**6.755**	**27.451**	**45.145**
(a) Voeding conform PB2023	13.378	13.755	25.827	20.122	3.453
(b) Inzet conform PB2023	-49.917	-4.881	-3.413	-558	-128
(c) Vervallen risico-afslag onderuitputting Rijksbegroting	700	2.950	5.250	6.450	
(d) Restant incidenteel beschikbare middelen		474	240	90	
(e) Uitvoeringsprogramma 2023					
Sociaal Domein		-7.013	-2.250	-2.250	-2.250
Onderwijs en Ontplooiing		-1.581			
Economie		-289			
Duurzaamheid		-1.395			
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*		*1.395*			
Openbare Ruimte		-3.001	-3.100	-4.670	-4.670
Ruimtelijke Ontwikkeling		-1.039			
Bestuur & Veiligheid		-321			
Uitvoering		-1.749	-1.858	-1.490	-1.140
Geraamde stand per 31dec	**9.450**	**6.755**	**27.451**	**45.145**	**40.410**
reserve stedelijke vernieuwing	**13.961**	**8.424**	**9.424**	**10.424**	**11.424**
TOTAAL ALG.RES. & RES.STED.VERN.	**23.411**	**15.179**	**36.875**	**55.569**	**51.834**
MINIMALE BUFFER	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
MARGE	**8.411**	**179**	**21.875**	**40.569**	**36.834**

Tabel 2: Overzicht incidentele middelen en verloop algemene reserve

Toelichting op tabel 1 en 2

Enkele posten vanuit tabel 1 en 2 lichten wij hieronder toe. In bijlage 2 treft u een uitgebreidere specificatie.

Sociaal Domein (tabel 1 en 2)
Het tekort binnen het sociaal domein voor 2023 bedraagt €11,2 miljoen waarvan €6,3 miljoen gedekt wordt vanuit de incidentele middelen en €4,7 miljoen vanuit de structurele middelen. Voor 2024 en verder bedraagt het tekort, na inzet van de structurele middelen, nog ongeveer €5,7 miljoen (zie bijlage 2). Hiervoor zullen wij bij de Perspectiefnota 2024 een verdere oplossing voorbereiden.

Naast het dekken van bestaande tekorten investeren wij ook de komende jaren aanvullend in het sociaal domein. Voor de periode 2023-2026 is een bedrag gereserveerd van €7,5 miljoen voor onderwerpen als preventie, armoedebestrijding en GGZ.

Duurzaamheid (tabel 2)

Voor 2023 is een bedrag van €1,4 miljoen gereserveerd en voor de jaren 2024-2026 gaat het om €3,3 miljoen. Deze middelen dekken wij vanuit de reserve duurzaamheid. Indien er rijksmiddelen beschikbaar komen kunnen deze terugvloeien naar de reserve.

Groen & Waterfonds (tabel 2)
We starten vanaf dit jaar met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. Vooralsnog ramen wij een totaal bedrag van €10 miljoen. Inzet van deze middelen is afhankelijk van het meerjarenplan en de brede integrale afweging bij de Perspectiefnota 2024.

Stadshart (tabel 2)
Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren €3,4 mln. extra in het Stadshart.

ICT & digitale dienstverlening (tabel 1 en 2)
Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. Wij stellen voor om zowel de meerjarig incidentele (€5,2 mln.) als de structurele kosten (€ 1 mln.) in het uitvoeringsprogramma op te nemen. Hierover zijn we met Aalsmeer in gesprek om dit gezamenlijk op deze wijze te doen, hetgeen rust geeft op dit vlak in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

Implementatie Omgevingswet (tabel 2)
Voor de implementatie van de omgevingswet wordt in 2023 €681.000 aan incidentele kosten voorzien. Dit zijn de kosten voor Aalsmeer en Amstelveen samen. Omdat het hier kosten voor de implementatie betreft en daarmee deze kosten tijdelijk zijn stellen wij voor deze vanuit de gezamenlijke reserve AA te financieren. Deze reserve kent, na de verwerking van de besluitvorming bij de PN2023, een stand van €1,8 miljoen. Voor de periode 2023-2026 blijft na aftrek van de kosten voor de implementatie Omgevingswet nog €1,1 miljoen beschikbaar.

Bijlage 1: overzicht van onderwerpen uit coalitieakkoord waarmee vanaf 2023 gestart wordt of die doorlopen

Preventie, Welzijn en Zorg	
1.1	Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Het aanbod van preventieve programma's op bijvoorbeeld scholen, in wijkcentra en bij andere zorg- en maatschappelijke organisaties verdient aandacht en uitbreiding. We richten ons hierbij met name op maatregelen gericht op schulden, gezonde voeding, opvoeding, eenzaamheid, dementie en (game)verslaving.
1.3	Bij de aanpak van psychische problemen maken we een sterke verbinding tussen schulden, werkloosheid en psychische of psychosociale problematiek. We doen meer aan goede signalering en zorgen voor toegankelijke ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de wijken. Er komt bijvoorbeeld een time-out-voorziening waar mensen tijdelijk terecht kunnen om een crisis of klinische opname te voorkomen. Waar mogelijk zorgen we voor meer alternatieve zorg als mensen op de wachtlijst staan voor behandelingen.
1.5	Het voorkomen, opsporen en aanpakken van huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling heeft prioriteit. We versterken 'Veilig Thuis' en de signalerende rol van het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties en focussen meer op samenwerking tussen diverse hulporganisaties.
1.6	We versterken de hulp bij dementie. Zorg wordt aangepast aan de persoon en sociaal contact en het meedoen in de samenleving staan voorop.
Jeugd	
1.11	Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. We blijven er alles aan doen om uithuisplaatsingen te voorkomen. Als een uithuisplaatsing echt onvermijdelijk is, komen kinderen – als dat past – eerst in een gezinsvorm zoals pleegzorg of een gezinshuis terecht. Daarom zorgen we voor meer gezinshuizen in Amstelveen en doen we meer aan de werving en ondersteuning van pleegouders.
Werk en Inkomen	
kader	We hebben in ons sociale beleid uitdrukkelijk oog voor de belangrijke rol van mantelzorgers, vrijwilligers, bewonersinitiatieven en ervaringsdeskundigen.
1.14	Werk moet altijd lonen. Regels die dit in de weg staan schaffen we waar mogelijk af.
1.16	We ondersteunen inwoners bij deelname aan de kinderopvang wanneer zij dit nodig hebben om te kunnen werken of een opleiding te kunnen volgen en hier niet zelf in kunnen voorzien. Ook werken we een werkbonus uit voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie doorstromen naar werk in cruciale sectoren met tekorten, zoals het onderwijs of de zorg.
1.20	We vergroten het bereik van minimaregelingen. Dit doen we door begrijpelijk te communiceren en de (aanvraag van) minimaregelingen aanzienlijk te versimpelen. We bezien of we het minimabeleid kunnen omzetten naar kansenbeleid waarbij we ook lage- en middeninkomens bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen.
1.22	We voorkomen schulden door goede signalering en preventie en door Amstelveners die dit nodig hebben zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Werk is immers de beste manier om geldproblemen te voorkomen. We investeren extra in de schuldhulpverlening aan ondernemers en jongeren.
Inclusie en Participatie	
1.24	In Amstelveen is geen plek voor discriminatie en uitsluiting. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om dit tegen te gaan. Naast laagdrempelige manieren om discriminatie te melden, richten we ons op preventie, bewustwording en dialoog. We organiseren doorlopend campagnes om de impact van (al dan niet bewust) discriminerend gedrag aan de orde te stellen. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren die werken in de uitvoering vooroordelen leren herkennen die mogelijk onbewust een rol kunnen spelen in hun werk.
1.28	Bij de uitvoering van participatietrajecten is de grondhouding dat we ideeën van inwoners proberen mee te nemen in projecten.
Onderwijs en ontplooiing	
2.3	Daarnaast stellen we de jeugdhulpverlening en het schoolmaatschappelijk werk meer op maat beschikbaar en komen er bindende afspraken om 'thuiszitten' te voorkomen. Hier voert de gemeente regie op. Ook ontplooien wij initiatieven om de overstap naar de middelbare school soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld door de introductie van een vorm van een tienerschool, het stimuleren van brede brugklassen en te bevorderen dat basisscholen kansrijk adviseren.
2.4	We verstevigen de relatie tussen jeugdhulp en sociaal-maatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs. Dat is nodig, mede vanwege de psychische effecten van de coronabeperkingen op het welzijn van jongeren.
2.8	Wij willen dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een gezond leven in onze stad.
2.14	Het Stadsplein moet zich meer ontwikkelen tot stadspodium in de openlucht. Dit Stadspodium biedt ruimte aan bijvoorbeeld (kinder)concerten, dansevenementen, theatervoorstellingen en open podia. De programmering op het Stadsplein is afgestemd op de programmering van P60, Schouwburg, Platform C, culturele activiteiten in het Oude Dorp en straks de Pathé-bioscoop. Dit geeft mensen een rijkere cultuurervaring in het culturele hart van onze stad.
Economie	
3.1	We hebben aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), dat belangrijk is voor de werkgelegenheid van Amstelveners.

3.2	We willen regelgeving voor ondernemers vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het vergunningsproces simpeler te maken.
3.4	Stadspromotie zetten we voort.
3.5	We doen een goede evaluatie van het corona-noodfonds en waar nodig blijven we steun bieden aan ondernemers die in financiële nood verkeren als gevolg van de coronabeperkingen.
Duurzaamheid	
3.9	Op het gebied van duurzaamheid en groen houden we onze ogen en oren open en blijven we op zoek naar best-practices. We leren van anderen en optimaliseren zo onze eigen aanpak.
Schiphol	
3.14	We zetten in op minder vluchten over Amstelveen en minder overlast in Amstelveen.
3.15	We blijven aandringen op het fors terugdringen van het gebruik van de Buitenveldertbaan en niet-noodzakelijke nachtvluchten.
3.16	We focussen op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Vooral metingen rondom de A9 en Schiphol zijn van belang.
Bereikbaarheid en Mobiliteit	
kader	We willen het Stadshart en het Oude Dorp zo veel mogelijk autoluw houden en zetten het beleid door dat wandelaars en fietsers meer ruimte geeft.
4.1	De nota Parkeernormen is leidend. We leveren maatwerk bij de vaststelling van parkeernormen bij nieuwbouwprojecten, indien de parkeernormen in specifieke situaties omlaag kunnen zonder dat het overlast geeft voor de rest van de buurt. Dit is mede-afhankelijk van de beoogde doelgroep van de nieuwbouw en de bereikbaarheid per fiets of openbaar vervoer (OV) van de locatie. Hiermee willen we nieuwbouwwoningen waar mogelijk en wenselijk betaalbaarder maken.
4.2	De overlast van hoge parkeerdruk gaan we tegen door waar nodig betaald parkeren verder uit te rollen. Het waterbed effect van parkeren van Amsterdam ZuidAs-forenzen en (Schiphol) langparkeerders willen we daardoor ontmoedigen. Zo houden we ruimte voor parkeren voor onze inwoners. Inwoners van Amstelveen parkeren met (een zo goedkoop mogelijke) vergunning. We handhaven op lang parkeren.
4.3	Inzet is optimaliseren/klantvriendelijker maken van het parkeerbeleid. De 85% parkeerdruk blijft maatgevend.
4.4	We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor en consequenties van om in Amstelveen met één vergunning te parkeren door één gebied te maken of zones meer te clusteren.
4.5	Ruimtelijke ontwikkeling gaat hand in hand met goede bereikbaarheid. Oplossingen voor lokale bereikbaarheid houden we meer in eigen hand en we voeren tevens een stevige lobby in de Vervoerregio en richting het Rijk.
4.6	Bezuinigingen in de Vervoerregio mogen niet leiden tot minder buslijnen in Amstelveen. Natuurlijk hebben we oog voor de rendabiliteit van bepaalde lijnen: in delen van Amstelveen waar niet genoeg vraag is om een vaste dienstregeling in stand te houden, gaan we op zoek naar kleine, laagdrempelige alternatieve vervoersinitiatieven.
4.8	We willen betere Oost-West OV-verbindingen in de stad en een aansluiting van Amstelveen-Zuid op het tram- of metronetwerk richting Schiphol. Een stevige lobby is hier noodzakelijk.
4.10	Het OV moet voor iedereen toegankelijk zijn. We geven extra aandacht aan mensen met een visuele beperking.
4.16	We onderzoeken of het mogelijk is oplaadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen en willen onze fietspaden zoveel mogelijk toekomstbestendig maken, dus ook geschikt voor e-bikes.
4.17	We willen het aantal fietsongelukken fors terugbrengen.
4.18	Onderhoud van fietspaden krijgt extra aandacht. Waar mogelijk leggen we vrijliggende fietspaden aan naast 50km wegen. We zetten in op zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materiaal voor de aanleg van voet- en fietspaden.
4.19	We willen de fietsen weer mee kunnen nemen in de Amstelveenlijn.
4.21	We blijven in contact met de partners over de ontwikkelingen rond de A9 waarbij we inzetten op zo min mogelijk overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de wegverbreding. We onderstrepen de noodzaak voor alle vervoersmodaliteiten om van Noord naar Zuid en vice versa te kunnen bewegen.
Groen en Water	
4.25	We versterken het aanwezige groen en waterstructuren waar mogelijk en beschermen onze unieke Heemparken.
4.28	We blijven werken met onze partners aan de uitvoeringsplannen voor het uitbaggeren van de Poel. We werken een gebiedsvisie voor de Noordelijke Poeloever verder uit waarbij recreatie, sport en ondernemen belangrijke pijlers zijn (zie ook hoofdstuk 2, onderdeel Sport).
4.29	We verkennen de mogelijkheid om meer zeggenschap te verkrijgen over het deel van het Amsterdamse Bos waar de Poel in ligt.
4.34	De polders houden we groen en maken we groener: landbouw- en grasland stoten veel CO2 uit door oxidatie van veen vanwege het lage waterpeil. We voeren actief overleg met het waterschap en lokale boeren over hoe de verduurzaming van de lokale landbouw vorm kan krijgen, zodat we ook een hoger waterpeil realiseren. De vogelstand houden we daarbij nauwlettend in de gaten.
Groen, Water en Recreatie fonds	
kader (financien)	Met een meerjarenplan en een fonds voor "groen, water en recreatie" maken we integrale afwegingen over hoe, waar en wanneer we groen, water en recreatie in Amstelveen uitbreiden en/of versterken. In het meerjarenplan worden de ambities en prioriteiten vastgesteld. Met het fonds stellen we een aanzienlijk budget beschikbaar om deze prioriteiten te financieren en zetten we uitdrukkelijk in op het aantrekken van externe financiering (voorbeelden: groene as, park, waterkwaliteit van de Poel, vergroenen Stadsplein).

4.22	We ontwikkelen een nieuwe Groenvisie, het liefst op wijkniveau gespecificeerd, in samenhang met wonen en passend binnen het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Het vergroten en ondersteunen van de biodiversiteit is daarbij een van de pijlers. Watermanagement, zowel een teveel als een tekort, en waterkwaliteit krijgen hierin ruime aandacht. We voeren actief overleg met het waterschap en de boeren om de waterkwaliteit te verbeteren.
4.33	We onderzoeken hoe we de 3-30-300 vuistregel een plek kunnen geven in groenkaders. Deze vuistregel richt zich op: per woning drie bomen, 30% van het oppervlak van een wijk is bladerdak en elke woning heeft een groenvoorziening binnen 300 meter.
5.10	Een duidelijke groennorm geven we een plek in ons beleid: we streven er naar dat elke m2 groen die verdwijnt op een ontwikkelkavel door de ontwikkelaar horizontaal of verticaal wordt gecompenseerd op het kavel zelf of door middel van vergroening van de directe omgeving in de openbare ruimte in overleg met de gemeente.
	Stedelijke Ontwikkeling
5.1	We onderkennen de noodzaak om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood, maar we zijn ook realistisch en weten dat we de woningnood in Amstelveen niet gaan oplossen. Amstelveen is en blijft een populaire woonplaats voor veel verschillende groepen mensen. Groei is geen doel op zich, toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en bouwen voor de juiste doelgroepen wel.
5.4	Bij het ontwikkelen van gebieden denken wij zo vroeg mogelijk na over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Onze gezondheidsambities leggen we vast en werken we uit in de Omgevingsvisie. Hier zoeken we uitdrukkelijk onze maatschappelijke partners voor op.
5.5	Bouwen doen we in balans met de directe omgeving en met oog voor de groenkwaliteit. Balans houdt ook in: meer inwoners betekent meer groen, water en recreatie.
5.7	We zien dat ontwikkelaars graag het maximale binnen de mogelijkheden opzoeken. Daarom brengen we het maximum aantal bouwlagen voor laagbouw binnen wijken - de Amstelveense hoogte - terug van 6 naar 5. Dat betekent van 18 naar 15 meter.
5.11	We zien sloop-nieuwbouw als een kans om de bestaande sociale voorraad te verbeteren en nieuwe woningen toe te voegen. We zetten daarbij in op bredere stedelijke vernieuwing om de kwaliteit van de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren.
5.12	Schaarse capaciteit betekent dat we niet ieder project op ieder moment in behandeling kunnen nemen. Projecten die goed passen bij onze ambities krijgen een hogere prioriteit. We geven voorrang aan projecten met woningen in het sociale segment.
5.13	Maatschappelijk vastgoed is schaars en de private ontwikkeling van bijvoorbeeld medische centra gaat langzaam. Wij willen meer regie gaan voeren op het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. Daarom maken we een plan van aanpak voor het ontwikkelen en aankopen van maatschappelijk vastgoed.
kader	De streefverdeling voor nieuwe nieuwbouwprojecten is: a) Gemiddeld over de stad 20% sociaal segment (daarbij onderzoeken en stimuleren we sociale koop) b) Tenminste tweederde (ca 66%) van de nieuwe woningen bouwen in het sociale- en middensegment, waarbij ons uitgangpunt is geen huurwoningen meer bouwen in het hoge middensegment (huur vanaf € 1194 p/m prijspeil 2022) en in dat segment alleen nog koopwoningen nastreven (appartementen tot € 377K of grondgebonden woningen tot € 468K prijspeil 2022). c) Ongeveer de helft van de middensegment woningen (totaal streefgetal 46%) bouwen we in het lage middensegment. d) Indien blijkt dat bij sommige projecten 20% sociaal niet haalbaar is, hebben we de mogelijkheid om dit te compenseren door op een aantal specifiek aangewezen locaties een hoger percentage sociaal te realiseren. e) Uitgangspunt voor locaties op gemeentegrond is een hoger percentage sociaal dan 30% te bouwen.
	Wonen
5.14	We houden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wetgeving nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk passen we het woonbeleid aan.
5.15	Amstelveen kent op dit moment meer huur- dan koopwoningen (47%) terwijl de vraag naar koopwoningen, zeker voor gezinnen, groot is. De komende jaren bouwen we daarom meer koopwoningen, minimaal 60% koop bij nieuwe initiatieven.
5.17	Tegelijkertijd gaan we sociaal bijbouwen om de voorraad sociale woningen van onze woningcorporaties op peil te houden. We streven naar een percentage sociale huurwoningen dat weer past bij het percentage Amstelveense huishoudens dat op basis van hun gezinsinkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
5.18	Nieuwe huurwoningen zijn in principe alleen sociaal of laag middelduur, duurdere woningen bouwen we als uitganspunt alleen in het koopsegment.
5.23	Voor de doelgroepen jongeren, studenten, ouderen en bewoners van eengezinswoningen gaan we concreet projecten aanwijzen en doelstellingen formuleren. Er komt een duidelijke definitie van zorgwoningen en ouderenwoningen. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor levensloopbestendigheid en toegankelijkheid. Deze doelgroepenwoningen bouwen we in elk segment.
5.16	De terugloop van betaalbare woningen in de particuliere (sociale) huur baart ons zorgen. We voeren het gesprek over het tegengaan van liberalisatie in de Metropool Regio Amsterdam en met het rijk.
5.19	Bouw en beheer van sociale huurwoningen geschiedt primair door de woningcorporaties om ongewenste liberalisatie tegen te gaan. We houden rekening met het feit dat het voornamelijk een- en tweepersoons huishoudens zijn (80% van huidige bezetting bij bijvoorbeeld woningbouwcorporatie Eigen Haard) die een beroep doen op sociale huur en zorgen ervoor dat de maat van de nieuwe sociale woningen daarbij past.
5.20	Bij nieuwbouwwoningen verlengen we de zelfbewoningsclausule en het anti-speculatiebeding van drie naar tenminste vijf jaar.

5.21	We zetten ons in voor het vergroten van toewijzing voor specifieke doelgroepen: leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en hulpverleners. We willen de lokale ruimte bij de toewijzing van sociale huurwoningen zo groot mogelijk maken. Economische en maatschappelijke binding zijn hierbij leidend. We streven ernaar om die beslissingsruimte op te rekken van 30% naar 50% van de vrijgekomen woningen.
5.22	Eventuele verkoop van sociale woningen door de woningbouwcorporatie dient alleen te gebeuren aan de in deze woning zittende huurders. Verkochte sociale woningen bouwen we elders terug, bovenop de algemene 20% doelstelling voor het sociale segment.
5.25	Lopende woningbouwinitiatieven voeren we uit conform de vastgestelde raadskaders.
5.27	Waar mogelijk sturen we bij richting de beoogde woningbouwmix en doelstellingen bij een aantal projecten:
	a) Bij de Middenwaard (ontwikkellocatie op eigen grond) onderzoeken we de mogelijkheid om sociale huur toe te voegen voordat we de tender uitschrijven.
	b) Bij de locatie Allemankwartier (ontwikkellocatie eigen grond) passen we het bouwvolume van gebouw genaamd G2 aan om tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden over de ruimtelijke kwaliteit. Het wijkcentrum zullen we zelf financieren.
	c) Het woningbouwprogramma van het hoogbouwinitiatief aan de Parelvisserslaan (startnotitie 2017) zal worden getoetst en beoordeeld naar eisen van de huidige doelstellingen.
	h) De transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een moderne unieke toekomstbestendige Amstelveense woon-werkwijk, geschikt voor jong en oud, met voorzieningen, OV, zorg en recreatie op loopafstand, is complex. We houden vast aan onze ambitie van transformeren met realisme: we kijken scherp kijken naar risico's en tempo. Het bijstellen van ambities om de haalbaarheid te vergroten bespreken we met de gemeenteraad.
Veiligheid	
6.2	We willen meer aandacht geven aan gesubsidieerd hang- en sluitwerk.
6.3	Digitale fraude en babbeltrucs komen steeds meer voor. We hebben aandacht voor voorlichting en preventie, in afstemming met de politie. Goed voor Amstelveen komt met een initiatiefvoorstel.
6.4	We gaan ondermijning tegen.
6.5	We sluiten aan bij de lobby gericht op regulering van de hennepteelt. We gaan strenger handhaven op illegale hennepplantages in verband met brandveiligheid.
6.6	We blijven inzetten op een veilig ondernemersklimaat en continueren de verbinding tussen zorg en veiligheid.
6.7	De verloedering op Kronenburg draagt bij aan gevoelens van onveiligheid bij studenten. We hebben specifieke aandacht voor veiligheid op Uilenstede.
6.9	Handhavingsprioriteiten gaan we samen met de raad bepalen. Hierbij staat de veiligheid van inwoners en ondernemers voorop. We realiseren ons dat zaken zoals de wettelijke verplichting tot energiebesparing bij bedrijven en milieudelicten de komende jaren belangrijker worden.
Bestuur	
kader	Menselijke maat, maatwerk, fluiten in de geest van de 'WETstrijd' als daarmee het probleem van de inwoner wordt opgelost. Creatief en out of the box denken en werken. Daar moeten we de juiste mensen voor hebben, bijvoorbeeld wijkmedewerkers voor gebiedsgericht werken.
7.1	We formuleren onze doelen realistisch en haalbaar en kijken kritisch wat we van onze ambities doen als pilot, programma of onderzoek.
7.2	We doen nieuwe dingen bij voorkeur eerst in pilot, evalueren die goed, maken keuzes en zijn ook bereid om afscheid te nemen van dingen die niet werken.
7.3	Leren van andere gemeenten op het gebied van dienstverlening, participatie.
7.5	We investeren in de kwaliteit van de uitvoering. We maken niet alleen plannen, maar regelen de uitvoering goed. We maken een kwaliteitsslag als de uitvoering niet werkt in plaats van nieuwe plannen te ontwikkelen.
Uitvoering	
7.10	Digitale dienstverlening aan de burger blijven we verbeteren. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.
7.11	We blijven investeren in een up-to-date ict: digitale veiligheid is belangrijk ter bescherming van gemeentelijke data en gegevens van inwoners.
Financien	
8.1	We willen tekorten in jeugdzorg en sociaal domein structureel oplossen.
8.2	'We leggen de focus op uitvoering met minder beleid'. Dat betekent dat we nog scherpere keuzes moeten maken in wat we doen en vooral wat we niet meer doen.
8.3	Het verhogen van de OZB wordt alleen ingezet als laatste redmiddel. Er is een goede onderbouwing nodig als verhoging inderdaad onvermijdelijk is.
8.4	We doen een serieuze structurele investering in duurzaamheid. We kloppen voor de verdere financiering aan bij het rijk, Europa, Schiphol, etc. en waar mogelijk de markt. De structurele en incidentele middelen werken we in het college-uitvoeringsprogramma nader uit. We zorgen daarnaast voor een plan waarin staat wat we leveren aan de gemeenschap voor dat geld en we leggen hier jaarlijks verantwoording over af.
8.5	Principeafspraak in dit coalitieakkoord is dat maximaal 30% van de structureel benodigde extra middelen uit lastenverzwaringen komen.

8.6	Richting het najaar komt er een financiële onderbouwing van het collegeprogramma waarbij ook een reeks maatregelen voor bezuinigingen en hervormingen - via oud voor nieuw – wordt voorgelegd. Daaruit zal ook moeten blijken welke ambities, voornemens en acties uit dit akkoord uitvoerbaar zijn en waar keuzes of herprioritering noodzakelijk is.

Bijlage 2 overzicht van inzet incidentele en structurele middelen

In deze bijlage treft u per programma een specificatie aan van de incidentele en structurele middelen die aanvullend worden ingezet. In de meeste gevallen betreft dit de jaarschijf 2023 maar in een beperkt aantal gevallen ook de periode 2024-2026. Om een beeld te geven van de financiële opgave bij de Perspectiefnota 2024 is aangegeven welke bedragen incidenteel dan wel structureel nodig zijn.

Amstelveen heeft hart voor iedereen

Sociaal Domein

De kosten voor jeugdhulp en WMO zijn de afgelopen jaren hard gestegen, door de stijgende vraag naar hulp en door prijsstijgingen. Ook zien we het type vragen en de complexiteit van de problematiek van onze inwoners sterk veranderen. Deze ontwikkeling heeft een stuwend effect op de benodigde (administratieve) ondersteuning en de hoeveelheid advieswerk en projecten/implementatietrajecten. Tegelijkertijd is het zaak de beheersing en verantwoording, managementinformatie via de P&C-cyclus, aandacht van de raad, rekenkamer etc., op orde te houden. In een situatie van sterk oplopende kosten is de vraag om verantwoording ook stevig en groeiende.

De maatregelen die Amstelveen heeft genomen om het dienstverleningsniveau te behouden en tegelijk de kostenstijging te temperen, hebben nog onvoldoende effect. Het tekort binnen het sociale domein beloopt in 2023 circa €11 miljoen. Voorgaande jaren werd dit tekort volledig met incidentele middelen gedekt. Door de inzet van €4,7 miljoen aan structurele middelen wordt dit teruggebracht tot €6,3 miljoen. Het restant tekort wordt in 2023 met incidentele middelen gedekt. Dit mede in afwachting van meer duidelijkheid over het structurele perspectief vanuit het Rijk. De opgave voor 2024 en verder bedraagt circa €5,7 miljoen structureel.

Op het terrein van armoedebestrijding, preventie en GGZ zijn aanvullende investeringen hard nodig. In de periode 2023-2026 wordt hiervoor €7,5 miljoen beschikbaar gesteld. In de aanloop naar de Perspectiefnota 2024 werken wij hiervoor meerjarenplannen uit.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 1 Sociaal Domein									
1	Maatwerk dienstverlening 18- (special.jeugdh.)	6.335					6.335	6.335	6.335
2	Jeugdhulpverlening, beleid en projectinzet	726	260				291	180	180
3	geëscaleerde zorg 18-	513					513	513	513
4	Contractmanagement Jeugd	217					217	217	217
5	Wmo maatwerk Hbh	1.100					1.100	1.100	1.100
6	Wmo begeleiding dagbesteding	600					600	600	600
7	Wmo hulpmiddelen	300					300	300	300
8	Indicaties Wmo	188					188	188	188
9	Wmo IHV ouders 13 weken	117					117	117	117
10	Interne controle sociaal domein	78					78	78	78
11	Administratieve ondersteuning teams Sociaal Domein	63					63	63	63
12	Werkmakelaars						171	171	171
13	Implementatie (van beleid naar uitvoering) W&I	85					85	85	85
14	Amstelveen-loket / Sociaal-loket	78					78	78	78
15	Dak- en thuisloosh. & doordecentr. Besch.Wonen	265					1.460	1.460	1.460
	** bijdragen Rijk, A'dam, A'landgemeenten*	*-265*					*-1.460*	*-1.460*	*-1.460*
16	Gratis OV oudere minima (2jr. pilot ook '23)	50							
17	Onafhankelijke cliëntondersteuning	100					100	100	100
18	Minimabeleid, uitvoering meer regelingen en aanvragen	95					95	95	95
19	Sociaal medische indicatie kinderopvang	150					150	150	150
20	LPGA Aanpak	104	104						
21	Twee nieuwe ontmoetingsplaatsen, huur (motie)	85	85	85					
	DEKKING: Structurele middelen	*-4.671*				*-4.671*	*-4.671*	*-4.671*	*-4.671*
	SUBTOTAAL Sociaal Domein	***6.313***	***449***	***85***	***-***	***-4.671***	***5.810***	***5.699***	***5.699***
22	Aanvullende investeringen Sociaal Domein	700	2.250	2.250	2.250				
TOTAAL Sociaal Domein		**7.013**	**2.699**	**2.335**	**2.250**	**-4.671**	**5.810**	**5.699**	**5.699**

Onderwijs en Ontplooiing

Binnen het programma Onderwijs en Ontplooiing zetten we de inzet voort op een aantal onderwerpen waar de afgelopen jaren al op is geïnvesteerd.

Meer ondersteuning van de leerplichtambtenaren maakt dat zij de afgelopen jaren hun preventieve rol in de samenwerking met scholen, jeugdhulpverlening en sociaal team hebben kunnen vergroten. Het programma om het historisch besef in Amstelveen te vergroten krijgt een vervolg evenals onze inzet op kunst en cultuur om de stad als podium met een goed functionerende culturele infrastructuur te kunnen neerzetten. Ook zijn bedragen opgenomen om uitvoering te geven aan de Percentageregeling beeldende kunst zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 januari 2022.

Om de nieuwbouw van scholencomplex Orion en de kinderopvang aan de Lindenlaan te kunnen faciliteren moet eerst tijdelijke huisvesting verzorgd worden. Hiervoor komen de benodigde bedragen voor 2023 beschikbaar.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 2 Onderwijs en Ontplooiing									
23	Grip op schoolverzuim	47					47	47	47
24	Intensivering inzet kunst en cultuur	139					139	139	139
25	Lokaal mediabeleid en mediafonds	170	157	133	120				
26	Percentageregeling beeldende kunst	150	150	150					
27	Ondersteuning Amsterdamse Bostheater & museum JAN	200	200	200					
28	Voortzetting prog. Historisch besef 23-26	111	111	111					
	Onderwijshuisvesting								
29	Nieuwbouw kinderopvang Lindenlaan 315								
	# voorbereidingskrediet	300							
	# tijdelijke huisvesting	214	120	60					
	* huurinkomst tijdelijke huisvesting	-50	-50	-25					
30	Nieuwbouw Orion - tijdelijke huisvesting	300	4.400	-400					
TOTAAL Onderwijs en Ontplooiing		**1.581**	**5.088**	**229**	**120**	**-**	**186**	**186**	**186**

Gezond en groen Amstelveen en groei in balans met voorzieningen

Economie

Binnen het programma Economie zetten we in 2023 de stadspromotie door in samenwerking met de sector (Toerisme & Recreatie, cultuur, detailhandel, sport en horeca). Ook de inspanningen gericht op verwerven van subsidies bij provincie, Rijk en Europa zetten we voort.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 3 Economie									
31	Stadspromotie	150					75	75	50
32	Subsidieverlener	139					139	139	139
TOTAAL Economie		**289**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214**	**214**	**189**

Duurzaamheid

In het uitvoeringsprogramma 2023 waar deze bijlage onderdeel vanuit maakt is aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk thema is en blijft de komende jaren. Vanuit onze reserve duurzaamheid kunnen wij activiteiten financiering op het gebied de energietransitie en klimaatadaptatie. In het raadsvoorstel PLECK 4.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) wordt dieper ingegaan op deze activiteiten. Beschikbaar komende Rijksmiddelen en overige (bijv. Provinciale) subsidies kunnen terugvloeien naar de reserve. Op deze manier kan Amstelveen flexibel en slagvaardig handelen.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 3 en 4 Duurzaamheid									
	Duurzaamheid (progr.3)								
33	Warmteregisseur en proj.leider warmtekavel	126	126	126	126				
34	Duurzaamheid en energietransitie	604	604	604	604				
35	2 Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie	200							
36	Continueren servicepunt energieadvies	70							
	Duurzaamheid (progr.4)								
37	vervolg motie watervriendelijke tuinen	70	100						
38	vervolg actieplan klimaatadaptatie	175	175	175	175				
39	vervolg subsidieregeling "Groen op Gebouwen"	150	150	150	150				
	DEKKING: reserve Duurzaamheid	*-1.395*	*-1.155*	*-1.055*	*-1.055*	-	-	-	-
TOTAAL Duurzaamheid		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Openbare Ruimte

Komend jaar gaan we aan de slag met het verbeteren van ons fietspadennetwerk om zo onze doelstellingen rond 'fietsen' waar te maken. We starten vanaf 2023 met de opbouw van een fonds voor 'groen, water en recreatie'. Vooralsnog wordt uitgaan van een totaal bedrag van € 10 miljoen. Besteding daarvan werken we uit in een meerjarenplan.

Uitgangspunt voor de geleidelijke groei van Amstelveen is behoud van een goede balans in de toename van het aantal woningen en de voorzieningen in de stad. Daartoe investeren we de komende vier jaren € 3,4 mln. extra in het Stadshart.

In 2021 heeft een doorlichting op de Groenbegroting plaatsgevonden met als conclusie dat Amstelveners waar krijgen voor hun geld wat betreft het groen in de stad. Om de groenkwaliteit te waarborgen op het bestaande kwaliteitsniveau moeten de beschikbare financiële middelen voor 2023 op niveau blijven.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 4 Openbare Ruimte									
40	Omgevingsmanagement en digitale dvl omg.wet	197					197	197	197
41	Contractmanagement	85					85	85	85
42	Reclame-inkomsten	63					63	63	63
43	Nota civiele werken						500	500	500
44	Verbeteren fietspaden netwerk (mobiliteitsvisie)	500	500	500	500				
45	Bijdrage verbetering Waterkering A'dijk-Zuid		900						
46	Hogere energielasten openbare verlichting	40	40	40	40				
47	Groenbegroting (vervolg na doorlichting)	800					800	800	800
48	Plaagdierbestrijding	156					156	156	156
49	Afvalvrije scholen	60	5	5	5				
	SUBTOTAAL Openbare Ruimte	***1.901***	***1.445***	***545***	***545***	***-***	***1.801***	***1.801***	***1.801***
50	Groen, Water en Recreatie fonds	500	2.500	3.500	3.500				
51	Stadshart	500	600	1.170	1.170				
52	Dierenwelzijn	100							
TOTAAL Openbare Ruimte		**3.001**	**4.545**	**5.215**	**5.215**	**-**	**1.801**	**1.801**	**1.801**

Ruimtelijke ordening

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voorzien voor 1 januari 2023. Dit vraagt aanzienlijke inspanning van de gemeente om de dienstverlening op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Voor de implementatie van de wetten worden in eerste instantie vooral kosten gemaakt om personele capaciteit vrij te maken om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Deze implementatie verricht de organisatie voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Vanwege het tijdelijk karakter stellen wij voor deze kosten voor 2023 (€ 683.000) vanuit de gezamenlijke reserve AA te dekken.

De komst van de Omgevingswet en de Wkb heeft op diverse plekken binnen de AA organisatie een effect en vraagt om ambtelijke versterking. Het gaat hierbij om aansturing van vergunningverlening, advisering en accountmanagement. Hiervoor maken wij in 2023 € 280.000 vrij.

Wonen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een strategisch dossier. Het Rijk, provincie en gemeente zijn volop plannen aan het ontwikkelen om de krapte op de woningmarkt te verlichten. Daarnaast ontstaat er steeds meer raakvlakken tussen het fysiek en sociaal domein bij taken als urgentieverlening, bieden van voorzieningen aan dak- en thuislozen en wonen en zorg. De beschikbare capaciteit voor advisering en uitvoering voor woontaken is beperkt en behoeft versterking waarvoor in 2023 € 300.000 is vrij gemaakt. Wij intensiveren de handhaving op leegstand en maken hier middelen voor vrij (€ 150.000) omdat woningleegstand bij de huidige krapte op de woningmarkt niet acceptabel is.

Onvrede bij raadsleden en inwoners over de bestaande participatie bij bouwprojecten heeft geleid tot een ander participatieproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de Omgevingswet dwingt ons om eerder en anders te kijken naar participatie. Het planproces voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop het afgelopen jaar aangepast. Om het participatieproces verder vorm te geven en te begeleiden is inzet van extra capaciteit nodig en vooral van de participatie adviseur.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling									
53	Ambtelijke capaciteit wonen	274					274	274	274
54	Adv.Gezondheid Omgevingswet	94					94	94	94
55	Senior adviseur landschap	104					104	104	104
56	Teamleider Omgevingsplannen en -vergunningen	111					111	111	111
57	Accountmanager Omgevingsdienst	75							
58	Omgevingswet - formatie & werkbudget	683	512						
	** DEKKING: Reserve AA*	*-683*							
59	Participatie adviseur ruimtelijke ordening	101					101	101	101
60	Westeinderscheg (bijdr. Aveen in gebiedsconv.)	50							
61	Uitvoering A9: (projectorganisatie) '25ev			653	515				
62	Woonruimteverdeling	80	80	80					20
	SUBTOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling	***889***	***592***	***733***	***515***	***-***	***684***	***684***	***704***
63	Toezicht en handhaving op leegstand	150							
TOTAAL Ruimtelijke Ontwikkeling		**1.039**	**592**	**733**	**515**	**-**	**684**	**684**	**704**

Uitvoeringskracht

Bestuur en Veiligheid

Voor het Team Handhaving openbare Ruimte zijn de kosten sterk toegenomen door de huidige marktontwikkelingen. De kosten zoals die waren begroot zijn met 30% toegenomen. Niets doen betekent dat we 30% minder uitvoerbare uren kunnen inplannen. Dit voorkomen wij door het budget te verhogen.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Amstelveen. Op basis van een risicoanalyse leggen wij prioriteit bij het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen bij 340 objecten. 2023 is de eerste tranche waarvoor middelen (€ 271.000) beschikbaar worden gesteld.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het Klant Contact Center (KCC) op vrijdagmiddag slechts sporadisch benaderd wordt. De kosten van het KCC openhouden op de vrijdagmiddag wegen niet op tegen de bereikbaarheid voor Amstelveners.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 6 Bestuur en Veiligheid									
64	KCC vrijdagmiddag sluiten	-30					-30	-30	-30
65	Team HOR (nieuwe aanbesteding inhuur)	95					95	95	95
	** bestaande dekking binnen budgetten*	*-45*					*-45*	*-45*	*-45*
66	Ontwikkelingen OOV	121					121	121	121
	** binnen bestaand budget (won.inbr.& hand.Adamse Bos)*	*-86*					*-86*	*-86*	*-86*
	** inzet stelpost areaal*	*-35*					*-35*	*-35*	*-35*
67	leges huwelijken / uittreksels BRP	-22					-22	-22	-22
68	Bluswatervoorzieningen	271	263	263	263		22	27	32
69	Ondermijning							185	185
70	Gemeenteraadsverkiezingen 2026 - kosten raad			15	175				
71	Verkiezingen - uitvoeringskosten	52					52	52	52
TOTAAL Bestuur en Veiligheid		**321**	**263**	**278**	**438**	**-**	**72**	**262**	**267**

Uitvoering

Om de dienstverlening nu en in de toekomst op het juiste niveau te behouden zijn investeringen in de organisatie nodig. Om in de pas te lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen stellen wij voor ICT & digitale dienstverlening voor de periode 2023-2026 € 5,2 miljoen beschikbaar. Ook de structureel benodigde middelen (€ 1 miljoen) maken wij hiervoor vrij. Met Aalsmeer zijn we in overleg dit op gelijke wijze te doen zodat rust ontstaat in de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer.

De Wet Open Overheid vraagt om een verandering in de organisatie. Hiertoe is een programmaplan opgesteld en zetten we de eerste stappen. De benodigde middelen hiervoor bedragen in 2023 € 500.000 en breiden we de organisatie uit met een WOO functionaris.

Verder versterken we het klachtenteam en breiden we de financiële en juridische advies capaciteit uit.

		Incidenteel				Structureel			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
programma 7 Uitvoering									
72	ICT & Digitale dienstverlening	1.073	2.410	1.920	1.520	740	1.052	1.252	1.372
	** bijdrage Aalsmeer*	*-368*	*-553*	*-430*	*-380*	*-185*	*-263*	*-313*	*-343*
	DEKKING: Structurele middelen					*-555*	*-789*	*-939*	*-1.029*
	SUBTOTAAL ICT & Digitale dienstverlening	***705***	***1.858***	***1.490***	***1.140***	**-**	**-**	**-**	**-**
73	Projectplan WOO	500					400	400	400
74	Juridisch adviseur sociaal domein	94					94	94	94
75	WOO-functionaris	94					94	94	94
76	Uitbreiding team klachten	56					56	56	56
77	Versterking strategisch financieel advies	300					300	300	300
	SUBTOTAAL Overig programma 7 Uitvoering	***1.044***	**-**	**-**	**-**	**-**	***944***	***944***	***944***
TOTAAL Uitvoering		**1.749**	**1.858**	**1.490**	**1.140**	**-**	**944**	**944**	**944**