

Programmabegroting 2022



Inhoudsopgave

1. Algemene financiële toelichting	5
1.1 Personalia.....	6
1.2 Algemeen beeld	7
1.3 Leeswijzer	26
1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen	28
2. Programmaplan	33
2.1 Sociaal domein.....	34
2.2 Onderwijs en ontplooiing	433
2.3 Economie en duurzaamheid	53
2.4 Openbare ruimte	60
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling.....	699
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid	80
2.7 Overhead	8989
2.8 Algemene dekkingsmiddelen.....	91
3 Paragrafen	99
3.1 Lokale heffingen	100
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	112
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen	132
3.4 Bedrijfsvoering	140
3.5 Verbonden Partijen	146
3.6 Grondbeleid	162
3.7 Financiering	167
4. Bijlagen	173
A Vertaaltabel programma/taakvelden.....	174
B Verloop reserves en voorzieningen	175
C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen	177
D Meerjarenbalans	189
E Overzicht structurele en eenmalige middelen	191
F Bestuurlijke planning	193193
G Kaderstellende beleidsnota's	2011
H Bronvermeldingslijst.....	20404
I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting	20505
J Geraamde baten en lasten per taakveld.....	212
K Duurzaamheid	21414
L Lijst van afkortingen	21616



1. Algemene financiële toelichting



1.1 Personalia

Burgemeester en wethouders

Burgemeester Tjapko Poppens

Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten.

Wethouder Herbert Raat

Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart.

Wethouder Rob Ellermeijer

Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie.

Wethouder Floor Gordon

Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*.

Wethouder Frank Berkhout

Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie.

Wethouder Marijn van Ballegooijen

Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*.

**gezamenlijke portefeuille*

Gemeentesecretaris

Bert Winthorst

Griffier

Debby de Heus

Directieteam

Henk Huitink, directeur

Walter Huith, directeur

Bestuur ondernemingsraad

Jim Udo

Lisette Schraag

Annemarie Malcorps

Mario van Deijzen

voorzitter

plaatsvervangend voorzitter

secretaris

algemeen DB-lid



1.2 Algemeen beeld

Inleiding

Een goede basis

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal". Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee'. Dit is de laatste begroting die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Deze begroting biedt een goede basis voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, met ruimte voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Uitwerking van eerder vastgestelde kaders (tot en met de Perspectiefnota 2022)

De voorliggende Programmabegroting 2022 maakt de voortgang van de gemeentelijke dienstverlening, c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken in 2022 mogelijk. Naast continuïteit in ongewijzigde dienstverlening en taakvervulling op tal van onderdelen, bevat de begroting ook een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket met structurele en incidentele beleidsintensiveringen waartoe de achterliggende periode is besloten via College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022. Het boekwerk Programmabegroting 2022 bevat dus de vertaling van de reeds vastgestelde bestuurlijke kaders met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele reservepositie. Dit is de basis voor budgetrecht, uitvoering en verantwoording voor de gemeentelijke taken.

Blijven investeren in Amstelveen, doen wat nodig is.....

Resultaat hiervan is een begroting 2022-2025 met een omvangrijk en gevarieerd uitgavenpakket als antwoord op de Amstelveense uitdagingen en ambities van dit moment. Bij het uitbreken van de coronapandemie is een Lokaal Coronafonds vrijgemaakt van € 15 miljoen én hebben we het belang onderkend om juist nu te blijven investeren in de samenleving. Dit laatste gaat in de jaarschijven 2022-2025 om afgerond € 11 miljoen extra structurele uitgaven, € 52 miljoen nieuwe investeringen in onderwijshuisvesting en zwembad/sport, alsmede € 31 miljoen overige extra eenmalige middelen. Dit omvat ook het voor eigen rekening nemen in 2022 van de tekorten sociaal domein: de begroting 2022 bevat de reële, noodzakelijke uitgaven van ons bestaande beleid.

..... in onzekere tijden, in afwachting van duidelijkheid

Ondertussen staan de gemeentefinanciën in brede zin onder druk, is de nabije toekomst onzeker en kent Amstelveen een hoog risicoprofiel, met als hoofdlijnen:

- De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling. De laatste CPB-prognoses zijn hoopvol, met onder meer schaarste aan grondstoffen en arbeid als risico's;
- De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds). Waar het Rijk "bijspringt" is dat vooralsnog vooral incidenteel, structurele oplossingen staan nog open;
- De toekomst van de samenwerking AA;
- De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart).

Het wachten is op een nieuw Regeerakkoord dat duidelijkheid moet verschaffen over (herstel van) gezonde financiële verhoudingen en over de (financiële) opgaven waar gemeenten in het algemeen en Amstelveen in het bijzonder de komende jaren voor komen te staan. Vervolgens is het College-Uitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26), na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022, bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting.



Door hier niet op vooruit te lopen vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt"). Met inachtneming hiervan is de structurele begrotingspositie sluitend.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit

Dit alles laat onverlet, dat Amstelveen deze uitdagingen en onzekerheden vanuit een gezonde vertrekpositie tegemoet kan treden, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:

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

Leeswijzer

Deze begroting is de uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Ten opzichte van het vorige begrotingsboekwerk Programmabegroting 2021 bevat dit ook de uitwerking van de Nota Aanvullende Voorstellen die samen met de begroting 2021 is behandeld in de begrotingsraad van 11 november 2020.

Dit hoofdstuk Algemeen Beeld geeft een samenvattend totaalbeeld van de begroting. Na de leeswijzer en een overzicht met de te autoriseren begrotingsbedragen volgt de concrete uitwerking van de begroting in zes bestuurlijke programma's, een programma "Overhead" en een hoofdstuk "Algemene dekkingsmiddelen". In het tweede deel van dit boekwerk volgen paragrafen die wettelijk voorgeschreven thema's behandelen.

In nauwe samenhang met de begroting maken de volgende stukken tevens onderdeel uit van de behandeling:

- Een afzonderlijke notitie over de uitkomsten van de jaarlijkse septembercirculaire gemeentefonds (na Prinsjesdag) en de bekendmaking van het voorlopige budget voor de bijstandsgelden 2022 (BUIG), zodat deze informatie nog onderdeel kan uitmaken van de besluitvorming. Deze notitie wordt op de gebruikelijke wijze toegevoegd zodra deze beschikbaar is;
- Het collegevoorstel Tarievennota dat tegelijkertijd met de begroting wordt aangeboden met de bij deze begroting behorende tariefsvoorstellen;
- De Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 ter vervanging van de geldende nota, die dateert uit 2012.



Financieel begrotingsbeeld

Hieronder vindt u een samenvatting van het begrotingsbeeld 2022-2025 als uitwerking van de Perspectiefnota 2022. Dit overzicht onderscheidt enerzijds de structurele begrotingspositie (bovenste helft van het overzicht) en anderzijds de eenmalige middelen (onderste helft van het overzicht). Na het overzicht volgt een toelichting.

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot				
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021				
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	0	0	0	0
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel				
b1) Voorstel structurele middelen	1.699	1.699	1.699	1.699
b2) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	572	2.042	2.505	2.505
b3) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
b4) Inzet stelpost sparen vooraf	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b5) Afoming post voor onvoorziene uitgaven	-130	-130	-130	-130
c) Perspectiefnota 2022, structureel				
c1) Voorstel structurele middelen	1.216	1.216	1.216	1.216
c2) Investeringsplan maatschappelijk vastgoed	0	0	21	404
c3) inzet stelposten areaal/nominaal/investeringsplan	-1.215	-1.215	-1.236	-1.619
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2022-2025	0	0	0	0
d) Eenmalige middelen				
d1) Eenmalige toekenningen	24.241	4.280	2.330	480
* inzet reserve duurzaamheid voor duurzaamheid	-3.330	-1.160	-295	-50
d2) Winstafdrachten grondexploitaties / locatie ontwikkeling	-5.957	-6.330	-7.807	-11.247
d3) Overige besluitvorming baten eenmalige middelen	-6.064	-861	-61	-11
Totaal saldi eenmalige middelen				
# Eenmalige inzet middelen t.l.v. algemene reserve	8.890			
# Eenmalig surplus t.g.v. algemene reserve		-4.071	-5.833	-10.826
BEGROTINGSSALDO STRUCTUREEL & INCIDENTEEL				
# Per saldo t.l.v. de algemene reserve	8.890			
# Per saldo t.g.v. de algemene reserve		-4.071	-5.833	-10.826
	8.890	-4.071	-5.833	-10.826

Structurele begrotingspositie

Vertrekpunt voor de voorliggende begroting is het meerjarenperspectief 2022-2024 in het boekwerk Programmabegroting 2021 (regel a). Aanvullend is verwerkt de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2021 (regel b), alsmede de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022 (regel c). Dit resulteert in een structureel sluitende meerjarige begrotingspositie.

Het CUP 18-22, de Nota Aanvullende Voorstellen (NAV, nov'20) en de Perspectiefnota's 2020-2022 geven samen invulling aan extra structurele uitgaven tot een bedrag van afgerond € 10,8 miljoen. "Overzicht I" direct achter dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van de samenstelling van deze € 10,8 miljoen. Het overgrote deel hiervan is reeds in voorgaande jaren verwerkt en zat ook al in het begrotingsboek 2021 (regel a).



Eenmalige middelen

Naast structurele middelen zijn er eenmalige middelen. Dit betreft in de eerste plaats de tot en met de Perspectiefnota 2022 toegekende eenmalige middelen. Dit gaat om afgerond € 24,2 miljoen in 2022, € 4,3 miljoen in 2023 en € 2,3 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025. In totaal afgerond € 31,3 miljoen (regel d1). Hiervan wordt afgerond € 4,8 miljoen gedekt uit de reserve duurzaamheid. "Overzicht II" aan het eind van dit Algemeen Beeld geeft een specificatie van deze € 31,3 miljoen. Tegenover deze incidentele uitgaven staan incidentele inkomsten in de vorm van de geraamde winstafrachten uit grondexploitaties en locatie-ontwikkelingen (regel d2, afgerond € 31,3 miljoen). Diverse overige besluitvorming met effect op de eenmalige middelen komt tot uitdrukking op regel d3. Met name in 2022 is sprake van een groot bedrag van ruim € 6 miljoen. Het overgrote deel hiervan (€ 5 miljoen) betreft de door het Rijk toegekende extra incidentele Jeugdgelden voor 2022.

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed

De besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2020 omvatte ook de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. In deze begroting is de actuele meerjarige investeringsplanning verwerkt conform de Perspectiefnota 2022.

Onderstaande overzichten zetten dit op een rij. Het bovenste overzicht betreft de investeringen ten laste van de algemene middelen, het onderste overzicht betreft samenhangende investeringen waarvan de lasten worden gedragen door derden (rendabele investeringen via kostendekkende huren).

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: onrendabel

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

Investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026 en verder: rendabel

Omschrijving bedrag x € 1.000	invest. bedrag	jaren	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ev	krediet gevoteerd	apart te voteren
Sport											
2.1.2. Denksportcentr. in comb. met zwemb., rend.	1.970	'22/'24				1.970					V
2.1.2. Kantoren Aveen Sport i.c.m. zwemb., rend.	2.200	'22/'24				2.200					V
2.1.2. Gezondheidscentrum i.c.m. zwemb., rend.	3.500	'22/'24				3.500					V
Onderwijshuisvesting											
2.1.9 Aanv. Krediet Landtong, kinderopv., rendabel	1.350	'21/'24		135	135	713	367				V
Nieuwe aanmeldingen PN22											
2.1.4. Nieuwbouw Legmeer, bso/ko c.a., rendabel	p.m.	'26ev							p.m.		V
2.1.8 Nieuwbouw Orion, rendabel	2.500	'25				840	520	520	620		V
Totaal	11.520		0	135	135	9.223	887	520	620		

De voor dit investeringsplan geldende uitgangspunten zijn vastgelegd in de nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen.



Reserves en voorzieningen

Nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021

De achterliggende jaren hebben de bestuurlijke hoofdlijnen van het risico-, reserve- en activabeleid en de voortschrijdende, kaderstellende beraadslaging en besluitvorming hierover steeds een prominente plaats ingenomen in (de behandeling van) opeenvolgende Perspectiefnota's, maar ook begrotingen en jaarrekeningen. Met als centrale vraag het duurzaam borgen van een hoogwaardig Amstelveens voorzieningenniveau door een gezond financieel beleid voor de langere termijn.

De geldende beleidsnota voor dit terrein dateert van 2012. Belangrijke functie van een nieuwe nota is het samenbrengen van de huidige stand van beleid en besluitvorming, zodat bestuur en organisatie beschikken over een geactualiseerd, transparant en toegankelijk overzicht van het risico-, reserve- en activabeleid. De belangrijkste verwerkte beleidsontwikkelingen sinds 2012 zijn:

1. De voortgaande gedachtenvorming over de reserve sparen vooraf, inmiddels omgedoopt tot reserve stedelijke vernieuwing en de samenhangende instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed;
2. De instelling van de bestemmingsreserve duurzaamheid en de spaarvoorziening riolering;
3. De doorontwikkeling van het meerjarenprojectenplan buitenruimte met bijbehorende werkwijze;
4. Wettelijke aanpassingen, zoals BBV (o.a. overhead en notitie Materiële Vaste Activa);
5. Een actualisering van de positionering en inkadering van risicomanagement (bijlage 6 in de Perspectiefnota 2020).

Naast het samenbrengen van de besluitvorming uit de achterliggende jaren komen ook enkele nieuwe elementen als aparte beslispunten aan de orde. Dit betreft:

- Een evaluatie, c.q. nieuwe weging van de geldende gemeentelijke buffer met een minimumomvang van € 15 miljoen, zoals bepaald bij de Kadernota 2017. Deze nieuwe weging is gevraagd en toegezegd bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022.
- Komen tot een verdere uitwerking van een beleidskader voor de reserve stedelijke vernieuwing in de loop van 2022, in het verlengde van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.
- Het laten vervallen van de tot dusver toegepaste toerekening van rente aan eigen vermogen.

Reserve Duurzaamheid

De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen. Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve.

In bijlage K staat een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid na verwerking van alle besluitvorming tot en met de Perspectiefnota 2022. Er resteert een niet bestemd saldo van € 2,8 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen.

Algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing

Samen met de algemene reserve fungeert de reserve "stedelijke vernieuwing" als gemeentelijke buffer voor onvoorziene calamiteiten. Uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018, raadsbesluit 6jul17).

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge



biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensiveringen c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Onderstaande overzichten zetten de actuele stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" op een rij. De geraamde stand van de algemene reserve komt eind 2025 uit op ruim € 39 miljoen. Per 1 januari 2023 wordt de laagste stand bereikt (€ 18,5 miljoen) door inzet van algemene reserve in 2021/2022 om de tekorten sociaal domein op te vangen en voor andere vastgestelde eenmalige uitgaven. In latere jaren groeit de algemene reserve door verwachte opbrengsten uit grondexploitaties. Dit is met de nodige onzekerheden omgeven.

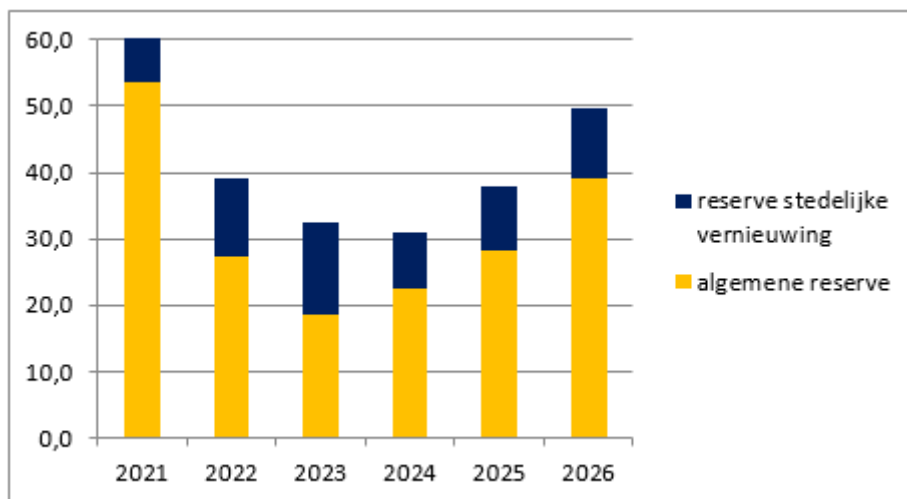
De paragraaf weerstandsvermogen behandelt de relevante gemeentelijke risico's én de aanwezige mogelijkheden om risico's op te vangen. De tegelijkertijd met deze begroting aangeboden Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid bevat een nieuwe weging van de geldende minimumomvang van de bufferfunctie van € 15 miljoen.

bedrag x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	53.591	27.342	18.452	22.523	28.356
Voeding					
Structurele begrotingssaldi	0	0	0	0	0
Winstafdrachten grondexploitaties	4.365	3.920	2.375	2.072	4.149
Opbrengsten aanvullende locatie-ontwikk.	219	2.037	3.955	5.735	7.098
Overige besl.v. eenm.middelen t/m Perspectiefnota 2022	8.673	6.064	861	61	11
Inzet					
Eenmalige toekenningen t/m Perspectiefnota 2022	-31.237	-24.241	-4.280	-2.330	-480
<i>* dekking via inzet reserve duurzaamheid</i>	2.061	3.330	1.160	295	50
Lokale maatregelen vanwege corona uitbraak	-10.330				
P.M.-posten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
# septembercirculaire/BUIG					
# openstaande agenda en risico's					
stand algemene reserve 31dec	27.342	18.452	22.523	28.356	39.184

bedrag x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	9.628	11.828	13.961	8.424	9.424
Besluitvorming t/m Perspectiefnota 2022:					
a) restant afwikkeling "sparen vooraf" (tijd. huisv. KKC)	-800	-800			
b) structurele dotatie gefaseerd naar € 1 miljoen	3.000	2.933	1.463	1.000	1.000
c) afdekking onrendabele top herontwikkeling Legmeer			-7.000		
stand reserve "stedelijke vernieuwing" per 31dec	11.828	13.961	8.424	9.424	10.424



Zoals onderstaande grafiek laat zien blijft het totaalvolume van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing boven het vastgestelde minimumbedrag van € 15 miljoen (stand per 1 jan.).



Overige reserves en voorzieningen

Voor het overige bevat de begroting tal van specifieke mutaties in reserves en voorzieningen. Deze staan per programma vermeld en onder bijlagen staat een totaaloverzicht "Verloop reserves en voorzieningen". Een totaaloverzicht van de gemeentelijke reservepositie komt ook aan de orde in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering. Dit geeft verder geen aanleiding tot beschouwingen in dit Algemeen Beeld.

Tarievenbeleid

Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2022 is de indexering voor 2022 vastgesteld op 2%.

Woonlasten (OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing) stijgen met 2%

Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De in dit begrotingsboek verwerkte cijfers leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB	+ 2,00%
Rioolrecht	+ 0,00%
Afvalstoffenheffing	+ 3,50%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 2%, c.q. € 16,95 per jaar. Het rioolrecht blijft gelijk, de OZB wordt geïndexeerd en de afvalstoffenheffing stijgt met 3,5% door enkele extra structurele uitgaven boven de inflatiecorrectie conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022.



Belastingcapaciteit en gemeentefonds

De bovengemiddelde stijging van de woningprijzen in Amstelveen leidt tot forse nadelige herverdeeleeffecten op het gemeentefonds. Tot dusver is dit binnen de gemeentebegroting opgevangen. Het aanslagbedrag voor de burger is de achterliggende jaren alleen met een inflatiecorrectie verhoogd. De burger betaalt de OZB-aanslag uit zijn inkomen en niet uit de WOZ-waarde. Er loopt op dit moment een algehele herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds, waarin de onderhavige verevening van de belastingcapaciteit van gemeenten verder wordt uitgebreid. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit “aan de goede kant van de streep”. Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan.

Overige tariefvoorstellen

Een voorstel voor de *bouwleges* 2022, gebaseerd op een actuele prognose van bouwvolumes en relevante kosten en opbrengsten, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.



Overzicht I: Structurele middelinzet via CUP 18-22 en Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving	port.- houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
1. Sociaal Domein						
<u>Transformatie Zorg & Werk</u>						
Transformatie (via herschikking bestaand budget)	Ba					
# Regie, kosteneffectiviteitsanalyse		50	50	50	50	CUP18-22&bgr.20
# Aanpak laaggeletterdheid		25	25	25	25	CUP18-22&bgr.20
# Arbeidsmarkt, doelgroepen		200	200	200	200	CUP18-22
# Aanpak armoede en schulden		80	80	80	80	CUP18-22&bgr.20
# Verbetering ketenzorg dementie		100	100	100	100	CUP18-22
# Ondersteuning GGZ in de wijken		250	250	250	250	CUP18-22&bgr.20
# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking		100	100	100	100	CUP18-22
# Gebiedsgericht werken		100	100	100	100	CUP18-22&bgr.20
# Sociale wijkaanpak		180	180	180	180	CUP18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak		70	70	70	70	CUP18-22&bgr.20
<i>Totaal nieuwe uitgaven via transformatie</i>		<i>1.155</i>	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>	
Dekking binnen zorg/werk via transformatie						
# efficiënter gebruik wijkcentra		-65	-65	-65	-65	CUP18-22&bgr.20
# verandering rol wijkcoaches		-620	-620	-620	-620	CUP18-22&bgr.20
# OGGZ		-80	-80	-80	-80	CUP18-22&bgr.20
# preventie, valpreventie, comm./innov.		-95	-95	-95	-95	CUP18-22&bgr.20
# arbeidsmarkt, terugverdieneffect uitvoering		-200	-200	-200	-200	CUP18-22&bgr.20
# zorg op afstand		-20	-20	-20	-20	CUP18-22&bgr.20
# evaluatie minimabeleid		-50	-50	-50	-50	CUP18-22&bgr.20
# ombuigingen binnen Wmo, indiv. voorz.		-75	-75	-75	-75	CUP18-22&bgr.20
# fasering&sluitpost Transformatie (neutraal)		50	50	50	50	CUP18-22&bgr.20
<i>Totaal dekking transformatie Zorg & Werk</i>		<i>-1.155</i>	<i>-1.155</i>	<i>-1.155</i>	<i>-1.155</i>	
<u>Wmo, samenkracht en participatie</u>						
Mantelzorgondersteuning	Ba	500	500	500	500	CUP18-22
Kinderparticipatie	Be	16	16	16	16	CUP18-22



Omschrijving	port.- houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
<u>Wmo</u>						
Hogere loonschaal Hbh	Ba	700	700	700	700	CUP18-22
Abonnementstarief Wmo	Ba	1.000	1.000	1.000	1.000	CUP18-22
Uitvoeringskosten abonnementstarief Wmo	Ba	328	328	328	328	NAV21
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-82	-82	-82	-82	
Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo	Ba	250	250	250	250	CUP18-22
Groei aanvraag hulpmiddelen Wmo	Ba	300	300	300	300	PN20/meicirc19
Groei aanvragen Hbh & beleid	Ba	300	300	300	300	PN20/meicirc19
<u>Jeugd</u>						
Toegang jeugdhulp, struct. maken tijd. uitbr.	Be	139	139	139	139	CUP18-22
Ondersteuner hogere hulpvraag	Be	63	63	63	63	CUP18-22
Meerkosten GZ psycholoog	Be	24	24	24	24	CUP18-22
Financieel nadeel specialistische jeugdhulp	Be	2.800	2.800	2.800	2.800	PN20/meicirc19
Grip op kosten jeugdhulp	Be	115	115	115	115	PN20/meicirc19
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-29	-29	-29	-29	PN20/meicirc19
Kinderopvang	Be	180	180	180	180	PN20/meicirc19
Kinderopvang, soc.medische indicatie	Ba	102	102	102	102	PN22
<u>Werk en inkomen</u>						
Schuldhelpverlening, structureel maken tijd. uitbr.	Ba	66	66	66	66	CUP18-22
Armoedepreventie en thuisadministratie (vrijw.)	Ba	45	45	45	45	NAV21
AM-Match: Dienstverl. <70% loonw. (netto)	Ba	583	583	583	583	CUP18-22/NAV21
Uitvoering Participatiewet (uitbr. doelgr./klanten)	Ba	300	300	300	300	CUP18-22
Re-integratie	Ba	100	100	100	100	PN20/meicirc19
* <i>eigen uitvoering via Werkplein</i>		-100	-100	-100	-100	PN20/meicirc19
BTW re-integratie	Ba	-97	-97	-97	-97	PN22
<u>Volksgezondheid</u>						
OGZ Amstelland	Ba	250	250	250	250	PN20/PN22
Invoering Wet verplichte GGZ (wvvgz)	Ba/Bu	72	72	72	72	PN20/meicirc19
Huiselijk geweld	Ba	265	265	265	265	PN22
sub-totaal Sociaal Domein		8.190	8.190	8.190	8.190	



Omschrijving	port.- houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
2. Onderwijs en ontplooiing						
<u>Cultuur</u>						
Weeffout cultuurbezuiniging	Ra	100	100	100	100	CUP18-22
Laagdrempelige cultuur voor kinderen	Ra	50	50	50	50	CUP18-22/amend.
Beleidsintensiveringen lokale cultuur agenda						
* capaciteit (beleids)uitvoering cultuur	Ra	80	80	80	80	PN20
* instandhouding monumenten	Ra	19	19	19	19	PN20
* ondersteuning Amstelveens poppentheater	Ra	25	25	25	25	PN22
* <i>via eigen begroting</i>		-6	-6	-6	-6	
* kunstregistratie	Ra	12	12	12	12	PN22
* <i>via eigen begroting</i>		-2	-2	-2	-2	
Toekomstbestendige lokale media	El	65	65	65	65	PN20/PN22
<u>Onderwijs</u>						
Intensivering lokaal onderwijsbeleid	Be	75	75	75	75	CUP18-22
Cultuureducatie met Kwaliteit	Be	72	72	72	72	NAV21
* <i>via eigen begroting</i>		-51	-51	-51	-51	
Educatie museum JAN	Ra	6	6	6	6	NAV21
VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening	Be	150	150	150	150	CUP18-22
Leerlingenvervoer	Be	115	115	115	115	PN20
* <i>dekking via CUP-budget lokaal onderw.bel.</i>		-115	-115	-115	-115	
Huren School of Understanding/Elementa (netto)	Be	73	73	73	73	PN22
Huurvergoeding sportterrein tbv Panta Rhei	Be	10	10	10	10	PN22
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing		678	678	678	678	
3. Economische zaken						
Evenementencoördinatie structureel maken	Go	85	85	85	85	PN20
sub-totaal Economische zaken		85	85	85	85	



Omschrijving	port.- houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
4. Openbare ruimte						
Omgevingsdienst	Ra	157	157	157	157	PN20/22
<u>wegen en verkeer</u>						
Actualisering areaal buitenruimte	Go	57	57	57	57	PN20
Overwerk gladheidsbestrijding	Go	50	50	50	50	PN20
Gladheidsbestrijding extreme sneeuwval (uitbr.mat.)	Go	54	54	54	54	PN22
Waterschapsbelasting	Go	50	50	50	50	PN20
Toezicht kabels en leidingen	Go	74	74	74	74	CUP18-22/PN21
* heffing kabels en leidingen		-115	-115	-115	-115	CUP18-22/PN21
Pontje Nessersluis	El	-5	-5	-5	-5	NAV21 (ism eenm.bijdr.)
<u>recreatie, groen en milieu</u>						
Speelbadjes, veiligheidseisen	Go	60	60	60	60	PN22
Bestekken groenonderhoud	Go	200	200	200	200	CUP18-22
Voorman participatie (social return)	Go	78	78	78	78	CUP18-22
Specialist bodem en milieu	Go	76	76	76	76	CUP18-22
Eikenprocessierups	Go	55	55	55	55	NAV21
<u>deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)</u>						
Energietransitie gebouwde omgeving	Go	150	150	150	150	CUP18-22
Strategisch adviseur duurzaamheid	Go	100	100	100	100	CUP18-22
<u>kostendekkende exploitaties</u>						
Kostenontwikkeling huishoudelijk afval	Go	1.664	1.664	1.664	1.664	PN20/21/22;NAV21
* dekking via egalisatievoorziening en tarief		-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	
Formatie riolering en hogere expl.lasten nieuw GRP	Go	157	157	157	157	PN20/22
* bijdr. Ameer		-26	-26	-26	-26	
* omzetting beheergelden		-78	-78	-78	-78	
* dekking via egalisatievoorziening en tarief		-53	-53	-53	-53	
sub-totaal Openbare ruimte		1.041	1.041	1.041	1.041	



Omschrijving	port. - houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
5. Ruimtelijke ontwikkeling						
<u>deltaplan duurzaamheid (deel progr.5)</u>						
Gemeentelijke gebouwen energielabel A, fase I	Go	-68	-68	-68	-68	CUP18-22
Energiebesp. Gemeentelijke gebouwen, Infoplicht	Be	-169	-169	-169	-169	NAV21 (ism eenm.budget)
Toez. sloopmelding incl. asbest naar Omg.dienst	Ra	220	220	220	220	NAV21
Milieutoezicht naar Omg.dienst, wettelijke taken	Ra	192	192	192	192	NAV21
<u>mobiliteit</u>						
Openbaar vervoer, verbetering netwerk	EI	100	100	100	100	CUP18-22
Projectcommunicatie stedelijke projecten	Ra	50	50	50	50	CUP18-22
* dekking uit projecten		-50	-50	-50	-50	
<u>investeren in stedelijke ontwikkeling</u>						
	Go					
* adv.cap. bestemmingsplannen		102	102	102	102	CUP18-22
* adv.cap. ruimtelijk beleid		120	120	120	120	CUP18-22
* onderzoek & visievorming binnenst. ontwikk.		120	120	120	120	CUP18-22
* grafisch vormgever		18	18	18	18	CUP18-22
* afdelingsondersteuning		80	80	80	80	CUP18-22
<u>Dekking via reallocatie capaciteit (deels)</u>						
Visie op ontwikkelingen derden	Go	191	191	191	191	NAV21
* dekk. via doorb. Derden		-100	-100	-100	-100	
<u>wonen</u>						
Uitvoeringsregels wonen	EI	300	300	300	300	PN20; NAV21
Nieuw systeem woonruimteverdeling	EI	22	22	22	22	NAV21
Huurdersondersteuning !Woon	EI	55	55	55	55	PN20
<u>gemeentelijke gebouwen</u>						
Hogere dotatie onderhoudsvoorz. Gebouwen	Be	100	100	100	100	PN22
Zonnepanelen op daken (struct.besparing)	Be/Go		120	120	120	PN22
* t.g.v. reserve duurzaamheid			-120	-120	-120	
sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling		1.183	1.183	1.183	1.183	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Lidmaatschap G40	Bu	19	19	19	19	PN22
Ondermijning	Bu	137	137	137	137	PN22
* dekking binnen bestaand budget		-120	-120	-120	-120	
Woonfraude (continuering ingezet beleid)	Bu	150	150	150	150	NAV21
Areaal/wettelijke taken Burgerzaken	Bu	263	263	263	263	PN20
* dekking binnen bedrijfsvoering		-113	-113	-113	-113	
Veiligheidsregio	Bu	226	226	226	226	PN20/PN22
Bluswatervoorzieningen	Bu	20	20	20	20	PN21
Handhaving kinderopvang	Ra	50	50	50	50	PN20
sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid		632	632	632	632	



Omschrijving	port.- houder	structureel				
		2022	2023	2024	2025	
7. Bedrijfsvoering						
<u>Informatiebeheer</u>						
Formatie ICT op sterkte (reviews)						
* niet gereaal. reductie team info	Be	88	88	88	88	PN20
* capaciteit beheer bestaande infrastructuur	Be	104	104	104	104	PN20
* applicatiebeheerder financieel systeem	Be	104	104	104	104	PN20
* applicatiebeheerder belastingen	Be	104	104	104	104	PN20
Continuïteit hardware en licenties	Be	515	515	515	515	PN20
ICT, fase II	Be	914	914	914	914	PN20
* dekking binnen bestaande bedrijfsvoering		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Digitale Transformatie (I)	Be	1.700	1.700	1.700	1.700	CUP18-22
Digitale Transformatie (II)	Be	1.145	1.145	1.145	1.145	PN20
<u>Overig</u>						
Directie	Be	84	84	84	84	CUP18-22
Bezwaar en beroep	Bu	76	76	76	76	CUP18-22
Klachtencoördinatie	Bu	127	127	127	127	CUP18-22
I-Control	Be	128	128	128	128	PN20
* bijdrage Aalsmeer (25%)		-32	-32	-32	-32	
5e bestuursadviseur	Be	120	120	120	120	PN20
Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid	alle	180	180	180	180	PN22
Loongebouw team Handhaving	Ra	45	45	45	45	PN20
* dekking via inlevering 0,5 vte BOA		-45	-45	-45	-45	
sub-totaal Bedrijfsvoering		3.857	3.857	3.857	3.857	
8. Algemene Dekkingsmiddelen						
Afschaffen hondenbelasting	Ra	237	237	237	237	CUP18-22
Gemeentebelastingen Amstelland	Ra	210	210	210	210	PN20/22
Besparingsverlies vrijval lening Cobra museum	Ra	800	800	800	800	PN20
Dividend BNG	Ra	45	45	45	45	PN21
Vennootschapsbelasting	Ra	100	100	100	100	PN21
Inzet taakmut. Gemeentefonds OGZ / Omg.dst		-168	-168	-168	-168	PN20/PN22
Inzet taakmut. Gemeentefonds Handh. kinderopv.		-50	-50	-50	-50	PN20
Inzet stelpost Sociaal Domein		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	CUP18-22
Inzet stelpost BUIG en extra middelen Jeugd		-3.738	-3.738	-3.738	-3.738	PN20/meicirc19
Structurele bijdrage Aalsmeer (ICT, cf. geschill.pr.)		-373	-373	-373	-373	PN21
sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen		-4.837	-4.837	-4.837	-4.837	
TOTAAL		10.829	10.829	10.829	10.829	



Overzicht II: Eenmalige middelinzet 2021-2024 t/m Perspectiefnota 2022

bedrag x € 1.000

Omschrijving	port. - houder	eenmalig				
		2022	2023	2024	2025	
1. Sociaal Domein						
<u>1.1. Wmo, samenkracht en participatie</u>						
Transformatie (via herschikking bestaand budget)						
# Aanpak armoede en schulden	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Versterken signalering en bereik	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Gebiedgericht werken	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Zorginnovatiefonds	Ba	50				CUP18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak	Ba	80				CUP18-22&bgr.20
# Gezond in Amstelveen	Ba	200				CUP18-22&begr.20&fase dec19
<i>Dekking binnen zorg/werk via transformatie</i>						
# reorganiseren afslanken Vluchtelingenwerk	Ba	-120				CUP18-22&bgr.20
# ontwikkelruimte sociale samenhang	Ba	-330				CUP18-22&bgr.20
# fasering transform.posten (I+S neutraal)	Ba	-50				CUP18-22&bgr.20
Emancipatieprogramma	Ba	30				CUP18-22
Participatievisie	Be	30				NAVbgr21
Armoedepreventie, thuisadm. & comm.onderst.	Ba	35				NAVbgr21
Gezonde jongeren bewegen meer	Ba	70				PN20/amendement
Innovatiefonds Zorg en Welzijn	Ba	50				NAVbgr21
Transformatiebudget	Be	102				PN20/meic.&NAV21&fase(2x)
Kwartiermaker agenda maatschappelijk herstel	Ba	75				PN22
<u>1.2. Wmo</u>						
Wmo - Hulp bij huishouden	Ba	600				PN22
Wmo - Hulpmiddelen	Ba	300				PN22
Vrije inloop dagstruct./Participe	Ba	27				CUP18-22
Lief en leed straten, pilot 2020	Ba	30				PN20/dec20/PN22
Gratis OV ouderen	Ba/El	50				PN22



Omschrijving	port. - houder	eenmalig				
		2022	2023	2024	2025	
<u>1.3. Werk en Inkomen</u>						
Schuldhelpverlening, intensivering preventie	Ba					CUP18-22
Uitbreiding schuldhelpverlening (incl. vroegsign.)	Ba	600	600			NAVbgr'21
Intensivering "van werk naar werk"	Ba	400	400			NAVbgr'21
Werkmakelaars	Ba	205				PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-34				
<u>1.4. Jeugd</u>	Be					
Kinderopvangtoesl.affaire (tekort tov Rijksverg.)	Ba	60				PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-15				
Inzet GGZspecialisatie in sociaal team	Ba	80				PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-20				
Tekort Jeugd '20e.v.	Be					
a) maatwerkdienstverlening 18-		6.335				PN21&NAV21&2eTijdv.'20&PN22
c) geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming)		350				PN21&NAVbgr'21
b) extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte		100	100			PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Sociaal Domein	10.540	9.440	1.100	0	0	
2. Onderwijs en Ontplooiing						
<u>Onderwijs</u>						NAVbgr'21
Gerichte versterking onderwijs	Be	100	100			
* <i>t.l.v. onderwijsbegroting</i>		-100	-100			
Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart)	Be	50				CUP18-22& fasering rbs 13mrt19
Uitbreiding ondersteuning leerplicht	Be	68				Kadern.18/PN 20&PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-17				
<u>Onderwijshuisvesting</u>						
Onderwijshuisvesting IHP '20-'24	Be					
* voorb.kredieten en tijd.huisv. div.scholen	Be	252	83	400	430	NAVbgr'21&PN22
<u>Sport</u>						
Verduurzaming sport	El	200	200			PN20/PN22
Doorontwikkeling lokaal sportakkoord	El	30				NAVbgr'21
Compensatie BTW-nadeel AveenSport	El	104				NAVbgr'21



Omschrijving	port. - houder	eenmalig				
		2022	2023	2024	2025	
<u>Cultuur</u>						
Capaciteit uitvoering Cultuuragenda '20-'24	Ra	147				NAVbgr'21&PN22
Advisering, /promotie en online platform cultuur	Ra	48				PN20&PN22
Museum JAN	Ra	170				CUP18-22&NAVbgr21&PN22
Onderzoek toekomst Cobramuseum	Ra	50				PN22
Historie van Amstelveen	Ra	70				CUP18-22&PN22
Programma historisch besef (monumenten)	Ra	110				NAVbgr'21
Stimuleren kleine culturele initiatieven	Ra	125				CUP18-22&PN20
Stimuleren amateurkunst	Ra	25				PN20
Lokaal mediafonds & lokale omroepen	Ra	223				CUP18-22&decraad20&PN22
Kindvriendelijke kunst in de buurten	Ra	75				PN20&fase nov20
Aansluiting beeldenroute Keizer Karelweg	Ra	150				PN20
Beeldentuin dak A9	Ra	75				PN20
Inkoop van kunst	Ra	55				NAVbgr'21
Stimuleringsbudget Bostheater	Ra	25				PN20/motie&PN22
Platform C	Be/Ra	200				PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing	3.348	2.235	283	400	430	
3. Economie						
Stadspromotie	Go	75				CUP18-22 & fase dec19
Sub-totaal Economie	75	75	0	0	0	
4. Openbare Ruimte						
Visie Ondergrond, opstart uitv.agenda	Go	75				PN20
Groen (nieuwe bestekken)	Go					
a) groenbestekken	Go	480				NAVbgr'21
b) onkruidbestrijding verharding, zachte winters	Go	100	100			NAVbgr'21fase JR20
Groen op daken	Go	100				Kadern.16 & fase (4x)&NAV'21
Actieplan groener Amstelveen	Go	50				CUP18-22&fase dec20
Opruimen volkstuinten spoordijk	Go/Ra	100				PN22
Plaagdierbestrijding, uitbreiding formatie	Go	78				PN22
Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever	El	234				rbs 24mrt21
Grote projecten: Engineering Ag (ism P5: Proj.org./-comm.)\	Ra	230	200	200		Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21



Omschrijving	port. - houder	eenmalig				
		2022	2023	2024	2025	
<u>Bereikbaarheid Amstelveen</u>						
Communicatie	EI	55				PN20 & fase dec19
Uitvoeringsprogramma mobiliteit	EI	2.000				PN22
<u>Duurzaamheid (deel progr.4)</u>						
Campagne duurzaamheid	Go	25				CUP18-22 & fase dec19
Duurzaamheidsfonds	Go	200				CUP18-22/PN20 & fase (2x)
Klimaat adaptatie	Go	170				CUP18-22&fase dec19&decraad20
Watervriendel. tuinen/groene pergola's/plantaarns	Go	80				PN22
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)	Go	45	45	89		PN22
Energie						
# Energieteam, uitbreiding formatie	Go	175	175			PN20/res.duurz./faseJR20
# Energiemaatregelen particulieren, subsidies	Go	250	250			PN20/rs.dz.&fase&PN22
# Energietransitie bedrijven	Go	125	125			PN20/res.duurz./fase JR20
Inzet middelen klimaatakkoord	Go	100				PN21 tlv res.duurz.&fase JR20
Zon en groen op daken	Go	190	140			PN22
Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf)	Go	50	50	50	50	NAV21/res.duurz.&PN22
Bedrijfsplan Zorgvlied	Ba	93				PN21
Sub-totaal Openbare Ruimte	6.479	5.005	1.085	339	50	
5. Ruimtelijke Ontwikkeling						
<u>Stedelijke ontwikkeling</u>						
Participatieadviseur ruimtelijke ontwikkelingen	Go	100				PN22
Visie op ontwikkelingen	Go	135				NAVbgr'21
* dekk. via doorb. derden		-75				
<u>Projecten</u>						
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie	Ra	533	500	500		Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21
Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie	Go	750	750	750		PN19&PN20&NAVbgr'21



Omschrijving	port. - houder	eenmalig				
		2022	2023	2024	2025	
<u>Omgevingswet</u>						
Implementatie Omgevingswet & acc.man. Omg.wet	Ra	100				Pn.19/PN21/NAVbgr.'21/PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-25				
Adviseur gezondheid Omgevingswet	Go	124				PN22
<u>Wonen</u>						
Budgetgeld Wonen & Woonakkoord AM	El	16				Pn.19&PN20&PN22
Pilot "Onder de Pannen"	El	25	25			NAVbgr'21
* <i>rijksbijdrage</i>		-25	-25			
Beleidsmedewerker Wonen	El	110				NAVbgr'21
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-28				
<u>Duurzaamheid (deel progr.5)</u>						
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Go	300				CUP18-22 & PN20
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Be/Go	1.670				PN22
Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	6.210	3.710	1.250	1.250	0	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Gemeenteraadsverkiezingen '22	Bu	170				PN22
Avond nieuwe inwoners	Bu	15	15			NAVbgr.'21
Bestrijding ondermijning	Bu	238	185	185		nov19&dec20&PN22
Actieplan bestrijden inbraken & "inbrakenteam"	Ra	100				CUP18-22
Inzet motorenteam handhaving openb. ruimte	Ra	19				PN20
Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid	927	542	200	185	0	
7. Bedrijfsvoering						
Digitale communicatie met inwoners (soc.dom.)	Ba	75				CUP18-22
Adviseur subsidievererving	Go	135	137			NAVbgr'21&PN22
Wob/Woo-expertise	Be	124				
Formatie duurzaamheid (tbv struct. vervolg)	Go	200	200	156		PN22
Formatie energietransitie	Go	25	25			
Contractmanager Jeugd	Be	222				PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-56				
Teamleider Omgevingsplan en -vergunningen	Ra	146				PN22
* <i>bijdrage Aalsmeer</i>		-37				
<u>ICT/Digitalisering</u>						
Digitale Transformatie - frictiekosten personeel	Be	1.000				CUP18-22
Digitale Transformatie (I) & (II)	Be	1.400				CUP18-22&PN20&fase (3x)
Sub-totaal Bedrijfsvoering	3.752	3.234	362	156	0	
TOTAAL	31.331	24.241	4.280	2.330	480	



1.3 Leeswijzer

Algemeen

Boekwerk Programmabegroting

Deze begroting kent een indeling in 6 programma's: 1) Sociaal domein, 2) Onderwijs en ontplooiing, 3) Economie en duurzaamheid, 4) Openbare ruimte, 5) Ruimtelijke ontwikkeling en 6) Bestuur, bevolking en veiligheid. Deze indeling is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren en geldt als leidraad voor deze bestuursperiode. Ieder programma kent een beleidsinhoudelijke uitwerking en een financiële uitwerking. Het vervolg van deze leeswijzer geeft een nadere uitleg bij de opzet van deze programma's.

Na de programma's volgen de onderdelen 7) Bedrijfsvoering en 8) Algemene Dekkingsmiddelen". De programma's met deze twee onderdelen omvatten samen de totale gemeentelijke lasten en baten die de gemeenteraad autoriseert. Een recapitulatie staat opgenomen voorafgaand aan programma 1. Na het overzicht algemene dekkingsmiddelen volgen wettelijk voorgeschreven paragrafen die thematisch inzicht geven in bepaalde onderwerpen, c.q. vanuit een bepaalde invalshoek een overzicht bieden. Concreet betreft dit lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering.

Aan het slot van het boekwerk zijn diverse bijlagen opgenomen met achterliggende detailinformatie.

De opzet van het begrotingsboek is conform voorgaand jaar.

Ten opzichte van het vorige begrotingsboek, de Programmabegroting 2021, bevat de nu voorliggende Programmabegroting 2022 als nieuwe elementen de uitwerking van twee belangrijke en omvangrijke besluitvormingsmomenten:

1. De Nota Aanvullende Voorstellen, behandeld samen met de Programmabegroting 2021 in de begrotingsraad van 11 november 2020.
2. De Perspectiefnota 2022, behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2021.

Inhoudelijke uitwerking

Programmaplan

Algemeen deel per programma (missie en indicatoren)

Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door een overzicht van indicatoren. De bijlage "Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting" bevat landelijk voorgeschreven indicatoren met toelichting.

In de tabellen met de indicatoren en kengetallen zijn zoveel mogelijk de meest recente cijfers ingevuld. Deze zijn niet altijd beschikbaar, ofwel omdat ze niet gereed zijn, ofwel omdat er in dat jaar geen onderzoek is geweest. Als de reeks is beëindigd, staat dat in een noot onderaan de tabel.

Thema's

De programma's omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema's. Per thema komen aan de orde het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, actuele bestuurlijke actiepunten, actuele beleidsontwikkelingen en kengetallen.

Verbonden partijen & Subsidies

Als op een programma sprake is van relevante verbonden partijen, dan worden deze expliciet vermeld. Uitvoeriger informatie over deze verbonden partijen staat in een aparte paragraaf. Een overzicht van gesubsidieerde instellingen met de geraamde subsidies en de gemeentelijke jaarhuren (voor zover van toepassing) staan per programma gespecificeerd in een aparte bijlage.

Bijlagen



In de bijlagen staan onder andere een overzicht van de geldende kaderstellende beleidsnota's, bronvermeldingen, de bestuurlijke planning (raads- en collegebesluiten; bestuurlijke afspraken), een overzicht duurzaamheidsopgave en een lijst van gehanteerde afkortingen opgenomen.

Financiële uitwerking

Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht dat voorafgaat aan de programmaformulieren. Een nadere specificatie met toelichting is opgenomen in een financieel overzicht per programma.

Financieel overzicht per programma

Het financieel overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Deze indeling sluit aan bij het BBV-voorschrift, dat alle gemeenten in ieder geval een specificatie van lasten en baten naar gestandaardiseerde taakvelden "opleveren".

Naast de ramingen 2022, gesplitst naar lasten, baten en saldo staan de saldi vermeld voor 2020 (rekening) en 2021 (begroting), alsmede voor het meerjarig perspectief 2023-2025. De saldi 2021 in dit overzicht zijn opgenomen conform het boekwerk Programmabegroting 2021, zoals vastgesteld in de begrotingsraad van 11 november 2020.

Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken.

Toelichting verwerkte mutatie (ontwikkeling programmasaldo)

Onder het financieel overzicht staat een verklaring van het verschil tussen de meerjarige programmasaldi in het vorige begrotingsboek (2021) en het nieuwe begrotingsboek (2022). Deze toelichting volgt de momenten van bestuurlijke besluitvorming en specificeert de afzonderlijke vormen van besluiten.

De bijlagen I en II direct achter het hoofdstuk Algemeen Beeld geven een totaaloverzicht van de extra toegekende structurele en eenmalige middelen in deze bestuursperiode (via het College-Uitvoeringsprogramma 2018-2022, de Nota Aanvullende Voorstellen (nov'20) en de Perspectiefnota's 2020 tot en met 2022).

Naast de uitwerking van nieuwe bestuurlijke besluiten bevat de begroting veel administratieve aanpassingen, die voortvloeien uit de toepassing van de geldende begrotingsuitgangspunten, wettelijke voorschriften en budgettair neutrale verschuivingen zonder inhoudelijke consequenties. Dit betreft met name de nominale ontwikkeling, de herberekening van de kapitaallasten en de kostenverantwoording en -toerekening conform het BBV.

Het in de begroting opnemen van toegekende middelen volgens de BBV-regels leidt ertoe dat er geen 1-op-1 aansluiting is tussen de totaaloverzichten in "Overzicht I/II" bij het Algemeen Beeld en de specificaties op de programma's. De totaaloverzichten in "Overzicht I/II" volgen de lokale logica en bestuurlijke herkenbaarheid, gericht op integrale afweging op basis van integrale kostprijs. In de uiteindelijke administratieve verwerking van de bedragen op de programma's conform de voorschriften kunnen afwijkingen ontstaan door verschuivingen tussen programma's (bijvoorbeeld door de aparte verantwoording van overhead op het programma Overhead).

Overig

De begroting bevat veel overzichten waarin saldi en/of mutaties worden vermeld.

Als regel geldt dan:

Positieve bedragen	-> extra middelenbeslag	= tekort/tekortverhoging
Negatieve bedragen	-> minder middelenbeslag	= overschot/tekortverlaging



1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
01 Sociaal domein	56.220	50.279	88.731	-26.430	62.301	53.917	52.776	52.735
02 Onderwijs en ontplooiing	21.055	20.811	29.223	-4.347	24.876	24.961	25.371	25.620
03 Economie en duurzaamheid	225	1.578	1.958	-1.516	441	-822	-822	-822
04 Openbare ruimte	17.383	17.476	48.622	-28.520	20.103	17.886	17.082	12.730
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-946	-33	18.769	-23.324	-4.555	971	-7.280	-11.992
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	14.391	14.937	16.526	-1.720	14.806	14.447	14.483	14.327
07 Overhead	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
08 Algemene dekkingsmiddelen	-199.483	-132.968	2.781	-147.533	-144.752	-140.182	-139.356	-139.746
Totaal saldo van baten en lasten	-57.136	8.841	276.005	-265.150	10.855	7.481	-2.480	-11.764
Reservemutatie	16.445	-1.461	26.583	-28.548	-1.965	-11.552	-3.353	936
Resultaat	-40.691	7.380	302.588	-293.698	8.890	-4.071	-5.833	-10.828

Uitsplitsing structureel en incidenteel begrotingssaldo

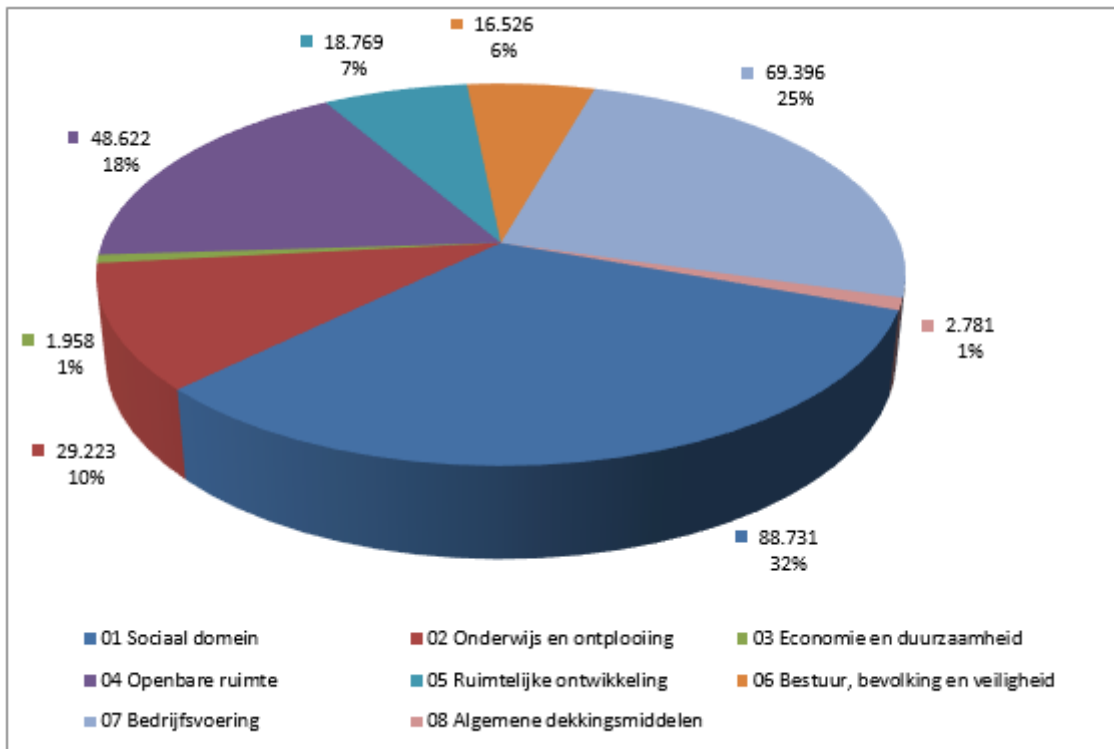
bedrag x € 1.000		2022			2023			2024			2025		
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal-generaal												
a)	incidentele baten/lasten	20.168	12.407	7.761	9.945	7.736	2.209	763	8.050	-7.287	-5.142	11.392	-16.534
b)	structurele lasten/baten	255.838	252.744	3.094	261.062	255.632	5.430	260.479	255.674	4.805	260.131	255.362	4.769
c)	totaal lasten/baten	276.006	265.151	10.855	271.007	263.368	7.639	261.242	263.724	-2.482	254.989	266.754	-11.765
d)	incidentele reservemut.	3.955	2.826	1.129	132	6.412	-6.280	0	-1.454	1.454	0	-5.717	5.717
e)	structurele reservemut.	22.628	25.722	-3.094	20.674	26.105	-5.431	14.627	19.432	-4.805	11.293	16.074	-4.781
f)	totaal resultaat	302.589	293.699	8.890	291.813	295.885	-4.072	275.869	281.702	-5.833	266.282	277.111	-10.829
	Waarvan incidenteel saldo			8.890			-4.071			-5.833			-10.817
	Structureel saldo			0			-1			0			-1

Grafisch overzicht lasten en baten per programma



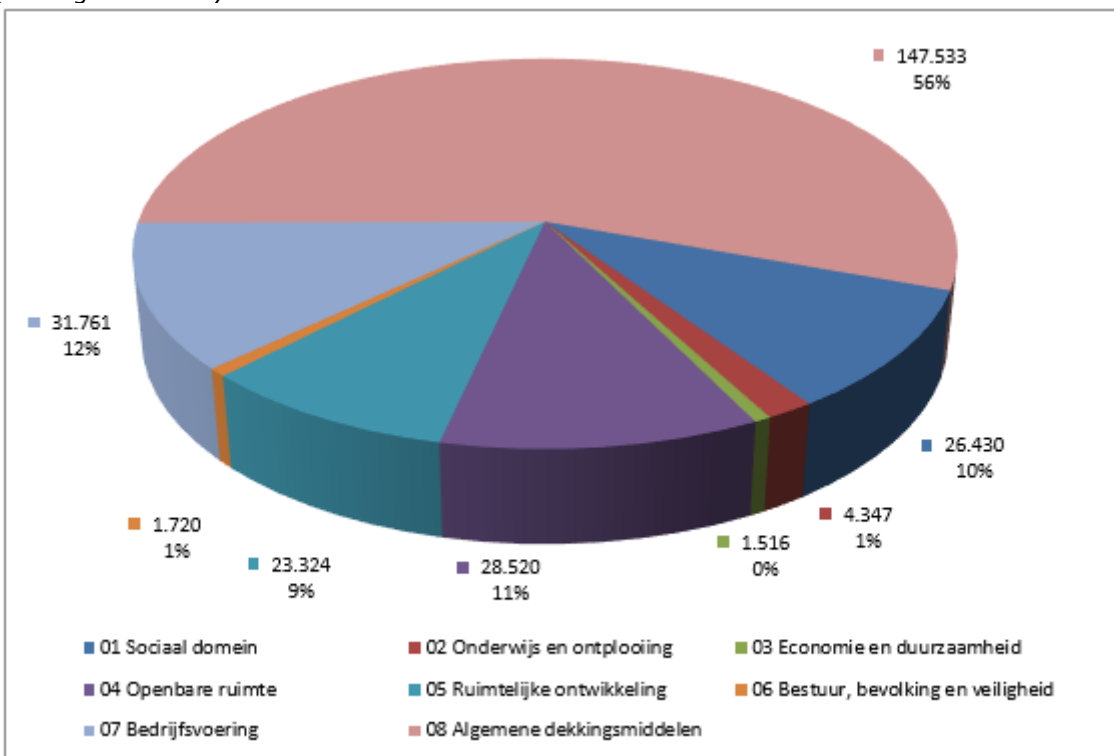
Begroting 2022 - lasten

(bedrag x € 1.000)



Begroting 2022 - baten

(bedrag x € 1.000)





Begroting uitgesplitst naar programma en taakveld

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	1.094	10.369
6.2 Wijkteams	4.717	80	4.637
6.3 Inkomensregelingen	23.776	24.608	-832
6.4 Begeleide participatie	1.775	0	1.775
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0	2.801
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	61	2.996
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	588	12.251
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0	22.771
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0	1.567
7.1 Volksgezondheid	3.528	0	3.528
02 Onderwijs en ontplooiing			
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0	127
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	1.264	6.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	1.264	3.632
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0	4.550
5.2 Sportaccommodaties	2.977	1.819	1.158
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0	5.066
5.4 Musea	1.516	0	1.516
5.5 Cultureel erfgoed	333	0	333
5.6 Media	2.490	0	2.490
03 Economie en duurzaamheid			
3.1 Economische ontwikkeling	510	0	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	454	-186
3.4 Economische promotie	1.179	1.062	117
04 Openbare ruimte			
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	1.279	10.228
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	419	12.763
7.2 Riolering	7.102	9.290	-2.188
7.3 Afval	9.426	12.767	-3.341
7.4 Milieubeheer	3.408	0	3.408
7.5 Begraafplaatsen	3.997	4.764	-767



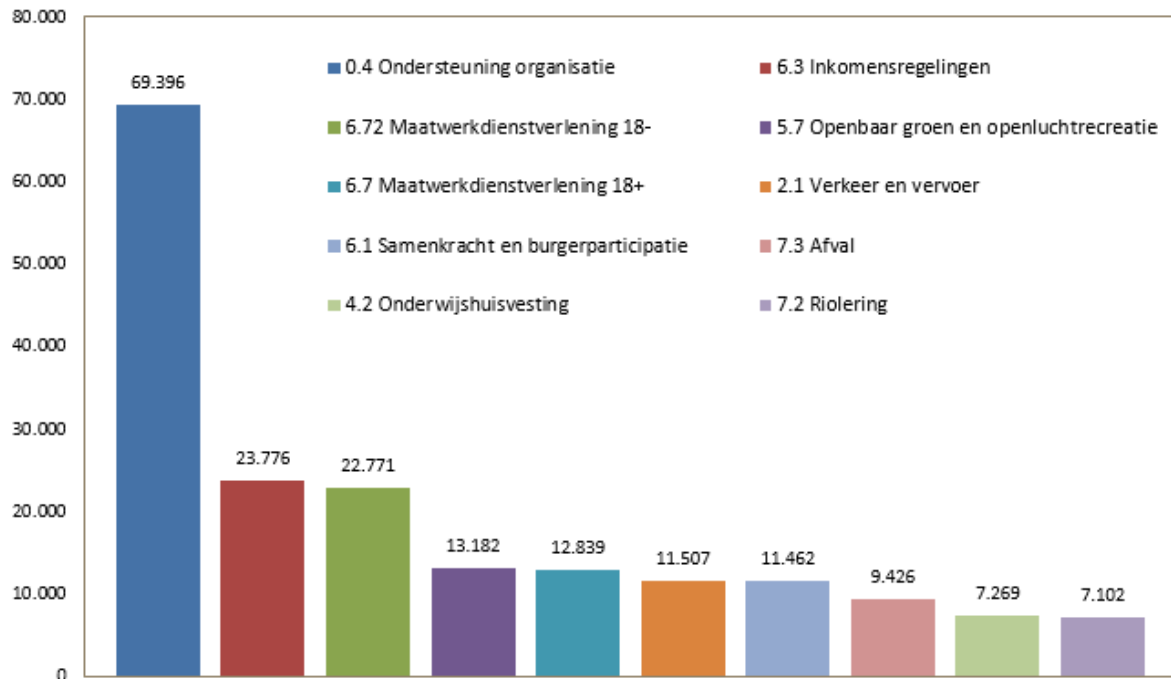
bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
05 Ruimtelijke ontwikkeling			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	4.982	-827
0.63 Parkeerbelasting	409	2.935	-2.526
2.2 Parkeren	646	808	-162
2.5 Openbaar vervoer	204	0	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	2.598	-1.595
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	1.431	3.302
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	8.648	-4.422
8.3 Wonen en bouwen	3.395	1.923	1.472
06 Bestuur, bevolking en veiligheid			
0.1 Bestuur	3.733	0	3.733
0.2 Burgerzaken	2.637	1.481	1.155
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0	5.761
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	239	4.157
07 Overhead	69.396	31.761	37.635
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	273.224	117.617	155.607
0.5 Treasury	107	157	-50
0.61 OZB Woningen	1.123	12.446	-11.324
0.62 OZB Niet woningen	374	11.394	-11.020
0.64 Belastingen overig	59	0	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	119.160	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	4.376	-3.451
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0	194
totaal begroting	276.005	265.150	10.855
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-1.965
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			8.890
waarvan eenmalig			8.890
waarvan structureel			0



Top 10 lasten en baten per taakveld

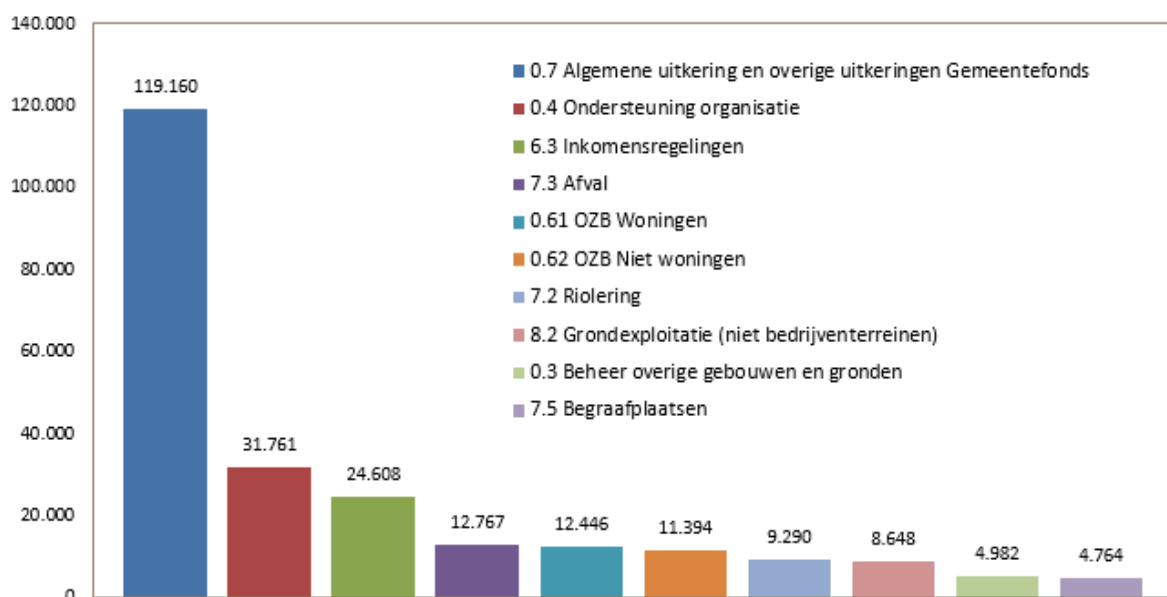
Top tien lasten taakvelden

(bedrag x € 1.000)



Top tien baten taakvelden

(bedrag x € 1.000)





2. Programmaplan



2.1 Sociaal domein

Missie 2018-2022

In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad.

Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt	2		5,8		5,9
% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)	2		26%		23%
% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt	2		44%		37%
% Zelfstandig wonende ouderen	1	92,8%	93,6%	93,2%	93,5%
% Zelfredzaam door ondersteuning WMO	23	81%	82%		82%
% Zelfstandig door ondersteuning WMO	23	80%	73%		79%
Klachten over zorgaanbieders	1	646	622	240	
% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis	2		54%		58%
% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4	5	45,6%	42,8%		
% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4	5	7,3%	5,4%		

Transformatieagenda Sociaal Domein

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) hebben we aangegeven op welke onderwerpen we nieuw beleid binnen het Sociaal domein voor de komende jaren willen realiseren. Om dit te bereiken is een transformatie ingezet van bestaand beleid naar nieuw beleid. Samen met onze partners geven we invulling aan deze transformatieagenda. Dat doen we werkenderwijs door te leren in de uitvoering en tegelijkertijd vorm te geven aan een toekomstbestendig stelsel, inhoudelijk en financieel. Dat doen we binnen de omgebogen budgetten sociaal domein. We houden daarbij het perspectief van onze inwoners steeds voor ogen en we doen wat nodig is, zo veel mogelijk gebaseerd op kosten-baten analyses.

2.1.1 Zorg en welzijn

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022



Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar	2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief-en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit.	Uitvoering	
	2022-1.2 Het welzijnswerk betreft kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.	Uitvoering	
	2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.	Uitvoering	
	2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden.	Uitvoering	
	2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften.	Uitvoering	
2. Inwoners helpen elkaar	2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.	Uitvoering	
	2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project.	Uitvoering	
	2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.	Uitvoering	
	2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen.	Uitvoering	
3. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning.	2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.	Uitvoering	



	2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.	Uitvoering
	2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenadvies en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen.	Uitvoering
	2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.	Uitvoering
4. Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties	2022-4.1 Uitvoering regioaankpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld.	Uitvoering
5. Inwoners zijn in staat om gezond te leven	2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.	Uitvoering
	2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept.	Uitvoering
	2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.	Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen

Samen met onze maatschappelijke partners herstelplannen maken

Door Corona zijn mensen vereenzaamd en hebben met name kwetsbare mensen moeite hun draai in het maatschappelijk leven weer op te pakken. Het verenigingsleven heeft stilgelegen en haar menselijk kapitaal, de vrijwilligers, verloren. Om mensen en organisaties te ondersteunen bij hun



herstel na de Coronacrisis maken we samen met onze maatschappelijke partners plannen voor herstel, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften. Voor deze herstelplannen maken we naast onze bestaande budgetten ook gebruik van de daarvoor beschikbare provinciale subsidie.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Per 1 januari 2022 worden gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. De financiële doordecentralisatie (voor nieuwe cliënten) is gepland voor 1 januari 2023. In de regio Amsterdam-Amstelland pakken we dit thema integraal op met de opvang voor mensen die dak- of thuisloos zijn. In 2022 geven we dit verder vorm op basis van het regioplan dat eind 2021/begin 2022 aan de gemeenteraden in Amstelland zal worden voorgelegd.

Maatschappelijk herstel en ggz

We maken een plan voor maatschappelijk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat doen we op basis van ervaringen vanuit lopende projecten en door in gesprek te gaan met de doelgroep en in te zetten op het vergroten van bewustwording, de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelactiviteiten. We versterken en verbeteren de samenwerking tussen bewoners, werkers in de wijk, de gemeente, ervaringsdeskundigen en ggz. Op die manier willen we zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren om escalaties en erger te voorkomen. We doen dit onder meer als invulling van de Wet verplichte ggz.

Woon-zorgvisie

In 2022 zal het college op basis van de nog (op het moment van schrijven) vast te stellen Woon-zorgvisie beoordelen of en zo ja, hoe uitvoering gegeven kan worden aan de visie. Zie verder programma 5 thema 5.3 Wonen en volkshuisvesting.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners 75 jaar en ouder	1	8.342	8.352	8.494	8.671
Klanten hulp bij huishouden	1	1.536	1.568	1.705	1.991
Cliënten met afgehandelde aanvragen hulp bij huishouden	1	763	904	1.130	1.528
Klanten collectief vervoer	1	3.961	4.031		
Verleende zorguren HBH hele jaar	1	181.016	221.973	214.432	
Klanten begeleiding (individueel/dagstructurering)	1	883	912	986	1.046
% Mantelzorgers (van bevolking 18 jaar e.o.)	2			29%	

2.1.2 Werk en inkomen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen van inwoners naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie.	2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	



2. Inwoners ervaren minder financiële belemmeringen om mee te doen.	2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.	Uitvoering
	2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde 'simpel switchen' wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.	Uitvoering
	2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering
	2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.	Uitvoering
	2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.	Uitvoering
	2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.	Uitvoering
	2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.	Uitvoering

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Beroepsbevolking	16	46.000	47.000	47.000	
Klanten participatiewet	1	1.109	1.102	1.054	1.126
Klanten WSW	1	79			
Inwoners met een WW uitkering	8	1.773	1.548	1.314	1.055



2.1.3 Jeugd

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. We zetten in op sterke wijken	2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.	Uitvoering	
2. Het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben: risicogestuurde inzet	2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.	Uitvoering	
	2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.	Uitvoering	
	2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).	Uitvoering	
	2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeijwijzer).	Uitvoering	
3. We optimaliseren de samenwerking met partnerorganisaties	2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp.	Uitvoering	
	2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen.	Uitvoering	
4. Een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel	2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd).	Uitvoering	
	2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

De corona maatregelen in 2020 en 2021 hebben invloed gehad op iedereen en zeker ook op onze jeugd. De pandemie heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden, het gezin en de opvoeding, het functioneren in het onderwijs, het sociaal netwerk, en dergelijke. Wat dit voor impact blijft houden op jongeren na de pandemie moet zich uitwijzen. Jongeren in Amstelveen lijken veerkrachtig en flexibel.

In 2021 is de specialistische en hoog specialistische jeugdhulp opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten per 1 januari 2022 waarbij is overgegaan op een andere bekostigingssystematiek. Er wordt gewerkt met tussentijdse evaluaties als de zorg duurder is dan



van te voren ingeschat. Naast kosten zijn ook de kwaliteit en de opbrengst van hulp voor onze jeugdigen en gezinnen belangrijke aspecten waarop wordt gemonitord. Alle gecontracteerde aanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Hoewel de verwijzroute naar hulp grotendeels niet verandert ten opzichte van het oude stelsel, heeft een dergelijke aanbesteding en stelselwijziging impact op de uitvoering. De implementatie van het nieuwe stelsel en een nieuwe werkwijze zal tijd vragen.

Het aanbestedingstraject maakt deel uit van het project 'zicht en grip op jeugdhulp' welke in 2021 is gestart. Onderdeel van dit project is de verbetering van de informatievoorziening en de werkprocessen. Dit traject loopt door tot in 2022.

Landelijk zijn er ontwikkelingen om (delen van) de hoog specialistische jeugdhulp, met name de ondersteuning vanuit cruciale voorzieningen, op een andere wijze te gaan organiseren en contracteren. Het nieuwe kabinet zal met voorstellen komen. Wat dit precies gaat betekenen voor Amstelveen is op dit moment nog niet bekend.

Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Voorheen betaalde de gemeente waar de jeugdige verblijft (en niet de gemeente waar de ouders van de jeugdige vandaan komen). Mogelijk zijn er in de loop van 2022 nog ontwikkelingen met financiële impact. Hierin zijn we afhankelijk van andere gemeenten.

Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te stoppen en om geweld te voorkomen is een regioaanpak 2020-2024 vastgesteld. Zowel op regionaal als lokaal niveau wordt gewerkt aan 3 speerpunten via diverse projecten en pilots op 3 niveaus: de inwoners, de professionals in direct contact met de risicogroepen en de kring van professionals die de veiligheid van het gezin samen met hen herstellen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners 0 t/m 3 jaar	1	4.163	4.074	3.958	3.864
Inwoners 4 t/m 17 jaar	1	14.250	14.471	14.744	15.097
Kinderen leerlingenvervoer	1	236	212	204	209
Klanten Jeugdhulp (unieke cliënten)	1	2.028	1.700	2.140	2.221
Indicaties jeugdhulp	1	4.045	3.840	3.596	3.817

* Aantallen eerdere jaren gewijzigd door bijgewerkte administraties van aanbieders. De aantallen van 2018 zijn zonder de jeugdigen die niet in het nieuwe stelsel zijn opgenomen.

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.	2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.	Uitvoering	
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin adequaat ondersteund.	2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.	Uitvoering	



Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Amstelveen ontmoet elkaar en internationalisering

De visie op wijkcentra en het plan voor bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven zijn onderdeel van de visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar' die eind 2020 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In 2022 gaan we verder met de implementatie. We zien verschillen tussen de wijken, en doen meer inzet in de wijken en buurten waar de sociale basis zwak is. Dit betekent ook voortdurende aandacht voor het verkleinen van de verschillen tussen groepen in onze internationale stad.

Meldpunt Discriminatie

Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de lokale anti-discriminatie voorzieningen te versterken. De middelen zijn bedoeld voor de lokale anti-discriminatievoorziening – de Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. In 2022 zal de MDRA op verzoek van de gemeente hier een nadere invulling aan geven.

Quick Scan diversiteit

In het eerste kwartaal 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan de motie Quick Scan diversiteit. De motie behelst een onafhankelijk onderzoek naar inclusie en diversiteit in relatie tot verschillende gemeentelijke beleidsplannen.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.309	9.666	11.462	-1.094	10.369	10.192	10.184	10.179
6.2 Wijkteams	5.745	4.245	4.717	-80	4.637	4.507	4.507	4.507
6.3 Inkomensregelingen	-2.961	-836	23.776	-24.608	-832	-932	-932	-932
6.4 Begeleide participatie	1.948	1.811	1.775	0	1.775	1.737	1.703	1.667
6.5 Arbeidsparticipatie	1.063	1.677	2.801	0	2.801	2.630	2.230	2.230
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.878	2.662	3.057	-61	2.996	2.696	2.696	2.696
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	11.766	10.546	12.839	-588	12.251	11.571	10.971	10.971
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.669	15.596	22.771	0	22.771	16.334	16.234	16.234
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	177	167	439	0	439	439	439	439
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.531	1.365	1.567	0	1.567	1.217	1.217	1.217
7.1 Volksgezondheid	3.095	3.380	3.528	0	3.528	3.528	3.528	3.528
Totaal saldo van baten en lasten	56.220	50.279	88.731	-26.430	62.301	53.917	52.776	52.735
Reservemutatie	-53	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	56.167	50.279	88.731	-26.430	62.301	53.917	52.776	52.735



Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	49.878	49.695	49.665	49.665
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P7/P8)	268	306	306	306
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	675	675	675	675
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	4.400	1.100		
- Septembercirculaire (taakmutatie Kansrijke Start; besl. 7c)	15			
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	423	423	423	423
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	4.831			
- Meicirculaire & BUIG-gelden (div. taakmut, m.n. woonpl.beginsel; besl. 13)	919	912	897	849
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	892	806	810	817
Saldo begroting 2022	62.301	53.917	52.776	52.735

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	0	0	116	116	116	116
Sociaal domein	116	0	0	116	116	116	116

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst	812	0	0	812	812	812	812
Sociaal domein	812	0	0	812	812	812	812

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2018-2022

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing.

Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen.

Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving.

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters	9	1,21%	1,88%		
% Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm (NNGB)	2		64%		62%
% Volwassenen dat actief sport	2		81%		83%
% Scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	1	57%	50%	62%	
Bezoekers Bibliotheek Amstelveen per inwoner	12	5,5	5,6	2,4	

2.2.1 Onderwijs

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Versterken positie (V)MBO in Amstelveen	2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.	Uitvoering	
2. Het onderwijs voorbereiden op de groeiende stad	2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.	Uitvoering	
3. Versterken van de aansluiting zorgonderwijs.	2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.	Uitvoering	
	2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.	Uitvoering	
4. Ontwikkelen veelzijdige aanpak voor toenemende internationalisering.	2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.	Uitvoering	



	2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.	College	1e helft
5. Het bereik en de toegang tot een voorschoolse voorziening voor peuters vergroten.	2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.	Uitvoering	
	2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Uit een verkenning van de gemeente én het Regionaal Plan Onderwijs blijkt dat er de komende 5 jaar geen 5e reguliere VO-school noodzakelijk is.

Met het voortgezet onderwijs wordt een visie ontwikkeld voor de komende 5 jaar op de volgende grote thema's:

- Versterken van de Panta Rhei;
- Verbeteren van het Passend Onderwijs (VSO) naar inclusief onderwijs;
- Internationalisering;
- Innovatie van het onderwijs.

Voorschoolse Educatie

Per 1-1-2022 is de inzet van een HBO-pedagogisch beleidsmedewerker / coach verplicht op de peutergroepen met Voorschoolse educatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze extra inzet / formatie. Dit is opgenomen in de Rijksmiddelen OAB die de gemeente van het Rijk ontvangt. De gemeente ontvangt per 1-9-2021 voor 2 jaar NPO-middelen van het Rijk bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van Corona. De NPO-middelen zijn ook bestemd voor de Voorschoolse educatie en het voornemen is om dat ook te doen.

NPO middelen

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het (demissionaire) kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs (hierna te noemen NP Onderwijs). Hiervoor wordt door het Rijk in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten voor een periode van 2,5 jaar. De bijdrage voor het NP Onderwijs voor de gemeente Amstelveen bedraagt € 1.585.564,-- voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023. De tijdelijke middelen komen in de vorm van een specifieke uitkering. Het NP Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Basisscholen	1	21	21	20	20
Leerlingen basisonderwijs	9	6.839	6.908	7.323	7.416
Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs	9	168	187		
Leerlingen voortgezet onderwijs	9	5.940	5.888	5.815	5.791
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas	1	104	95	44	218
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de internationale schakelklas (ISK)	1	43	43	45	26



Deelnemers volwasseneneducatie	1	125	227	170	200
Afname lesmaterialen NME door basisscholen	1	81	89	99	110
Bezoekers Elsenhove	1	96.600	94.000	96.365	50.004
Deelnemers schooltuinwerk	1	630	640	583	468
Ingeschreven basisschoolleerlingen zelfdoellessen en projecten	1	7.420	7.735	8.491	8.086

2.2.2 Onderwijshuisvesting

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inzetten op voldoende en gevarieerd aanbod van scholen.	2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.	Uitvoering	
2. Herontwikkeling schoolgebouwen.	2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.	Uitvoering	
	2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.	Uitvoering	
	2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.	Raad	1e kwartaal
	2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.	Raad	1e kwartaal
	2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.	Raad	2e kwartaal
	2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.	Raad	2e kwartaal
	2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer.	Uitvoering	
3. Verduurzaming schoolgebouwen (zie programma 3.5)	2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.		

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool	Uitvoering	1e helft

Actuele beleidsontwikkelingen

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland



In het RPO van 2022-2027 ontwikkelen de VO besturen met de gemeenten een gezamenlijke visie over grotere inhoudelijke thema's als; versterking van het vmbo-onderwijs, internationalisering en inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met een extra zorgvraag adequaat ondersteund worden en innovatie van het onderwijs.

Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een vijfde VO-school in Amstelveen-Zuid is afgerond. De belangrijkste conclusie uit deze verkenning is dat er geen acute vraagstukken zijn voor Amstelveen. De belangrijkste onderbouwing voor deze conclusie is dat diverse VO-scholen uitbreiden in huisvesting en daardoor de verwachte groei volgens de leerlingenprognose 2021 in de toekomst kunnen opvangen.

In het in juli 2021 vastgestelde Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021-2025 zijn investeringsbedragen opgenomen voor onderstaande nieuw- en verbouwprojecten.

Hermann Wesselink College (HWC)

In december 2020 is de nieuwbouw van het HWC opgeleverd en in gebruik genomen. In 2021 is gestart met de sloop van de oudbouw, hetgeen door aanvullende asbestsanering enige vertraging heeft opgelopen. Hierdoor is de realisatie van de sportvoorziening eveneens later gestart, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Na de oplevering van de sportvoorziening kan de buitenruimte en het schoolplein in orde worden gemaakt. Eind 2022, begin 2023 kan het totale nieuwbouwproject worden afgerond.

Keizer Karel College (KKC)

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein en het schoolgebouw aan Dr. Schaepmanlaan 7 in gebruik genomen. In juni 2021 zijn de werkzaamheden aan de hoofdlocatie aanbesteed en zijn na de zomervakantie 2021 gestart. De werkzaamheden zullen heel 2022 in beslag nemen en in 2023 worden afgerond.

In de tweede helft van 2021 is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de sportvoorziening door het KKC in samenwerking met AmstelveenSport. Voor het opstellen van een bouwplan is een voorbereidingskrediet aangevraagd en wordt er in 2022 een krediet gevraagd voor de realisatie van de sportvoorziening.

Amstelveen College (AC)

Voor de uitbreiding van het AC wordt begin 2022 een krediet gevraagd. De uitbreiding voorziet in een uitbreiding van ca. 1.800 m², zodat het AC onderwijs kan aanbieden voor ca. 1.700 leerlingen, conform de leerlingenprognose 2021.

Nieuwbouw scholenlocatie Landtong

Op locatie Landtong wordt nieuwbouw voorbereid voor de basisscholen De Horizon en De Akker, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een sportruimte. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet ruimte worden gemaakt, door de onderwijsgebouwen van De Horizon en één gymlokaal te slopen.

Hiervoor hebben er medio 2021 verhuizingen plaats gevonden, nl.:

- De School of Understanding, die gehuisvest was in Landtong 18, biedt met ingang van schooljaar 2021/2022 het onderwijs aan op locatie Pandora 4 en 5.
- Basisschool De Horizon is verhuisd naar twee locaties, nl. Landtong 18 en Kringloop 471-473.

In 2021 is het programma van eisen voor de nieuwbouw vertaald in een definitief ontwerp. Vooruitlopend op het aanbestedingsproces, wordt begin 2022 een krediet gevraagd.

De werkzaamheden worden in de tweede helft van 2022 gestart. Oplevering is te verwachten in 2024.

Nieuwbouw scholenlocatie Scheg

In woningbouwproject de Scheg is een school gepland met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor het bewegingsonderwijs gaat de school vooralsnog gebruik maken van de sportzaal aan Jane Addamslaan, schoolgebouw KarelRijk. Stichting Amstelwijs wordt de aanbieder. Als gevolg van een bestuurswisseling is het opstellen van een Programma van Eisen vertraagd. De verwachting is dat



medio 2022 een krediet wordt gevraagd voor de bouw van de school, waarna realisatie in 2023 kan starten. In 2024 kan de nieuwbouw in gebruik genomen worden.

Nieuw- en verbouw scholencluster Orion

Voor de drie basisscholen, De Pioniers, De Cirkel en Willem-Alexanderschool, is vervangende nieuwbouw in voorbereiding. In 22/23 wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd op een nog nader te bepalen locatie nabij Orion, nodig om ruimte te maken voor de vervangende nieuwbouw. Hiervoor wordt in 2022 separaat een kredietvoorstel gedaan. In 2022 wordt eveneens een bouwplan voorbereid voor nieuwbouw voor De Cirkel en Willem-Alexanderschool en verbouwing van Orion 1b voor De Pioniers. Het aanbod kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt uitgebreid en meegenomen in de planvorming. De sportzaal en ontmoetingsruimte De Meent blijven gehandhaafd en worden zodanig aangepast dat het één geheel vormt met de nieuwbouw. De totale looptijd van start naar oplevering zal vier jaar in beslag nemen.

Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer

Voor de ontwikkeling van de Legmeer is een basisschool, aangevuld met kinderopvang en buitenschoolse opvang en een ruimte voor bewegingsonderwijs voorzien. Het plan is om de locatie van de gemeentewerf hiervoor in te zetten. Er is nog een lange weg te gaan, maar op het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is in 2026 rekening gehouden met een investering van 7,5 miljoen.

2.2.3 Sport

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Inzetten op ongeorganiseerde sport.	2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte.	Uitvoering	
	2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken.	Uitvoering	
2. Optimaliseren van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties.	2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.	Uitvoering	
	2022-2.2 Realiseren van extra zwembad samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Verduurzamen sportaccommodaties.	Uitvoering	
2. Uitvoering Sport en beweegnota.	Uitvoering	
3. Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen



In 2021 is de nieuwe Sport- en beweegnota vastgesteld. De komende jaren gaan wij gebruiken om onze ambities en doelen te realiseren, samen met onze partners in het veld: onze sportverenigingen, onze buurtorganisaties, onze onderwijsinstellingen, onze zorgpartners en onze uitvoeringspartners.

Onze ambities zijn geclusterd rond vier hoofddoelen:

1. *Heel Amstelveen in beweging*: Amstelveen faciliteert sport en bewegen optimaal.
2. *Iedereen kan meedoen*: Amstelveense inwoners die extra stimulans en ondersteuning nodig hebben om gezond te bewegen en te sporten, krijgen die ook.
3. *Topsporttalent wordt (h)erkend*: jonge topsporttalenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning en worden nog meer zichtbaar voor andere inwoners van Amstelveen
4. *Sport- en beweegstimulering met focus op samenwerking*: meer dan voorheen nemen wij regie op gerichte, goed passende sport- en beweegstimulering voor die inwoners die wij nu nog onvoldoende bereiken met sport- en beweegaanbod. Daarbij vragen wij intensievere samenwerking van onze uitvoeringspartners met elkaar en met maatschappelijke partners.

Om de voortgang te kunnen monitoren hebben we indicatoren geformuleerd met streefwaarden voor 2024. Zo willen we dat 60% van de volwassenen en 65% van de doelgroep ouderen (65+) voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (nu 56% en 63%). Daarnaast streven we naar een toename van het percentage sportende ouderen, van 52% naar 55%. Voor jongeren ligt de lat een stuk hoger. Het streven is dat 60% van de kinderen (5-11 jaar) minimaal 1 uur per dag beweegt (nu 54%) en de helft van de 12-19 jarigen minimaal 1 uur per dag actief is (nu 54%). In de nieuwe collegeperiode worden deze indicatoren aan de huidige set toegevoegd.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Bezoekers Meerkamp	1	371.000	368.336	356.300	69.000
Sporthallen/sportzalen/gymzalen	1	38	35	35	36
Sportvelden	1	87	87	87	87
Deelname sport- en cultuurkaart	1		250	299	288

2.2.4 Kunst en cultuur

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.	2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.	Uitvoering	2e helft
	2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst.	College	2e helft
	2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats.	College	1e helft
2. Culturele partners gaan innovatiever en bedrijfsmatiger werken.	2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen.	Uitvoering	
	2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.	Uitvoering	



	2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.	Uitvoering	
3. Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.	2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.	Uitvoering	1e helft
	2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.	Uitvoering	
	2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.	Uitvoering	2e helft
	2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.	College	1e helft
	2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk.	Uitvoering	
4. Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd.	2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.	Uitvoering	
	2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.	Uitvoering	
	2022-4.3 Stimuleren van bestendige samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.	Uitvoering	
	2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.	Uitvoering	
5. Vergroten van het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling.	2022-5.1 Subsidiëren van kleine erfgoed gerelateerde initiatieven.	Uitvoering	
	2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef	College	1e helft
	2022-5.2		
6. Handhaven van onafhankelijke, lokale media.	2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren	Raad	2e helft
	2022-6.2 Lokale omroep beoordelen	Uitvoering	
	2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Beoordeling van toekomstscenario's voor het Cobra Museum.	Raad	1e helft
2. Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.	Uitvoering	2e helft



Actuele beleidsontwikkelingen

Kunst en cultuur

De impact van de coronacrisis op de culturele sector blijft groot. De verwachte schade bedraagt in 2021 grofweg € 5,5 miljoen. Hoewel de instellingen financieel worden ondersteund door Rijk, provincie, gemeente en fondsen, vraagt de coronacrisis om langdurige aanpassing van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat culturele instellingen ook na de coronacrisis nog te maken krijgen met de financiële nasleep hiervan. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de lange termijn zijn van invloed op de inrichting van de culturele infrastructuur en de verdienmodellen van culturele instellingen en initiatieven.

Gezien deze ontwikkelingen en de uitdagingen van de komende decennia is een adaptieve, flexibele houding richting de toekomst van belang. Er is een langetermijnvisie ontwikkeld voor de culturele infrastructuur voor de komende vijftien jaar. Het culturele stadslandschap speelt hierin een belangrijke rol, waarbij stad en natuur middels kunst en cultuur aan elkaar worden verbonden. Daarnaast staan cultuureducatie voor jong en oud, de stad als podium en lokale culturele programmering van onderaf centraal in de langetermijnvisie.

Na besluitvorming van de raad zal uitvoering gegeven worden aan een nieuwe subsidiesystematiek, waarbij subsidies voor meerdere jaren worden verleend. Dit biedt meer zekerheid aan culturele instellingen en de mogelijkheid om innovatieve plannen voor de toekomst te ontwikkelen.

Met de eventuele realisatie van een bioscoop wordt een impuls gegeven aan het Stadshart. De komst van een bioscoop heeft gevolgen voor de Cultuurstrip, maar biedt ook kansen om de kwaliteit van de voorgevel te verbeteren en de Cultuurstrip als geheel op te waarderen. De culturele instellingen worden betrokken bij het verkennen van de mogelijkheden.

Historisch Besef

In de in juli vastgestelde Perspectiefnota 2022 is eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld voor het programma Historisch Besef. Met dit 'uitloop-budget' kunnen ook in 2022 initiatieven uit de samenleving en projecten met betrekking tot het thema ondersteund worden. Omdat het programma Historisch Besef succesvol is gebleken en het de erfgoed-harten van de inwoners harder heeft laten kloppen (zo blijkt uit alle initiatieven), is het zeer aannemelijk dat er ook in 2022 initiatieven voor erfgoed-gerelateerde projecten zullen ontstaan.

Het programma Historisch Besef wordt in de eerste helft van 2022 afgerond. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle erfgoed-gelieerde partijen en inwoners die zich hebben ingezet voor het lokale erfgoed. Er wordt een overzicht gegeven van alle projecten en initiatieven en het programma wordt geëvalueerd. Bovendien wordt de derde Historische Route nog begin 2022 gerealiseerd en de laatste van de drie gedenktegels die gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdenken, nog in 2022 onthuld.

Lokale omroep

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar een onafhankelijke adviesraad zal bij de beoordeling ten aanzien van de subsidiëring lokale omroep een adviesraad worden betrokken, indien deze daarvoor is ingesteld.

Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin er geld beschikbaar is gesteld voor het Mediafonds. Na een evaluatie zal besloten moeten worden hoe verder te gaan met dit initiatief.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Afgenomen lespakketten cultuureducatie primair onderwijs	1	62	81	75	82
Afgenomen workshops voortgezet onderwijs	1	70		161	26



Activiteiten bibliotheek Amstelveen	1	96	113		
-------------------------------------	---	----	-----	--	--

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
4.1 Openbaar basisonderwijs	123	125	127	0	127	127	127	127
4.2 Onderwijshuisvesting	3.754	3.615	7.269	-1.264	6.005	6.976	7.901	8.297
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.067	3.505	4.896	-1.264	3.632	3.531	3.531	3.531
5.1 Sportbeleid en activering	4.213	4.446	4.550	0	4.550	4.520	4.320	4.320
5.2 Sportaccommodaties	669	706	2.977	-1.819	1.158	1.952	1.636	1.489
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.222	4.390	5.066	0	5.066	4.141	4.141	4.141
5.4 Musea	1.472	1.471	1.516	0	1.516	1.296	1.296	1.296
5.5 Cultureel erfgoed	406	250	333	0	333	153	153	153
5.6 Media	2.130	2.303	2.490	0	2.490	2.267	2.267	2.267
Totaal saldo van baten en lasten	21.055	20.811	29.223	-4.347	24.876	24.961	25.371	25.620
Reservemutatie	-12.413	2.279	0	-3.687	-3.687	-3.605	-3.576	-3.227
Resultaat	8.642	23.090	29.223	-8.034	21.190	21.356	21.795	22.394

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	25.047	21.315	16.314	16.314
Budgetoverheveling lokaal mediafonds (rbs. 16dec20)	82			
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	27	27	27	27
- Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a)	-8.000	-5.000		
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	399			
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	735	3.706	4.711	4.711
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	277	277	277	277
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	1.023	283	400	430
- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10)	800			
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	800	748	66	635
Saldo begroting 2022	21.190	21.356	21.795	22.394

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen	79.174	0	-2.588	76.587	73.999	71.403	68.808



4.2 Nieuwbouw HWC	2.964	0	0	2.964	2.964	2.964	2.964
4.2 Nieuwbouw Landtong	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Overige toekomstige huisvesting	161	0	0	161	161	161	161
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college	0	0	0	0	0	0	0
5.1 KNLTB garantie	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties	11.511	0	-1.099	10.412	9.395	8.414	7.783
5.2 Kunstgrasrugbyveld	4	0	0	4	4	4	4
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
5.5 Monumentenzorg	161	0	0	161	161	161	161
Onderwijs en ontplooiing	93.974	0	-3.687	90.287	86.682	83.106	79.879

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen	608	315	-102	821	1.034	1.247	1.460
5.2 Onderhoud sportaccommodaties	1.564	610	0	2.174	2.785	3.395	4.005
Onderwijs en ontplooiing	2.172	925	-102	2.995	3.819	4.642	5.465

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie en onze partners in het veld dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is AmstelveenSport B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2018-2022

Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit.

We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners 15-75 jaar	13	158	169	173	175
Werkzame personen per 1.000 inwoners 15-75 jaar	13	802	842	829	839
Abonnees digitale ondernemersbrief gemeente	1	47	203	304	
Energiegebruik in TJ per 1.000 inwoners (excl. auto(snelwegen)	7	56,6	53,9		
% Hernieuwbare elektriciteit	16	2,7%	4,0%		
% Hernieuwbare warmte	16	4,7%	5,0%		

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Stimuleren van een breder en veerkrachtiger MKB	2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)	Uitvoering	1e helft
	2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.	Uitvoering	1e helft



2. Bevorderen van samenwerking van lokale ondernemers.	2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.	Uitvoering	1e helft
	2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.	Uitvoering	1e helft
3. Herkenbaar maken van Amstelveen voor bezoekers en de regio.	2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	1e helft
	2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.	Uitvoering	2e helft
4. Aantrekken van internationaal en regionaal toerisme naar Amstelveen.	2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.	Uitvoering	1e helft
5. Verlevendiging van het Oude Dorp in samenwerking met de facelift (programma 5).	2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.	Uitvoering	2e helft
6. Digitale bereikbaarheid verbeteren	2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.	Uitvoering	1e helft
	2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.	Uitvoering	1e helft

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Opstellen Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	College	2e kwartaal
2. Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	
3. Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen.	Uitvoering	
4. Herijken Economische Agenda	Raad	2e helft

Actuele beleidsontwikkelingen

Coronacrisis

De coronacrisis heeft de nodige turbulentie veroorzaakt binnen de economie. Veel ondernemers en bedrijven draaien weer op volle toeren en voor velen, met name actief binnen de evenementenbranche, reisindustrie, nachtleven, horeca is het nog altijd zwaar. Of door de nodige beperkingen, of vele openstaande vacatures. Het tekort aan en niet tijdig kunnen leveren van



grondstoffen en materialen leidt tot leveringsproblemen bij de eindklant en duurder wordende producten. Ondernemers en bedrijven zijn mede door al deze ontwikkelingen nog meer genoodzaakt opnieuw te kijken naar de wijze waarop en waar productie van goederen plaatsvindt, de logistieke keten en het aanbod. Het vraagt een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering, businessmodellen en het ketendenken.

Arbeidsmarkt

De spanning op de gehele arbeidsmarkt in Groot Amsterdam is toegenomen en wordt als gemiddeld getypeerd. Dit betekent dat het aantal kortdurend werkzoekenden en het aantal vacatures over het geheel genomen – op het eerste oog bezien – in evenwicht is. De arbeidsmarkt lijkt zich daarmee te hebben hersteld van de coronacrisis. Die had vooral half 2020 veel invloed op het aantal vacatures (dat zakte) en het aantal werkzoekenden (dat steeg). Toch ligt dat beeld anders als er wordt ingezoomd op beroepsgroep. Zo was de arbeidsmarkt voor ICT'ers zeer krap, terwijl die voor creatieve en taalkundige beroepen en voor dienstverlenend personeel (bijvoorbeeld kappers en keukenpersoneel) juist ruim was. Voor de komende periode is de verwachting dat de spanning op de arbeidsmarkt verder toeneemt. In de horeca neemt het aantal vacatures, sinds de gedeeltelijke heropening, bijvoorbeeld al sterk toe. Dit geldt ook voor andere sectoren die door de coronacrisis zijn geraakt. Al is het met enige vertraging.

De gevolgen van corona voor de horeca zijn zeker zeer ingrijpend geweest. Binnen de sector zijn cafés en hotels het zwaarst getroffen. Het aantal faillissementen is nog beperkt gebleven, maar de verwachting is dat deze toenemen wanneer de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid stoppen. Driekwart van de horecazaken heeft gebruik gemaakt van de ondersteuning. Dit laat zien dat de steun hard nodig was. Binnen de detailhandel hebben vooral de winkels in kleding en schoenen het meeste omzet verloren. In 2020 en 2021 is middels diverse lokale (financiële) steunmaatregelen actie ondernomen om getroffen ondernemers en bedrijven te ondersteunen; zoals middels het Stimuleringsfonds lokale economie; de subsidie 1,5 meter maatregelen en het gedoogbeleid verruiming terrassen. Het is belangrijk om in 2022 de gevolgen van de corona crisis te vertalen in nieuw beleid en acties voor deze sectoren.

Midden- en Kleinbedrijf

Een belangrijke motor van de lokale economie is een krachtig MKB. Middels het accountmanagement, als onderdeel van de algehele dienstverlening, wordt ingezet op dit speerpunt van de EZ agenda. Het opgerichte digitale ondernemersloket krijgt steeds meer bekendheid. Behoud van werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven is van belang. Onderdeel hiervan is de aandacht voor relatiebeheer, het stimuleren van samenwerkingsvormen, en thema's als (digitale) bereikbaarheid en onderwijs- arbeidsmarkt. In het post corona tijdperk blijven evenementen en bijeenkomsten, in aangepaste vorm, een belangrijke vorm van live-communicatie om mensen en bedrijven te verwelkomen, te binden aan de stad en om mensen en bedrijven onderling te verbinden.

Nieuwe economische opgaven

Het belang van 'Nieuwe' economische opgaven' (datacenters, energietransitie, circulaire economie, stadsdistributie en de verduurzaming van bedrijventerreinen en kantoorlocaties) neemt de komende jaren toe. Rijk en regio ontwikkelen voor de MRA een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie. Deze geeft integraal uitwerking aan grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap, verduurzaming (klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie) en sociaal-maatschappelijke leefbaarheid. Deze strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio.

Bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Voldoende en kwalitatief passend, toekomstbestendig aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid binnen Amstelveen en daarmee ook aan een 'stad in balans'. De beleidslijnen uit de strategie werklocaties die in 2019 zijn vastgesteld worden doorvertaald in concrete projecten zoals Transformatie Legmeer,



Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en dienen als inbreng in overkoepelende dossiers als 'Groei van Amstelveen' en het 'Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief' Amstelveen. Het hoge leegstandsniveau op de kantorenmarkt –ontstaan tijdens de vorige economische crisis- is inmiddels sterk afgenomen tot onder de frictieleegstand. Enerzijds door een sterk aantrekkende markt en anderzijds door een omvangrijk aantal transformaties van kantoren. Hoewel we door de transformaties een flinke bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwopgave waar we voor staan, roept dit parallel de vraag op of er voldoende 'ruimte voor economie' overblijft en in hoeverre het verstandig is nog (op grote schaal) in te zetten op het transformeren van kantoormeters.

Recreatie en toerisme

De hoofdlijnen van het beleid voor accommodaties, zoals dat is vastgesteld in 2019, blijven onverminderd van kracht. De accommodatiestrategie geeft een heldere visie op de verblijfs- en overnachtingsmogelijkheden in Amstelveen en op welke wijze een evenwichtige en verantwoorde ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Amstelveen kan plaatsvinden. In 2022 wil de gemeente de ontwikkeling van accommodaties en het faciliteren van initiatieven goed blijven inbedden in de structuur van Amstelveen en voorwaarden stellen aan het faciliteren daarvan. Naast het accommodatiebeleid zelf is de hotelladder daarvoor een passend toetsingskader. De verwachting is dat de ontwikkeling en realisering van nieuwe accommodaties in Amstelveen als gevolg van de coronacrisis zal vertragen. De Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie is leidraad voor het verder uitvoeren van de concrete acties en maatregelen om uitvoering te geven aan de vastgestelde visie.

Op basis van het in 2020 vastgestelde Promotieplan wordt verder ingezet op het versterken van en onder de aandacht brengen van het toeristisch, recreatief, sport- en cultureel kwalitatief hoogwaardige aanbod in Amstelveen bij met name bewoners en vervolgens bezoekers. Via gerichte stadspromotie en communicatie via de website en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om daarvan gebruik te maken, daaraan deel te nemen en deze te ervaren. Informatie over het aanbod in Amstelveen wordt op verschillende manieren breed gepresenteerd en zichtbaar gemaakt voor de Amstelveners en de bezoekers van de stad. Een ander doel van stadspromotie is om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde Promotieplan.

amsterdam inbusiness

De activiteiten van amsterdam inbusiness zijn gericht op het aantrekken en het behoud van internationale bedrijven om daarmee een bijdrage te leveren aan de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de regio. Daarbij wordt op basis van een vernieuwde strategie naast werkgelegenheid ingezet op indicatoren als innovatie en duurzaamheid; toegevoegde waarde leveren voor de metropoolregio Amsterdam. Vanuit Amstelveen is en wordt verstrekt ingezet op relatiebeheer en het behoud van de aanwezige bedrijvigheid en innovatiekracht. Specifiek voor Amstelveen geldt dat de stad een mix van bedrijven uit diverse landen kent en van oudsher een sterke band met Japanse bedrijven en internationale werknemers heeft. Daarnaast is de Indiase gemeenschap in Amstelveen de afgelopen jaren uitgegroeid tot veruit de grootste internationale gemeenschap binnen Amstelveen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Bedrijfsruimte (m2)	1		525.480	525.480	589.537
waarvan leegstaande bedrijfsruimte	1		30.204	30.204	17.411
Kantoorruimte (m2)	1		644.511	644.511	647.155
waarvan leegstaande kantoorruimte	1		76.314	76.314	74.492
Winkelvloeroppervlak (m2)	20	118.139	115.121	113.748	110.380
Vestigingen van bedrijven	13	9.942	10.399	11.197	11.579



Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)	13	7.046	7.406	8.039	8.407
In Amstelveen werkzame personen	13	50.720	52.764	55.910	55.498

2.3.2 Schiphol

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verminderen van de overlast van Schiphol (uitwerken Position Paper korte termijn)	2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp 'minder hinder' blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.	Uitvoering	
2. Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.	2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleids-matige afweging van belangen.	Uitvoering	
3. Agenderen Luchthaven op zee (uitwerken Position Paper lange termijn)	2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Luchtvaartnota

Eind 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota vastgesteld. Deze nota biedt perspectief op de groei van de luchtvaart onder voorwaarde dat de hinder op de omgeving afneemt. Door de val van het kabinet is deze nota niet besproken met de Tweede Kamer; de nota is controversieel verklaard. Het is de vraag wat het beleidsstandpunt van het nieuwe kabinet zal worden inzake het luchtvaartdossier en op welke termijn hier duidelijkheid over komt.

Luchtruimherziening

De rijksoverheid houdt zich momenteel bezig met een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het is de bedoeling om efficiënter gebruik te maken van dat luchtruim, rekening houdend met Europese wet- en regelgeving. Aanpassing van het luchtruim en vliegroutes kan van invloed zijn op de hinderbeleving en op ruimtelijke ontwikkelingen op de grond. Gemeenten waaronder Amstelveen benadrukken via de Bestuurlijke Regie Schiphol continu en consequent het belang van wederkerigheid, ofwel het op elkaar afstemmen van luchtzijdige ontwikkelingen en landzijdige ontwikkelingen.



Luchthavenverkeersbesluit

In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LVB met bijbehorend MER ter inzage gelegd. De Bestuurlijke Regie Schiphol, waarin de gemeente Amstelveen vertegenwoordigd is, heeft hierop een zienswijze ingediend. Het wettelijk vastleggen van het plafond van 500.000 vluchten zorgt voor extra belasting van secundaire banen, terwijl het doel is om de secundaire banen door preferentieel baangebruik te ontlasten. Dit vraagt wat de BRS betreft om bijschaving. Niet bekend is wanneer het LVB 1 wordt vastgesteld.

Luchthavenindelingbesluit

In 2021 heeft de rijksoverheid het ontwerp LIB ter inzage gelegd. Aanleiding was de aanleg van een viaduct over de A4 en verdubbeling van een rijbaan (voor vliegtuigen). Decentrale overheden hebben via de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol gepleit voor aanpassing ook op andere punten, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het regime binnen LIB 3. Ook zijn de decentrale overheden nog met het rijk in gesprek over het maken van een integrale beleidsafweging bij afwijkingen van het LIB. Niet bekend is wanneer het LVB wordt vastgesteld.

Einde ORS, nieuwe overlegstructuur

In navolging op het advies van ORS-voorzitter Van Geel is het de vraag op welke wijze de rijksoverheid een nieuwe overlegstructuur uitwerkt voor de luchtvaartsector, overheden, inwoners en maatschappelijke instanties. Gepleit is voor het oprichten van een 'bestuurlijke kolom' waarin decentrale overheden als overlegpartners een positie krijgen. Niet duidelijk is op welke termijn een nieuw kabinet hier verder invulling aan geeft.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Melders website www.bezoekbas.nl	21	926	1.385	1.005	527

2.3.3 Duurzaamheid

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.	2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college	Uitvoering	
2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.	2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.	Uitvoering	
	2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
-----------	------	----------



1. Voorbereiding uitbreiden Warmtenet	Uitvoering	
2. Start Wijkuitvoeringsplan	College	4e kwartaal

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Gemiddeld elektriciteitsgebruik alle woningen (kWh)	16	2.910	2.780	2.720	
Gemiddeld gasgebruik alle woningen (m3)	16	1.180	1.210	1.140	

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
3.1 Economische ontwikkeling	311	366	510	0	510	510	510	510
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	-138	-272	268	-454	-186	-274	-275	-275
3.4 Economische promotie	52	1.484	1.179	-1.062	117	-1.058	-1.058	-1.058
Totaal saldo van baten en lasten	225	1.578	1.958	-1.516	441	-822	-822	-822
Resultaat	225	1.578	1.958	-1.516	441	-822	-822	-822

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	-897	-973	-973	-973
Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21)	88			
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Incidenteel vervallen meeropbrengst toeristenbelasting (besl. 7d)	1.100			
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	150	151	151	151
Saldo begroting 2022	441	-822	-822	-822

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)	34	0	0	34	34	34	34
Economie en duurzaamheid	34	0	0	34	34	34	34

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

Subsidies

Niet van toepassing.



2.4 Openbare ruimte

Missie 2018-2022

De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten in Amstelveen: de aanleg van de Amstelveenlijn, modernisering van het Stadshart en verbreding van de A9. Om de leefbaarheid en doorstroming in de stad te garanderen is grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze grote projecten. Het streven is de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.

Amstelveen is een groene stad met een aantal parels, zoals de verschillende heemparken, de Bovenkerkerpolder en Middelpolder en het Amsterdamse Bos met Oeverlanden en de Poel. Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Rapportcijfer groenvoorzieningen	2		7,6		7,7
Rapportcijfer onderhoud wijk	2		7,3		7,3
% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk	2		16%		14%
Scheidingspercentage huishoudelijk afval	1	59%	63%	61%	
Afgevoerd huishoudelijk restafval per inwoner	1	173	141	171	

2.4.1 Groen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Behouden en versterken van het groene karakter van de stad	2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'.	Uitvoering	
2. Efficiënter onderhoud van groen.	2022-2.1 Groenbestekken herzien.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid	Uitvoering	
2. Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.	Uitvoering	
3. # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen



Klimaatadaptatie

Het openbaar groen vormt een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving in Amstelveen. Naast een visuele en ecologische waarde levert groen een grote bijdrage aan het verminderen van problemen die voortkomen uit klimaatverandering. Dit geldt met name voor bomen en aaneengesloten bosschages. De komende jaren geven we, aan de hand van het vastgestelde Klimaatadaptatiebeleidsplan, vorm aan een klimaatrobuuste buitenruimte in 2050. We richten ons daarbij op koppelkansen met bestaande renovatieprojecten, nieuwe klimaatrichtlijnen voor nieuwbouwlocaties en een bijdrage vanuit bewoners met particuliere tuinen. Via communicatiecampagnes worden ook bewoners bewust gemaakt van het duurzaam (groener) inrichten van hun eigen terrein. Externe partners zoals waterschappen en de MRA worden ook bij dit proces betrokken.

In juni 2021 is de motie "Groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie" aangenomen. In de motie wordt het college verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van groene pergola's (analoog naar The Green Leaf of Groningen) voor een aantal drukbezochte pleinen en straten in Amstelveen. De motie wordt gefaseerd opgepakt. Eerst volgt een quick scan. Indien kansrijk, volgt daarna een uitgebreidere verkennende studie. Een vervolgbesluit over eventuele daadwerkelijke ambitie, omvang investeringen en de dekking daarvan in de brede afweging via een nieuw op te stellen College Uitvoeringsprogramma 2022-2026.

'Groen moet je doen'

In 2020 is gestart de campagne 'Groen moet je doen'. Er zijn lokaal, door bewoners, kleinschalige groenprojecten, zoals buurtmoestuinen en flora- en faunaverbeteringen aangedragen. Deze campagne moet het groen in 2021-2022 extern maar ook intern extra op de kaart zetten. Een aantal van deze voorstellen van bewoners is inmiddels gerealiseerd, in 2022 wordt de realisatie van geselecteerde ideeën afgerond.

Groenstructuurplan

Het Groenstructuurplan uit 2008 geeft de huidige groenkwaliteiten van Amstelveen weer, maar speelt onvoldoende in op de kansen die de ontwikkeling van de stad biedt om de groenstructuur te versterken. Met een actualisatie van het Groenstructuurplan worden de uitgangspunten voor ontwikkelgebieden in beeld gebracht. Er worden twee kaders uitgewerkt. Op korte termijn de afwegingskaders Duurzaam Bouwen. Vervolgens de actualisatie van het Groenstructuurplan. In deze beleidskaders komen de onderwerpen uit de motie Groennorm terug. Intussen sturen wij scherper op het behoud van het bestaande groen en de compensatie van groen, indien niet aan dit uitgangspunt kan worden voldaan.

'Groen-voor-groen beleid'

Specifieke aandacht is er voor het 'groen-voor-groen beleid' bij de grootschalige kap van bomen bij grote infrastructurele projecten (zoals de verbreding A9 en de Amstelveenlijn). Rijkswaterstaat en gemeente Amstelveen hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat de groencompensatie zal worden uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De waarde van de verwijderde bomen is per 1-1-2021 gekwantificeerd op € 1,1 miljoen euro en dit wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld. Dit is nog los van de herinrichtingsplannen en kredieten voor de totale landschappelijke inpassing van onder meer de overkappingen over de A9 die in de komende jaren gemaakt en aangevraagd gaan worden. De inrichting van de enkele noordelijke groenstroken (Operabuurt, Meanderpark) wordt de komende twee jaar nader vormgegeven. Dit biedt een mooie kans om het groenbestand in Amstelveen een impuls te geven.

In de Bomenschool Amstelveen staan op de locatie Langs de Akker circa 900 kweekbomen. Deze worden ter zijner tijd geplant langs de A9. Eind 2021/begin 2022 zullen er nog ca. 300 kweekbomen worden geplant op Langs de Akker en Jeanne d'Arclaan.

Onderhoud en renovaties

Het groenonderhoud en de groenrenovaties in Amstelveen vinden plaats op basis van eerder vastgestelde beeldkwaliteits-, beheer- en beleidsplannen en de VTA-veiligheidscontrole van bomen.



Er is aandacht voor het vergroten van de ecologische waarde van bermen/gazons. In 2021 is gestart met het uitvoeren van gefaseerd 'sinusmaaien', waarbij de frequentie van het maaien per locatie anders is. Ook in 2022 wordt deze pilot voortgezet en bezien of een dergelijk maaieregime binnen de financiële kaders van de begroting mogelijk is.

Grondbank

De exploitatie en de locaties van de Grondbank zijn belangrijke aandachtspunten. Ten aanzien van de locatie Krijgsman spelen ontwikkelingen zoals de voorbereiding voor de aanpassingen aan de A9 en verder ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Een haalbaarheidsonderzoek en een businesscase wordt in september 2021 afgerond en het bestuur wordt in het najaar van 2021 op de hoogte gebracht middels een college-advies.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
M2 openbare ruimte groen (begroeid)	1		4.211.047	4.211.047	4.196.237
M2 openbare ruimte water	1		994.580	994.580	993.838
Speelvoorzieningen	1	268	281	284	282
Gemiddeld aantal kinderen per speelplaats	1	69	66	66	67

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Onderhouden van de openbare ruimte op een efficiënte, doelmatige en duurzame wijze.	2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren	Raad	2e kwartaal
	2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte	Uitvoering	
2. Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater	2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan	College	2e helft
	2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte	Uitvoering	
3. Voldoen aan landelijke wetgeving omtrent klimaatadaptatie	2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e helft



2. Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Uitvoering	
3. Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Wegen/Verkeer

De wegen worden onderhouden vanuit een maatregelpakket dat op basis van de Nota Wegen en weginspecties is opgesteld. Er ligt een ambitieus vierjarenprogramma aan groot onderhoud voor. Dit programma is uitgewerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024. Ook is een integrale Mobiliteitsvisie Amstelveen vastgesteld, die voor de lange termijn het beleid rond bereikbaarheid gaat bepalen en van invloed zal zijn op de projecten voor de komende jaren. In deze visie wordt nadrukkelijk gekeken naar de koppeling tussen bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouw en werklocaties) en naar technologische ontwikkelingen. Daarnaast heeft de fiets een nadrukkelijke rol gekregen in de mobiliteitsvisie. Op dit moment en ook in de komende jaren worden er allerlei grote infrastructurele projecten in en rond Amstelveen uitgevoerd. Al deze werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid en moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Bereikbaarheidsregie, ook op regionaal niveau, is hierbij dus van groot belang.

Enkele projecten die komend jaar uitgevoerd gaan worden zijn:

- het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes, waaronder het opknappen van fietspaden langs de Handweg, de Oranjebaan, de Beneluxbaan, de museumspoorlijn en andere hoofdfietsroutes;
- vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel;
- aanleg van rotondes op de kruisingen Oranjebaan-Beneluxbaan-De Parelvisserlaan, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Van Heuven Goedhartlaan-Meander;
- start van de herinrichting van de Groenelaan, waarbij diverse kruispunten worden heringericht en de fietsstroken worden verbreed;
- start van de reconstructie van diverse buurten, waarbij de riolering en de verharding vervangen worden en de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht. Drie buurten die aangepakt worden zijn de Frans Halsbuurt, de Govert Flincklaan e.o. en de Vliegeniersbuurt. Deze projecten worden deels in 2022 en deels in 2023 uitgevoerd. Hier worden concrete klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd om een zo klimaatrobuust mogelijke inrichting te krijgen. Dit houdt onder meer in dat de bestaande gemengde riolering vervangen wordt door een gescheiden riolering. Daarnaast worden in de straten verschillende nieuwe en in Amstelveen nog niet eerder toegepaste waterbergende en waterpasserende materialen toegepast om potentiële wateroverlast te verminderen. Bovendien wordt de effectiviteit van de diverse klimaatadaptieve elementen na uitvoering onafhankelijk gemonitord. Tevens wordt mogelijk hittestress tegengegaan door de aanleg van groen, zoveel als de wijkstructuur toelaat.

De uitkomst van de weginspectie 2020 geeft aan dat er met name schadebeelden te zien zijn op locaties bij fiets- en voetpaden in relatie met (grotere) bomen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van wortelopdruk. Ook ontstaan op diverse locaties verzakkingen, wanneer bomen grondwater onttrekken aan de veengrond. In de Stadspeiling 2021 is weergegeven dat de beoordeling van de kwaliteit van (voet- en fiets)paden lager ligt dan in afgelopen jaren. Uitgangspunt is dat de gemeente de verharding veilig stelt en toegankelijk houdt voor alle gebruikers maar ook de waardevolle bomen in onze groene gemeente wil behouden. In 2022 worden alle probleemplaatjes in kaart gebracht en wordt gezocht naar maatwerkoplossingen per locatie.

Klimaatadaptatie

De gemeente Amstelveen heeft een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot 2050. Uitvoering van dit beleid komt terug in de diverse projecten en campagnes die in 2022 worden uitgevoerd. Voor wat betreft initiatieven met betrekking tot particulieren zijn Amstelveen Rainproof, de regeling Groen op gebouwen 2019-2022 en het aantrekken van een klimaatadaptatiecoach het



vermelden waard. De regeling Groen op gebouwen is versimpeld, versoepeld en verbreed, om deze nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven in 2022. In 2021 is een klimaatadaptatiecoach aangetrokken om voor een periode van minimaal twee jaar de uitvoering van o.a. de "bewonersagenda klimaatadaptatie" te trekken. Het gaat hierbij primair om maatregelen in de private ruimte.

Riolering en water

Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptatieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Een van de belangrijkste klimaatadaptatieve maatregelen op het gebied van riolering is het scheiden van vuilwater- en hemelwaterafvoer, het zogenaamde afkoppelen. Dit blijft een van de belangrijkste rioleringsactiviteiten. Het beleid hiervoor staat in het reeds genoemde beleidsplan klimaatadaptatie.

De grondwaterzorg wordt in 2021/2022 ingevuld onder meer met de ontwikkeling van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag beter kan worden voorspeld en waarmee in risicogebieden voor grondwateroverlast en grondwatertekort nauwkeuriger kan worden vastgesteld waar risico's zich specifiek kunnen voordoen en welke maatregelen kunnen worden ingezet om het grondwatergedrag beter te kunnen beheersen.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
M2 openbare ruimte verhard	1		4.912.891	4.912.891	4.945.570
M2 totaal oppervlak gemeente	1		44.078.221	44.078.221	44.078.221
Geregistreerde ongevallen met dodelijke afloop op gemeentelijke wegen	1	2	1	0	1

2.4.3 Afvalinzameling

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.	2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Afvalinzameling basisscholen.	Uitvoering	
2. GFE inzameling hoogbouw.	Uitvoering	
3. Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	



Actuele beleidsontwikkelingen

Het Grondstoffenplan 2017-2021 is in de zomer van 2021 geëvalueerd. De effecten van dit beleid zijn duidelijk merkbaar in de toename van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en de afname van de hoeveelheid ingezameld restafval. De evaluatie vormt een van de bouwstenen voor een nieuw beleidsplan voor de huishoudelijke afvalinzameling vanaf 2022. Een bewonersonderzoek is een belangrijk onderdeel van de evaluatie. In december 2021 wordt het nieuwe grondstoffenplan 2022-2027 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

In het beleid ligt de nadruk op het inzamelen van herbruikbare grondstoffen. Er is een hoogwaardige dienstverlening bij het aanbod van waardevolle grondstoffen als GFT, papier/karton en PMD. De doelstelling uit dit plan is afgestemd met het landelijke beleid. Het Landelijk Afvalbeheerplan III (LAP III) is gericht op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Het meegaan met de transitie naar een circulaire economie in de afvalinzameling betekent lagere kosten voor de afvalverwerking. De belasting over het verbranden van (rest)afval heeft de landelijke overheid in 2019 meer dan verdubbeld om de recycling van afval (grondstoffen) te stimuleren.

Het huidige verwerkingscontract voor restafval met het Afval Energie Bedrijf (AEB) loopt op 31 december 2022 af. Amstelveen werkt nauw samen met andere regio-gemeenten om het restafval na 2022 op een duurzame, kosten efficiënte manier te laten verwerken. Er is een verkenning uitgevoerd voor de verschillende routes voor restafvalverwerking en de samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten. De raad is in 2021 geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek en de afwegingen voor Amstelveen. Eind 2021 start het aanbestedingstraject voor de verwerking van het restafval.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Afgevoerd huishoudelijk afval totaal (x1.000 kg)	1	39.239	38.699	37.592	41.936
Afgevoerd huishoudelijk restafval (x1.000 kg)	1	17.916	15.528	12.976	15.682

2.4.4 Begraafplaats

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Het duurzaam in stand houden van de begraafplaats en Rijksmonument Zorgvlied.	2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied.	Uitvoering	
	2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten.	Uitvoering	



Actuele beleidsontwikkelingen

Gestart wordt met groot onderhoud van het padenstelsel en de monumenten. Voor beide is rijks subsidie toegekend van in totaal € 200.000.

Onkruidbestrijding geschiedt conform wet- en regelgeving en de wens van de raad, op biologische wijze. Dit vraagt extra aandacht.

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022			Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
			Lasten	Baten	Saldo			
2.1 Verkeer en vervoer	9.808	9.807	11.507	-1.279	10.228	10.367	10.116	6.752
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	10.405	10.898	13.182	-419	12.763	11.266	11.366	10.478
7.2 Riolerings	-1.836	-1.815	7.102	-9.290	-2.188	-2.233	-2.236	-2.236
7.3 Afval	-2.118	-3.163	9.426	-12.767	-3.341	-3.329	-3.329	-3.329
7.4 Milieubeheer	1.221	2.183	3.408	0	3.408	2.678	2.027	1.927
7.5 Begraafplaatsen	-97	-434	3.997	-4.764	-767	-863	-862	-862
Totaal saldo van baten en lasten	17.383	17.476	48.622	-28.520	20.103	17.886	17.082	12.730
Reservemutatie	2.772	2.148	17.418	-17.140	278	882	1.509	5.805
Resultaat	20.155	19.624	66.041	-45.660	20.381	18.768	18.591	18.535

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	18.474	17.769	17.467	17.467
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel (rbs. 24mrt21)	234			
Budgetoverhev. schoonh. openb. ruimte (jaart. 2020, rbs. 7jul21, besl. 4)		100		
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	467	467	467	467
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	580	230	230	
- Septemercirculaire (taakmutatie Omg.veiligheidsdiensten; besl. 7c)	14	14	14	
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	209	329	329	329
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	233	-350	-156	
- Meicirculaire & BUIG-gelden (taakmut. handh. energielabel C; besl. 13b)	9	9	9	9
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	161	200	231	263
Saldo begroting 2022	20.381	18.768	18.591	18.535



Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
2.1 Buitenruimte	9.912	8.683	-12.318	6.277	1.766	2.196	8.829
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie	153	365	-6	512	482	451	421
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer	13.891	7.815	-597	21.109	27.506	28.725	27.325
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)	687	471	-867	291	296	300	771
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied	182	0	-23	159	137	114	91
7.5 Meubilair Zorgvlied	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven	166	85	0	251	335	420	504
Openbare ruimte	24.991	17.418	-13.810	28.600	30.521	32.205	37.940

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
7.5 Afskoop onderhoud graven	3.460	453	-338	3.575	3.690	3.805	3.920
7.5 Uitgifte graven	4.336	590	-629	4.297	4.258	4.219	4.180
7.2 Riolering	401	0	0	401	441	981	1.496
7.3 Huishoudelijk afval	111	248	-248	111	298	499	714
7.5 Begraafplaats Zorgvlied	80	0	0	80	80	80	80
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied	75	0	0	75	75	75	75
7.2 Vervanging riolering	3.100	0	-950	2.150	1.200	250	0
Openbare ruimte	11.563	1.290	-2.165	10.688	10.042	9.908	10.464

Spaarvoorziening (vervanging) riolering

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn.

De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolheffing en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.

Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Kredieten

Niet van toepassing



Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Openbare ruimte zijn het Groengebied Amstelland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2018-2022

De druk op de schaarse ruimte in Amstelveen blijft groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen. We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed.

De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Van rechtswege verleende vergunningen Wabo	1	2	2	16	
% Tijdig genomen handhavingsbesluiten	1	87%	62%	38%	
% Nieuwe huurders uit Amstelveen	18	50%	44%	62%	
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x1.000 euro)	16	342	389	418	
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto	2		8,1		8,5
Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer	2		6,5		7,5

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.	2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.	Uitvoering	
	2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
2. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.	2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.	Raad	2e kwartaal



Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
1. Programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) Nieuw Legmeer.	Raad	2e kwartaal
2. Ontwikkelstrategie (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal
3. Grex(en) inclusief risicoanalyse (Nieuw Legmeer)	Raad	2e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen. Zo moet het proces om te komen tot een ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en voorspelbaarder worden voor initiatiefnemers. Tevens moet er sneller en met minder kosten tot een vergunning worden gekomen. Voor de interne organisatie betekent dit een omwenteling in de manier van werken. Het Programmateam Omgevingswet is bezig om de organisatie en haar producten Omgevingswet-proof te maken. De Omgevingswet wordt zoals het er nu naar uit ziet van kracht op 1 juli 2022.

Naast de Omgevingswet staat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de deur. De Wkb regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. De relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen wordt met de komst van de Wkb evenwichtiger. Ook deze wet betekent een geheel andere manier van werken; veel verantwoordelijkheid verschuift van de gemeente naar de markt. Vanwege de grote samenhang tussen beide wetten, wordt ook de implementatie van de Wkb begeleid door het Programmateam Omgevingswet. De invoering van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet. De wet gaat daarom naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in.

Pijlers

Momenteel wordt door het Programmateam Omgevingswet gewerkt aan de verschillende pijlers van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo worden er verschillende raadsbesluiten voorbereid die genomen moeten zijn alvorens de wetgeving in werking treedt. Mede op advies van de VNG streeft het Programmateam er naar een groot deel van de voorbereidingen uiterlijk 1 januari 2022 al te hebben afgerond, zodat het resterende half jaar tot aan inwerkingtreding van de wetgeving echt als proefperiode gebruikt kan worden.

Ook wordt gewerkt aan de voorbereiding van de omgevingsvisie die uiterlijk 1 januari 2025 door de raad moet zijn vastgesteld.

Tevens wordt gewerkt aan een soepele en werkbare overgang naar het omgevingsplan van rechtswege (de nieuwe planvorm die de bestemmingsplannen en overige regelgeving voor de fysieke leefomgeving vervangt) waar we mee te maken hebben zodra de Omgevingswet in werking treedt (vervolgens hebben we nog tot eind 2029 de tijd om het omgevingsplan te vervolmaken zodat het voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet er aan stelt). Ook worden verschillende stappen gezet zodat de organisatie straks soepel kan aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), worden interne werkprocessen aangepast zodat straks door iedereen probleemloos met de nieuwe wet gewerkt kan worden en wordt met nadruk gelet op de interne communicatie aangaande de implementatie zodat de gehele organisatie wordt meegenomen in het traject. Hiertoe is in samenwerking met de afdeling HRM ook een Leren & Ontwikkelen traject ingezet.

Ruimtelijk beleid

De Structuurvisie Amstelveen 2015+ (2011) heeft de afgelopen jaren het kader geboden om voor de korte en langere termijn sturing te kunnen geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de



gemeente. Amstelveen gaf hiermee helderheid over de geambieerde ontwikkelingsrichting van de gemeente.

In het kader van de Omgevingswet zal de Omgevingsvisie waarover de gemeente, volgens de huidige planning, vanaf 2025 dient te beschikken, deze rol overnemen. De voorbereidingen om te komen tot de Omgevingsvisie zijn al gestart. Onder andere is hiertoe in 2020 het concept Koersdocument opgesteld. Dit document omvat een beeld van de bestaande kwaliteiten van Amstelveen en het reeds vastgestelde beleid voor de diverse aspecten van de fysieke leefomgeving. Het koersdocument vormt hiermee basis om het gesprek met de inwoners, instellingen en bedrijven in de gemeente aan te gaan en voor de in de volgende raadsperiode op te stellen integrale Omgevingsvisie.

Ruimtelijke projecten

Amstelveen wil regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit is belangrijk om de schaarse ruimte te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ruimtelijke projecten bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben gesteld. Daarvoor is in 2019 en 2020 een aantal instrumenten ingevoerd (zelfbewoningsverplichting, doelgroepenverordening) en zijn doelen en kaders (hoogbouwvisie, woonvisie, mobiliteitsvisie) gesteld met voldoende ruimte waarbinnen projecten tot ontwikkeling kunnen komen. Het ruimtelijk ontwikkelperspectief is daar nog aan toegevoegd. De visie Bovenkerkerweg is het eerste gebied waar nu aan gewerkt wordt om integraal de belangen van omwonenden, eigenaren en (toekomstige) gebruikers mee te nemen in de gebiedsontwikkeling. De visie op het winkelcentrum Kostverlorenhof zal hierop volgen.

De markt in Amstelveen is nog steeds goed. Nadelige effecten van de Corona crisis zijn marginaal, het aantal ingediende initiatieven blijft hoog. Er is wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt en dat heeft effect op het aantal nieuwe initiatieven dat opgepakt kan worden. De arbeidsmarkt staat voor een aantal functies op rood en van bepaalde functies is bekend dat deze in heel Nederland moeilijk vervulbaar zijn.

Het oude verdienmodel van grondexploitaties herstelt niet en er blijft druk staan op de inkomstenkant van de projecten. De nadruk in de ruimtelijke projecten ligt op transformatie en inbreiding, met voornamelijk faciliterend grondbeleid. Hierbij vindt kostenverhaal plaats en zijn grondexploitaties in principe financieel neutraal. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de actualisering van de grondexploitaties vast, door middel waarvan de financiële kaders actueel worden gehouden.

Nieuw Legmeer

Het bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.

De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk is omdat het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) voor dit gebied geen belemmeringen oplegt om woningen toe te voegen. Met deze gebiedsontwikkeling draagt Amstelveen bij aan de woningbouwopgave binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de versnellingsopgave woningbouw MRA in het bijzonder. Daarnaast biedt de transformatie kansen voor Amstelveen door de realisatie van grotere diversiteit aan woonmilieus, groei van het aantal inwoners, een evenwichtige bevolkingsopbouw en kansen voor nieuwe bedrijvigheid en voorzieningen. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling.

In 2021 is een Rijksbijdrage van € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls verkregen voor het mogelijk maken van de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation, waardoor milieuruimte ontstaat voor woningbouw. Ook is Programmaorganisatie Nieuw Legmeer opgericht, waarbinnen sturing wordt gegeven aan het transformatieprogramma. Het programmateam Nieuw Legmeer werkt de Ontwikkelvisie verder uit in planproducten die als kader dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Legmeer.



De gemeente kiest binnen Legmeer voor een hybride ontwikkeling. Dat betekent dat de gemeente een sturende rol op zich neemt waarbij organische ontwikkeling optioneel is, waar mogelijk en als het inpasbaar is. Iedere grondeigenaar heeft de mogelijkheid zijn of haar kavel grond te herontwikkelen. De gemeente zal daarbij de rol van partner innemen. Doel is om gezamenlijk met initiatiefnemers/grondeigenaren de mogelijkheden te verkennen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen. De gemeente zal de regie voeren over deze ontwikkeling(en); middels een marktconsultatie in het vierde kwartaal 2021 wordt in afstemming met de marktpartijen samengewerkt naar een haalbare invulling. Ook zal dan participatie met omwonenden plaatsvinden. Vanwege deze insteek worden in 2022 de volgende planproducten uitgewerkt richting (ontwerp) bestemmingsplan: programmatisch en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) aan de raad aangeboden. Dit vormt tevens de basis voor het in 2022 op te stellen bestemmingsplan. De verwachting is dat dit ontwerp bestemmingsplan medio 2022 in procedure gebracht kan worden.

Op basis van het programmatisch kader is een eerste financiële doorrekening met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling gemaakt. In de eerste helft van 2022 worden het definitieve programmatisch- en stedenbouwkundig kader met grondexploitaties /investeringsvoorstellen (inclusief een tweede haalbaarheidsdoorrekening) aan de raad aangeboden. Dit vormt tevens de basis voor het in 2022 op te stellen bestemmingsplan. De verwachting is dat dit ontwerp bestemmingsplan medio 2022 in procedure gebracht kan worden.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Vergunningen Wabo	1	1.644	1.333	1.503	1.655
Afgehandelde meldingen Wabo	1		475	585	568
Afgehandelde zaken Toezicht	1		371	785	921
Afgehandelde klachten/verzoeken handhaving	1	209	310	376	383

2.5.2 Stedelijke ontwikkelingen

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Faciliteren en regie voeren op de grote projecten overkapping A9, Amstelveenlijn en Stadshart.	2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.	Uitvoering	
	2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).	College	2e helft
	2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.	College	3e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen



Amsteltram

De Amsteltram bestaat uit drie projecten: ombouw Amstelveenlijn, aanleg van de Uithoornlijn en aanleg van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam.

De ombouw van de Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd en in exploitatie genomen door het GVB. In 2021 zijn enkele werkzaamheden gestart voor een goede inpassing van de nieuwe tramlijn in zijn omgeving en deze werkzaamheden zullen nog doorlopen in 2022. De werkzaamheden betreffen onder andere de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen langs het tracé met de bijbehorende inrichting. Daarnaast zijn enkele fiets- en voetgangerstunnels opgeknapt en worden bij de 3 nieuwe rotondes enkele aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. In 2021 is een extra budget van € 0,25 miljoen voor de werkzaamheden ter beschikking gesteld. De aanpassingen aan de 3 rotondes worden gedekt uit de reeds in 2016 ter beschikking gestelde middelen voor de ombouw Amstelveenlijn.

In 2021 is gestart met uitvoering van Uithoornlijn. De ingebruikname van de dit deel van de Amsteltram is gepland in 2024. In 2023 wordt aan de Vervoerregio een aanvullende bijdrage betaald voor het nieuwe viaduct over de N201. In 2019 zijn hiervoor middelen gereserveerd in het kader van bedrijventerrein Amstelveen Zuid.

In 2022 wordt bij de Zuidas een tijdelijk eindhalte gerealiseerd nabij het Zuidplein. De definitieve eindhalte wordt pas na 2026 gerealiseerd aan de zuidzijde van de A10 nabij de Schönberglaan.

A9

Aannemer Veenix is in 2020 gestart met de uitvoering van project A9-Badhoevedorp en Holendrecht. Het project loopt door tot eind 2026. In 2021 is gestart met de aanleg van een zogenaamde bypass aan de zuidzijde van het tracé om daarmee het noordelijke deel van het tracé vrij te maken om in 2022 te starten met de aanleg van een verdiepte ligging van circa 1.6 kilometer in het hart van Amstelveen. Om de Keizer Karelweg op de bypass van de A9 te ontsluiten is het kruispunt tijdelijk ingericht gebaseerd op het principe "Diamond Diverging Interchange".

Bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad en de Keizer Karelweg zijn tijdelijk constructies gebouwd voor het lokale verkeer om de A9 ongelijkvloers te kruisen.

De inzet van de gemeente in dit stadium van project richt zich op het toetsen van de ontwerpplannen, het verlenen van vergunningen en ontheffingen, de engineering van de objecten waarvan de gemeente eigenaar en beheerder wordt, het toetsen van BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en omgevingsmanagement.

In 2024 zal de verdiepte ligging op het noordelijke deel van het tracé voltooid zijn en zal het verkeer op de A9 via deze verdiepte ligging worden geleid. Dan wordt het zuidelijke deel van het tracé vrij gemaakt om daar over dezelfde lengte een verdiepte ligging te realiseren. Dit betekent dat in 2024 aan de noordzijde kan worden gestart met het herstel van het groen in het Meanderpark en bij de Operabuurt. De plannen voor inrichting van deze stroken zullen in 2022 worden opgesteld.

Nadat het project A9 in 2026 gereed is, heeft de gemeente de taak om de drie overkappingen: bij het Oude Dorp, de traverse bij het Stadshart en het Bovenlandpad evenals de resterende groenstroken aan de noordzijde en de zuidzijde van de A9 in te richten. De overkappingen zelf worden aangelegd door Veenix in opdracht van Rijkswaterstaat. De inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij wordt aangetekend dat Rijkswaterstaat de groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (excl. BTW). De inrichtingskosten van de genoemde gebieden ramen we op dit moment op € 6-8 miljoen. In de komende jaren worden de globale kaders van het Oude Dorp en de Traverse Stadshart-A9 nader uitgewerkt tot een kader voor realisatie. Deze kader vormen de basis voor inrichting van functies, bebouwing en openbare ruimte in deze gebieden. De uitwerking van de inrichtingsplannen worden concreet gemaakt op basis van deze kader, waarna deze aan uw raad worden voorgelegd om de benodigde middelen via een kredietbesluit ter beschikking te stellen.

Stadshart

Na bestuurlijk overleg met de directie van Pathé in maart 2021 is besloten om een volgende stap te maken met de bioscoopontwikkeling aan het Stadsplein. Het is de bedoeling om dit jaar een koopovereenkomst te tekenen, waarna het ontwerp van deze ontwikkeling wordt uitgewerkt. De bioscoopontwikkeling is één van de belangrijke pijlers van de Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart. Net als het verplaatsen van de oprit van de Schouwburggarage. De te maken nieuwe oprit is gelegen



onder het bioscoopcomplex en moet als integraal onderdeel van het bouwplan voor de bioscoop worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de bioscoopontwikkeling met de ingang aan het Stadsplein ook gevolgen voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen onderzoeken we de herinrichting van de Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen.

De Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is op 2 juni 2021 in uw raad behandeld en het collegevoorstel is unaniem aangenomen. Tijdens de raadsvergadering is ook de motie Kaders voor ontwikkeling aangenomen. De motie gaat over der ontwikkelingen aan weerszijden van de A9 overkapping bij het Stadshart en heeft veel raakvlakken en samenhang met ontwikkelingen in het Stadshart. Er is daarom gekozen om beide gebieden in een integrale uitwerking mee te nemen. De kaders en uitgangspunten voor de Gebiedsvisie Stadshart worden eind 2021 middels een beeldvormende sessie met de raad besproken. In het eerste kwartaal van 2022 worden de kaders en uitgangspunten besproken met omwonenden en betrokken partijen. Na de vorming van een nieuw college en raad, zal de Gebiedsvisie Stadshart worden behandeld in de raad. In deze Gebiedsvisie wordt ook de herontwikkeling van de openbare ruimte, inclusief de pleinen binnen het Stadshart nader geconcretiseerd en met de daarbij mogelijke dekkingen ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Gezien de huidige marktomstandigheden zal de uitbreiding van winkels aan de verlengde Rembrandtweg niet meer ten uitvoer worden gebracht en wordt momenteel gewerkt aan de onderdelen uit het plan die nog wel kunnen worden uitgevoerd.

Projectorganisatie en communicatie.

In het kader van de Perspectiefnota 2022 hebben wij u bericht over de benodigde dekking van de kosten voor de projectorganisatie en communicatie (waaronder het aandeel van informatiecentrum Amstelveen Inzicht) voor de periode van 2022 t/m 2024. Voor de verlenging van de projectorganisatie en communicatie na 2024 tot aan het einde van het project in 2026 verwachten we nog een bedrag van € 1 miljoen nodig te hebben. Over de dekking van deze kosten zal in de aanstaande collegeperiode een voorstel aan u worden voorgelegd.

2.5.3 Wonen en volkshuisvesting

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verlichten van de druk op de woningmarkt.	2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).	Uitvoering	
	2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.	Uitvoering	
	2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverhuur en kamergewijze verhuur.	Uitvoering	

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep.	Raad	2e kwartaal
2022-2 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda.	Uitvoering	
2022-3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	Raad	2e kwartaal



2022-4 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale)stakeholders.	College	2e kwartaal
2022-5 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022.	College	2e kwartaal
2022-6 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen	College	3e kwartaal
2022-7 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022.	College	4e kwartaal
2022-8 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.	College	4e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

De druk op de woningmarkt is hoog en zal naar verwachting voorlopig ook hoog blijven. Voor doelgroepen als jongeren en starters en mensen met een laag-(midden)inkomen wordt het steeds lastiger om passende woonruimte te vinden. Daarnaast is, door steeds verdere extramuralisatie van de zorg, een steeds grotere groep inwoners met een zorgvraag aangewezen op een reguliere woning. Vanuit woonbeleid moet er voor gezorgd worden dat er in de toekomst voldoende geschikte woningen voor deze doelgroep zijn. Vanuit Rijk, regio en gemeente Amstelveen wordt vol ingezet op toevoeging van nieuwe woningen om het woningtekort in te lopen. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt er richting het Rijk aangedrongen op aanvullend instrumentarium voor gemeenten om te sturen op onder andere betaalbaarheid van wonen en bescherming van de woningvoorraad. Lokaal zijn de belangrijkste lokale beleidskaders actueel. In 2022 zal er vooral aandacht zijn voor uitwerking van een aantal specifieke punten zoals de uitvoeringsregels woonruimteverdeling en de woon-zorgvisie.

Voorrang voor Amstelveners in sociale huurwoningen

Er zijn verschillende voorrangregelingen met Eigen Haard afgesproken die ervoor zorgen dat inwoners uit Amstelveen sneller in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In 2018 is 50% van de sociale huurwoningen aan Amstelveners verhuurd. Na een kleine daling in 2019 (44%), steeg het aantal verhuring aan Amstelvers naar 61% in 2020. Met de bestaande voorrangregelingen wordt verwacht dat in 2021 en 2022 tenminste een even hoog percentage van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan Amstelveners.

Meer nieuwe woningen vanaf 2021

De afgelopen periode (2017-2020) werden er jaarlijks tussen de 55 en 581 woningen gebouwd. Vanaf 2021 wordt een groot aantal nieuwe woningen opgeleverd, naar verwachting 255 nieuwe in 2021 en 869 in 2022. Een groot deel daarvan betreft woningen in de (middel)dure huur.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Opgeleverde woningen sociale huur	1	29	135	0	0
Opgeleverde woningen (middel)dure huur	1	0	191	112	14
Opgeleverde woningen betaalbare koop	1	84	0	0	0
Opgeleverde woningen middeldure koop	1	0	67	0	0
Opgeleverde woningen dure koop	1	13	138	17	41
Verhuringen sociale huur	18	488	462	392	442
Woningvoorraad	1	41.220	41.477	41.730	41.908
% Koopwoningen	1	45%	45%	45%	45%



2.5.4 Verkeer en vervoer

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Amstelveen voor snel en langzaam verkeer.	2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'.	Uitvoering	
2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.	2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022	Raad	1e kwartaal
3. Tegengaan van onevenredige parkeerdruk.	2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021.	Uitvoering	
4 Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet	2022-4.1 Zie thema 5.1.		

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	Raad	1e kwartaal
2022-2 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021.	Uitvoering	
2022-3 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	Uitvoering	
2022-4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

Parkeren

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie "invoering betaald parkeren met vergunning" van 17 februari 2021 worden de gebieden die benoemd zijn in deze notitie voorzien van betaald parkeren met vergunning. Dit is gestart in 2021 en loopt door tot maart 2022.

Openbaar Vervoer (OV) (fijnmazigheid)/motie Smobmax

Er wordt (motie) uitwerking gegeven aan een Wijkbus in de wijk Bankras/Kostverloren en de verbinding hier vanuit/hier naar toe vanuit bijvoorbeeld Ziekenhuis Amstelland. De motie Smobmax is in uitvoering en er zal een pilot van een jaar worden gehouden in de wijk Waardhuizen/Middenhoven. Er vindt periodiek overleg plaats met Vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam over openbaar vervoer. Ten aanzien van het Oude Dorp/Patrimonium doet Connexxion een onderzoeksvoorstel voor OV bediening 'vervoer op maat' tijdens de avonduren en op zondag omdat er in die tijden geen OV rijdt in deze gebieden. Uit de Stadspeiling blijkt, dat de tevredenheid onder inwoners over het OV is gestegen. In de Stadspeiling 2021 werd het OV



gemiddeld in Amstelveen met een 7.5 beoordeeld (laagste cijfer was een 7.0 in Amstelveen zuidwest), in 2019 werd het OV met een 6.5 beoordeeld.

Mobiliteitsvisie Amstelveen

In 2022 wordt Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie verder uitgevoerd met onder andere de volgende projecten: het werken aan de bereikbaarheid van Amstelveen door een kwaliteitsslag te slaan op fietspaden, bijvoorbeeld het fietspad langs de Handweg, aanpak Oranjebaan (Camera Obscuralaan-Traviatastraat, De Parelvisserlaan, Beneluxbaan) en korte termijn maatregelen op de Beneluxbaan-zuid. In het najaar van 2022 volgt een eerste evaluatie in de vorm van een tweede voortgangsrapportage.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Lopende parkeervergunningen bedrijven	1	944	550	690	661
Lopende parkeervergunningen bewoners	1	2.714	4.249	5.366	4.137
Lopende parkeervergunningen bezoekers	1	3.160	3.390	4.712	5.118

2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties.	2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.	Uitvoering	

Actuele beleidsontwikkelingen

In 2019 is een begin gemaakt met de systematische verduurzaming van daarvoor in aanmerking komende gebouwen. In 2020 is gestart met de eerste tranche zijnde uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen welke voortvloeien uit de wettelijke informatieplicht. Beleidsmatig is verdere verduurzaming van gebouwen in 2022 ook aan de orde als de drie tranches om zoveel als mogelijk tot label A te komen. Daarbij valt te denken aan drie sporen:

1. meer zonnepanelen op de daken (onderzoek naar draagkracht daken is gereed waaruit blijkt dat er geen extra gewicht op de daken kan worden toegevoegd voor de wateraccumulatie),
2. verdere reductie van energiegebruik en/of meer decentrale opwekking op grond van nader onderzoek aan kansrijke en/of als voorbeeld te stellen gebouwen of;
3. aansluiting op een warmtenet in het kader van de wijkanaanpak van SO.

Zo zijn in 2022 verduurzamingswerkzaamheden ingepland bij Bourgondischelaan 43 en de Keizer Karelweg 94.

In 2022 zal de vervangende nieuwbouw van Wijkcentrum Alleman uitgevoerd gaan worden waarvoor de bouwvoorbereidingen worden getroffen. Het bouwplan is in 2021 verder uitgewerkt.

De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten.



Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022			Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
			Lasten	Baten	Saldo			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.190	1.718	4.154	-4.982	-827	-1.307	-1.404	-1.441
0.63 Parkeerbelasting	-1.624	-2.686	409	-2.935	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
2.2 Parkeren	222	67	646	-808	-162	-165	-203	-253
2.5 Openbaar vervoer	156	204	204	0	204	204	204	204
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-264	-782	1.003	-2.598	-1.595	-685	-759	-403
8.1 Ruimtelijke ordening	3.584	3.165	4.733	-1.431	3.302	3.002	2.932	-1.113
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.515	-2.834	4.226	-8.648	-4.422	1.151	-6.821	-7.758
8.3 Wonen en bouwen	-315	1.114	3.395	-1.923	1.472	1.299	1.299	1.299
Totaal saldo van baten en lasten	-946	-33	18.769	-23.324	-4.555	971	-7.280	-11.992
Reservemutatie	155	-1.332	2.199	-1.373	826	-1.039	-805	-845
Resultaat	-792	-1.365	20.968	-24.697	-3.730	-68	-8.084	-12.837

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	-8.463	-11.742	-7.323	-7.323
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	96	96	96	96
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	1.160	1.220	1.220	
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	228	228	228	228
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11)		7.000		
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	-24	-144	-144	-144
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	1.985			
- Actualisering winstafrachten grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9)	1.610	3.617	-2.105	-5.521
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-322	-343	-56	-173
Saldo begroting 2022	-3.730	-68	-8.084	-12.837



Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-23	0	0	-23	-23	-23	-23
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen	13.652	1.670	-854	14.468	13.531	12.671	11.811
0.3 Dekking kapitaallasten gronden	1.765	0	0	1.765	1.765	1.765	1.765
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsseleweg	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Wijkcentra, Noorderdamcentrum	0	0	0	0	0	0	0
0.3 Wijkcentrum Alleman	-2	0	0	-2	-2	-2	-2
2.5 Amstelveense bijdrage M51	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.408	0	0	4.408	4.250	4.250	4.250
8.1 Geo meetapparatuur	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Stadshart	1.430	0	-30	1.400	1.400	1.400	1.400
8.2 Grote projecten	1.327	513	-490	1.350	1.390	1.430	1.430
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.832	0	0	6.832	6.832	6.832	6.832
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen	1.901	0	0	1.901	1.901	1.901	1.901
Ruimtelijke ontwikkeling	31.290	2.183	-1.373	32.100	31.045	30.225	29.365

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid" die staat verantwoord op algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voor een gering bedrag de dotatie voor Geo-apparatuur op dit programma verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op programma overhead staat verantwoord.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.3 Onderhoud Vastgoed	4.813	2.183	-1.441	5.555	6.298	7.040	7.783
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges	320	0	0	320	320	320	320
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties	415	114	-61	468	520	573	625
8.2 Facilitaire projecten	178	0	-178	-1	6.999	6.999	6.999
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	876	0	-241	636	348	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	6.602	2.297	-1.921	6.978	14.486	14.933	15.728

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Niet van toepassing.



2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Missie 2018-2022

In Amstelveen staat veiligheid onverminderd hoog op de agenda. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun wijk of buurt en in het verkeer. Om dit te bevorderen werkt de gemeente samen met politie en justitie om de veiligheid in de stad te waarborgen. Daarnaast doen we steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van buurtpreventie. Zij weten wat er speelt in hun leefomgeving en zijn goed in staat om signalen af te geven bij onveilige situaties.

Uitgangspunt van communicatie is dat inwoners en andere partijen tijdig en helder geïnformeerd zijn over gemeentelijke plannen, projecten en besluitvorming. Daarnaast weten inwoners de gemeente sneller te vinden en willen ze sneller hun vragen beantwoord zien. Wij willen mee met onze tijd en communiceren steeds meer digitaal. Daarbij heeft communicatie veel meer vormen gekregen; zowel per brief, persoonlijk, via de media als via social media zoals facebook en twitter.

Indicatoren

Omschrijving	Bron	2018	2019	2020	2021
Woninginbraken (voltooid)	6	268	182	184	
Aantal opgelegde IBS (inbewaringstelling)	1	32	19	34	
Aantal opgelegde huisverboden	1	8	16	18	
Bestuursdwang hennepcultuur/criminele activiteiten	1	18	10	16	
Woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro	10	660	676	708	731
Woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro	10	703	720	756	784
Aabonnees elektronische nieuwsbrief gemeente	1	1.628	1.614	1.597	

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Realiseren van een structurele daling van het aantal inbraken	2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)	Uitvoering	



2. Terugdringen van overlast door verwarde personen	2022-2.1 Acties hierbij: - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).	Uitvoering
3. Tegengaan van illegale onderverhuur, overbewoning en illegaal woongebruik (hennepsteelt).	2022-3.1 Uitvoering door: - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).	Uitvoering
4. Voorkomen dat onderwereld zich nestelt in de bovenwereld	2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepsteelt; - verbeteren informatiepositie; - project kwetsbare meiden; - LPG/Top 400/600.	Uitvoering

Actuele bestuurlijke actiepunten

Actiepunt	Type	Planning
2022-1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.	Raad	4e kwartaal
2022-2 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.	Raad	2e kwartaal
2022-3 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Raad	4e kwartaal

Actuele beleidsontwikkelingen

Integraal actieplan 2019-2022

Dit is het laatste jaar van het Integraal Veiligheidsplan Amstelveen 2019-2022. Hierin zijn voor die periode de prioriteiten van het beleid vastgelegd. Deze richten zich op:

- een daling van het aantal woninginbraken;
- het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag;
- de aanpak van woonfraude;
- de aanpak ondermijning

In 2022 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de volgende collegeperiode wederom vertaald naar concrete actieplannen, zoals hiervoor bij de actiepunten aangegeven. Altijd met aandacht voor versterking van de integrale aanpak, regionale samenwerking en verbetering



van onze informatiepositie. Plotseling opkomende actuele ontwikkelingen blijven buiten het actieplan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de coronacrisis wat van grote invloed is en voorlopig blijft op de openbare orde en veiligheid.

High Impact Crimes

Diefstallen, inbraken en geweldsincidenten hebben veel impact op de samenleving en individuele inwoners en bezoekers van onze stad. Het aantal woninginbraken is de laatste jaren gedaald. We blijven hier echter ook in 2022 in investeren door inzet van het woninginbrakenteam om de heterdaadkracht te vergroten. Als preventieve maatregel loopt het verstrekken van subsidies voor woningbeveiliging door. Daarnaast zetten we ook in op de andere vormen van High Impact Crimes. Voor een succesvolle aanpak van HIC is een intensieve daderaanpak nodig. De lokale persoonsgerichte aanpak (LPGA) is een preventief programma dat probeert te voorkomen dat jeugdige daders verder de criminaliteit in worden gezogen. In 2022 willen we deze aanpak uitbreiden van 10 naar 20 jeugdigen. De persoonsgerichte aanpak Top400/top600 richt zich op jeugdigen en volwassenen die zwaardere criminaliteit plegen of hebben gepleegd. Door extra in te zetten op de preventieve LPGA bevorderen we dat de instroom in de top 400/top600 gelijk blijft (5).

Met Amstelveense ondernemers bespreken we hun preventieve mogelijkheden. Ook zijn via het Platform Veilig Ondernemen adviezen en tips ter beschikking gesteld tegen overvallen, cybercrime en bedrijfsinbraken. De gemeente zal samen met de politie het gebruik van de winkeldiefstal app voor het eenvoudig doen van aangifte promoten.

Ondermijning

Criminelen moeten diensten vanuit de bovenwereld niet kunnen benutten. De gemeente werpt daarom zoveel mogelijk barrières op om criminaliteit niet te faciliteren. Wij blijven investeren in onze integrale aanpak woonfraude gericht op het tegengaan van woninggebruik voor criminele activiteiten zoals illegale prostitutie, spookbewoning, hennepcultuur en opslag criminele goederen. Via inzet van de wet Bibob kan een vergunningsaanvraag worden geweigerd of een afgegeven vergunning worden ingetrokken als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt. In 2022 gaan we samen met ondernemers (via het Platform Veilig Ondernemen) de inzet van de wet Bibob intensiveren zonder daarmee de administratieve lasten te vergroten.

Naast het opwerpen van barrières is 'weerbaarheid' ook noodzakelijk tegen ondermijnende criminaliteit. Met ondernemers worden indicatoren van ondermijnende criminaliteit gedeeld. Signalen kunnen bij de politie worden gemeld, maar ook de gemeente kan als sparringpartner worden benaderd.

Door inzet van verschillende preventieve programma's willen we voorkomen dat mensen in het criminele circuit terecht komen. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsprogramma's ter voorkoming van seksuele dwang en uitbuiting, een spel om kinderen weerbaar te maken tegen de gevaren van de online wereld (Hackshield), bijeenkomsten speciaal voor kwetsbare meiden met meervoudige problematiek en het Money Mules-project. De preventieve aanpak is persoons- en groepsgericht en op het snijvlak van zorg en veiligheid. De samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen en met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg waarin ook onze zorgpartners zijn vertegenwoordigd is heel belangrijk. Al deze activiteiten worden financieel opgevangen met het voor 2022 (en 2023) incidenteel beschikbaar gestelde budget maar zijn mede gericht op een structurele inzet aangezien de strijd tegen ondermijning vele jaren zal vergen. Hiervoor zal de komende jaren aandacht voor gevraagd worden.

Zorg en veiligheid

De preventieve persoonsgerichte aanpak is niet alleen gericht op het thema ondermijning maar is breder en begint al in de fase van ernstige overlast. Het programma LPGA (lokaal persoonsgerichte aanpak) wordt ook hiervoor samen met het sociaal domein ingezet, verder ontwikkeld en uitgebreid. Het terugdringen van overlast door personen met verward gedrag is ook een belangrijk thema op het snijvlak van zorg en veiligheid. Deze overlast doet zich in vele vormen voor zowel in/rondom woningen als in de openbare ruimte. Ernstige voorvallen zijn schaars maar kunnen wel grote impact hebben voor de samenleving. Personen met ernstige psychische problemen kunnen voor gevaar zorgen. Ook hier is een preventieve, integrale aanpak nodig. We werken samen met gemeentelijke afdelingen, zorgpartners en de politie. Informatiedeling op basis van de juiste juridische



convenanten is hierbij een voorwaarde. Onder de vlag van het regionaal Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt gewerkt met:

- persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten
- lokale aanpak overlast veelplegers
- inzet langdurige forensische expertise zorg

Zowel intern als extern moet de regie op deze complexe processen verbeterd worden om deze personen beter te kunnen ondersteunen, ook als ze zorgmijddend zijn. Ook in 2022 wordt hieraan gewerkt.

Crisisbeheersing

In het kader van crisisbeheersing zijn de onlangs vastgestelde meerjarige plannen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de komende periode leidend. Het betreft:

- het Vraa beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024;
- het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024

De coronacrisis heeft ook laten zien wat de organisatiegraad en de waarde van deze gemeenschappelijke regeling is. Continue blijven ontwikkelen en een goed beheer van de organisatie en middelen is belangrijk.

Handhaving Amsterdamse Bos

Voor de handhaving in het Amsterdamse Bos is binnen de begroting al enige jaren structureel € 50.000 euro beschikbaar.

Momenteel wordt door de beheersorganisatie van het Amsterdamse Bos een participatietraject doorlopen waarin de bezoekers van het Amsterdamse Bos zich kunnen uitspreken over hun ervaringen bij bezoek aan het Bos. Het college krijgt over dit ingezette participatieproces, en met name over het voorgenomen hondenbeleid, veel vragen en heeft haar zorgen inmiddels geuit naar de beheersorganisatie van het Amsterdamse Bos. In afwachting van de uitkomsten van de bestuurlijke besprekingen met de gemeente Amsterdam en de uitkomsten van het participatieproces zal het college met voorstellen komen ten aanzien van de toekomstige besteding van het handhavingsbudget voor het Amsterdamse Bos.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Misdrijven totaal	6	4.006	3.855	3.783	3.935
Vergunningen/ontheffingen APV	1	389	423	388	380
Vergunningen/ontheffingen horeca	1	228	230	181	79
Meldingen APV	1	172	185	164	0
Totaal vergunningen/ontheffingen en meldingen	1	789	838	733	453

2.6.2 Dienstverlening burger

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Vergroten van de digitale dienstverlening voor de burger.	2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI).	Uitvoering	



2. De telefonische dienstverlening wordt verbeterd.	2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering
3. Een goede controle realiseren op de verhuisaangiftes om zoveel mogelijk fraude op te sporen en te voorkomen.	2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes.	Uitvoering
4. Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers.	2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering

Actuele beleidsontwikkelingen

Vergroten van de digitale dienstverlening

In 2021 heeft Publiekszaken diverse producten gedigitaliseerd binnen het programma digitale transformatie. Hierbij zijn zowel de aanvraag, de afhandeling alsook het eindproduct digitaal te volgen. Inwoner en Ondernemer kunnen gebruik maken van een overzicht van de digitale aanvragen binnen Mijn Amstelveen via loket.amstelveen.nl door in te loggen met DIGID. Komend jaar zet Burgerzaken in om het vergroten van identiteitsbewaking en samenwerking met ketenpartners. Ook krijgen de bijzondere doelgroepen expats en studenten aandacht met werkprocessen op maat zodat wij het gemak voor deze klantstromen optimaliseren. Hiervoor zijn diverse technische innovaties nodig zodat controles en registraties tijd en plaats onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd.

De telefonische dienstverlening wordt verbeterd

De komst van ons klantcontactsysteem heeft onze eerstelijnsdienstverlening in de gelegenheid gesteld om sneller en eenduidiger klantvragen te beantwoorden. Sinds de coronamaatregel *thuiswerken tenzij...* heeft ons eerstelijns-klantcontact (KCC) het gewicht van de telefonische dienstverlening op haar schouders genomen. De afdelingen zijn sinds het massale thuiswerken, en hieraan gekoppeld de flexibele (24/7) werktijden, minder goed bereikbaar en met directie is afgesproken de teams zelf verantwoordelijk te houden voor hun bereikbaarheid. De directie zal daarop passende prestatieafspraken moeten maken met de afdelingen. Onderwijl het klantcontactcenter het eerste aanspreekpunt is en bellers zo goed mogelijk verwijst naar publieke informatie. Vanuit deze rol ondersteunt Publiekszaken teams om hun bereikbaarheid voor inwoner en ondernemer te vergroten.

Een goede controle realiseren op de verhuisaangifte om zoveel mogelijk fraude op te sporen en te voorkomen

De bewaking van de kwaliteit van de basisregistratiepersonen (BRP) is een van de belangrijkste doelstellingen binnen Burgerzaken. Dit gelet op het verplichte gebruik van deze gegevens door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen. Daarnaast zijn ongeveer 800 afnemers hier ook van afhankelijk. Iedere wijziging in de BRP door verhuizingen naar, uit en binnen Amstelveen moet met de hoogste zorg worden behandeld. In 2021 heeft Burgerzaken het werkproces achter de digitale verhuismelding opnieuw ingericht. Hierdoor heeft men meer zicht op het aantal verhuizingen en kan men deze sneller afhandelen. Ook worden de verhuizingen centraal en veilig gearchiveerd binnen ons zaakstelsel. Dit proces wordt komend jaar gemonitord en daar waar nodig bijgesteld. Burgerzaken wil binnen de samenwerkingsverbanden met LAA en overige interventieteams een voortrekkersrol nemen en blijven innoveren op het gebied van fraudebestrijding.

Verbeteren van de digitale communicatie met burgers en ondernemers

Publiekszaken streeft naar geactualiseerde leesbare teksten op websites welke zijn afgestemd op zowel lokale als internationale inwoners en ondernemers. In 2022 streeft Publiekszaken naar het aanbieden van volledig tweetalige web-teksten. Daarnaast communiceert Publiekszaken meer via e-mail in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling. Dit gaan zij zoveel mogelijk uniformeren aan de hand van sjablonen, wederom in twee talen. Daarbij moet er ook aandacht zijn



voor de doelgroep die niet digivaardig is of andersoortige beperkingen kennen waardoor het gebruik van de website bemoeilijkt wordt.

Vanuit de eerstelijns dienstverlening wenst Publiekszaken te faciliteren in het versturen van informatie, welke vanuit de teams wordt aangeleverd, zodat specifieke informatie over thema's naar de mensen wordt gebracht. Deze informatie wordt opgeslagen in ons klantcontactsysteem zodat we de eenduidigheid bewaken en een publiek advies kunnen geven over terugkerende thema's.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Inwoners	1	89.321	89.904	90.831	91.694
Huishoudens	1	41.268	41.264	41.750	41.830
% Inwoners met een migratieachtergrond	1	39,2%	40,8%	42,4%	45,8%
Rijbewijzen	1	9.738	9.756	9.816	8.743
Paspoorten	1	12.752	11.488	5.197	3.356
Contacten voor producten	1	105.995	100.012	83.640	47.038
Bezoekers	1	116.473	109.819	91.922	48.881
Telefonische oproepen Klantcontactcenter AA	1	175.672	186.543	178.169	180.444
Telefonische bereikbaarheid	1	94%	93%	93%	94%
Telefonische contacten Belastingen Amstelland	1	38.389	27.748	28.947	29.432
Afgehandelde bezwaarschriften	1	416	424	512	499
Klachten	1	352	463	380	315

2.6.3 Communicatie

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
1. Verbeteren/vernieuwen van digitale communicatie met burgers en andere groepen.	2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken	Uitvoering	
	2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie		
2. Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.	2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren	Uitvoering	
	2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting).		



Actuele beleidsontwikkelingen

Digitaal

Onze digitale kanalen spelen een steeds belangrijkere rol in onze dienstverlening en de communicatie met inwoners en ondernemers. Daarnaast staan we als gemeente voor opgaven waar communicatie een essentiële rol in speelt: grote (infrastructurele) projecten, maatschappelijke opgaven en nieuwe wetgeving. Hierdoor neemt de druk op de digitale communicatie toe, met name op de capaciteit.

De coronacrisis maakt het belang van digitale communicatie duidelijker dan ooit. Informatie moet snel en voor een brede groep toegankelijk zijn. Daarnaast is gebleken hoe belangrijk het is om deze informatie ook in het Engels aan te bieden om onze internationals te bereiken. Het Rijk neemt de maatregelen, maar voor vragen over regels en regelingen richten inwoners en ondernemers zich tot de gemeente. De gemeentelijke website is een belangrijke informatiedrager hierin en een verwijspunt naar andere informatiebronnen. Voor specifieke, met name oudere doelgroepen, blijven we communiceren via geprinte media.

In coronatijd hebben we veel online campagnes ingezet via social media kanalen. Via social media kunnen we gericht en effectiever specifieke doelgroepen bereiken. Ook voor andere onderwerpen neemt de behoefte aan onlinecampagnes via sociale media toe. Denk daarbij aan onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie, duurzaamheid en grote projecten.

Sinds 2020 moeten overheden hun informatie digi-toegankelijk aanbieden. Dit betreft alle websites die de gemeente in beheer heeft, inclusief satelliet-sites. Het digi-toegankelijk maken van documenten, zoals bestemmingsplannen, rapporten en beleidsstukken is een arbeidsintensief en kostbaar proces.

Het feit dat het merendeel van de organisatie thuis werkt vraagt extra inzet van interne communicatie om medewerkers aangesloten, gemotiveerd en verbonden te houden. Daarvoor maken we gebruik van interactieve digitale kanalen en andere middelen, zoals video.

Participatie

Het online participatieplatform: denkmee.amstelveen.nl wordt veel ingezet bij projecten en activiteiten. Door corona heeft dit digitale platform zich in korte tijd ontwikkeld tot een volwaardig middel. Bewonersavonden via Teams bleken een goede vervanging van fysieke bijeenkomsten. Door de groeiende behoefte aan participatie in met name het fysiek domein, wordt de formatie uitgebreid. Zie ook thema 1.4.

Kengetallen

Omschrijving	Bron	2017	2018	2019	2020
Paginaweergaven website	1	1.297.175	1.863.997	2.227.040	2.565.644
Bezoekers website	1	182.599	443.449	845.341	930.953
Volgers Facebook	1	3.103	3.527	4.171	5.322
Volgers Twitter	1	4.975	5.324	5.685	6.060

2.6.4 Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Actuele beleidsontwikkelingen

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. Colleges, raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te brengen op de concept samenwerkingsafspraken. De



definitieve samenwerkingsafspraken worden voor het eind van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de deelnemers. Met ingang van 1 januari 2022 gelden de nieuwe samenwerkingsafspraken.

Vooralsnog is de bijdrage aan de MRA 1,53 euro per inwoner. De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda.

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden (AM)

In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA.

De bijdrage aan de AM is 0,73 euro per inwoner.

Internationalisering

De samenstelling van de Amstelveense bevolking is de laatste jaren steeds internationaler geworden. Er wonen 138 nationaliteiten. Een op de vijf Amstelveners is international. 46% heeft een migratieachtergrond. Een in 2020 uitgevoerde analyse van internationals laat zien dat de grootste groep internationals kenniswerker is. Daarnaast is het aandeel internationale kinderen opvallend groot (29%). Ook de groep arbeidsmigranten groeit. Een aanzienlijk deel van deze groep is werkzaam in de ICT en wijkt daarmee af van het klassieke beeld van arbeidsmigranten.

Het in 2020 gepubliceerde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, "Samenleven in verscheidenheid" toont aan dat de demografische ontwikkeling meer vraagt dan alleen de integratie van internationale nieuwkomers. Er is aandacht nodig voor wat de impact van de toenemende internationalisering is op Nederlandse Amstelveners. Bij de verdere ontwikkeling van gemeentelijk beleid en diensten is het van belang om oog te hebben voor de samenstelling van onze bevolking en dat er bewustzijn is over de verschillende culturen in de stad. Dit raakt met name de beleidsvelden, onderwijs, wonen en sociale samenhang. Daarnaast is het van belang dat internationale nieuwkomers snel hun weg weten te vinden in onze samenleving. We zetten daarom meer in op Engelstalige communicatie.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.1 Bestuur	3.093	3.626	3.733	0	3.733	3.562	3.562	3.562
0.2 Burgerzaken	1.231	1.099	2.637	-1.481	1.155	1.155	1.140	1.140
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.913	5.990	5.761	0	5.761	5.751	5.802	5.832
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.155	4.222	4.396	-239	4.157	3.978	3.978	3.793
Totaal saldo van baten en lasten	14.391	14.937	16.526	-1.720	14.806	14.447	14.483	14.327
Reservemutatie	-387	-299	0	-19	-19	-4	-55	-89
Resultaat	14.004	14.638	16.526	-1.739	14.787	14.443	14.428	14.238



Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	14.554	14.199	14.199	14.199
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P7/P8)	96	96	96	96
Budgetoverheveling ondermijning (rbs. 16dec20)		120		
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	270	270	270	270
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	15	15		
- Septembercirculaire (taakmutatie Waterschapsverk.; besl. 7c)	15	15	15	15
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	123	123	123	123
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	207	102	222	37
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-493	-497	-497	-502
Saldo begroting 2022	14.787	14.443	14.428	14.238

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	67	0	0	67	67	67	67
1.1 FLO kosten Brandweer	2.230	0	-19	2.211	2.207	2.152	2.063
Bestuur, bevolking en veiligheid	2.296	0	-19	2.277	2.273	2.218	2.129

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam, Amstelland- en Meerlandenoverleg, Ombudsman Metropool Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.7 Overhead

BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma's bevatten de baten en lasten van het primaire proces.

Financiën

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2022			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2020	2021	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025
0.4 Ondersteuning organisatie	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
Totaal saldo van baten en lasten	34.019	36.762	69.396	-31.761	37.635	36.302	35.266	35.385
Reservemutatie	11.535	-732	4.033	-5.529	-1.496	-2.249	-1.425	-1.710
Resultaat	45.554	36.029	73.428	-37.289	36.139	34.053	33.840	33.675

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	33.976	32.307	32.282	32.282
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P1/P8)	116	116	116	116
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P6/P8)	34	34	34	34
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	32	32	32	32
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 7b)	130			
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	127	127	127	127
- Voorstel eenmalige middelen (besl. 8)	600	337	156	
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	1.124	1.100	1.093	1.084
Saldo begroting 2022	36.139	34.053	33.840	33.675

Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

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

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 47.207.800
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 33.675.100
(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%



Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.

Daarnaast kan de overhead ook worden uitgedrukt in een percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen). Voor Amstelveen levert dit een overheadpercentage op van afgerond 12% (2021: 12%).

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen	4.087	16	-170	3.933	3.948	3.964	3.980
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen	2.630	1.183	-525	3.289	3.590	3.034	2.345
0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer	6.254	0	-1.366	4.889	3.523	2.158	792
0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen	7.639	0	-788	6.851	6.080	5.320	4.560
0.4 Egalisatie digitale transformatie AA	680	0	0	680	680	680	680
0.4 Hardware IT	0	1.347	-686	660	-200	463	162
0.4 Icl bedrijfsmiddelen	676	1.622	-2.113	185	631	1.224	2.630
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	21.967	4.168	-5.648	20.487	18.253	16.843	15.149

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. De dotatie voor Geo-apparatuur staat op programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling verantwoord, terwijl de reserve "Hardware IT" op dit programma staat vermeld.

Bedrijfsvoeringsfondsen

De omvang van het bedrijfsvoeringfonds ad. € 1,9 miljoen komt overeen met afgerond 2% van de totale apparaatskosten en bevindt zich ruim onder het afgesproken "plafondbedrag" van € 4,5 miljoen (5% van de apparaatskosten ad. € 90 miljoen).

Subsidies

Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage "Subsidies en gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen".



2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Dit bestaat voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen.

Financiën

Bedrag x € 1.000 Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022			Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
			Lasten	Baten	Saldo			
0.5 Treasury	-62.899	236	107	-157	-50	-1.580	-1.832	-2.143
0.61 OZB Woningen	-10.721	-11.067	1.123	-12.446	-11.324	-11.369	-11.414	-11.459
0.62 OZB Niet woningen	-10.431	-11.121	374	-11.394	-11.020	-11.050	-11.080	-11.110
0.64 Belastingen overig	56	56	59	0	59	59	59	59
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-115.636	-114.598	0	-119.160	-119.160	-119.775	-121.365	-123.941
0.8 Overige baten en lasten	742	3.042	925	-4.376	-3.451	3.135	6.127	8.705
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-593	484	194	0	194	398	149	144
Totaal saldo van baten en lasten	-199.483	-132.968	2.781	-147.533	-144.752	-140.182	-139.356	-139.746
Reservemutatie	14.836	-3.525	2.933	-800	2.133	-5.537	1.000	1.000
Resultaat	-184.647	-136.493	5.714	-148.333	-142.619	-145.719	-138.356	-138.746

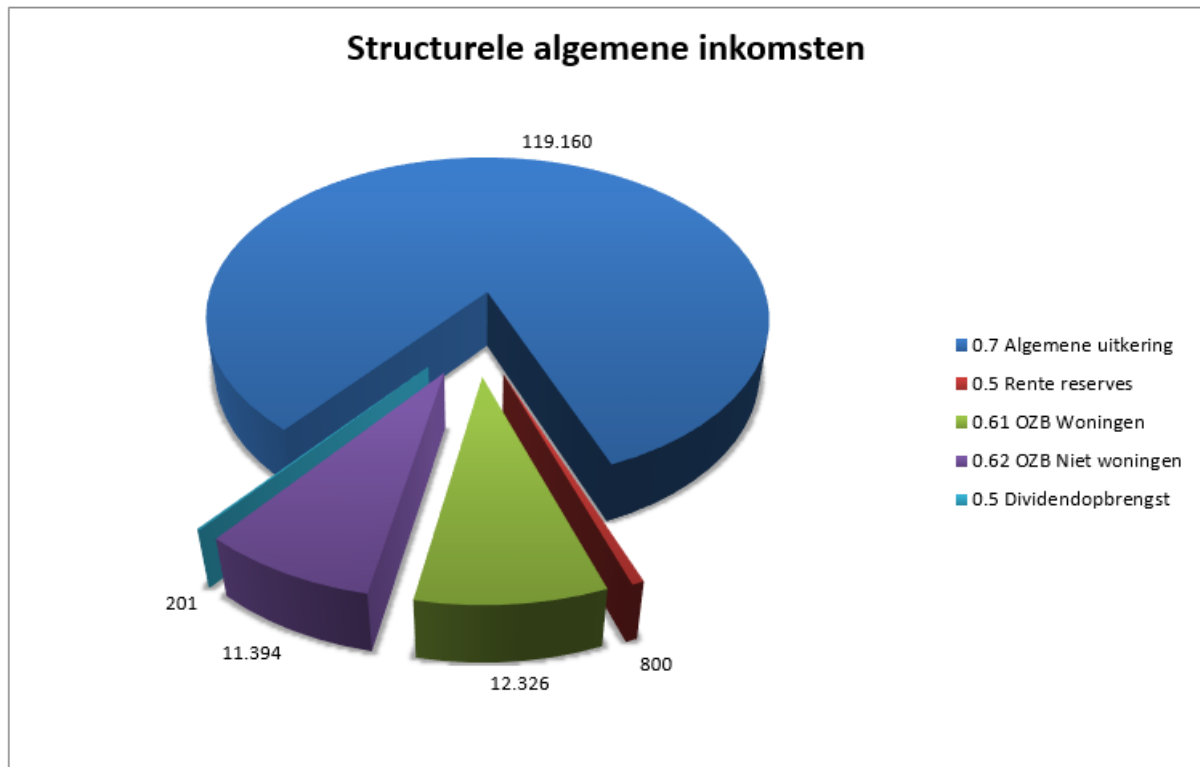
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

	bedrag x € 1.000			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting 2021	-136.985	-133.402	-127.382	-127.382
Aanpassen formatie griffie t.l.v. stelpost areaal (rbs. 7feb21; zie ook P6/P7)	-130	-130	-130	-130
Bijdrage BIZ t.l.v. coronabudget (cf. 1e Tijdvakrapportage; rbs. 7jul21)	-88			
Kadernota veranderopg. inburgering via taakmut. (rbs 2jun21; zie ook P1/P7)	-384	-422	-422	-422
Aanvullende besluitvorming bij Programmabegroting 2021 (rbs. 11nov20)				
- Voorstel structurele middelen (besl. 6a)	225	225	225	225
- Dekkingsmaatregelen structureel begrotingsbeeld (besl. 6b t/m 6f)	-2.120	-3.590	-4.053	-4.053
- Vrijval reserves wijz. systematiek investeringen maatsch.vastg. (besl. 7a)	8.000	5.000		
- Septembercirculaire (besl. 7c)	-1.044	-29	-29	-15
- Kapitaallasten meerjarig investeringskader maatsch.vastg. (besl. 8a)	-543	-2.045	-2.587	-2.587
- Onrendabele top herontwikk. Legmeer t.l.v. reserve sted.vern. (besl. 11)		-7.000		
Perspectiefnota 2022 (rbs. 7jul21)				
- Investeringsplan maatsch.vastg., inzet stelpost inv.ruimte (besl. 2)			-21	-152
- Voorstel structurele middelen (besl. 1)	83	83	83	83
- Dekkingsmaatregelen: inzet stelposten nominaal/areaal	-1.215	-1.215	-1.215	-1.467
- Mutatie Vpb, c.a. in samenhang met grondexpl. en locatie ontwikk. (besl. 9)	-250	133	49	44
- Tijdelijke huisvesting AC/KKC t.l.v. res.sted.vernieuwing (besl. 10)	-800			
- Meicirculaire & BUIG-gelden (incl. extra incid. Jeugdgeld '22; besl. 13)	-5.378	-1.032	-967	-869
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.)	-1.990	-2.295	-1.907	-2.021
Saldo begroting 2022	-142.619	-145.719	-138.356	-138.746



Dit programma bevat de structurele algemene inkomsten van de gemeente. De tegenhanger hiervan is de inzet van deze middelen via de programma's. De algemene inkomsten betreffen met name de algemene uitkering gemeentefonds, de OZB en rentebaten/dividend (treasury).

Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende structurele algemene inkomsten:



0.5. Treasury

Verkoop aandelen Eneco 2020

In 2020 is sprake van een incidentele bate vanwege de verwachte verkoop van Eneco. Inmiddels heeft de verkoop plaatsgevonden tegen een opbrengst van afgerond € 60 miljoen, waarvan € 15 miljoen is toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. De overige opbrengst komt ten gunste van de algemene reserve.

Aankoop preferente aandelen Stedin 2021

In 2021 heeft Amstelveen 11.713 preferente aandelen Stedin gekocht tegen een aanschafprijs van € 5.630.322. De investering levert gemeenten een vast dividendrendement van 3% per jaar over het gestorte kapitaal op (afgerond € 170.000). Over vijf jaar is een herijkmoment van dit percentage, waarbij het afhankelijk van markttrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van 1%.

Het bestaande begrotingskader kent een structurele dividenduitkering Stedin van € 450.000. Door een winstwaarschuwing van Stedin is de dividenduitkering voor de jaren 2021/2022 incidenteel verlaagd van € 450.000 naar nihil (besluitvorming Perspectiefnota 2021; gevolg van hogere tarieven Tennet). Gelet op deze winstwaarschuwing en de algehele (investerings)opgave waar Stedin voor staat is het gegarandeerde dividend van € 170.000 niet als aanvullende inkomst bovenop de raming van € 450.000 opgenomen. Het gegarandeerde rendement is wel een belangrijke bouwsteen om de bestaande raming voorsnog structureel te handhaven en niet te verlagen. De komende tijd moet uitwijzen hoe het dividendbeleid van Stedin zich ontwikkelt.

Rente-exploitatie

Meerjarig heeft taakveld treasury na 2022 een oplopend positief saldo. De jaarschijf 2022 bevat een gedetailleerde herberekening en verwerking van de kapitaallasten rekening houdend met de laatste



afgesloten jaarrekening, een verlaging van de rekenrente en de besluitvorming over nieuwe investeringen tot en met de Perspectiefnota 2022 (investeringsplan maatschappelijk vastgoed).

De verwerking van de nieuwe investeringsplanning voor de latere jaarschijven vindt op andere wijze plaats:

- Enerzijds zijn de meerjarige kapitaallasten opgenomen (rente en afschrijving) met toepassing van de actuele rekenrente;
- Anderzijds is budgettair rekening gehouden met het feit dat bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente de nieuwe investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee brengen.

Dit komt tot uitdrukking in het onderhavige positieve saldo op de rente-exploitatie. Bij de gedetailleerde verwerking van de eerstvolgende jaarschijf in de volgende begroting vertaalt zich dit in een verdere verlaging van de rekenrente waardoor dit saldo op dat moment verdwijnt.

0.61/0.62/0.64 Belastingen (OZB Woningen, OZB Niet woningen en Belastingen overig)

De geraamde belastingopbrengsten van € 23,7 miljoen betreffen de OZB. Op taakveld OZB-woningen wordt daarnaast een opbrengst van € 120.000 geraamd voor dwanginvordering.

In de raming 2022 is rekening gehouden met een indexering van de tarieven met 2%. Daarnaast is sprake van een negatieve (areaal)bijstelling op de ozb-waarde niet-woningen. De meerjarenraming houdt rekening met een bescheiden areaalontwikkeling.

0.7 Algemene uitkering

De geraamde algemene uitkering in de primitieve begroting is gebaseerd op de actuele stand na uitwerking van de meicirculaire 2021. De uitkomsten van deze circulaire zijn via een aparte notitie samengevat en aan de gemeenteraad toegezonden en meegenomen in de behandeling en besluitvorming aangaande de Perspectiefnota 2022. De uitkomst van de septembercirculaire, na Prinsjesdag, wordt op de gebruikelijke wijze via een aanvullende notitie toegevoegd aan de begrotingsbehandeling.

Per saldo stijgt de algemene uitkering 2022 ten opzichte van 2021 met € 4,6 miljoen van € 114,6 miljoen naar € 119,2 miljoen. Afgerond € 2,3 miljoen, was reeds in de meerjarenbegroting ingeboekt, met name accres (groei) voor loon- en prijsstijgingen. De resterende toename betreft extra incidenteel geld Jeugd in 2022 (€ 1 miljoen via de septembercirculaire 2020), extra budget voorgedij/18+ in samenhang met de invoering woonplaatsbeginsel (€ 0,8 miljoen via de meicirculaire 2021) en een incidenteel voordeel van € 0,5 miljoen als resultante van verschillende plussen en minnen op de accresontwikkeling, de areaalontwikkeling en de WOZ-ontwikkeling (meicirculaire 2021). Deze mutaties zijn conform de afzonderlijke rapportages en besluitvorming over de effecten van de gemeentefondscirculaires.

Na het verschijnen van de meicirculaire 2021 gemeentefonds heeft het Rijk voor 2022 een aanvullende incidentele tegemoetkoming in de kosten Jeugdhulp toegezegd. Dit naar aanleiding van advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie. Deze extra gelden worden verwerkt in de septembercirculaire 2021 en zitten nog niet opgenomen in de raming van de algemene uitkering. In afwachting van de septembercirculaire is een indicatief bedrag van € 4 miljoen als inkomstenstelpost opgenomen (zie hierna).

De structurele besluitvorming over de tekorten Jeugdhulp is aan het nieuwe Kabinet. Daarbij tekenen zich twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving.

Meerjarig wordt voor de jaren 2023-2025 rekening gehouden met:

- de zogeheten opschalingskorting;



- een trendmatige ontwikkeling van areaal en uitkeringsbasis.
- een trendmatige “reële nullijn”, dat wil zeggen: meerjarig toereikende accressen om, met inachtneming van de opschalingskorting, de loon- en prijsontwikkeling (incl. autonoom) op te vangen. Concreet bevat deze begroting de volgende meerjarige nominale grondslagen:
 - # een loonontwikkeling van 2,5% per jaar
 - # een prijsstijging van 1,5% per jaar (in lijn met de CPB-cijfers ten tijde van de Perspectiefnota).

Met inachtneming hiervan zijn de meerjarige mutaties op de algemene uitkering beperkt. De werkelijke nominale ontwikkeling is op dit moment onzeker en een risico. De afgelopen maanden is sprake sterke prijsstijgingen door schaarste van grondstoffen bij een aantrekkende economie. Voor wat betreft de loonontwikkeling moet er nog een nieuwe cao worden afgesloten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De nu geraamde loonontwikkeling is voor geheel 2021 en 2022 een inschatting.

0.8 Overige baten en lasten

Onder het onderdeel overige baten en lasten staan stelposten opgenomen voor nog nader te bestemmen middelen en/of nog nader in te vullen, generieke taakstellingen. De laatstgenoemde categorie komt in deze begroting niet voor.

Belangrijkste stelpost in deze begroting is een geraamde inkomstenstelpost van € 4 miljoen voor door het Rijk aangekondigde extra gelden Jeugdhulp (incidenteel 2022) naar aanleiding van het rapport van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie. Dit is conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021.

Hieronder volgt een overzicht van de opgenomen stelposten voor nog nader te bestemmen middelen. Aan de hand van dit overzicht worden de afzonderlijke onderdelen toegelicht.

omschrijving/jaar	bedrag x € 1 miljoen			
	2022	2023	2024	2025
<u>inkomstenstelposten</u>				
# onderuitputting	-0,4	-0,6	-0,1	0,1
# extra geld jeugdhulp	-4,0			
<u>uitgavenstelposten</u>				
# investeringsplan	0,2	0,2	0,1	0,0
# nominaal	0,1	2,6	5,0	7,5
# areaal	0,0	0,0	0,0	0,0
# taakmutaties GF	0,3	0,3	0,3	0,3
# onvoorzien	0,2	0,2	0,3	0,4
totaal saldo stelposten	-3,6	2,7	5,6	8,3

Onderuitputting

Aan de inkomstenkant staat een jaarlijks terugkerende stelpost onderuitputting. Deze hangt direct samen met de stelpost investeringsplan en de technische verwerking van de herberekening van de kapitaallasten. De besluitvorming over het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed, de bijbehorende verlaging van de rekenrente van 3,5% naar 3% en de rekeningcijfers 2020 (afsluiting en fasering van kredieten) leiden tot mutaties in kapitaallasten en samenhangende posten. De herberekening sluit aan op de budgettaire vastgestelde kaders, waarbij de stelpost onderuitputting het sluitstuk is. In algemene zin anticipeert de stelpost op het gegeven dat niet alle in de begroting opgenomen structurele budgetten ieder jaar geheel worden gebruikt.



Nominaal

De begroting 2022 houdt rekening met een prijscompensatie van 1,6% (inclusief 0,1% nacalculatie 2020/2021). De loonontwikkeling is conform de "oude" cao gemeenten die afloopt per 1 januari 2021, aangevuld met een aanname voor 2021 en 2022. Die aanname bedraagt voor beide jaren 2,5%. Voor 2022 is nog een stelpost met een minimaal bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar voor nog nieuwe nominale ontwikkelingen.

Meerjarig is een trendmatige nominale ontwikkeling ingedeekt in samenhang met de geraamde accressen gemeentefonds. Meerjarig houdt de begroting via deze stelpost rekening met een jaarlijkse loonontwikkeling van 2,5%, een prijsontwikkeling van 1,5% en een autonoom bedrag (denk aan bijdragen gemeenschappelijke regelingen).

Areaal

De stelpost areaal heeft een tweeledig doel:

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

De beschikbare stelpost is bij de besluitvorming Perspectiefnota 2022 geheel ingezet.

Extra geld Jeugdhulp

Vlak vóór het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 verscheen het advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp, dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is. Vlak ná het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 kwam het bericht dat het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten op Jeugd. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet. Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitragecommissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026.

Er tekenen zich twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving. Het Rijk gaat dit extra geld verwerken in de Miljoenennota en de septembercirculaire. Om een zo actueel en reëel mogelijk beeld te geven van onze financiële positie bevat deze begroting een concrete vertaling naar de Amstelveense situatie. Uitgaande van het huidige Amstelveense budgetaandeel in de macrobudgetten voor Jeugd is als extra bijdrage van het Rijk een indicatief, afgerond bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

Taakmutaties GF

Op de stelpost taakmutaties worden toegekende compensaties via het gemeentefonds voor uitbreiding, c.q. intensivering van taken gereserveerd in afwachting van nadere besluitvorming. Via de notitie met de uitkomsten van de meicirculaire betreft dit de intensivering van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet open overheid. Daarnaast is bij de afgelopen meicirculaire een bedrag van afgerond € 0,1 miljoen gereserveerd voor een te leveren bijdrage in de uitvoeringskosten bij de SVB voor trekkingsrechten pgb.



Onvoorzien en overig

De begroting bevat een vast bedrag voor onvoorziene uitgaven. Meerjarig loopt dit bedrag op met afgerond € 0,1 miljoen.

Reservemutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Afdekking risico Invest-MRA	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8 investeringen in energietransitie en duurzaamheid	10.600	0	-3.330	7.270	6.230	6.055	6.125
0.8 Lokale maatregelen Corona	0	0	0	0	0	0	0
0.8 Reserve stedelijke vernieuwing	11.563	2.933	-800	13.696	8.159	9.159	10.159
Algemene dekkingsmiddelen	24.663	2.933	-4.130	23.466	16.889	17.714	18.784

Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid", waarvan de reservemutatie op het financieel overzicht bij programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling staat verantwoord.

Investerings in energietransitie en duurzaamheid

Van de verkoopopbrengst van de aandelen Eneco ad. € 60 miljoen in 2020 is € 15 miljoen toegevoegd aan deze reserve. Daarna heeft op verschillende momenten besluitvorming plaatsgevonden over de inzet van deze reserve. Een specificatie van de stand en ontwikkeling van deze reserve is opgenomen in bijlage K.

Sporen vooraf

In de begrotingsraad van 11 november 2020 is aan de hand van de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 besloten tot de instelling van de reserve "stedelijke vernieuwing". Dit als opvolger van de reserve "sparen vooraf", in samenhang met de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed.

Voorzieningenmutatie

bedrag x € 1.000	2022				2023	2024	2025
omschrijving	beginsaldo	dotatie	onttrekking	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo	eindsaldo
0.8 Dubieuze debiteuren	1.778	0	0	1.778	1.778	1.778	1.778
0.8 Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	4.486	135	-134	4.487	4.488	4.490	4.493
0.8 Dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	6.264	135	-134	6.264	6.266	6.268	6.271

Dubieuze debiteuren

De handelsdebiteuren worden jaarlijks bij opmaak van de rekening beoordeeld waarbij vooraf vastgestelde criteria worden gehanteerd (als de vordering "ouder" is, wordt een hoger percentage als dubieus aangemerkt). Over de jaren heen leidt dit tot een saldo dubieuze debiteuren van wisselende samenstelling dat op een redelijk constant niveau ligt. Voor de begroting wordt daarom een meerjarig gelijkblijvend saldo gepresenteerd.

Wachtgeld en wethouders

De wachtgeldvoorziening wordt bij het opstellen van de programmarekening geactualiseerd.



Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn betrokken: Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden, Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, Eneco Groep (energiebedrijf), Stedin Groep (netwerkbedrijf) en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.



3 Paragrafen



3.1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

Belastingen

Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Parkeergeld betreft formeel een belasting. Gelet op het betalen van een vergoeding voor deze dienst zijn de inkomsten in deze paragraaf onder retributies verantwoord.

Retributies

Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst.

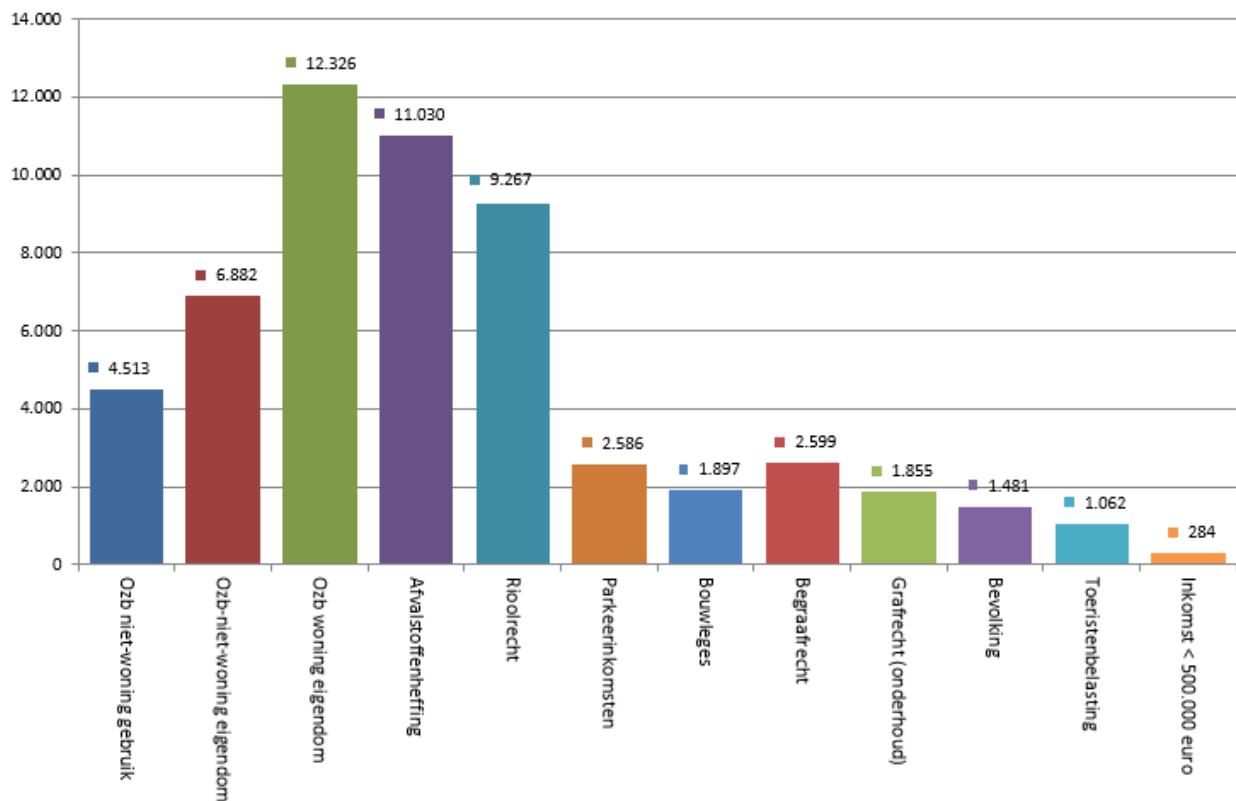
Inkomsten lokale heffingen

Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 80 procent de opbrengst lokale heffingen. Bij toeristenbelasting is rekening gehouden met incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). Bij afvalbeheer is sprake van extra structurele kostenstijgingen die tot uitdrukking komen in een extra stijging van de tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing. De graf- en begraafrechten kennen extra verhogingen om een kostendekkende exploitatie te herstellen. Dit zijn de belangrijkste afwijkingen van een trendmatige ontwikkeling (inflatiecorrectie) en deze afwijkingen berusten op aparte besluitvorming en zijn conform het bij de Perspectiefnota 2022 vastgestelde kader.

bedrag x € 1.000	primitief	primitief	primitief
omschrijving	2020	2021	2022
Ozb niet-woning gebruik	4.383	4.628	4.513
Ozb-niet-woning eigendom	6.229	6.845	6.882
Ozb woning eigendom	11.779	12.071	12.326
Toeristenbelasting	1.062	1.762	1.062
Subtotaal belastingen	23.453	25.306	24.783
Afvalstoffenheffing	9.710	10.098	11.030
Rioolheffing	8.769	8.944	9.267
Marktgelden	145	149	152
Begraafrecht	2.261	2.391	2.599
Grafrecht (onderhoud)	1.624	1.695	1.855
Bouwleges	1.898	1.861	1.897
Parkeerinkomsten	3.682	3.783	3.775
Bevolking	1.415	1.422	1.481
APV vergunningen	126	129	132
Overig	0	0	0
Subtotaal retributies	29.630	30.472	32.188
Totaal	53.083	55.778	56.971



In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).



Beleid en overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling;
- Het hanteren van maximaal kostendeckende tarieven;
- Terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Dit overzicht is met ingang van deze begroting als bijlage opgenomen aan het eind aan deze paragraaf.

Indexering

Bij de Perspectiefnota 2022 is de tariefindex (gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling) voor 2022 vastgesteld op 2%. Dit is het (afgeronde) gemiddelde van 1,6% prijscompensatie en 2,5% looncompensatie.

Toerekening van overhead.

Voor het bepalen van kostendeckendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Conform de geldende financiële verordening vindt toerekening van overhead plaats op basis van directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.



Dit betekent concreet, dat de structurele netto-overheadkosten (€ 33,7 miljoen) worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 47,2 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 71% conform de volgende berekening:

(a)	totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet	€ 47.207.800
(b)	totale (netto toe te rekenen) overheadkosten	€ 33.675.100
(c=b/a * 100%)	overheadpercentage	71%

Dit overheadpercentage wordt in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen gehanteerd, waarmee sprake is van een consistente en onderbouwde werkwijze. Als de overhead wordt uitgedrukt als percentage van de totale begrote lasten exclusief reservemutaties dan levert dat een overheadpercentage op van 12% (€ 33,7 miljoen / € 276,0 miljoen).

Uitwerking financiële kaders per heffing c.q. groep van heffingen

Hieronder maken wij per heffing c.q. groep van heffingen de relevante kosten en mate van kostendeckendheid inzichtelijk. Via "overige toe te rekenen kosten" worden kosten betrokken bij de kostendeckendheid die niet op het taakveld staan van de heffing. Op onderdelen kan sprake zijn van enigszins afgeronde bedragen die beperkt afwijken van de exacte bedragen op de programma's en in de administratie.

Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota is op basis van de bevindingen van een extern, gespecialiseerd bureau het inzicht in de kostendeckendheid geoptimaliseerd. Dit betreft de gehanteerde percentages voor de toerekening van veeg- en baggerkosten aan afval en riolering, alsmede een verfijning van de toerekening van overhead en BTW. Dit laat overigens onverlet, dat de "overall" conclusie van het onderzoek was, dat de gehanteerde methode overeenkomt met de uitgangspunten zoals blijkt uit wet- en regelgeving en dat de kostentoerekening van de rioolheffing en afvalstoffenheffing nagenoeg volledig zijn.

De toerekening van overhead is hiervoor onderbouwd. BTW is expliciet geregeld in de gemeentewet. Voor wat betreft de kosten van straatvegen en baggeren is op basis van activiteiten en doelstellingen een matrix gemaakt ter onderbouwing van het deel van de kosten dat relevant is in relatie tot het rioolrecht en de afvalstoffenheffing.

Matrix toerekening kosten straatvegen en baggeren

Deze matrix is een handreiking van de VNG waarbij een beredeneerde inschatting is gemaakt van de toe te rekenen kosten in de Amstelveense situatie. Onderstaande inschatting is geactualiseerd. De doorwerking van de parameters heeft geen consequenties voor de te hanteren tarieven.

Straatvegen:

Activiteiten/Doelen	Schone Stad	Verkeersveiligheid	Meer huishoudelijk afval	Minder verstopping riolering	Totaal
zwerfvuil op verharding en in het groen	50%		40%	10%	100%
beheer afvalbakken	25%		75%		100%
mechanisch vegen (blad en zand)	10%	10%		80%	100%
onkruidbestrijding verharding	50%	50%			100%
meerkosten milieuvriendelijke onkruidbestrijding	100%				100%
hondenpoep	100%				100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Afvalstoffenheffing	Rioolheffing	



Baggeren:

Activiteiten/Doelen	Bevaarbaarheid	Milieu cq water-kwaliteit	Betere doorstroming oppervlaktewater	Effect op overstort, hemelwatertaak	Totaal
Baggerverwerking	0%	40%	40%	20%	100%
Sloot- en drijfvuil	20%	40%	40%		100%
Schouwwerk watergangen	20%	40%	40%		100%
Krooswerk	20%	40%	40%		100%
Dekking	Algemene middelen	Algemene middelen	Rioolheffing	Rioolheffing	

Kostendekkendheid in begroting en rekening

Bij het bepalen van de kostendekkendheid in begroting en rekening inclusief de verwerking van verschillen tussen begroting en rekening gelden de volgende uitgangspunten:

Directe lasten en baten op het taakveld van de heffing

- de directe lasten en baten op het taakveld van de heffing maken integraal onderdeel uit van de verantwoording van de kostendekkendheid (rekent af met de voorziening). In de begroting zijn dit de geraamde directe lasten/baten, in de rekening zijn dit de werkelijke directe lasten/baten;

Overige toe te rekenen kosten

- als algemene regel geldt dat de primitief bepaalde bedragen voor de overige toe te rekenen kosten het gehele jaar van kracht zijn (begroting = rekening; voorcalculatie = nacalculatie);
- hierop geldt één uitzondering: het bedrag voor overhead kan door specifieke besluitvorming (bijvoorbeeld krimp/groei) en/of gehanteerde systematiek van kostentoerekening afwijken in de begroting na wijziging en op rekeningbasis;
- het gehanteerde overheadpercentage in de rekening is gelijk aan het berekende percentage in de begroting;
- de op te nemen bedragen voor straatvegen en baggeren worden periodiek bij de begroting getoetst en indien nodig geactualiseerd aan de hand van de VNG-matrix;
- voor de overige onderdelen worden de gehanteerde begrotingsramingen getoetst aan de werkelijke cijfers. Dit kan leiden tot aanpassing in de eerstvolgende op te stellen begroting.

Verrekeningen met de egalisatievoorzieningen riolering, huishoudelijk afval en Zorgvlied

- begrotingswijzigingen sluiten via een verrekening met de voorziening;
- de afwijking op de regel "saldo kosten +/- heffing" tussen de rekening en de begroting na wijziging wordt verrekend met de egalisatievoorziening (dekkingspercentage blijft dan gelijk);
- het dekkingspercentage bedraagt in de rekening maximaal 100%;
- Als het percentage hoger uitkomt in de rekening wordt een bedrag gestort in de egalisatievoorziening waarna het dekkingspercentage 100 bedraagt.



Rioolheffing

Financieel overzicht

De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

RIOOLHEFFING	2022
1. Taakveld riolen	
1a. lasten	7.102
1b. baten, exclusief heffingen	-23
1c. Verrekening met voorziening	0
1d. netto kosten taakveld riolen	7.079
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. straatvegen	384
2b. baggerkosten	54
2c. overhead	872
2d. BTW	938
2e. overige toe te rekenen kosten	2.248
3. Totaal voor riolering relevante kosten	9.327 N
4. Opbrengst rioolheffing	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-9.267
4b. evt. tariefvoorstel 2022	0
4c. totale opbrengst rioolheffing	-9.267 V
5. Saldo kosten -/- heffing	60 N
6. Dekkingspercentage	99,4%

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 99% (was 2021: 98%). Daarmee is de rioolheffing vrijwel kostendekkend met afgerond € 9,3 miljoen aan kosten en opbrengsten.
- Inhoudelijk kader voor de rioolinvesteringen is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptatie en grondwaterzorg. Het nieuwe GRP en daarvan afgeleide jaarlijkse werkzaamheden/investeringen zetten hierin de eerste stappen. De begroting 2022 bevat hiervoor een uitgavenbedrag van afgerond € 0,4 miljoen. Daarnaast brengt het nieuwe GRP een structurele verhoging van de exploitatielasten met zich mee (€ 54.000 conform besluitvorming Perspectiefnota 2022).
- Binnen de rioolexploitatie is de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor. Per saldo dalen de kapitaallasten met € 0,4 miljoen door een lagere rekenrente, rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de laatste jaarrekening en het toevoegen van nieuwe investeringen volgens het bij de Perspectiefnota 2021 vastgestelde actuele Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
- Verder is sprake van een kostenstijging door loon- en prijsontwikkelingen, alsmede van een meeropbrengst rioolheffing door een toename van het aantal aansluitingen (areaal). Dat leidt al met al tot het bovenstaande financiële resultaat bij een gelijkblijvende rioolheffing. Er is dus geen tariefverhoging nodig om het budgettaire kader te handhaven. Deze verwachting is ook uitgesproken bij de Perspectiefnota 2022.



- Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening verevent incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.

Naar de toekomst toe speelt de ontwikkeling om de bestaande verordening met bestaande maatstaf voor de rioolheffing (één uniform aansluitbedrag voor percelen die zijn aangesloten op de riolering met een beperkte aanvulling voor "grootverbruik") te vervangen door een vorm die beter recht doet aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. Bijvoorbeeld cultuurgronden en natuurterreinen, alsmede percelen die niet zijn aangesloten op de riolering, dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken.

De VNG heeft september jl. een nieuwe modelverordening opgeleverd met verschillende varianten om de gedachtenvorming hierover te faciliteren. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening: 'Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing'. De VNG heeft ook aan, zich te kunnen voorstellen dat besluitvorming over de invoering van een nieuwe, verbrede rioolheffing plaatsvindt door de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen. Daar sluiten wij ons graag bij aan, dat biedt ook ruimte voor ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en afstemming in het kader van de gemeenschappelijke regeling voor de belastingheffing.



Afvalstoffenheffing

Financieel overzicht

De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

HUISHOUDELIJK AFVAL	2022
1. Taakveld huishoudelijk afval	
1a. lasten	9.355
1b. baten, exclusief heffingen	-1.476
1c. Verrekening met voorziening	0
1d. netto kosten taakveld huishoudelijk afval	7.879
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. straatvegen	534
2b. kwijschelding	365
2c. handhaving	173
2d. overhead	2.097
2e. BTW	1.324
2e. overige toe te rekenen kosten	4.493
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten	12.372 N
4. Opbrengst afvalstoffenheffing	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-10.653
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-377
4c. totale opbrengst afvalstoffenheffing	-11.030 V
5. Saldo kosten -/- heffing	1.342 N
6. Dekkingspercentage	89,2%

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 89% (was 2021: 92,5%). In totaal mag afgerond € 12,4 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Tot dusver is dit in het Amstelveense beleid niet maximaal ingevuld. Het budgettaire kader gaat uit van een opbrengst afvalstoffenheffing van € 11,0 miljoen. Mede vanwege de "boekhoudregels" (BBV) is sprake van verschuivingen binnen de begroting in de toerekening van kosten. Deze administratieve verschuivingen bieden weliswaar de ruimte om meer kosten door te berekenen in de tarieven, maar er is geen verplichting om dat te doen. Leidend is het budgettaire kader, c.q. het verwerken van reële kostenstijgingen in de tarieven.
- De afgelopen twee begrotingen en ook deze begroting is sprake van extra kostenstijgingen op afvalbeheer, waardoor de tarieven afvalstoffenheffing met meer dan de inflatiecorrectie stijgen (invoering nieuwe Rijksbelasting, nieuwe afvalcontracten met hoger kosten transport en verwerking, lagere opbrengsten, investeringen in ondergrondse papiercontainers, uitbreiding openstelling afvalbrengstation). Het aanvullend nog verder verhogen van de tarieven om de kostendekkendheid richting 100% te brengen is op dit moment niet opportuun.
- Conform de besluitvorming bij de Perspectiefnota houdt deze begroting rekening met een tariefstijging van 3,5% (meeropbrengst afgerond € 0,4 miljoen).
- De situatie op de afvalmarkt is verre van stabiel (afvalstromen, volumes, kosten, opbrengsten). In de loop van 2022, richting Perspectiefnota 2023 vindt een nieuwe toetsing plaats, mede op basis van de dan beschikbare rekeningcijfers over 2021.



Zorgvlied

Financieel overzicht

De concrete uitwerking leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

ZORGVLIED	2022
1. Taakveld Zorgvlied	
1a. lasten	3.997
1b. baten, exclusief heffingen	-311
1c. Verrekening met voorziening	0
1d. netto kosten taakveld Zorgvlied	3.686
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. Reservemutaties/overig	61
2b. overhead	1.185
2c. overige toe te rekenen kosten	1.246
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten	4.932 N
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-4.264
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-189
4c. totale opbrengst Zorgvlied	-4.453 V
5. Saldo kosten -/- heffing	479 N
6. Dekkingspercentage	90,3%

Toelichting bij financieel overzicht

- Bovenstaand overzicht komt uit op een kostendekking van afgerond 90% (was 2021: 85%). In totaal mag afgerond € 4,9 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Daar staat een opbrengst van € 4,5 miljoen tegenover.
- In 2019 kon het onderhoud en de exploitatie van Zorgvlied, niet meer binnen de begroting worden uitgevoerd. Begin 2020 is een bedrijfsplan opgesteld met een pakket om maatregelen om het ontstane tekort gefaseerd in te lopen en in 2023 weer een sluitende exploitatie te bewerkstelligen. De incidentele tekorten in 2020 t/m 2022 zijn conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2021 in de begroting verwerkt, c.q. gedekt ten laste van de algemene middelen.
- Deze gefaseerde inloop van het tekort komt tot uitdrukking in de stijging van de kostendekkendheid van 85% naar 90%. In lijn met de besluitvorming bij de Perspectiefnota is een meeropbrengst via tariefverhogingen opgenomen van afgerond € 0,2 miljoen, een stijging van ruim 4%. De uitwerking hiervan in de verschillende tarieven die gelden voor Zorgvlied wordt in de begrotingsraad voorgelegd via de Tarievennota.

Bouwleges

Een voorstel voor de bouwleges 2022, met een onderbouwing van de kosten en opbrengsten voor 2022 op basis van een actuele prognose van de bouwvolumes, is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december.



Burgerzaken

Financieel overzicht

De concrete toepassing van de hierboven omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).

BURGERZAKEN	2022
1. Taakveld Burgerzaken	
1a. lasten	2.468
1b. baten, exclusief heffingen	-30
1c. netto kosten taakveld Burgerzaken	2.438
2. Overige toe te rekenen kosten	
2a. overhead	1.367
3. Totaal voor Burgerzaken relevante kosten	3.804 N
4. Opbrengst Burgerzaken	
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel	-1.423
4b. evt. tariefvoorstel 2022	-28
4c. totale opbrengst Burgerzaken	-1.451 V
5. Saldo kosten -/- heffing	2.353 N
6. Dekkingspercentage	38,1%

Toelichting bij financieel overzicht

Het taakveld Burgerzaken omvat zowel legesgerelateerde taken als werkzaamheden die niet onder de legesheffing vallen. Dit laatste omvat verkiezingen, de zorg voor de Basisregistratie Personen, de bestrijding van adres- en identiteitsfraude. Dat verklaart een kostendekkingspercentage ver onder de 100%. Daarbij komt de mate van kostendekkendheid steeds meer onder druk te staan vanwege:

- Door het rijk bepaalde maximumbedragen voor leges.
- Toenemende wettelijke taakverzwaringen waar geen aparte compensaties tegenover staan.
- Lagere legesopbrengsten door minder documentafgiften vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Dit kan niet aan de kostenkant worden opgevangen en de inkomstenkant biedt geen soelaas omdat het Rijk voor de betreffende leges de gemeentelijke maximumbedragen niet heeft aangepast (maar wel de afdracht aan het Rijk heeft verdubbeld).

In het licht van deze oplopende druk op de exploitatie Burgerzaken is een onderzoek in gang gezet om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn voor een reële, toekomstbestendige businesscase, uitgaande van de bestaande budgettaire kaders.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De onroerende zaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het gebruik (alleen niet-woningen) en een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen). De geraamde OZB-opbrengst voor het aanslagjaar 2022 bedraagt € 23,7 miljoen.

Tarieven 2022

Met betrekking tot de tariefbepaling OZB zijn twee verschillende zaken van belang:

- In de eerste plaats is sprake van een indexering van het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling. Voor 2022 betekent deze inflatiecorrectie een verhoging van de tarieven met 2%.



- In de tweede plaats vindt jaarlijks een waardetaxatie van het onroerend goed plaats ("hertaxatie WOZ"). Op basis van de hieruit voortvloeiende waardeverhoging of -verlaging, wordt het tarief respectievelijk naar beneden of naar boven bijgesteld om de OZB-opbrengst gelijk te houden. Voor de gemeente als geheel leidt de hertaxatie dus niet tot een andere OZB-opbrengst. Op individueel niveau treden wel verschillen op als de uitkomst van de hertaxatie afwijkt van de gemiddelde waarde ontwikkeling in de gemeente.

Voor 2022 is vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde waarde stijging door hertaxatie van 9% voor woningen en -/-0,5% voor niet-woningen. Dit is een eerste inschatting ten tijde van de opstelling van de begroting. In de raadsvergadering van december 2021 volgt een definitief tariefvoorstel als de hertaxatie grotendeels is afgerond.

De hoogte en ontwikkeling van de lokale WOZ-waarden werken ook door de verdeling van het gemeentefonds. Voor Amstelveen betekent dit nadelige herverdeeleffecten op de algemene uitkering. Tot dusver is dit nadeel niet via het OZB-tarief "doorberekend aan de inwoners", maar naast de andere begrotingsontwikkelingen in de meerjarenbegroting ingepast. Inwoners betalen hun OZB aanslag uit hun inkomen en niet uit de waardeontwikkeling van hun huis, terughoudendheid in lokale lastenverzwaring is staand beleid. Dat laat onverlet, dat het oplopende structurele nadeel door de ongunstige verdeelsystematiek een steeds zwaardere hypotheek legt op de bestedingsruimte van de gemeente. Dit begrotingsboek gaat uit van ongewijzigde indexering van de totale opbrengst, een nadere afweging tot aanpassing van dit beleid kan onderdeel uitmaken van de brede, integrale afwegingen in een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit zal mede worden bepaald door de uitkomsten van een nieuw Regeerakkoord voor wat betreft de financiële positie van gemeenten.

Verder loopt er op dit moment een traject op te komen tot een grootschalige herziening van de verdeelsystematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft inmiddels een voorstel voor een nieuwe verdeling naar buiten gebracht, dat onder meer een voor Amstelveen nadelige verdere uitbreiding van de verevening van de belastingcapaciteit bevat. Door tal van andere wijzigingen in het verdeelstelsel komt Amstelveen volgens de nu bekende, voorlopige cijfers uiteindelijk, per saldo uit "aan de goede kant van de streep". Dat laat onverlet dat jaarlijkse hertaxaties nadelig blijven uitpakken. Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan.

Overige heffingen

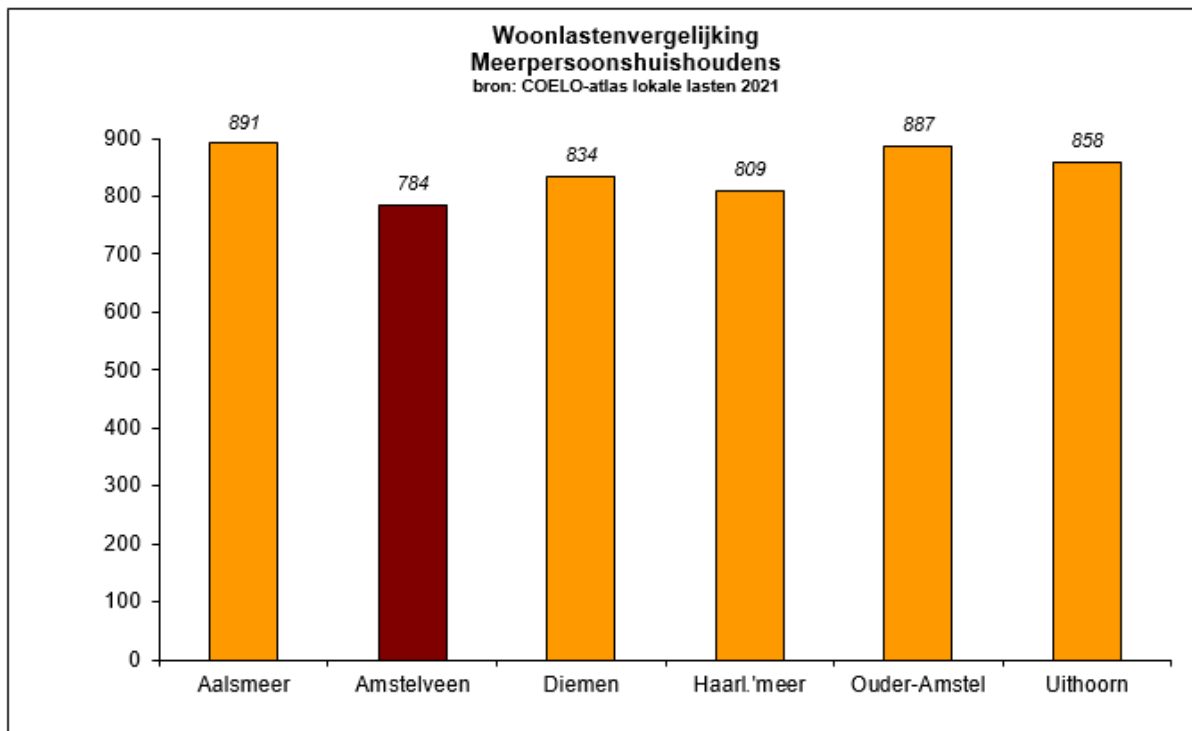
De opbrengsten toeristenbelasting en parkeergelden zijn gevoelig voor inkomstenderving door de coronapandemie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een incidenteel effect waarvoor het Rijk compensatie verstrekt. De structurele budgettaire kaders wijzigen hierdoor op dit moment niet.

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2021. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2021, opgesteld door het COELO. Voor 2021 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 784.

Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten. Gesteld kan worden dat Amstelveen in staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten.



Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke aanslagen. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Het gaat hierbij om een vangnetregeling.

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen ad. € 365.000. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet. De wijze waarop en wanneer kwijtschelding kan worden verleend is uitvoerig vastgelegd in de leidraad invordering Amstelveen. Gemeenten kunnen alleen beleid voeren op het percentage van de aanslag dat in aanmerking komt voor kwijtschelding en een lagere norm dan de landelijke norm. Gemeenten mogen dus wel een strenger maar geen ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren op basis van nationale wetgeving. Een aantal gemeenten in Nederland heeft om deze reden de kwijtschelding geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

Behandeling van kwijtscheldingsaanvragen vindt plaats conform de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de landelijke Leidraad Invordering. In het Kwijtscheldingsbesluit Amstelveen wordt vastgesteld dat kwijtschelding kan worden verleend voor de gehele aanslag en dat van de maximale landelijke normen wordt uitgegaan.

Evenals in voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf kwijtschelding te verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Als uit het signaal van het inlichtingenbureau blijkt dat voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Burgers hoeven dan geen uitgebreid formulier in te vullen. Aanvragers waaraan geen automatische kwijtschelding kon worden



verleend omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, hebben daarna nog altijd mogelijkheid om een normale papieren kwijtscheldingsaanvraag in te dienen.

Reden voor afwijzing zijn in de meeste gevallen: een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen zoals één of meerdere autokentekens die op naam staan. Daarnaast weigert een klein gedeelte de juiste kopieën van gegevens te verstrekken waardoor geen juiste toetsing kan plaatsvinden.

Grondslag

De commissie BBV heeft in 2021 het advies uitgebracht om in de paragraaf lokale heffingen een overzicht op te nemen van de te onderscheiden lokale heffingen, de maatstaf en de doelstelling die wordt beoogd met het opleggen van de heffing. Voor Amstelveen geeft dit het volgende beeld:

Nr.	Naam	Grondslag/tarief	Doelstelling	Belastingplichtige	Belasting of retributie
1.	Onroerendezaak belasting	promillage van de WOZ-waarde	Bijdrage aan de voorzieningen van de gemeente.	Eigenaar onroerende zaak en gebruikers van niet woningen	Algemeen dekkingsmiddel
2.	Afvalstoffenheffing	Huishoudens; één- en meerpersoons-huishoudens.	Dekking kosten uitvoering wettelijke taak inzamelplicht huishoudelijke afvalstoffen.	Gebruiker van woning/hieronder valt ook het ter beschikking houden.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
3.	Rioolheffing	Één tarief per object.	Uitvoering wettelijke zorgplicht voor; afvoer afvalwater, afvoer regenwater en beheer grondwaterpeil.	Eigenaar onroerende zaak	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
4.	Toeristenbelasting	Bedrag per persoon per overnachting.	Bijdrage van verblijvers die niet staan ingeschreven aan de gemeentelijke voorzieningen.	Ondernemer die de overnachting mogelijk maakt. In de praktijk wordt deze apart in rekening gebracht bij degene die overnacht.	Algemeen dekkingsmiddel
5.	Parkeerbelasting	Per tijdsduur en vergunningparkeren.	Reguleren parkeergedrag van bewoners of bezoekers.	Parkeerder of de vergunninghouder.	Algemeen dekkingsmiddel
6.	Grafrechten	verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten begraaftplaats en het crematorium.	Aanvrager.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
7.	Marktgeld	verrichten van individuele diensten op aanvraag	Dekking kosten markt.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
8.	Leges	het verrichten van individuele diensten op aanvraag.	Dekking kosten vergunningen en documenten.	Aanvrager	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.
9.	Bedrijven-investeringszone (BIZ)	Één tarief per object.	Bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven in een bepaald gebied om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren op de openbare ruimte, bedrijventerreinen of winkelgebieden om deze schoner, veiliger, aantrekkelijker en/of bereikbaarder te maken.	Ondernemers in het aangewezen BIZ gebied.	Begrote opbrengst mag nooit hoger zijn dan de begrote kosten.

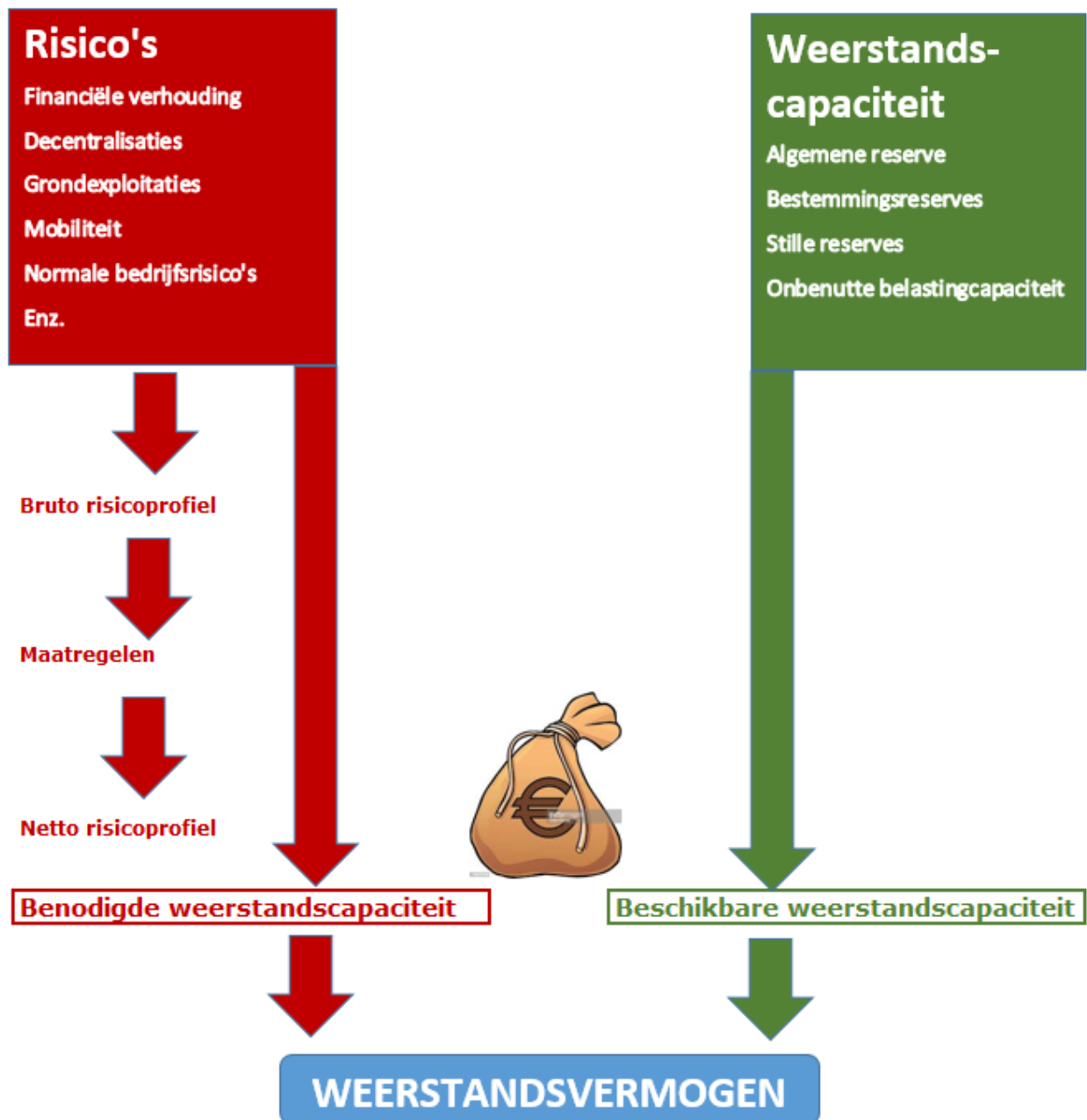


3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Het gemeentelijke risicobeleid en inzicht voor de raad in de weerstandscapaciteit staat hoog op de bestuurlijke agenda.

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.





Het betreft hier dus het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen.

Dit risicoprofiel wordt vervolgens afgezet tegen de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om tegenvallers op te vangen. Door risicoprofiel en weerstandcapaciteit met elkaar te confronteren kan een uitspraak over het weerstandvermogen van de gemeente worden gedaan.

Zolang de weerstandscapaciteit groter is dan de gekwantificeerde risico's kan de gemeente tegenvallers opvangen. De weerstandscapaciteit betreft overigens structurele en incidentele zaken. Vorenstaand wordt een en ander schematisch samengevat. Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheersmaatregelen. Want met gedegen beheersmaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Andersom geldt vanzelfsprekend ook dat, indien geen beheersmaatregelen worden getroffen, de risico's navenant toenemen.

Het beleidskader is met de nota Risicobeleid en reservebeleid in 2012 vastgesteld. De opmerkingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie aangaande het gemeentelijk weerstandsvermogen hebben daarin hun plaats gekregen. De nota is de kapstok aan de hand waarvan deze paragraaf is uitgewerkt. Tegelijk met de begrotingsstukken 2022 wordt de raad een geactualiseerde Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 voorgelegd ter besluitvorming.

Risico's en beheermaatregelen

Zoals hiervoor aangegeven dienen risico's en beheermaatregelen in onderlinge samenhang te worden gezien. Dit gebeurt in Amstelveen middels het door de jaren heen ontwikkelde duurzame financiële beleid dat de volgende pijlers kent:

1. Een goed functionerende planning en control-cyclus (meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing);
2. Een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen;
3. Een betrouwbare bedrijfsvoering;
4. Een adequaat risicobeleid en het aanwezig zijn en in standhouden van voldoende weerstandcapaciteit.

1. Meerjarige budgettaire kaderstelling en sturing

Amstelveen werkt vanuit een meerjarige visie en begroting waardoor structurele maatregelen kunnen worden geëffectueerd en indien nodig interim- of faseringsmaatregelen kunnen worden genomen zodat een zorgvuldige en afgewogen beleidsimplementering kan plaatsvinden. Dit krijgt onder meer vorm via de jaarlijkse begroting en rekening. In de Perspectiefnota worden de actuele meerjarige ontwikkelingen intern en extern (macro economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op Amstelveen) geschetst die van belang zijn voor bestuurlijke (bij)sturing. Indien daar aanleiding toe is dan wordt het bestuur separaat geïnformeerd.

2. Duurzame instandhouding

Het waarborgen van de duurzame instandhouding van de Amstelveense (fysieke) infrastructuur en voorzieningen op langere termijn is een belangrijke pijler van het gemeentelijk (financieel) beleid. De essentie van dit beleid is met de volgende samenhangende lijnen te duiden:

- Op basis van rationele meerjarige onderhoudsbeheerplannen hebben de meerjarenramingen toereikende structurele budgetten voor de instandhouding van de bestaande fysieke infrastructuur (gemeentelijke gebouwen inclusief onderwijs, wegen, groen en sportvelden). Hiermee is een belangrijk risico voor gemeenten, namelijk het sluipender wijze ontstaan van onderhoudsachterstanden, ingedamd. Voor civieltechnische kunstwerken is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks onderhoud. Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij het einde van de levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2022 wordt aan de Raad een



Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn;

- De beschikbare middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. De optimalisering van de werkwijze en afstemming via een integraal meerjarenprojectenplan openbare ruimte vervult daarin een wezenlijke rol;
- De achterliggende jaren hebben we een bijstelling van het financieel beleid ingezet, waarmee we anticiperen op het opdrogen van de stroom van grondexploitaties en het gaandeweg ouder worden van de bestaande wijken en voorzieningen. Ook afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken de (potentiële) inkomstenstroom. Deze ontwikkelingen vragen een koerswijziging op basis van een lange termijnvisie om het hoge Amstelveense voorzieningenniveau duurzaam betaalbaar in stand te houden. De achterliggende jaren is een aanzet gegeven met de instelling van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed en een reserve “stedelijke vernieuwing” met een bijbehorende structurele dotatie van € 1 miljoen;

De verdere uitwerking van de duurzame instandhouding staat centraal in paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen”.

3. Bedrijfsvoering

Het ambtelijk management is binnen bestuurlijk vastgestelde kaders verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat het management, binnen deze kaders, bepaalt hoe de bestuurlijk vastgestelde resultaten en prestaties worden gerealiseerd. Risicomanagement is binnen de bedrijfsvoering daarom een belangrijk onderwerp. Het is de verantwoordelijkheid van elke manager om de belangrijke risico's op zijn/haar werkterrein te duiden en aan te geven welke beheermaatregelen zijn/kunnen worden getroffen (vermijden, verzekeren, afdekken). Daarnaast worden actuele ontwikkelingen van de grote thema's die hieronder in de paragraaf risico's zijn beschreven ook op centraal niveau gemonitord.

Doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie heeft prioriteit, teneinde in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraagstellingen vanuit bestuur en samenleving in een veranderde en veranderende omgeving. Dit komt uitvoeriger aan de orde in de paragraaf “bedrijfsvoering”.

4. Risicomanagement

Het uitgangspunt is een dialoog-gerichte aanpak in plaats van een risicomanagementsysteem (het vullen van een tool met risico's). Verwacht wordt dat door een dialoog meer interactie ontstaat waardoor de echte risico's boven tafel komen. Idee daarbij is ook dat niet op honderden (kleinere) risico's gestuurd kan worden. Gestuurd zal worden op grotere risico's waarbij de kans aannemelijk is dat deze zich kunnen voordoen. De hiervoor genoemde nieuwe Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021 bevat een uitvoeriger, geactualiseerde uitwerking van het risicobeleid. De paragraaf bedrijfsvoering gaat specifiek in op ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en de risico's daarbinnen.

5. Risicobeleid

De risico's zijn onderverdeeld in:

- Normale bedrijfsrisico's;
- Financiële verhouding en decentralisaties;
- Grondexploitaties;
- Mobiliteit.

Deze vier onderdelen worden hierna beschreven en afgesloten met een overzicht van de incidenteel benodigde weerstandscapaciteit (resumé risicoprofiel).



Normale bedrijfsrisico's

Met het gemeentelijk takkenpakket is een structureel jaarbudget van ongeveer € 275 miljoen gemoeid. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid verschilt per onderdeel, maar is in relatie met de hiervoor genoemde (beheer)maatregelen voor het gemeentebestuur op zich goed structureel te managen. Dit kan er overigens wel degelijk toe leiden dat er bestuurlijk fors moet worden ingegrepen.

Uitgangspunt is, dat waar sprake is van structurele tegenvallers, deze middels compenserende structurele maatregelen (bezuinigen en/of inzetten belastingcapaciteit) in een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten worden ingepast. Wanneer er voor wordt gekozen om structurele maatregelen getemporiseerd in te voeren om de acceptatie en/of zorgvuldige implementatie te verbeteren kan een financiële faseringsbuffer uitkomst bieden. De risico's die met de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket samenhangen, vallen onder de noemer normale bedrijfsrisico's.

1. Fysieke leefomgeving

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door de bouwactiviteiten binnen de gemeente. De geraamde inkomsten voor bouwleges zijn gebaseerd op de meerjarige planning van bouwactiviteiten. De realisatie kan afwijken van de planning zodat de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke, na afsluiting van een grondexploitatie of project. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schade aansprakelijkstelling.

Aanbestedingsrisico's

Bij het onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen wordt bij diverse vakgebieden (o.a. groenbestekken en nieuwbouwprojecten) gebruik gemaakt van de markt. Door de aantrekkende bouw, het gebrek aan vakmensen bij de aannemers en de aangescherpte eisen voor nieuwbouw (BENG) per 1 januari 2021, zien we dat de marktsituatie wijzigt en dat prijzen zich naar boven ontwikkelen. Eén en ander kan tot gevolg hebben dat de kosten van het onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen in de toekomst hoger zullen worden.

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn:

- afhankelijkheid van de bereidheid van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen;
- het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen);
- inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden;
- beschikbaarheid van aannemers;
- levertijden van materialen;
- het moeilijk kunnen aantrekken van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie;
- het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om dit binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen.



Civieltechnische kunstwerken

Door heel Nederland staan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, duikers en kademuurs) die tientallen jaren geleden zijn aangelegd. Kunstwerken hebben over het algemeen een gemiddeld lange levensduur (soms >50 jaar). Budgetten voor vervangingsinvesteringen (vervangen bij einde levensduur of groot onderhoud) is in het huidige Meerjarenprojectenplan openbare buitenruimte niet voorzien, klein dagelijks onderhoud wel. Om het areaal en de technische staat van de kunstwerken in Amstelveen goed in beeld te krijgen is in 2019 en 2020 een uitgebreide technische inspectie uitgevoerd. De inspectieresultaten worden in 2021 geanalyseerd en vertaald naar een Nota Civieltechnische Kunstwerken, met bijbehorend financieel meerjarenperspectief, die in 2022 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Afval Energie Bedrijf (AEB)

De gemeente heeft tot en met 2022 een klantrelatie met het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft als eigenaar van de installatie besloten deze te verkopen. Samen met de regiogemeenten zijn scenario's onderzocht hoe we na het aflopen van de overeenkomst met het AEB het restafval kunnen laten verwerken. Het is nog niet duidelijk wat dit voor gevolg heeft voor het verwerkingstarief van het restafval.

Afvalbeheer

De vergoeding voor het inzamelen van PMD is door het Afvalfonds structureel verlaagd omdat per 1 juli 2021 statiegeld wordt geheven op PET-flesjes en per 1 januari 2023 op blikjes. Thuiswerken is ingeburgerd en dus zal naar verwachting de hoeveelheid huishoudelijk (rest)afval hoog blijven.

Baggerdepot

De werkzaamheden en de inkomsten/uitgaven van het baggerdepot zijn afhankelijk van de externe partijen Hoogheemraadschap Rijnland AGV en Waternet. Dit heeft effect op de bedrijfsvoering van het baggerdepot. Sinds juli 2019 is er landelijk een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS (PFOA en PFOS) houdende gronden en bagger goedgekeurd, waardoor de toepassing in Nederland mogelijk weer op gang gebracht kan worden en de risico's kunnen afnemen. Sinds het voorjaar van 2020 is de norm in Nederland iets verruimd, waardoor er meer grond kan worden toegepast. In Aalsmeer en Amstelveen is een lokaal beleid betreffende PFAS vastgesteld, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het toepassen van vrijkomende grond en bagger. Een eventuele wijziging van planning van infrastructurele werken heeft ook gevolgen voor de grondbank betreffende begrote hoeveelheden en inkomsten.

Stikstofdepositie

Op dit moment mogen bouwprojecten niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc. dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura2000 gebieden. Bij bouwprojecten dient dit middels een stikstofberekening (AERIUS-berekening) aangetoond te worden. Indien er een toename blijkt, kan middels een goede onderbouwing verzocht worden om een Wet natuurbeschermingsvergunning (bij de provincie Noord-Holland).

Voor de kleinere projecten kunnen de AERIUS-berekeningen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Bij complexere projecten en bij de eventuele nadere onderbouwing dient externe expertise ingeschakeld te worden. Stikstof kan 'ver' reizen en hoeft niet persé dichtbij neer te slaan. Vroeger kon nog gesteld worden dat gezien bepaalde afstand geen effect was te verwachten, maar die afstandseis is door de PAS-uitspraak komen te vervallen. Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. Voor bouwprojecten hoeft dus alleen nog de stikstofemissies in de gebruiksfase berekend te worden.



Geluidsnormen Schiphol

In 2020 heeft het Ministerie van BZK de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter inzage gelegd. Op basis van deze regeling zou door een nieuwe rekenmethodiek de cumulatie van geluid, waarbij luchtvaartlawaai strenger wordt gerekend dan op basis van bestaande regels, het akoestisch leefklimaat in grote delen van Amstelveen aangemerkt worden als 'slecht' of 'zeer slecht'.

Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol, maar ook door bijvoorbeeld Bouwend Nederland en de Neprom, is het ministerie gewezen op de mogelijke consequenties van deze regeling: locaties in de MRA-regio, waar een zeer grote woningbouwopgave ligt, zouden 'op slot' worden gezet doordat in planologische procedures niet te onderbouwen is dat er nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bestuurlijk overleg met het rijk heeft tot nu toe opgeleverd dat door partijen eerst een impactanalyse wordt uitgevoerd. De Aanvullingsregeling wordt opgenomen in de Omgevingswet met daarbij de bepaling dat deze nog niet in werking treedt.

2. ICT

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Europese privacy verordening is per 25 mei 2018 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn de privacyregels verder aangescherpt en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelfs boetes tot een maximum van € 20 miljoen opleggen in geval van overtreding van de regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

Ook de meldplicht datalekken vormt een onderdeel van de AVG. Bedrijven en overheden zijn hierdoor verplicht om een datalek te melden bij de AP en mogelijk bij alle getroffen individuen. Ook is het uitvoeren van privacyrisico-inventarisaties, zogenoemde DPIA's, op sommige processen verplicht. De gemeente Amstelveen heeft processen ingericht om de AVG wetgeving te borgen binnen de organisatie en voert DPIA's uit waar nodig en waar verplicht. Persoonsgegevens worden binnen de gehele organisatie verwerkt. Doordat de AVG zich niet beperkt tot de inrichting van formele processen en DPIA toetsen, maar zich uitstrekt tot alle handelingen van medewerkers en verwerkingen in systemen, blijft de naleving van de AVG veel aandacht vragen.

Informatieveiligheid

Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Per 1 januari 2019 is de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) van kracht. Door de breedte en complexiteit van deze nieuwe regelgeving pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven. Ook worden er technische maatregelen ingezet, zoals antivirus software, logging en een firewall. Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

3. Financieel-economisch

Dividenduitkering Stedin

Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf Stedin. In de meerjarenbegroting wordt voor 2020 en 2021 vanwege de winstwaarschuwing van Stedin geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Vanaf 2022 bevat de meerjarenbegroting een dividenduitkering van € 450.000.

Eneco / REMU

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in deze paragraaf op te nemen:

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken



privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.

De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie is aangevraagd. Dit is een langdurig proces en het is bij opmaak van deze begroting niet in te schatten wanneer de uitspraak volgt.

AmstelveenSport B.V.

De aandelen van AmstelveenSport B.V. zijn voor 100% in handen van de gemeente Amstelveen. Over het boekjaar 2019 geeft de accountant geen oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De basis voor deze oordeelonthouding wordt ingegeven door de onderwerpen omzetbelasting, opgenomen vordering op de gemeente Amstelveen en vennootschapsbelasting. De accountant heeft niet voldoende geschikte controle informatie verkregen om zich op te kunnen baseren bij een oordeel over de gehele jaarrekening.

Economische ontwikkeling

De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan. Het Rijk heeft de inkomstenderving bij medeoverheden door Covid-19 voor de periode maart-juni gecompenseerd (Amstelveen afgerond € 0,7 miljoen). Om de inkomstendervingen in de tweede helft van 2020 te compenseren heeft het Rijk een bedrag van € 250 miljoen gereserveerd. Compensatie vindt plaats in 2021 op basis van de jaarrekeningcijfers.

4. Fiscaliteit

Doorontwikkeling Horizontaal toezicht (HT)

Begin 2020 heeft de Belastingdienst een brief gestuurd waarin is aangekondigd dat met ingang van 2023 alle bestaande HT-convenanten worden opgezegd. Inmiddels is bekend gemaakt dat organisaties alleen voor verlenging van een zo te noemen doorontwikkeld HT-convenant in aanmerking komen, indien de organisatie voldoet aan 6 geschiktheidscriteria: Transparantie, Werkrelatie, Strategie, Risicoanalyse, Monitoring en Gegevens derden.

Wanneer een organisatie een nieuw HT-convenant wenst te sluiten dan dient de organisatie een self-assessment uit te laten voeren, waaruit blijkt dat aan bovengenoemde geschiktheidscriteria voor het HT wordt voldaan. Binnen het doorontwikkeld HT komen alleen organisaties die aantoonbaar in control zijn, en voldoende fiscale beheersmaatregelen hebben doorgevoerd om fiscale risico's te beheersen, nog in aanmerking voor het sluiten van een convenant. Er ligt op dit moment een concept Fiscaal Beleidsplan dat zeer binnenkort aan de directie wordt voorgelegd ter goedkeuring. Bij dit Beleidsplan is een Plan van Aanpak gevoegd over de wijze waarop wij vorenstaande denken te gaan realiseren.

Vennootschapsbelastingplicht (Vpb)

Bij de aangiftes VPB vanaf 2016 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Voor de resultaten uit grondexploitaties is de gemeente Amstelveen samen met de belastingdienst gekomen tot een Vaststellingsovereenkomst. De herziene aangiften 2016, 2017 en 2018 zijn reeds vooruitlopend op de vaststellingsovereenkomst (VSO) ingediend. De aangifte 2019 is in het 1e kwartaal van 2021 afgerond en ingediend. In de rekening 2020 is een schatting gemaakt van de VPB last op basis van de geactualiseerde grondexploitaties.
- Voor de verkoop van reststromen van afval geldt dat een VSO nog onderhanden is. Wel is aangegeven dat indien de gemeente de verkoop van reststromen afval zelf doet of laat verkopen



voor eigen rekening in risico, zij over de overschotten VPB dient af te dragen. De overschotten worden daarbij fictief bepaald met een fictieve winstmarge van circa 1 procent.

- De reclame-inkomsten zijn landelijk nog het grootste discussiepunt met materieel belang. De ontwikkelingen geven aanleiding deze zekerheidshalve mee te nemen in de aangifte Vennootschapsbelasting.

Actualisering van reeds bestaande en nieuwe bouwgrondexploitaties met een hoger opbrengstpotentieel hebben een directe invloed op een eventuele VPB last in de toekomst en zijn in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Jaarlijks wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties rekening gehouden met de VPB lasten.

BTW-sportvrijstelling

Het recht op vooraftrek van BTW die aan gemeente in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties is vervallen per 2019. De rijksoverheid zal gemeenten in 2019 t/m 2023 voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK) .

In 2021 is landelijk wederom meer aangevraagd dan er budget is (€ 182 miljoen), wat betekent dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht, namelijk 76,94% van de aanvraag.

Het BTW-nadeel waar AmstelveenSport BV mee wordt geconfronteerd ("hun BTW nadeel") is meegenomen in de SPUK aanvraag van de gemeente Amstelveen. Via de Nota Aanvullende Voorstellen is voor 2021 en 2022 rekening gehouden met een nadeel voor de gemeente van afgerond € 0,1 miljoen.

Fiscale positie AmstelveenSport

Het is nog onduidelijk of AmstelveenSport nu valt onder de btw-belaste ondernemers of niet. Dit kan gevolgen hebben met betrekking tot de btw bedragen vanaf 2019 en de financiële relatie tussen gemeente en AmstelveenSport.

Bouw/project gerelateerde BTW

In de gevallen dat de gemeente gebouwen en accommodaties BTW belast verhuurt is BTW op bouw- en verbouwingskosten terug te vorderen. Voorwaarde hierbij is – in geval van nieuwbouw – dat de verhuur gedurende een periode van 10 jaar voor 90% belast plaatsvindt. Indien deze BTW belaste verhuur in de werkelijkheid minder mogelijk blijkt, bestaat er een risico dat eerder teruggevorderde BTW moet worden terugbetaald.

5. Overige ontwikkelingen

Ambtelijke samenwerking Amstelveen-Aalsmeer

In juni 2021 heeft het college de raadscommissie ABM geïnformeerd over de voortgang in het overleg met Aalsmeer over de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Op dat moment hadden de colleges van Amstelveen en Aalsmeer twee procesversnellers aangesteld. Opdracht aan de procesversnellers was het overleg over de vernieuwing van de samenwerking te begeleiden en versnellen.

In het overleg over de vernieuwing van de samenwerking staan drie elementen centraal:

- 1) Wat is de dienstverlening die Aalsmeer van de AA-organisatie wil blijven afnemen en welke taken dragen we over naar een te vormen compacte kernorganisatie Aalsmeer?
- 2) Hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsafspraken vereenvoudigen en verhelderen en overwegend op ambtelijk niveau beleggen (minder bestuurlijk maken)?
- 3) Welk financieringsarrangement hoort bij de nieuwe afspraken over dienstverlening en wijze van samenwerking?

Medio juli 2021 hebben de procesversnellers een contourennotitie aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Amstelveen-Aalsmeer, waarin ze de uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking



voorlegden. Die contourennotitie is in het bestuurlijk overleg aanvaard en de bestuurders van beide gemeenten gaven de procesversnellers de opdracht de vernieuwing van de samenwerking langs de geschetste contouren nader uit te werken.

Deze nadere uitwerking heeft helaas langer geduurd dan bij de opdrachtverlening aan de procesversnellers werd voorzien. De verwachting is dat de rapportage van de procesversnellers in oktober 2021 aan de beide colleges wordt aangeboden.

Amity

Amsterdam, het Rijk en Amstelveen dragen alle een bedrag bij aan de internationale school Amity. Op basis van leerlingenaantallen ontvangt de school een subsidiebijdrage. De afgelopen jaren zijn de leerlingenprognoses niet gerealiseerd, zoals oorspronkelijk was begroot. Dit betekent dat in de P&C-documenten van de afgelopen jaren regelmatig een fasering is gemeld in de subsidiebijdrage aan Amity. Er staat nu nog € 2 miljoen beschikbaar, waarvan verwacht wordt dat de helft in 2021 wordt uitbetaald door het behalen van 280 leerlingen. De laatste tranche wordt verstrekt bij het behalen van 400 leerlingen. Het niet realiseren van de leerlingenaantallen leidt niet alleen voor Amity tot vertraging van de subsidiebijdrage, maar betekent ook dat de overige uitgaven en inkomsten in evenwicht moeten blijven op het lagere leerlingenaantal om door te groeien naar een financiële gezonde school. Amity heeft in dat opzicht niet het geluk aan haar zijde door de coronapandemie. Zeker voor een internationale school betekent dit een extra uitdaging, doordat de leerlingen nu in de thuislanden naar school gaan. Hierdoor is ook onzeker op welke termijn de benodigde 400 leerlingen wordt bereikt voor de uitbetaling van de laatste subsidietranche. Met Amity is regelmatig overleg over de financiële situatie, prognoses in leerlingenaantal, financiële gezondheid op lange termijn en de strategie van de school.

Lokale effecten van de corona-uitbraak

Van het in maart 2020 beschikbaar gestelde lokale steunpakket van € 15 miljoen is eind augustus 2021 ongeveer € 9 miljoen toegekend voor lokale steunmaatregelen. Het is onduidelijk wat voor lokale effecten de afbouw van landelijke steunmaatregelen zal betekenen. Met het oog hierop bestaat bijvoorbeeld het risico, dat de instellingen/verenigingen waarvoor de huur is opgeschort, uiteindelijk toch niet hun financiële verplichtingen jegens de gemeente kunnen nakomen. Het komend jaar zal blijken welke na-ijleffecten de corona uitbraak heeft voor Amstelveen.

Naast extra uitgaven voor de gemeente is ook sprake van inkomensderving, met name op het gebied van toeristen- en parkeerbelasting.

GGD corona werkzaamheden

De GGD verzet vanwege de Corona crisis veel extra werk, vooral gericht op het uitvoeren van covid-testen en contactonderzoek, vaccineren en coronapreventie. Deze meerkosten worden zeer waarschijnlijk geheel door het rijk gefinancierd. Er bestaat een klein risico dat niet alle extra kosten via die weg worden gecompenseerd. In dat geval zal het restant van de extra kosten over de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten naar rato worden verdeeld.

Conclusie normale bedrijfsrisico's

Met het vaststellen van de nota Risicobeleid en reservebeleid heeft de raad bepaald dat ten aanzien van de normale bedrijfsrisico's een **risicobuffer van afgerond € 15 miljoen** (5 procent van het begrotingstotaal van € 275 miljoen) aangehouden dient te worden. Dit als buffer voor incidentele risico's waarvoor geen voorziening is getroffen. Structurele problemen moeten in een sluitende meerjarenbegroting worden ingepast.

Financiële verhouding en decentralisaties

Onder de noemer financiële verhouding en decentralisaties gaan wij apart in op ontwikkelingen op de terreinen financiële verhouding met het Rijk, Omgevingswet, sociaal domein en algemene uitkering/gemeentefonds.



1. Financiële verhouding

De financiële verhouding is inmiddels een grote risicofactor voor alle gemeenten. Een structureel herstel van gezonde gemeentefinanciën met een toereikende Rijksbekostiging is doorgeschoven naar een nieuw Kabinet c.g. Regeerakkoord. De uitkomsten daarvan laten vooralsnog op zich wachten. In afwachting daarvan in onzekerheid troef en weten gemeenten niet "waarvoor ze aan de lat staan". Daarbij zijn met de volgende factoren van substantiële omvang te noemen:

1. In de huidige meerjarenbegroting zit per 2025 een structurele opschalingskorting van het Rijk op de algemene uitkering gemeentefonds verwerkt van afgerond € 3,5 miljoen. Deze korting is opgebouwd in de periode 2018-2025, met de hoogste kortingen in de laatste jaren;
2. Het sociaal domein laat al een reeks van jaren een sterke autonome kostenstijging zien. Dit is een landelijk patroon. De Rijksbekostiging schiet tot dusver structureel tekort en blijft hier ver bij achter. Naast de kosten van Jeugdhulp betreft dit ook de Wmo, met name door de invoering van het abonnementstarief. De grote tekorten op Jeugdhulp hebben zelfs geleid tot een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG;
3. Het is op dit moment onzeker hoe het bijstandsvolume en de samenhangende bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget zich gaat ontwikkelen. Tussen de opvolgende prognoses van het CPB zitten grote schommelingen die doorwerken in de rekenregels voor het macrobudget BUIG;
4. Een structureel afdoende bekostiging van nieuwe gemeentelijke taken, c.q. maatschappelijke opgaven zoals het klimaatakkoord (duurzaamheidsopgave) en de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw is nog niet goed geregeld en een risico;
5. Het Rijk heeft een voorstel naar buiten gebracht voor een grootschalige herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Dit voorstel ligt nu om advies bij de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), waarna consultatie van de VNG volgt (najaar/eind 2021). Definitieve besluitvorming over een nieuw verdeelstelsel zou zijn beslag moeten krijgen via het nieuwe Regeerakkoord, om dan vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in te gaan. Volgens de op dit moment bekende cijfers "zit Amstelveen aan de goede kant van de streep". Dit is wel een signaal, maar het zijn indicatieve, met grote onzekerheden omgeven cijfers;
6. De macro-economische ontwikkeling, de schaarste aan grondstoffen en personeel, de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en de opgelopen staatsschuld hebben (deels direct en deels indirect via de Rijksbegroting) grote impact op de gemeentefinanciën.

2. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 juli 2022 treedt naar de huidige verwachting de Omgevingswet in werking. De invoering en de implementatie van deze wet betreft een omvangrijk en complex proces waar veel tijd mee gemoeid is/zal zijn. De wet vervangt circa 26 sectorale wetten en ongeveer 120 bestaande algemene maatregelen van bestuur gericht op de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen).

Doelstelling van deze wet is onder andere om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger, transparanter en sneller te maken. Voor de interne organisatie betekent dit, naast een aanpassing van werkwijzen en systemen ook een omwenteling in de manieren van denken en handelen. Het programmateam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van deze wet voor te bereiden en mogelijk te maken.

3. Sociaal domein

Tekorten op Jeugd

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd. Deze drie terreinen komen afzonderlijk aan de orde in Programma 1 Sociaal Domein, verreweg het grootste van de zes programma's. Met name op de decentralisatie Jeugd kampen veel gemeenten met grote tekorten. Amstelveen behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De behandelkosten lopen op. Zie verder ook punt 2 onder de tekst hierboven bij "Financiële verhouding".



Rijksmiddelen

Onderzoek naar de grote en breed verspreide tekorten op Jeugd en intensief overleg hierover tussen Rijk en VNG heeft vooralsnog niet geresulteerd in structurele oplossingen. Het Rijk heeft tot dusver volstaan met incidentele tegemoetkomingen in 2019 tot en met 2022 in een deel van de tekorten. De landelijke tekorten op Jeugd liggen in de orde van € 1,7 miljard (rapport AEF december 2020). Vastgelopen onderhandelingen tussen Rijk en VNG begin 2021 zijn aanleiding geweest om een arbitragecommissie in te stellen.

Op basis van de uitkomsten hiervan heeft het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar gesteld. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet. Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitragecommissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026. Er tekenen zich aldus twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving.

Het Rijk gaat het extra incidentele geld voor 2022 verwerken in de Miljoenennota, waarna dit via de septembercirculaire naar de gemeenten toekomt. Voor Amstelveen is hiervoor in deze begroting een bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

Onderzoek financiën jeugdhulp

In de tweede helft van 2020 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de financiën jeugdhulp in Amstelveen. Uit het onderzoek blijkt dat de uitgaven en het gebruik van jeugdhulp in de gemeente Amstelveen iets onder het landelijk gemiddelde liggen. De lage rijksbijdrage speelt de gemeente echter parten. Ook blijkt dat de instroom de afgelopen jaren redelijk constant is geweest maar dat de uitstroom stagneert. Dit is een landelijke trend, zo blijkt uit het landelijk onderzoek van AEF (december 2020). Zo zal in de nieuwe contractperiode meer aandacht worden besteed aan de uitstroom, o.a. door middel van tussentijdse zorgevaluaties. In de nieuwe contractperiode zal meer aandacht worden besteed aan de uitstroom. Zo zal onder meer gebruik worden gemaakt van tussentijdse zorgevaluaties. Het bredere project "zicht en grip op jeugdhulp" richt zich op het beter inzichtelijk maken van data en de beheersbaarheid van kosten.

Nieuwe inkoop per 2022

Per 2022 worden nieuwe contracten jeugdhulp gesloten. De jeugdhulp wordt niet langer op de huidige regionale schaal ingekocht, maar gezamenlijk met Aalsmeer. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant wordt dan vervangen door de inspanningsgerichte variant ("P x Q"). Daarnaast is er naar verwachting, door verkleining van de schaalgrootte, meer lokale sturing mogelijk. Hoe de kosten zich in de nieuwe contractperiode zullen ontwikkelen is nu nog moeilijk in te schatten.

Jeugdhulp en gevolgen corona

In 2020, 2021 en 2022 hebben we te maken met de gevolgen van Corona. Conform VNG richtlijnen geven gemeenten aanbieders een omzetgarantie voor de periode maart 2020- juli 2020, ook wanneer de hulp niet of niet volledig is verleend. Daarnaast worden de meerkosten vergoed die aanbieders hebben moeten maken i.v.m. Corona. Omdat de Coronacrisis voortduurt, is nu nog geen volledig beeld te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. Naar verwachting zullen de gevolgen van de langdurige lockdowns voor jongeren niet uitblijven, met als consequentie een groter aantal aanvragen jeugdhulp in 2022 en 2023. Er wordt met name een groter beroep op (hoog)specialistische jeugd GGZ verwacht.

Tekorten op Wmo

De eenzijdige invoering door het Rijk van een vast, laag abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen heeft voor gemeenten financiële gevolgen die veel groter zijn dan de door het Rijk verstrekte compensatie. We zien een sterke groei van het volume van de aanvragen. Op een



lager aanvraagniveau gedurende de 'corona-lockdown' na ligt het aanvraagniveau voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en begeleiding onveranderd hoog. Naast genoemde aanzuigende werking zijn andere factoren van het Rijksbeleid van invloed. Beleid dat gericht is op het langer thuis blijven wonen en de krapte op de woningmarkt (voor wat betreft woningaanpassingen).

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Het voornemen is om het nu nog bij centrumgemeenten belegde Beschermd wonen met ingang van 2022 door te decentraliseren naar alle gemeenten. De financiële doordecentralisatie zal gefaseerd plaatsvinden met ingang van 2023. Dit is een complexe en veelomvattende operatie die risico's en onzekerheden met zich meebrengt. Ter voorbereiding daarop en om de impact daarvan in te schatten, wordt momenteel gewerkt aan een regioplan.

Transformatie

Beheersing van de zorguitgaven was een belangrijke drijfveer voor het Rijk om taken op het gebied van zorg en ondersteuning te decentraliseren. De Rijksbegroting liet trendmatig een sterke groei van de zorguitgaven zien, met als perspectief dat deze trend zich bij ongewijzigd beleid zou blijven voortzetten door een stijgende autonome zorgvraag. Dit heeft geleid tot een ingrijpende beleidscorrectie door het Rijk: grootschalige taakoverdracht naar gemeenten onder gelijktijdige inboeking van een miljardenombuiging. Leidende overwegingen bij deze beleidscorrectie en daaraan gekoppelde besparingsmogelijkheden waren:

- (a) vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waar dit mogelijk is;
- (b) ontschotten van budgetten, maatwerk, één loket;
- (c) minder "dure" zorgvraag door preventiebeleid, sociale samenhang en laagdrempelige zorg.

Voor de financiële houdbaarheid van belangrijke zorgvoorzieningen is het slagen van de transformatie opgave een belangrijke succesfactor, naast toereikende macrobudgetten vanuit het Rijk.

Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden)

De BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) betreffen het budget dat gemeenten ontvangen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit budget wordt objectief bepaald. Als gemeenten meer of minder uitgeven aan bijstandsuitkeringen blijft dit voor rekening van de gemeente. Dit budget gaat alleen over de uitkeringsgelden. De bekostiging van de ambtelijke uitvoeringskosten wordt geacht plaats te vinden via de algemene uitkering gemeentefonds.

Het hiervoor toegepaste objectieve verdeelmodel lijkt na veel discussie in de achterliggende jaren in rustiger vaarwater te komen. Amstelveen ontvangt in 2021 een uitkering van € 23,8 miljoen en behoort tot de grote voordeelgemeenten op dit verdeelmodel. Inhoudelijk verdiepingsonderzoek bij de grootste voor- en nadeelgemeenten laat zien dat er een verband bestaat tussen positieve financiële resultaten en de invulling die gemeenten geven aan beleid en uitvoering. De positieve Amstelveense scores in het onderzoek bevestigen dat. Dat wil overigens niet zeggen dat beleid en uitvoering in Amstelveen de totale omvang van het huidige voordeel verklaren.

Het voordeel op BUIG-gelden is geheel structureel ingezet om een deel van de tekorten op Jeugd en Wmo te dekken, alsmede op re-integratie (hier is sprake van een wisselwerking in de zin dat extra inzet op re-integratie een "terugverdieneffect" heeft op de bijstandsgelden). Aanvullend staat nog een tekort op van ruim € 3 miljoen. Dit is tot en met 2022 gedekt in de meerjarenbegroting in afwachting van uitsluitel van het Rijk over meer middelen voor Jeugd na 2022. Daarmee zijn tot dusver andere, pijnlijke ingrepen voorkómen. Maar dit maakt onze structurele begrotingspositie wel kwetsbaarder op dit onderdeel. Een terugloop van het BUIG-voordeel is nu een budgettair risico. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

- bij de verdeling van het landelijk budget kunnen schommelingen in de volumes van maatstaven, landelijk en lokaal leiden tot herverdeeffecten;
- De toekomstige ontwikkeling van zowel de uitgavenkant als de inkomstenkant is op dit moment hoogst onzeker door de coronapandemie, de TOZO-regeling en het wegvallen daarvan, alsmede de algehele economische ontwikkeling en de impact van dit alles op het objectieve verdeelmodel



en daarin optredende herverdeeffecten (bijvoorbeeld mutatie aantallen expats). Dit is een budgettair risico;

- Op dit moment (zomer 2021) blijkt er sprake van een daling van de werkloosheid. Tegelijkertijd worden de verschillende steunpakketten van het Rijk afgebouwd. Welke economische gevolgen hieruit voortvloeien en wat dat betekent voor het bijstandsvolume in 2021 en verder is zeer onzeker;
- Ook de wijze van omvang van compensatie van de kosten door het Rijk is onzeker. De bestaande rekenregels voor de bepaling van het macrobudget voorzien niet in deze uitzonderlijke situatie. Krijgen gemeenten in totaliteit tijdig (in het goede tempo) en volledig compensatie door een adequaat meegroeien van het macrobudget bij snel stijgende bijstandsvolumes?

Een nadeel van 10% op het huidige budget correspondeert met een bedrag van circa € 2 miljoen.

Conclusie financiële verhouding en decentralisaties

Effecten vanuit de decentralisaties en de financiële verhouding op de gemeentelijke financiële huishouding vragen structurele inpassing binnen de meerjarenbegroting. Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de gemeente geen invloed heeft op de inkomsten via het gemeentefonds en dat de invloed op de uitgavenkant beperkt wordt door open einde regelingen en wettelijke verplichtingen. Hetgeen overigens onverlet laat, dat de decentralisaties ook kansen bieden om voordelen te realiseren.

Al met al is het perspectief voor de ontwikkeling van de algemene uitkering niet rooskleurig. De huidige meerjarenraming gaat vooralsnog uit van een reële nullijn. Dat lijkt momenteel het meest haalbare, met een grotere kans op minder dan op meer.

Een stevige buffer is van belang om incidenteel tegenvallers op te vangen (risicobuffer), maar ook om noodzakelijke beleidsaanpassingen te implementeren inclusief eventuele flankerende maatregelen (faseringsbuffer).

De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de financiële verhouding en de decentralisaties in relatie tot de omvang van de hiermee gemoeide budgetten zijn aanleiding voor een aanvullende **risicobuffer van € 10 miljoen** bovenop de buffer voor de normale bedrijfsvoering ongewijzigd gehandhaafd.

Grondexploitatie

Voorziening bouwgrondexploitatie

Voor de dekking van een op dit moment voorzien tekort in de huidige gemeentelijke grondexploitaties is een voorziening opgenomen voor totaal € 935.000. Het gaat hierbij om het maatschappelijke project Lindelaan 315-323 (€ 528.000) en de Ziederij (€ 59.000) en Stadshart (€ 348.000). Ook voor een mogelijk negatief resultaat op de facilitaire projecten is er een voorziening. De stand van deze voorziening per 1 januari 2021 is € 944.000.

Benodigde weerstandscapaciteit

De hoogte van het risico en de beheersing hiervan is een belangrijk speerpunt. Door het opstellen van scenario's wordt inzichtelijk gemaakt wat de benodigde weerstandscapaciteit per project is. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheersmaatregelen, wanneer deze genomen kunnen worden en wordt de benodigde weerstandscapaciteit gealloceerd. De totale benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties die zijn opgenomen in de meerjaren prognose grondexploitaties bedraagt € 5 miljoen. Bij het ramen van de afdracht aan de algemene reserve wordt overigens rekening gehouden met een risico-afslag.

De groei van de stad wordt voornamelijk gerealiseerd met faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft zelf nog maar beperkt eigen grond beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen. De



haalbaarheid van projecten staat wel op gespannen voet door enerzijds de toegenomen eisen en wensen en anderzijds de invloed van de gestegen VON-prijzen van de afgelopen jaren en daartegenover de gestegen bouwkosten (mede als gevolg van extra duurzaamheid ambities). Dit heeft effect op de haalbaarheid van projecten.

Daarnaast gaat de groei van de stad gepaard met een groei van de behoefte aan voorzieningen en infrastructuur. De wijze waarop deze bekostigd moeten worden en het effect hiervan op het beslag op gemeentelijke middelen is een punt van onderzoek.

Legmeer

In de raad van 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Ontwikkelvisie Legmeer en met het indienen van de aanvraag om financiële steun van het Rijk, de Woningbouwimpuls, in casu € 9,2 miljoen. In februari 2021 is deze steun door het Rijk toegekend en het bedrag is inmiddels naar de gemeente overgemaakt. Om de kosten en opbrengsten te beheersen zullen er in de loop der jaren meerdere grondexploitaties worden opgestart, deels facilitair en deels actief. Marktpartijen geven aan zo snel als mogelijk van start te willen gaan om binnen 10 jaar 2.150 woningen te realiseren. Wij sturen daarin via clusterontwikkeling.

Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt, in afstemming met de partijen in het gebied. De gemeentelijke investering zijn totaal geraamd op € 17,5 miljoen, waarvan € 7,5 miljoen onderwijs/sport, € 3 miljoen projectenorganisatie voor de periode 2021-2024 en € 7 miljoen "onrendabele top" op de ruimtelijke ontwikkeling, vooral veroorzaakt door de verplaatsing van de gemeentewerf en het afvalbrengstation en het gekozen woningbouwprogramma. Na de planuitwerking en consultatie van de partijen in het gebied wordt de actuele grondexploitatie (actief en facilitair deel) voorgelegd ter besluitvorming, naar verwachting eerste kwartaal 2022. Gedurende het project wordt rekening gehouden met een benodigde weerstandscapaciteit van € 9,5 miljoen. Dit is na verwerking in de actuele grondexploitatie van de gemeentelijke investering van € 17,5 miljoen en de bijdrage Woningimpuls van € 9,2 miljoen.

BTAZ

Op basis van de Monte Carlo risicoanalyse BTAZ wordt een risico (en een benodigde weerstandscapaciteit) van € 9 miljoen ingeschat.

Conclusie grondexploitatie

Gelet op de aard en omvang van de grondexploitatieprojecten vinden wij een **risicobuffer van € 20 miljoen** reëel.

De risico-analyse betreft hier het duiden van mogelijke tegenvallers waarmee de gemeente te maken kan krijgen. In directe samenhang hiermee zijn van belang de beheersmaatregelen die de gemeente neemt om risico's te identificeren, het bevorderen van het risicobewustzijn, het vermijden van risico's en ten slotte beperken van schade ingeval risico's zich onverhoopt toch voordoen. De risicobuffer is geen aparte reservering "die op de plank ligt om te worden ingezet".

Mobiliteit

Organisatiekosten

De grote ruimtelijke en infrastructurele projecten Amsteltram, A9 en Stadshart leggen tijdelijk een extra beslag op onze organisatie. De raad heeft in het kader van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 financiële middelen beschikbaar gesteld voor inzet van extra capaciteit tot en met 2022 voor onder meer de projectorganisatie, bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement en communicatie. In het kader van de Perspectiefnota 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het A9-project voor de periode tot en met 2024. Voor de afronding van het A9-project in de periode 2025 t/m 2026 is naar verwachting nog een budget benodigd van circa € 1 miljoen.



Kosten infrastructuur A9

Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en een rioolgemaal. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat; de inrichting van de overkappingen komt ten laste van de gemeente, waarbij zij aangetekend hebben dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 mln. (ex BTW). De inrichtingskosten ramen wij – zoals eerder gemeld - voorlopig op € 6 a € 8 miljoen, waarvoor wij, nadat de plannen zijn opgesteld, kredietaanvragen zullen voorleggen.

Areaalvergroting A9

Door de levering van de diverse objecten vanuit het project A9 is sprake van areaalvergroting. De extra beheerslasten daarvan zijn nog niet verwerkt in de begroting.

Amsteltram

Het project Ombouw Amstelveenlijn is eind 2020 opgeleverd. In 2021 moeten echter nog enkele werkzaamheden en restpunten worden uitgevoerd door het project. Daarnaast zijn enkele maatregelen wenselijk ten behoeve van een goede inpassing in de omgeving. Het gaat om zaken als aanpassen van openbaar groen, de openbare verlichting en de aanleg van wandelpaden en de aankleding van de onderdoorgangen van de Beneluxbaan. Voor deze kosten is een extra budget van € 250.000 beschikbaar in 2021. De overige kosten worden gedekt binnen de beschikbare middelen via de reserve Amstelveenlijn en de reserve grote projecten. In de komende jaren wordt in het kader van de Amsteltram (mee)gewerkt aan de Uithoornlijn en realisatie van de eindhalte bij de Zuidas in Amsterdam. Daar zal op korte termijn eerst een tijdelijke halte gerealiseerd worden.

Stadshart

De grondexploitatie Stadshart is op 2 juni geactualiseerd vastgesteld door de raad, waarin verschillende projecten in het Stadshart zijn opgenomen. Niet alle deelprojecten behorende bij de uitwerking van de ruimtelijke kaders Stadshart zijn ondergebracht in de grondexploitatie. De kosten van herinrichting van de openbare ruimten, inclusief de pleinen en de vernieuwing van culturele gebouwen worden nader geconcretiseerd en samen met de inrichtingsplannen en mogelijke dekking ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Conclusie mobiliteit

Het belang van grote projecten voor de Amstelveense samenleving is duidelijk. Naast uitgaven voor de projecten zelf leidt dit ook tot een middelenvraag voor ambtelijke kosten. Vervolgens moet na afronding van de projecten de structurele last voor bijvoorbeeld groenonderhoud en wegen worden ingevlochten in de gemeentebegroting.

Bij de concrete vormgeving zijn tal van afwegingen aan de orde die tot een substantiële middelenvraag kunnen leiden. Zodra meer duidelijkheid bestaat over concrete projectkosten worden deze via Perspectiefnota of afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd.

Gelet op de aard en omvang van de projecten vinden wij een extra **risicobuffer van € 5 miljoen** reëel.

Resumé risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

Hiervoor is ingegaan op de onderscheiden risico's van de gemeente en de beheersingsmaatregelen die in samenhang met deze risico's in het kader van de meerjarige budgettaire sturing, duurzame instandhouding en bedrijfsvoering worden genomen. Wat betekent deze risicoanalyse nu voor de weerstandscapaciteit in incidentele en in structurele zin?



Structurele weerstandscapaciteit

Voor de structurele weerstandscapaciteit geldt dat structurele tegenvallers via bezuinigingen en/of inzetten van onbenutte belastingcapaciteit ingepast moeten worden in de wettelijk voorgeschreven sluitende meerjarenbegroting.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van incidentele tegenvallers, dan wel het gefaseerd kunnen invoeren van structurele bezuinigingsmaatregelen, zijn als volgt gekwantificeerd:

- Buffer van € 15 miljoen voor de normale bedrijfsrisico's (5% over begrotingstotaal van € 275 miljoen);
- Additionele buffer van € 10 miljoen wegens grote onzekerheden met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in de financiële verhouding en decentralisaties;
- Buffer van € 20 miljoen voor grondexploitaties;
- Buffer van € 5 miljoen voor mobiliteit.

In totaliteit betreft het **€ 50 miljoen incidenteel benodigde weerstandscapaciteit**.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de structurele en incidentele mogelijkheden van de gemeente om tegenvallers op te vangen.

1. Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit bezuinigen/ombuigingen en de "onbenutte belastingcapaciteit". Het kwantificeren van de bezuinigingen/ombuigingen is in dit verband weinig relevant. Al is het alleen maar omdat de gemeente over een structureel sluitende meerjarenbegroting moet beschikken.

De zogenoemde "onbenutte belastingcapaciteit" kan wel worden gekwantificeerd omdat daar maatstaven voor gelden. Het benutten van deze weerstandscapaciteit is overigens een puur lokaal bestuurlijke aangelegenheid zolang geen sprake is van de zogenaamde artikel 12-status van een gemeente.

De "onbenutte belastingcapaciteit" wordt bepaald door de actuele OZB opbrengst van een gemeente te vergelijken met de opbrengst van het gemiddelde in Nederland vermenigvuldigd met 1,2. Dit wordt gezien als een redelijk peil. Gemeenten die een beroep willen doen op de artikel 12-status (extra financiële ondersteuning) moeten om daarvoor in aanmerking te komen in elk geval hun OZB-tarief op redelijk peil brengen (1,2 maal het gemiddelde tarief voor Nederland). Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend moeten zijn. Voor zover dit (nog) niet geval is wordt dit als aanvullende correctie in de berekening meegenomen.

De "onbenutte belastingcapaciteit" bedraagt voor Amstelveen op jaarbasis afgerond **€ 24,1 miljoen**, waarvan € 1,4 miljoen betrekking heeft op onderdekking afvalstoffenheffing/rioolheffing. Dit laatste bedrag betreft vrijwel geheel de afvalstoffenheffing, de rioolheffing is vrijwel kostendekkend. De reële onbenutte belastingcapaciteit op sec de OZB, zonder effect afvalstoffenheffing/rioolheffing en zonder 20% artikel-12 opslag komt uit op € 15 miljoen.

2. Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bevat:

1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves/egalisereserves
3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

2.1 Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt afgerond **€ 18 miljoen** op 1 januari 2023 (zie bijlage D).



2.2 Bestemmingsreserves/egalisereserves

Bestemmingsreserves zijn door de raad ingesteld. Het aanwenden van deze reserves voor het opvangen van tegenvallers/calamiteiten is een raadsaangelegenheid. Vaak hebben deze reserves een specifiek doel waardoor een andere aanwending dan dit doel niet mogelijk is, zonder dat flankerende of compenserende maatregelen moeten worden getroffen. In de nota Risicobeleid en reservebeleid Amstelveen wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de verschillende bestemmingsreserves en egalisereserves en de relatie met de weerstandscapaciteit. In essentie komt de analyse erop neer dat het overgrote deel van de bestemmingsreserves/ egalisereserves niet tot de weerstandscapaciteit van de gemeente kan worden gerekend, omdat het bestuurlijk geoormerkte reserves betreft. Anderzijds is het in geval van calamiteiten mogelijk een deel van deze reserves als weerstandscapaciteit in te zetten. Consequenties van het benutten van deze reserves moeten dan overigens wel meerjarig in de begroting worden ingepast, al dan niet in combinatie met een bijstelling van ambities.

In totaliteit bedragen de bestemmingsreserves, egalisereserves en overige reserves zo'n € 200 miljoen per 1 januari 2023 (zie bijlage D). Hiervan bedraagt de reserve dekking kapitaallasten ongeveer € 144 miljoen. Deze reserve dient ter dekking van in het verleden uit eenmalige middelen gedekte investeringen en is ingesteld op grond van wettelijke voorschriften. Feitelijk is dit een administratieve reserve. Ook deze reserve voor structurele kapitaallasten kan echter vrijvallen, waarbij dit overigens wel tegelijkertijd een vervangende structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten vereist.

Het volume van de andere bestemmings-, egalisatie- en overige reserves bedraagt (na aftrek van de reserve dekking kapitaallasten) € 56 miljoen. Ingeval van calamiteiten is het mogelijk om een deel van deze reserves een andere aanwending te geven ("nood breekt wet") en tot de weerstandscapaciteit te rekenen.

Op grond van de huidige reservepositie en de verwachting omtrent de middellange termijn kan 50% van het huidige volume (exclusief reserve kapitaallasten), derhalve **€ 28 miljoen**, tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Genoemde omvang die gerekend wordt tot de weerstandscapaciteit zal periodiek moeten worden herijkt op basis van de alsdan beschikbare reserves en hun oormerking. De huidige beschikbare reserves zullen namelijk worden besteed waardoor het volume (en dus de weerstandscapaciteit) wordt beïnvloed. Aan de andere kant zullen in de toekomst wellicht nieuwe reserves worden gecreëerd.

2.3. Niet gerealiseerde boekwinsten en stille reserves

Begin 2021 bezit de gemeente afgerond 840.000 vierkante meter grond met een boekwaarde van afgerond € 2,5 miljoen. Onder de bestemmingsreserves (dekking kapitaallasten) staat € 0,8 miljoen ter dekking van de grondaankopen. De getaxeerde waarde (agrarisch gebruik) bedraagt € 3,7 miljoen. Wanneer deze gronden ontwikkeld gaan worden zal een hogere opbrengst in het verschiet liggen. Dit is naar de toekomst toe een potentiële risicobuffer.

Voor dit moment wordt volstaan met het verschil tussen de boekwaarde (minus bestemmingsreserve) ten opzichte van de agrarische waarde. Dit saldo van afgerond **€ 2 miljoen** wordt gerekend tot de weerstandscapaciteit (defensieve benadering).

Resumé beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2023 van de gemeente wordt bepaald door:

- De algemene reserve ad. € 18 miljoen;
- Aangevuld met € 28 miljoen gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisereserves en overige reserves;
- Het verschil ad € 2 miljoen tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari 2023 € 49 miljoen.



Hierin is geen rekening gehouden met de reserve "dekking kapitaallasten" ad. € 144 miljoen. Vrijval van (een deel van) deze reserve is ook mogelijk, maar betekent wel dat tegelijkertijd structurele dekking voor de openstaande kapitaallasten, die gedekt worden uit deze reserve, gevonden moet worden. Gelet op de grote onbenutte belastingcapaciteit (structurele weerstandscapaciteit) is dit een reële optie.

Conclusie paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is zoals gezegd de mate waarin de gemeente Amstelveen in staat is om tegenvallers (risico's) op te vangen.

Met het naast elkaar zetten van het in dit hoofdstuk geschetste risicoprofiel en weerstandscapaciteit kan worden geconcludeerd dat waar het de **incidentele** kant van het weerstandsvermogen betreft, de beschikbare weerstandscapaciteit € 49 miljoen bedraagt tegenover een benodigde buffer van € 50 miljoen.

Voor structurele ontwikkelingen geldt dat deze structureel in de begroting dienen te worden ingepast. Daarbij kent Amstelveen, naast de opties van het ombuigen op voorzieningen/schrappen van taken, over een forse onbenutte belastingcapaciteit in de orde van € 20 miljoen. Dit biedt tevens een stevige aanvullende buffer op de incidentele weerstandscapaciteit, doordat dit een (gedeeltelijke) inzet van de reserve kapitaallasten mogelijk maakt.

De weerstandsratio wordt berekend als weerstandscapaciteit gedeeld door risicoprofiel. Hierbij wordt de volgende betekenis toegekend aan de uitkomst:

Weerstandsratio	Betekenis
$\geq 2,0$	Uitstekend
$1,4 < 2,0$	Ruim voldoende
$1,0 < 1,4$	Voldoende
$0,8 < 1,0$	Matig
$0,6 < 0,8$	Onvoldoende
$< 0,6$	Ruim onvoldoende

Amstelveen scoort hierbij de laatste jaren ruim voldoende of uitstekend. De toename van de risico's bij vooral de grondexploitaties (Legmeer/BTAZ) en financiële verhouding leidt tot een lagere weerstandsratio. Het grotere risicoprofiel komt onder andere ook aan bod in het algemeen beeld, met als hoofdlijnen:

- De coronapandemie in samenhang met de macro-economische ontwikkeling;
- De financiële verhouding (tekorten Sociaal Domein, bekostiging Omgevingswet en klimaatakkoord, nieuwe verdeling gemeentefonds);
- De toekomst van de samenwerking Aalsmeer-Amstelveen;
- De cumulatie van omvangrijke, complexe projecten (Legmeer/BTAZ, Mobiliteit, Stadshart).

Amstelveen heeft gelukkig een goede basis om de toenemende risico's tegemoet te treden. Maar het hogere risicoprofiel en de geplande uitgaven ten laste van reserves in de komende jaren zetten het weerstandsvermogen wel onder druk. Als de reserve dekking kapitaallasten buiten beschouwing wordt gelaten dan scoort het weerstandsvermogen krap voldoende ($49/50=0,98$). Rekening houdend met deze reserve in samenhang met de stevige onbenutte belastingcapaciteit is het weerstandsvermogen nog steeds onverminderd goed.

Kengetallen financiële positie

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt vijf kengetallen verplicht. Doel hiervan is dat de gemeenteraad gemakkelijker inzicht krijgt in de financiële positie van hun gemeente. Een externe normering is niet aan de orde.



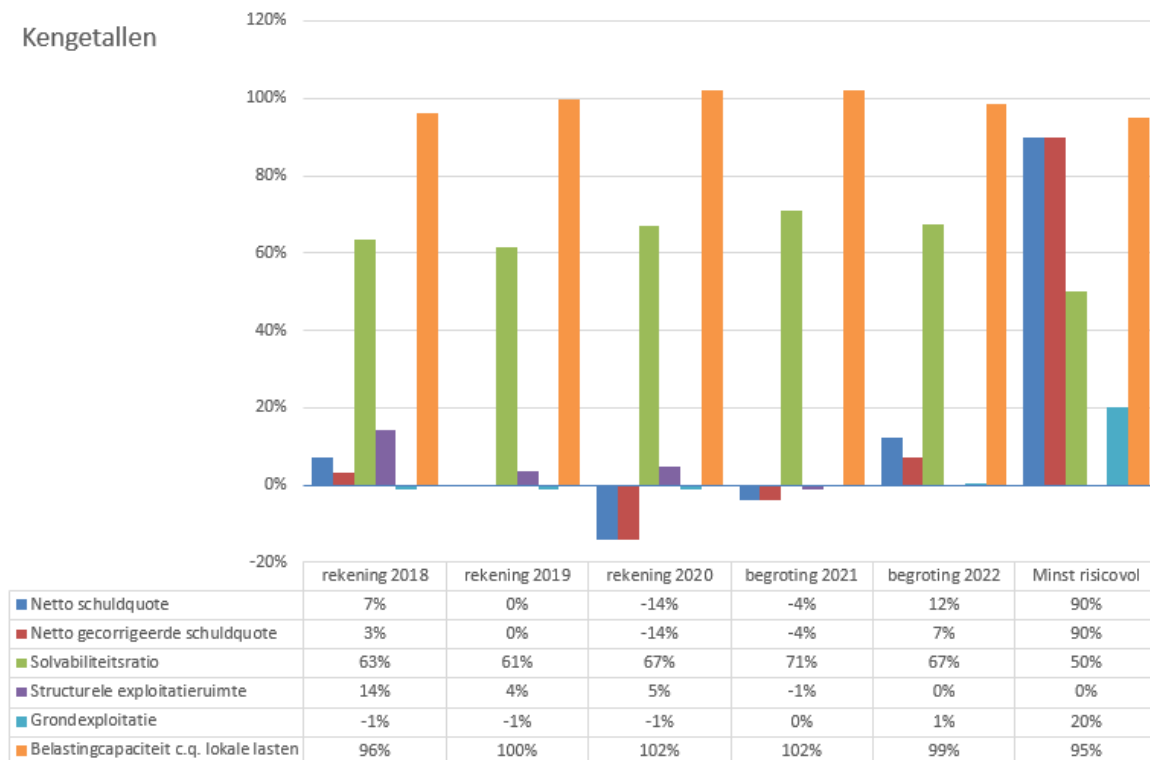
In het kort is de betekenis van het percentage als volgt, waarbij **ter indicatie** in de kolom "betekenis %" de grenswaarde van het beste resultaat staat vermeld (zie <https://www.findo.nl/dashboard/dashboard/gemeentelijke-rekening-kengetallen/>):

Kengetal	Toelichting	betekenis %
BALANS:		
Netto schuldquote	Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen?	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Dit is de netto schuldquote exclusief geleende gelden die zijn doorgeleend.	Hoe lager, hoe beter (<90%)
Solvabiliteitsratio	Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen?	Hoe hoger, hoe beter (>50%)
Grondexploitatie	Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico.	Hoe lager, hoe beter (<20%)
EXPLOITATIE:		
Structurele exploitatieruimte	De structurele baten en lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.	Hoe hoger, hoe beter (>0%)
Belastingcapaciteit (lokale lasten)	De woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) van Amstelveen worden gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten van vorig jaar . Een percentage hoger dan 100% betekent dat de woonlasten 2021 hoger zijn dan de gemiddelde landelijke woonlasten 2020.	Hoe lager, hoe beter (<95%)

Dit levert voor Amstelveen de volgende waarden op:



Kengetallen



Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden gezien. Als de combinatie een verontrustend beeld geeft kan dit betekenen dat de financiële positie onder druk staat en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Dit is in Amstelveen niet aan de orde. De financiële positie is goed. Wel is een terugloop in de scores te zien. Dat past bij het algehele beeld van deze begroting dat de marges smaller zijn geworden.



3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarin de duurzame instandhouding van de fysieke gemeentelijke infrastructuur (kapitaalgoederen genoemd) is gewaarborgd. Het betreft het onderhoud aan wegen, openbaar groen, water, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, riolering en gemeentelijk vastgoed. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de financiële middelen van de gemeente Amstelveen gemoeid.

BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording legt meer dan in het verleden de nadruk op achterstallig onderhoud en actuele onderhoudsplannen voor gemeentelijke activa (assets). In dit kader wordt de noodzaak van een zogenoemd adequaat assetmanagement nog belangrijker. Vanuit het perspectief van de notitie Materiële Vaste Activa zijn de volgende vragen benoemd:

1. Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel?
2. Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheerplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie?
3. Leiden de beheerplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord?
4. Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief?
5. Zitten hier mogelijk nog (significant) risico's en mogelijke tekorten in?

Per soort kapitaalgoed wordt aandacht besteed aan de beheerplannen en de mate van achterstallig onderhoud. Op deze manier wordt blijvende aandacht voor deze vragen gewaarborgd via de P&C-cyclus.

Beleidskader, achterstallig onderhoud en risico's

Registratie

Ten aanzien van het assetmanagement moet een kwaliteitsslag worden gemaakt in de komende jaren. Veel gegevens zijn beschikbaar, maar niet in één registratiesysteem. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel moet voor een ieder duidelijk zijn wat de bron is als inzicht gevraagd wordt in de activa van rioleringswerken, panden of het wagenpark. Het financieel pakket biedt alleen inzicht in activa waar nog op wordt afgeschreven. Bij het verbeteren van het assetmanagement dient ook een duidelijke rol- en taakverdeling te worden vastgelegd, omdat meerdere afdelingen met de beheersystemen werken.

Kwaliteitsniveau

Voor alle genoemde kapitaalgoederen geldt dat het onderhoudsniveau en de bijbehorende budgettaire middelen zich op een dusdanig niveau bevinden dat daarmee het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau bereikt en behouden wordt.

Beheerplannen / geen achterstallig onderhoud

De beheerplannen worden elk jaar financieel herijkt. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt indien nodig tussentijds via de P&C-producten financieel gewijzigd. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat de reguliere budgetten, reserves en voorzieningen toereikend zijn voor de onderhoudslasten. De afgelopen jaren is door verschuiving van projecten in de tijd een bedrag vrijgevallen in de voorziening gebouwen. Op dit moment worden geen (significante) risico's en mogelijke tekorten verwacht bij de kapitaalgoederen.



Civieltechnische kunstwerken nieuw aandachtspunt

Meer aandacht voor planmatig beheer en instandhouding van civieltechnische kunstwerken op langere termijn is een nieuw aandachtspunt. Door de grote projecten in de gemeente krijgt de gemeente meer en grotere civieltechnische kunstwerken in beheer. Ook bereiken diverse kunstwerken de komende jaren het einde van hun technische levensduur en is de vervanging daarvan nog niet financieel geregeld in de gemeentebegroting. In combinatie met de algehele veroudering van de stad is er alle aanleiding om dit onderdeel nader in kaart te brengen. Daartoe wordt in 2022 een Nota Civieltechnische Kunstwerken aan de raad aangeboden.

Gebouwenbeheer: Instandhouding versus nieuwbouw/uitbreiding, andere functionaliteiten

Technische instandhouding van bestaande gebouwen is structureel gedekt via de vastgoedbegroting. Extra middelen voor nieuwbouw/uitbreiding van (onderwijs)gebouwen en investeringen in gebouwen als gevolg van nieuwe functionaliteiten en gebruikseisen vragen aparte dekking. De ervaring leert dat deze vraag om extra middelen zich regelmatig voordoet en grote bedragen betreft (onderwijs, raadhuis). Hoe hiermee om te gaan, samen met andere grote investeringsvragen, in relatie tot een inmiddels beperkte vrije ruimte aan eenmalige middelen is één van de hoofdvragen van ons duurzaam financieel beleid.

Beleidskader en bijbehorende kosten

De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma's geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 (juli 2021).

Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.

Omschrijving kapitaalgoed	2022	2023	2024	2025
Wegen*	5.777	5.839	5.519	1.969
Openbare verlichting	2.037	1.637	1.637	1.170
Verkeersregelinstallaties	524	544	524	474
Groen**	11.498	10.210	10.310	9.422
Water	653	420	420	420
Riolering	3.195	3.267	3.786	3.783
Vastgoed	7.235	7.061	7.061	6.879
Totalen	30.918	28.977	29.256	24.117

Inclusief organisatiekosten, excl. overhead en excl. kosten van investeringen > € 100.000

*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water

In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De



tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor Wegen, Verkeer, Riolering, Groen, Water, Spelen en Verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Perspectiefnota 2022 (juli 2021) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.

Wegen inclusief civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelininstallaties

Met een vervangingswaarde ruim boven de € 200 miljoen is het Amstelveense wegennet één van de belangrijkste thema's binnen de duurzame instandhouding van de buitenruimte.

Bestaande beheerplannen/looptijd

- Nota Wegen Amstelveen 2017 – 2021
- Verlichtingsplan Amstelveen 2015 – 2019 (inhoudelijk nog actueel)
- Beeldkwaliteitsplan Amstelveen 2011 (inhoudelijk nog actueel)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

De Nota Wegen geeft een beeld van arealen, leeftijdsopbouw, gehanteerde grondslagen, werkwijze en beleidsontwikkelingen. De Nota Wegen voorziet in een onderhoudsniveau waarmee wegen veilig begaanbaar zijn conform de Wegenwet. De Nota sluit aan op het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De Nota Wegen wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Op basis van de Nota Wegen worden jaarlijks middelen gedoteerd aan de egalisatiereserve Wegen. De concrete vertaling in renovatieprojecten en beheermaatregelen vindt plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Via de egalisatiereserve Wegen is alleen budget beschikbaar voor jaarlijks klein onderhoud aan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, etc.). Voor grootschalige vervangingsinvesteringen bij einde levensduur zijn geen structurele middelen voorhanden. In 2020 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. In 2022 wordt aan de Raad een Nota Civieltechnische Kunstwerken voorgelegd waarin een meerjarenbeeld van het kunstwerkenareaal wordt geschetst, inclusief de onderhoudsstaat en de verwachte benodigde middelen op korte, middellange en lange termijn.

De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het Verlichtingsplan Amstelveen. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen. De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Er is geen specifiek door de raad of door het college vastgesteld beheerplan voor de ongeveer 45 verkeersregelininstallaties (VRI's). Maatregelen worden geprogrammeerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte waardoor deze telkens integraal kunnen worden afgewogen. Voor de vervanging van VRI's is jaarlijks afgerond € 0,5 miljoen beschikbaar. Bedragen die niet in enig jaar tot besteding komen worden toegevoegd aan de egalisatiereserve Verkeersregelininstallaties. Hierbinnen is het mogelijk infrastructurele aanpassingen bij de vervanging mee te nemen. Zo kan een VRI bijvoorbeeld vervangen worden door een rotonde, of er kan voor gekozen worden om opstelvakken te wijzigen of uit te breiden. Bij de keuze voor een rotonde of VRI worden meerdere aspecten afgewogen, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, oversteekbaarheid en sturingsmogelijkheden.



Vanwege differentiatie in de functionele en technische levensduur van de diverse componenten van een verkeersregelininstallatie (hardware, software, masten, lantaarns, bekabeling) wordt in veel gevallen niet de complete installatie vervangen. De kosten van het implementeren van vastgesteld beleid (bijvoorbeeld Kernnet fiets of doorstroming openbaar vervoer) en nieuwe technische ontwikkelingen (bijvoorbeeld LED of laagspanning) zijn opgenomen in de ramingen. Een deel van de verkeerslichten is gedeeltelijk of uitsluitend gerealiseerd voor de Amstelveenlijn. Amstelveen heeft het functioneel en technisch beheer waarbij volgens vastgelegde verdeelsleutels de onderhouds- en vervangingskosten van deze installaties in rekening worden gesteld bij de gemeente Amsterdam.

De beheerplannen worden frequent geactualiseerd. Het gehanteerde kwaliteitsniveau is "goed".

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Het onderhoud van wegen Amstelveen en openbare verlichting is op orde. Via de in 2022 aan te bieden Nota Civieltechnische Kunstwerken wordt aan de raad een meerjarig onderhoudsbeeld voorgelegd van het civieltechnische kunstwerkareaal inclusief de eventuele financiële consequenties.

Er staan nog enkele oude verkeersregelininstallaties in de gemeente. Deze functioneren nog en worden goed bewaakt. Ze staan ingepland om te worden vervangen. Mocht er tussentijds een fatale storing ontstaan, dan kan daar op worden ingespeeld met behulp van de vaste leveranciers.

Groen

Naast het niveau van dagelijks onderhoud (vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud) speelt de inrichtingskwaliteit een belangrijke rol als het gaat om duurzaam kapitaal.

Heemparken zijn speciale locaties in Amstelveen waar relatief veel inzet gepleegd wordt. Deze hebben een monumentale status.

In een moderne stad als Amstelveen wordt ook stilgestaan bij de vraag of de (groene) inrichting voldoet aan de veranderende eisen van functionaliteit, veiligheid, esthetiek en het klimaat.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Basis is een landelijk integraal (groen, verharding, straatmeubilair, zwerfvuil, e.e.) genormeerd systeem t.b.v. de visuele onderhoudsniveau 's.

Amstelveen hanteert Basis+ kwaliteit in de openbare ruimte en A-niveau in de winkelcentra en parken. De beeldkwaliteit wordt acht keer per jaar gemeten/gemonitord door ieder wijkteam. De beeldmetingen worden ook gebruikt om de aannemers af te rekenen/te corrigeren indien nodig.

In 2016 is in het kader van een BRIM-subsidie voor de heemparken een beheerplan opgesteld. Dit beschrijft de kwaliteitsbeelden en de maatregelen op hoofdlijnen. De personele inzet is heel specifiek, niet in te huren op de markt en gebeurt door een team eigen medewerkers.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Water en riolering

De gemeente heeft de volgende wettelijke watertaken:

- zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- zorgen voor de verwerking van afvloeiend hemelwater;
- zorgen voor het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.

Er is een bestuurlijk strategische agenda waarin de gemeente en het waterschap hebben vastgelegd op welke onderwerpen en op welke wijze wordt samengewerkt op het gebied van waterbeheer. Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd vanuit de beschikbare beheergelden. De investeringen worden meegenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.



Voor water bestaan de te onderhouden kapitaalgoederen uit de watergangen en de aanliggende beschoeiingen. Voor riolering bestaan de kapitaalgoederen uit vrijvervalriolen, kolken, persleidingen, drainages, minigemalen, rioolgemalen, overstorten, uitstroomconstructies voor hemelwater en een grondwatermeetnet. Er liggen drainages en drainage-infiltratieriolen om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde van de rioolleidingen plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Bestaande beheerplannen/looptijd

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026
- Grondwaterzorgplan 2021-2026
- Basisrioleringsplan (wordt in 2022 geactualiseerd)
- Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024
- Actieplan en Agenda Klimaatadaptatie 2021-2026

De beheerplannen worden doorgaans eens per vijf jaar vernieuwd.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de riolering- en grondwaterzorg.

Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geeft aan dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Bij herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte neemt de gemeente zo veel mogelijk klimaatadaptatieve maatregelen mee in het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering - door bijvoorbeeld extreme regenbuien of hittegolven - voor de openbare ruimte beperkt blijven. Om invulling te geven aan de klimaatadaptatieopgave is inmiddels beleid vastgesteld.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Het onderhoud is ruim voldoende en er is geen sprake van noemenswaardige schades.

Vastgoed

Ontwikkeling en samenstelling gebouwenvoorraad

Medio 2021 betreft de gemeentelijke gebouwenvoorraad 100 gebouwen. Daarnaast beschikt de gemeente in het kader van haar huisvestingsplicht voor het onderwijs over 36 schoolgebouwen, waarvan 4 in gemeentelijk eigendom.

De gemeentelijke gebouwenvoorraad kan als volgt worden uitgesplitst:

Omschrijving	aantal	totaal m2 bvo
eigen huisvesting	35	35.478
sport	20	26.971
cultuur	12	26.838
welzijn	14	9.277
divers	19	10.216
onderwijs (eigendom)	4	8.062
onderwijs (extern)	32	85.832
Totaal	136	200.327



Verduurzaming

Ambities inzake het terugdringen van energieverbruik ("energieneutraal") en het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen ("fossielvrij") hebben gevolgen voor de energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen. De nieuwbouw van de laatste jaren beschikt in het algemeen over een energielabel A tot A++++. Momenteel is een investeringsplan in uitvoering om in enkele stappen ook de oudere gebouwen naar dat niveau van energiezuinigheid te brengen. Daarop voortbouwend zal worden bezien, wat er nodig is om gebouwen energieneutraal te maken en zal, waar een voortgezet beroep op energie van buitenaf aan de orde is, moeten worden bezien, welke alternatieven voor aardgas kunnen worden ontwikkeld. Door de gemeente ingekochte elektriciteit heeft een duurzaam karakter. In 2021 is voorts voor de gemeentelijke gebouwenvoorraad een plan voor verdere verduurzaming opgesteld en met betrokken portefeuillehouders besproken.

Onderhoud

Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de NEN 2767. Bij de NEN 2767 methodiek wordt vooraf bepaald wat de conditie van de gebouwelementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuïteit, kwaliteit en gebruiks- en veiligheidseisen meegewogen. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie geïnspecteerd en worden gebreken die onderhoud behoeven geregistreerd. De resultaten van de inspecties worden in het beheerprogramma O-prognose verwerkt. Ieder jaar wordt voor een derde van alle panden de meerjarenonderhoudsplanung geactualiseerd, zodat het gehele bestand telkens in een cyclus van drie jaar wordt geactualiseerd.

Jaarlijks wordt het daadwerkelijk noodzakelijke onderhoud bepaald en uitgevoerd. Bij panden waarvan voortgezet gebruik wordt voorzien, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud. Bij gebouwen waarvan duidelijk is dat deze op korte termijn (enkele jaren) zullen worden afgestoten, vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats.

Sinds 2007 bevat de begroting structurele budgetten voor duurzame instandhouding van het gemeentelijk vastgoed, gebaseerd op planningen van jaarlijks onderhoud (JOP) en planmatig meerjarig onderhoud (MOP). Het structurele budget voor meerjarig onderhoud is het 20-jaarsgemiddelde van de MOP. Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt in samenhang met de actuele MOP beoordeeld, of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. Voor wat betreft meerjarig onderhoud worden de verschillen tussen de structurele begrotingsbelasting en de werkelijke uitgaven in enig jaar geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening.

Leegstand en verhuur

De leegstand beperkt zich momenteel tot Bourgondischelaan 43 en Wagenweg. Daarnaast zijn op enkele plaatsen klaslokalen beschikbaar, welke meelopen in de continue anticipatie op toekomstige leerlingenaantallen.

Afgezien van de onderwijshuisvesting worden gebouwen afhankelijk van de aard van het gebruik in beginsel tegen een kostprijsdekkende dan wel marktconforme huurprijs verhuurd.

Waarde bezittingen

De boekwaarde van de gemeentelijke investeringen in gebouwen bedraagt € 126,3 miljoen (jaarstukken 2020). Dit weerspiegelt niet de volledige waarde van het gemeentelijk bezit aan gebouwen.

De WOZ-waarde van deze gebouwen bedraagt € 226,5 miljoen euro. De verzekerde waarde (= herbouwwaarde exclusief funderingskosten) benadert het beste de feitelijke balanswaarde: € 424 miljoen euro.

Wagenpark

Dit betreft alle voertuigen/materieel.



Bestaande beheerplannen/looptijd

Alle voertuigen/materieel zijn opgenomen in het 'Ideaalcomplex'. Dit is een vervangingsplan voor het wagenpark, waarin alle voertuigen staan geregistreerd (naam, type, kenteken, jaar van aanschaf, afschrijvingstermijn, vervangingskosten en jaarlijkse dotaties). Van ieder voertuig is bekend wanneer dit vervangen moet worden. Het ideaalcomplex wordt jaarlijks doorgelopen en geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in de 1e Tijdvakrapportage 2021.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

ICT

Via Asset & Configuratie Management staat de software- en hardware catalogus (beide in 'TopDesk' ondergebracht) beschreven. Het doel van Asset & Configuratie management is een volledig, actueel en betrouwbaar overzicht te hebben van de IT-infrastructuur. Dat houdt in dat in het proces het overzicht met regelmaat wordt gecontroleerd en geactualiseerd.

De IT assets en zogenaamde 'configuratie items' (componenten die deel uitmaken van of direct gerelateerd zijn aan de IT infrastructuur) worden op de volgende plekken geregistreerd:

- in de CMDB, dit staat voor Configuratie Management Database (in TopDesk ondergebracht),
- in de GEMMA Softwarecatalogus (van de VNG) en
- in het softwareoverzicht dat wordt beheerd door de configuratiemanager.

Het gaat hierbij om die assets en configuratie items die bij de afdeling A&I zijn ondergebracht en betreft alleen de assets en configuratie items die in gebruik zijn en boekwaarde hebben.

De IT assets en configuratie items – 'het kapitaalgoed' – bestaan uit drie onderdelen:

- de hardware (servers, kabels, beeldschermen, laptops, mobiele telefoons e.d.),
- de systeemsoftware (besturingssystemen, virtualisatie software, monitoringssoftware, beheer-software, antivirussoftware e.d.) en
- de toepassingssoftware (Suite4SociaalDomein, Key2Burgerzaken en andere werkproces-ondersteuning).

Per onderdeel wordt hierna achtereenvolgens ingegaan op de beheerplannen, eventueel achterstallig onderhoud en mogelijke risico's.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Hardware

Voor de hardware is een beheerplan beschikbaar: 'Overzicht Incidentele en structurele budgetten voor aanschaf en instandhouding ICT hardware'. Dit overzicht bevat een meerjarenplanning voor 5 jaar. De laatste versie is gedateerd 28-01-2020 en kent een looptijd van 2019 tot en met 2023.

Systeemsoftware

Voor alle softwarecomponenten geldt dat deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager.

Toepassingssoftware

Voor de toepassingssoftware – de software die de organisatie nodig heeft om zijn maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren – geldt hetzelfde als voor de systeemsoftware: deze zijn geregistreerd (zie hierboven CMDB, GEMMA softwarecatalogus en softwareoverzicht) en worden bijgehouden door de hiervoor aangestelde configuratiemanager. De keuze voor de toepassingssoftware ligt bij de vakafdelingen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun werkprocessen. Op dit moment wordt de overheveling van de IT budgetten van de vakafdelingen naar A&I afgerond. Daarmee is er gemeentebreed goed inzicht in de huidige ICT assets.



Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Hardware

In 2018 is gestart met het zogenoemde ideaal complex voor de vervanging van hardware. Het in 2018 geconstateerde achterstallige onderhoud is meegenomen in de meerjarenplanning. De begroting is hier vanaf 2019 op aangepast.

Systeemsoftware

Voor de systeemsoftware geldt dat er in het recente verleden sprake was van achterstallig onderhoud, maar dat is inmiddels helemaal weggewerkt. Het bijhouden van alle benodigde upgrades is belegd bij de teamleider Applicatiebeheer en teamleider ICT infra.

In de begroting A&I is budget gereserveerd waarmee benodigde upgrades en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden bekostigd. Daarmee is geborgd dat er geen sprake meer kan zijn van achterstallig onderhoud.

Toepassingssoftware

Een substantieel deel van de budgetten voor toepassingssoftware is al ondergebracht bij de afdeling A&I. Hiervoor geldt dat de budgetten voor upgrades en onderhoudswerkzaamheden van de huidige software is opgenomen in de A&I begroting. Indien geheel nieuwe software moet worden aangeschaft voor een nieuw werkproces of omdat oude software moet worden vervangen, leidt dit tot hogere kosten. Als dit aan de orde is, worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Soms leiden innovaties en nieuwe wet- en regelgeving tot noodzakelijke aanpassingen in software die niet uit het beschikbare budget kunnen worden bekostigd. Voor een deel van onze softwarepakketten is daarom een zogenaamde 'software assurance' afgesloten waarmee deze aanpassingen in de jaarlijkse kosten zijn meegenomen. Als deze extra vervangingskosten onverhoopt optreden voor een van de pakketten waar geen 'software assurance' voor is afgesloten, dan worden extra financiële middelen aangevraagd via de reguliere P&C cyclus of instrumenten.

Meubilair/herinrichting raadhuis

Bij meubilair moet gedacht worden aan de volgende componenten:

- Bureaustoelen
- Werkplekken
- Vergadermeubilair
- Aanzetstoelen
- Representatief meubilair
- Ontvangst meubilair

Vloerbedekking behoort tot de herinrichting van het raadhuis maar dat wordt vrijwel altijd vervangen bij een groter project waarbij extra budget wordt aangevraagd. Wandbekleding als moswanden valt hier ook onder maar dat komt weinig voor.

Bestaande beheerplannen/looptijd

Tot heden is er geen beheerplan. De praktijk tot nu toe is dat ca. 1x per 20 jaar een totale herinrichting wordt uitgevoerd voor de kantoren en af en toe voor de buitenlocaties. Meestal betekent dit: oud meubilair eruit tegen nieuw meubilair er in. In 2022, na oplevering van de nieuwe inrichting, wordt er een inventarisatie gehouden van de hoofdonderdelen Inrichting om te komen tot een beheerplan.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?

Achterstallig onderhoud in relatie tot inrichtingscomponenten wordt opgelost via het project "Modernisering Raadhuis". Daarnaast zijn de buitenlocaties vrijwel alle voorzien van goed meubilair dat waar nodig vervangen wordt indien de functionaliteit verandert.



3.4 Bedrijfsvoering

Inleiding

Het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's krijgt voor een groot deel vorm door de uitvoering in de ambtelijke organisatie. Een goed functionerende en moderne bedrijfsvoering is van groot belang om een goed evenwicht tussen een goed financieel resultaat en een goed werkklimaat waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en beide componenten elkaar kunnen versterken.

Focus

De omgeving verandert snel: gemeenten krijgen nieuwe taken, meer en andere samenwerkingspartners, de digitalisering zet zich voort en de rol van de gemeente in de lokale samenleving is voortdurend in beweging. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden en te verbeteren in alle rollen waarin we ze tegenkomen: als onze 'klant', onze samenwerkingspartner, kiezer, wijkbewoner, belastingbetaler of ondernemer. We zien dat hun verwachtingen van ons op drie fronten extra aandacht vragen.

Samen, snel en bereikbaar

De maatschappij wordt steeds complexer en ons werk dus ook. Het komt steeds vaker voor dat een opgave, een dossier of een vraag het werkterrein van meerdere afdelingen raakt. De buitenwereld kijkt naar ons communiceren en handelen en wil onveranderd samenhang zien in ons antwoord.

Inwoners en ondernemers zijn steeds meer gewend om snel bediend te worden. Ook door hun gemeente. We laten niemand onnodig wachten en communiceren snel en duidelijk als dit onverhoopt het geval is. We fluiten in de geest van de WETstrijd en zijn inlevend, begripvol, open en laagdrempelig naar onze inwoners. We zorgen ervoor dat mensen zaken kunnen afhandelen wanneer het hen uitkomt. Dat betekent dat we als gemeente op allerlei manieren bereikbaar moeten zijn: persoonlijk, telefonisch en digitaal.

Door-organiseren en door-ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

De organisatie is voortdurend in verandering, door de dynamiek in het openbaar bestuur en de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt een organisatie die daarmee om kan gaan en kwaliteit blijft leveren. De coronapandemie geeft ons een versnelling in een andere manier van werken, die onze speerpunten samen, snel en bereikbaar ondersteunt. Flexibeler, meer autonomie voor medewerkers, meer op afstand. Werken waar het werk is. Dit is iets wat we willen vasthouden, en nu ook stevig in investeren. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van al onze medewerkers.

Digitalisering en vergrijzing zijn voorbeelden van ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van onze medewerkers en de invulling daarvan. Andere belangrijke thema's zijn het samenwerken om de complexere opgaven te kunnen realiseren, om kunnen gaan met initiatieven uit de stad, een goede gesprekspartner zijn voor (professionele) belanghebbenden, het college goed kunnen adviseren en het scherp in beeld houden van publieke waarde. Onze dienstverlening vindt plaats in een gemoderniseerde flexibele en inspirerende kantooromgeving die toekomstbestendig is voor zowel groei- en krimpbewegingen als voor uiteenlopende externe ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?



Digitale Transformatie

Digitalisering transformeert onze samenleving. Het programma Digitale Transformatie richt zich niet alleen op ontwikkeling en inrichting van ICT-voorzieningen, processen en systemen, maar ook op de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.

Klanten kunnen sneller en beter worden geholpen doordat we in 2021 meer dan honderd klantprocessen hebben gedigitaliseerd. Door deze digitale inrichting wordt veel data geregistreerd, aan de hand waarvan we management- en stuurinformatie kunnen genereren. In 2022 zetten we vol in op het verder uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde klantprocessen met eerder gerealiseerde functionaliteiten en een verdere ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de medewerkers. Ook worden er meer producten en diensten in het Engels aangeboden.

De gemeente handelt continu product- en dienstaanvragen af. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat hier zorgvuldig, conform de wetgeving, mee wordt omgegaan. De AVG checks op processen worden ook in 2022 verder doorgevoerd. De AA organisatie heeft de processen zodanig ingericht dat de AVG-wetgeving geborgd is binnen de werkprocessen. Centraal zijn daarnaast een beperkt aantal AVG specialisten aanwezig om specialistische vragen en situaties te kunnen beoordelen en om de DPIA's uit te voeren. De verwachting is dat we in 2022 ruim 50 DPIA's uit zullen voeren.

Doordat persoonsgegevens binnen de gehele organisatie worden verwerkt blijft de naleving van de AVG aandacht vragen. Om beter bestand te zijn tegen bedreigingen van buitenaf gaan we IT systemen nog meer loggen en monitoren. We doen dit in samenwerking met VNG.

Om beter digitaal te kunnen (samen) werken krijgen de medewerkers een nieuw platform voor samenwerken en documentopslag. Hierbij kijken we naar laagdrempeligheid en of medewerkers in hun eigen tempo getraind kunnen worden.

Informatieveiligheid

Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Door de breedte en complexiteit van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), die sinds 1 januari 2019 van kracht is, pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven.

Verder nemen wij technische maatregelen om de kans op digitale aanvallen te verkleinen (onder andere door het inzetten van antivirus software, een firewall en via het Security Information & Event Management systeem (SIEM) om securitymeldingen te analyseren). Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT-systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de vele dreigingen, de continue aandacht van de organisatie.

Doorontwikkeling managementinformatie

Door de digitalisering genereren we steeds meer data die inzicht biedt in de dienstverlening en bedrijfsvoering. De Coronacrisis heeft deze ontwikkelingen versneld en er een dimensie aan toegevoegd: werken op afstand en daarmee sturen op afstand. Het is dus van groot belang dat de organisatie snel inzicht kan hebben in de middelen en de knoppen waaraan gedraaid kan worden om de organisatie te beheersen, bij te sturen en gericht door te ontwikkelen.

Voor alle afdelingen (financiën, HRM etc.) is het nu mogelijk om actuele management- en stuurinformatie te genereren via dashboards. Deze dashboards zijn rechtstreeks gekoppeld aan onze systemen waardoor we steeds beter instaat zijn om hierop te sturen. Ook blijven we investeren in de digitalisering van onze bedrijfsvoeringsprocessen zoals E-facturering.

De ontwikkeling en implementatie van het datagedreven werken zal de komende jaren veel blijven vragen van onze organisatie in zowel tijd als capaciteit.



HRM eigentijds werkgeverschap

De organisatie moet steeds flexibeler – samen, snel en bereikbaar – kunnen reageren op de samenleving. Daartoe moeten de medewerkers in staat worden gesteld om flexibeler te kunnen samenwerken ongeacht de afdeling waar zij onderdeel van uitmaken. De verbouwing van het Raadhuis en het beleid rondom het in bruikleen geven van ICT apparaten ondersteunt het zogenoemde “werken waar werken is”. Het credo hierbij is ‘je bent geen eigenaar van een werkplek maar van het resultaat dat je moet leveren’.

In 2021 is activiteit- en resultaatgericht werken definitief een vaste waarde geworden binnen de ambtelijke organisatie. Hiermee wordt beoogd flexibeler te kunnen (samen)werken, en zo sneller te reageren op wat inwoners en bedrijven van ons vragen.

Een groot deel van de HR-thema's zullen in 2022 dan ook zijn gestoeld op het ondersteunen en bekrachtigen hiervan. We zetten vol in op hybride werken, we zijn een MD-traject gestart en binnen de AA Academie, het interne opleidingsinstituut, worden meer en meer opleidingen aangeboden aan medewerkers om bij de tijd te blijven in de steeds snellere veranderingen. Ondanks corona en het thuiswerken zijn er tot en met augustus 2021 25 trainingen uitgevoerd, waarvan 19 opleidingen twee of meer keren. In totaal hebben bijna 1900 medewerkers hier gebruik van gemaakt. De verwachting is dat dit aantal in 2022 hoger zal zijn als gevolg van het feit dat het verplicht thuiswerken kan worden losgelaten waardoor trainingen op locatie doorgang kunnen gaan vinden.

Daarnaast vraagt het een eigentijdse HR-cyclus, met aanpassingen in het mobiliteitsbeleid en het arbobeleid.

Inclusiviteit

Gemeente Amstelveen wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Met als motto ‘Talent als basis, diversiteit als kracht’ geloven wij dat inzetten van de diversiteit van onze collega's onze organisatie, een positief effect heeft op de resultaten. Wij zetten in op gelijke kansen ongeacht geaardheid, gender, culturele achtergrond, religie en arbeidshandicap, een vaste waarde in onze werving en selectie. Hiertoe wordt in 2021 een inclusiviteitsscan uitgevoerd, om zo te bezien ‘waar de organisatie staat’ met betrekking tot dit thema. Op basis van de uitkomsten wordt in 2022 bezien welke eventuele acties hierop volgen en hoe wij inclusie verder kunnen inbedden in onze gemeentelijke organisatie.

Arbeidsmarkt en inhuur

De denktank Arbeidsmarkt visie (CvA van de VNG) komt in het najaar van 2021 met een handreiking voor de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Deze handreiking gaan we in 2022 gebruiken om onze eigen aanpak te toetsen en aan te scherpen.

Amstelveen zet verder stevig in op arbeidsmarktcommunicatie op effectieve en moderne kanalen. Voor de functies waarvoor er grote krapte is op de arbeidsmarkt worden, vaak met succes, specifieke campagnes uitgevoerd. Om de kosten voor inhuur zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van een marktplaats voor inhuur, waardoor altijd marktconforme tarieven worden betaald. Inzet is om de inhuurkrachten die goed voldoen te verleiden om in dienst te treden. Dat lukt in 2021 in toenemende mate, en we hopen dat doorzet in 2022.

Verzuim

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in ziekteverzuim begeleiding, teneinde medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden. Ondanks alle inspanningen zien we toch dat met name het langdurige verzuim wat hoger is dan bij vergelijkbare gemeenten. In het najaar van 2021 vindt een verdiepend onderzoek plaats naar de oorzaken daarvan. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld om de inzetbaarheid van medewerkers waar mogelijk te verhogen.

Huisvesting

Een gemoderniseerde flexibele kantooromgeving die toekomstbestendig is zowel voor groei- en krimpbewegingen als voor uiteenlopende externe ontwikkelingen. Zoals nu, de huidige corona-



uitbraak. De effecten van COVID-19 stelt nieuwe uitdagingen aan de huisvesting van de medewerkers. De nieuwe kantoorinrichting die reeds op de begane grond, 2^e en 3^e verdieping van het raadhuis is gerealiseerd, blijkt geschikt om in te spelen op de veranderende eisen.

Ook op de lange termijn willen we dat het totale inrichtingsconcept goed blijft aansluiten op de nieuwe werkelijkheid. Deels thuiswerken wordt binnen onze organisatie (post-corona) de norm. Dat betekent een verschuiving in behoefte aan standaard werkplekken naar meer overleg- en ontmoetingsruimten. Maar ook naar meer hybride werkvormen waarbij medewerkers op kantoor kunnen overleggen en samenwerken met thuiswerkende medewerkers. De 1^e verdieping zal worden omgevormd tot ontmoetings-/vergader- en presentatieruimte. Hiermee verwachten wij een goed antwoord te hebben op het toekomstig werken met thuis- en kantoorwerken en andere manieren van ontmoeten en vergaderen. Met name de reserveerbaarheid van werkplekken en andere faciliteiten pakt goed uit.

Accountantscontrole/Rechtmatigheidsverantwoording

In de huidige situatie geeft de accountant een oordeel af over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Daar komt verandering in door voorgestelde aanpassing van landelijke wetgeving daaromtrent. In de nieuwe situatie zal het college zich rechtstreeks aan de raad verantwoorden over de rechtmatigheid. Het oordeel van de accountant heeft vanaf dan enkel nog maar betrekking op de getrouwheid. Eerder werd er van uitgegaan dat deze wijziging zou ingaan met ingang van het boekjaar 2021. Eind juni heeft het ministerie van BZK laten weten dat die datum niet meer haalbaar is. Naar verwachting zal de nieuwe verantwoordingswijze ingaan voor het verantwoordingsjaar 2022. Dit onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

De uitgestelde invoeringstermijn geeft het college de mogelijkheid om voor het verantwoordingsjaar 2021 te kunnen 'proefdraaien' voor de nieuwe verantwoordingswijze. De interne controlewerkzaamheden worden uitgebreid en het verantwoordingsdossier zal (in samenspraak met de accountant) worden beoordeeld op bruikbaarheid voor de rechtmatigheidsverantwoording. In de programmarekening 2021 zal in de paragraaf bedrijfsvoering verslag worden gedaan van de uitkomsten van deze proef.

Afdelingsoverstijgend & opgavegericht samenwerken

Wat willen we bereiken?

De AA organisatie zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. Onze werkcultuur en houding is gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Gemeentelijke processen en systemen die het werk ondersteunen kunnen meer gericht worden op de opgaven. Twee voorbeelden van belangrijke en grote opgaven zijn de implementatie van de Omgevingswet en de transformatie van Nieuw Legmeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opgavegericht samenwerken naar de Implementatie van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 is een omvangrijk en complex stelselwijziging die grote impact heeft op de rol, verantwoordelijkheden, beleids- en regelruimte van lokale overheden en daarmee ook op de lokale gemeentefinanciën. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet hebben we te maken met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook deze stelselwijziging betekent een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing en handhaving.

Om deze transitie in goede banen te leiden, hebben wij een Programma-organisatie rondom de implementatie van beide wetten opgericht. Dit transitieteam bestaat uit projectleiders, adviseurs, specialisten en ondersteuners die organisatiebreed de verbinding leggen met de betrokken afdelingen om zo een soepele inwerkingtreding te bewerkstelligen.



De komende maanden, tot aan de inwerkingtreding per 1 juli 2022, gaat veel aandacht naar de realisatie van het verkorten van de beslistermijnen van 26 naar 8 weken, het inrichten van het nieuwe VTH-systeem, en het aanpassen en inrichten van de bestaande werkprocessen op de Wkb. Daarnaast bekijken we ook welke financiële consequenties de invoering van de Ow en de Wkb met zich meebrengen.

Naast het ontwikkelen van het eerder genoemde randvoorwaardelijke instrumentarium, staan de komende maanden ook in het teken van verbinden en zorgen voor een ongestoorde dienstverlening voor en na de invoering van de Ow en de Wkb. Via een apart leer- en ontwikkeltraject worden medewerkers de komende tijd voorbereid op de veranderingen die de Wkb en de Ow van hen vragen.

Opgavegericht samenwerken Nieuw Legmeer

Er wordt gewerkt aan plannen om het verouderde bedrijventerrein Legmeer te transformeren in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.

De aanleiding hiervoor was (en is) de grote behoefte aan woningen. Legmeer is op termijn niet toekomstbestendig en is de enige locatie binnen de bebouwde kom waar grootschalige woningbouw (zonder tijdelijke bewoning) mogelijk. De gemeente heeft de contouren voor de transformatie geschetst in de Nota van Uitgangspunten Legmeer (2018) op basis waarvan de Ontwikkelvisie Legmeer (2020) verder is uitgewerkt. De uitgangspunten en randvoorwaarden uit de Ontwikkelvisie worden verder uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan voor Legmeer, dat als ruimtelijk kader dient voor de toekomstige gebiedsontwikkeling.

Voor de realisatie is een multidisciplinair programmateam ingericht. Bestaande uit verschillende functies uit onze organisatie, van planeconomen tot controllers. De gemeentelijk organisatieonderdelen Sociaal Domein, Interne- en Externe dienstverlening en het Fysiek domein leveren op verzoek expertise (capaciteit) aan de programmaorganisatie. Als de afdelingen geen capaciteit kunnen leveren of de gevraagde expertise niet in huis hebben gaan we in huren. De ambtelijke stuurgroep bewaakt daarmee richting de bestuurlijke besluitvorming de complexe, integrale opgave van Nieuw Legmeer.

Het programmaplan houdt daarbij de G(R)OTIK-werkwijze aan (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) inclusief een risicoanalyse en risicodossier. Het programmaplan biedt daarmee richting en sturing aan de gebiedsontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer en de daarmee samenhangende opgaves.

Ontwikkelingen samenwerking AA

In juni 2021 heeft het college de raadscommissie ABM geïnformeerd over de voortgang in het overleg met Aalsmeer over de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer. Op dat moment hadden de colleges van Amstelveen en Aalsmeer twee procesversnellers aangesteld. Opdracht aan de procesversnellers was het overleg over de vernieuwing van de samenwerking te begeleiden en versnellen.

In het overleg over de vernieuwing van de samenwerking staan drie elementen centraal:

- 1) Wat is de dienstverlening die Aalsmeer van de AA-organisatie wil blijven afnemen en welke taken dragen we over naar een te vormen compacte kernorganisatie Aalsmeer?
- 2) Hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsafspraken vereenvoudigen en verhelderen en overwegend op ambtelijk niveau beleggen (minder bestuurlijk maken)?
- 3) Welk financieringsarrangement hoort bij de nieuwe afspraken over dienstverlening en wijze van samenwerking?



Medio juli 2021 hebben de procesversnellers een contourennotitie aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Amstelveen-Aalsmeer, waarin ze de uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking voorlegden. Die contourennotitie is in het bestuurlijk overleg aanvaard en de bestuurders van beide gemeenten gaven de procesversnellers de opdracht de vernieuwing van de samenwerking langs de geschetste contouren nader uit te werken.

Deze nadere uitwerking heeft helaas langer geduurd dan bij de opdrachtverlening aan de procesversnellers werd voorzien. De verwachting is dat de rapportage van de procesversnellers in oktober 2021 aan de beide colleges wordt aangeboden.



3.5 Verbonden Partijen

Inleiding

De gemeente Amstelveen heeft tot doel om het publieke belang te behartigen. De gemeente dient zelf gemotiveerd te bepalen welke activiteiten tot de publieke taak behoren. Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe taken worden uitgevoerd. De gemeente kan er voor kiezen om de uitvoering zelf ter hand te nemen. Maar er kan ook een voorkeur bestaan om taken uit te laten voeren via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten. Vaak zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting.

Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente houdt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Kernvragen in deze paragraaf zijn of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Verder is van belang dat de kosten en risico's die met verbonden partijen gemoeid zijn binnen de perken blijven.

De gemeente Amstelveen zal steeds moeten afwegen met welke aanpak de taken het beste kunnen worden uitgevoerd op een zo voordelig mogelijke manier. Hiervoor is het van belang dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel zicht heeft op de uit te voeren taken. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente Amstelveen.

Wat is een verbonden partij?

De definitie van verbonden partijen die gebruikt wordt is dat de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij die partijen.

Bestuurlijk belang: het hebben van stemrecht of het hebben van een zetel in het bestuur.

Financieel belang: gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen op de gemeente verhaald worden.

Het gaat om deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente participeert in 2021 in 11 gemeenschappelijke regelingen en 4 deelnemingen.

Ontwikkelingen inclusief eventuele risico's voor vermogenspositie

Eneco

De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ruim € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Amstelveen een terugbetaling van de opbrengst van € 4,4 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren waarna door de oud-aandeelhouders cassatie aangetekend. Bij opmaak van deze begroting is niet aan te geven wanneer de uitspraak volgt. Dit kan een langdurig proces zijn.

De aandeelhouderscommissie Eneco heeft in een informerende notitie in overweging gegeven om de volgende tekst in de begroting op te nemen, zolang de procedure nog niet is afgerond:

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief



REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.

De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009.

Stedin

In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.

Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij (bedrag x € 1.000)	Budget 2022	Bijdrage 2020	Resultaat 2020	Eigen Vermogen 1-1-2020	Eigen Vermogen 1-1-2021	Vreemd Vermogen 1-1-2020	Vreemd Vermogen 1-1-2021	Vertegenwoordiging (*)
A. Gemeenschappelijke regelingen:								
1. Vervoerregio Amsterdam	n.v.t.	n.v.t.	-483	1.643	1.160	270.801	255.499	DB en AB
2. Amstelland-Meerlanden overleg	74	53	-38	134	46	0	0	DB en AB
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	5.164	4.966	1.305	32.902	23.290	64.288	77.137	DB en AB
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland	3.643	3.355	135	1.081	1.055	294	3.863	DB en AB
5. GGD Amsterdam-Amstelland	269	95	3.312	1.249	4.561	0	0	DB en AB
6. Groengebied Amstelland	435	423	-66	1.895	1.829	4.344	4.338	DB en AB
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie	naar afname	naar afname	541	3.930	3.443	1.367	1.632	DB en AB
8. Ombudsman Metropool Amsterdam	28	28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9. Gemeentebelastingen Amstelland	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	DB en AB
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	787	216	194	3.440	3.254	16.236	18.672	DB en AB
B. Overige verbonden partijen:								
1. Stedin Groep	0	0	42.000	2.949.000	2.891.000	4.340.000	4.681.000	
2. BNG Bank	0	0	221.000	4.887.000	5.097.000	144.802.000	155.262.000	
3. Amstelveen Sport B.V.	0	0		421		7.097		(**)

(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur

(**) De jaarrekening 2020 is nog niet beschikbaar

Verbonden partijen

De verbonden partijen bestaan uit

- Gemeenschappelijke regelingen en
- Overige verbonden partijen



Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het behartigen van belangen die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam. Die belangen betreffen verkeer en vervoer.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Vanuit Amstelveen zitten vijf gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	De Vervoersregio Amsterdam beschikt over rijksbudgetten (BDU) voor de uitvoering van verkeer- en vervoerprojecten en programma's. * Per 1 januari 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling plus (WGR+) Stadsregio Amsterdam omgevormd tot Vervoerregio Amsterdam.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	-483	1.643	1.160	270.801	255.499



Naam	Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Doelstelling	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA.
Deelnemers	De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Naast een plenair overleg zijn er portefeuille-overleggen.
Financieel belang	De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage voor 2022 en verder bedraagt € 67.000 op basis van € 0,73 per inwoner.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	-38	134	46	0	0



Naam	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2008 en wordt gevormd door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is neergelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De kerntaak van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is om iedereen die in de regio woont, werkt of verblijft, tegen risico's en (gevolgen van) rampen en crises te beschermen. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken de gemeenten samen met onder andere politie, brandweer, openbaar ministerie en geneeskundige hulpdiensten. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren onder meer: - de brandweerzorg; - voorzien in een gemeenschappelijke meldkamervoorziening; - opstellen van een risicoprofiel; - planvorming; - opleiden, trainen en oefenen; - organiseren van de crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens crises en rampen; - coördinatie van het beheer van gemeentelijke processen.
Deelnemers	De raden en de colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur.
Financieel belang	Het jaarlijkse nadelig saldo, voorzover niet op andere wijze gedekt, wordt op basis van het aantal inwoners omgeslagen over de gemeenten. De bijdrage voor 2022 en meerjarig bedraagt afgerond € 5.164.000,--

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	1.305	32.902	23.290	64.288	77.137



Naam	Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland draagt zorg voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de GR is opgenomen dat de GGD Amsterdam-Amstelland de taken uitvoert. Deze taken zijn zowel gericht op bescherming van de volksgezondheid tegen risicofactoren, als op het actief bevorderen van de (preventieve) volksgezond. Taken zijn o.a. uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, hygiëneadvies aan instellingen, monitoring van de gezondheidssituatie in de stad, medische milieukunde, forensische geneeskunde, inspectie kinderopvang, vangnet en advies bij GGZ problematiek, en preventieve cursussen en trainingen.
Deelnemers	De colleges van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De door elke gemeente verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. De begrote bijdrage voor Amstelveen voor 2022 bedraagt € 3.581.000 de meerjarenbegroting is als volgt: 2023: € 3.646.000 2024: € 3.699.000 2025: € 3.792.000

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	135	1.081	1.055	294	3.863



Naam	Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Het zorg dragen voor een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, met als doel: geweld en de duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen; zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel goede hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.
Deelnemers	De colleges en gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Gezien de gemeentelijke herindeling met Amsterdam in 2022 zal de gemeente Weesp tot de beoogde fusiedatum op 24 maart 2022 tijdelijk als zelfstandige gemeente toetreden tot de GR Amsterdam - Amstelland.
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	Met ingang van 2022 gelden nieuwe samenwerkingsafspraken met betrekking tot de hoogte van de bijdragen van de regiogemeenten. Vanaf 2022 worden alle kosten voor de begroting Veilig Thuis die niet uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang gedekt kunnen worden, gezamenlijk door de gemeenten gedeeld. De bijdrage van Amstelveen voor 2022 en verder bedraagt € 261.521 per jaar.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	x € 1.000				
	3.312	1.249	4.561	0	0



Naam	Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de raden en colleges van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De provincie draagt 28% van het jaarlijkse nadelige exploitatiesaldo. Het restant wordt omgeslagen op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten, waarbij aan Amsterdam 1/3 deel van het aantal inwoners wordt toegerekend. Het algemeen bestuur is in afwijking van het voorgaande bevoegd te verklaren dat het nadelig saldo van een of meer voorzieningen geheel of gedeeltelijk rechtstreeks ten laste wordt gebracht van een of meer gemeenten. De bijdrage van de gemeente Amstelveen (inclusief compensabele btw) voor 2022 bedraagt afgerond € 530.000. Voor 2023 is dit € 535.000, voor 2024 € 539.000 en voor 2025 € 543.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	x € 1.000				
	-66	1.895	1.829	4.344	4.338



Naam	Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Doelstelling	AM match is een uitvoeringsorganisatie en hanteert het gemeentelijke beleid als beleidskader. Ook de financiële doelstellingen van de gemeenten behoren tot dit kader. Met de komst van de Participatiewet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Door AM match wordt gewerkt aan de uitvoering van: ☐ de sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw; ☐ de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet, elk voor zover de colleges conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, bevoegdheden hebben overgedragen of taken hebben opgedragen aan het bestuur van AM match. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering.
Deelnemers	Aan deze gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van B&W maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur
Financieel belang	Voor de arbeidsinschakeling ingevolge de Participatiewet wordt door elke gemeente betaald op basis van het aantal aangemelde kandidaten met een verminderde verdien capaciteit dat door AM match wordt getraind en zo mogelijk wordt begeleid naar zo regulier mogelijk werk. In 2022 bedragen de kosten van deze dienstverlening € 645.000. Voor 2023 is dit € 705.000, 2024 € 766.000 en 2025 € 831.000.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	541	3.930	3.443	1.367	1.632



Naam	Gemeenschappelijke regeling Ombudsman Metropool Amsterdam
Vestigingsplaats	Amsterdam
Doelstelling	Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de tweedelijns klachtenprocedure een gezamenlijke ombudsman in te stellen.
Deelnemers	De colleges en raden van Amstelveen, Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad en Stadsregio Amsterdam en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Relatie met	Programma 6 Bestuur, Bevolking en Veiligheid.
Bestuurlijk belang	De raden richten door deze regeling een gemeenschappelijk orgaan op als bedoeld in artikel 1, juncto artikel 8, lid 2 van de wet.
Financieel belang	Voor 2021 betreft het basistarief € 28.000. Hiervoor worden 50 klachten behandeld en geldt een naheffingstarief van € 500 per extra behandelde klacht.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Naam	Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Meerwaarde realiseren, zowel financieel als kwalitatief, door samen te werken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	Dit wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Naam	Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	Dit wordt geregeld in het dienstverleningshandvest. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Naam	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vestigingsplaats	Zaandam
Doelstelling	De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert taken uit in het kader van: - Wabo/Wet milieubeheer (het adviseren en het verlenen van enkelvoudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee samenhangende AMvB's en besluiten.) - Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit).
Deelnemers	De provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. Een lid van het college van B&W heeft zitting in het Algemeen bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2022 bedraagt afgerond € 772.000, dit is inclusief de effecten van de eerste inschatting Omgevingswet Bodem en wet Kwaliteitsborging Bouw. De bijdrage wordt bepaald door het aantal producten wat elke gemeente afzonderlijk inkoopt en de inschatting van de verschuiving van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In 2023 is de begrote bijdrage € 781.000, in 2024 € 790.000 en in 2025 € 800.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	194	3.440	3.254	16.236	18.672



Vennootschappen en coöporaties

Naam	AmstelveenSport B.V.
Vestigingsplaats	Amstelveen
Doelstelling	De Vennootschap heeft ten doel: a. de (commerciële) exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek, b. het in opdracht uitvoeren van sportbeleid en beleid op het gebied van bewegen, het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen; c. het (commercieel) beheren, exploiteren en onderhouden van in eigendom, erfpacht of opstal aan haar toebehorende of door haar gehuurde onroerende zaken; d. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen binnen de onder a. en b. genoemde doelstellingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; e. het verrichten van activiteiten, het verkopen van (sport)artikelen en consumpties en het verlenen van diensten die verband houden met de in dit artikel genoemde doelen; f. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Deelnemers	De aandelen zijn 100% in handen van de gemeente Amstelveen.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen en Programma 2 Onderwijs en ontplooiing Thema Sport.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders
Financieel belang	Per 16 mei 2019 is de Stichting Sportbedrijf Amstelveen omgezet in AmstelveenSport BV. Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 196.000. Het eerste boekjaar loopt van 1/1/19 tot 31/12/19. De BV beoogt winst te maken en keert jaarlijks (indien voldaan aan voorwaarden) dividend uit. De jaarrekening over 2020 is nog niet beschikbaar.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	?	421	?	7.097	?



Naam	Stedin Groep (Netwerkbedrijf)
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling	Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.
Deelnemers	De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten, waarvan er 44 een aandeel hebben van minder dan 2%. Het totaal aantal geplaatste en volgestorte aandelen door de deelnemende gemeenten bedraagt 4.970.978. Amstelveen bezit 73.671 aandelen (1,482%), waarvan de nominale waarde € 7.367.100 bedraagt (€ 100 nominaal per aandeel). De gemeente Rotterdam heeft daarentegen een aandelenkapitaal van 31,69% en bezit samen met de gemeenten Den Haag en Dordrecht 57,29% van de aandelen. In juni 2021 heeft Stedin 416.068 preferente aandelen uitgegeven met een totaal bedrag van € 200 miljoen. Amstelveen heeft 11.713 aandelen gekocht (2,82%) voor een bedrag van € 5.630.321,97.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie x € 1.000.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	42	2.949	2.891	4.340	4.681



Naam	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Deelnemers	De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap). De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van f 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van f 250,00 met een totale waarde van f 717.600,00 (= € 325.632,68). Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd.
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2020	01-01-2021
	221	4.887	5.097	144.802	155.262



3.6 Grondbeleid

Inleiding

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:

- Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
- Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondexploitaties in relatie tot de risico's van grondexploitaties.

Visie

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

Bij actief grondbeleid wordt de bestemming verwezenlijkt door gebruik te maken van een gemeentelijke grondpositie. Hierbij worden de grondexploitatiekosten gedekt uit de opbrengst van de gronduitgifte. De door de gemeente gewenste bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een facilitaire rol heeft en zich beperkt tot het verhalen van de grondexploitatiekosten. Het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid, waarvan de actuele versie op 17 februari 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

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

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

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

Het grondbeleid is zowel in juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten aanzien van doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot beleidsvelden zoals Wonen, Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Groen en Ruimtelijke Kwaliteit.

De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de structuurvisie.



Met het vaststellen van de structuurvisie Amstelveen 2025+ in 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke agenda van de gemeente vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente andere ruimtelijke kaders zoals een Woonagenda, de economische agenda, de detailhandelsnota en het Amstelveens verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Voor de uitgifte van gronden is naast de nota Grondbeleid en de algemene verkoopvoorwaarden ook een grondprijsnotitie vastgesteld. Jaarlijks stelt het college van B&W de grondprijzen vast (beleidsprijzen).

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeente Amstelveen beschikt over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico's die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid (met verwerving van gronden) is de gemeente terughoudend geweest met het aankopen van gronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden zelf te ontwikkelen. De nieuwe Nota Grondbeleid 2021 gaat uit van een situationeel grondbeleid worden. Dit betekent dat per plan, op basis van de maatschappelijke doelstellingen, wordt gekeken of verwerving van gronden wenselijk is (rekening houdend met risico's). Ook wordt onderzocht of strategische verwervingen in de toekomst kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.

Bij actief grondbeleid volgen resultaatnemingen uit lopende grondexploitaties. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het verplicht eerder tot winstneming over te gaan. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt deze randvoorwaarden voor vervroegde winstneming. Deze zijn opgenomen in de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV (juli 2019). In deze notitie wordt de zogenoemde POC methode voorgeschreven voor winstnemingen. Door toepassing van deze methode worden winsten genomen naar rato van de voortgang van het project.

Bij facilitair grondbeleid verhaalt de gemeente kosten op private partijen om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit is voor de gemeente wettelijk verplicht. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden zoveel mogelijk in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord.

De woningmarkt in de regio van Amstelveen staat nog immer onder hoge druk. Door de enorme druk op de woningmarkt Amsterdam blijft het prijsniveau van bouwrijpe grond stijgen, ondanks de corona crisis. De prijsontwikkeling op de langere termijn is onzeker.

Verbetering op de markt voor bouw kavels ten behoeve van de realisering van werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) is in beweging, maar die beweging beperkt zich tot Amstelveen Noord waar met name eigenaren in Kronenburg zoeken naar een mix van functies. Sec het ontwikkelen van kantoren is niet aan de orde. Het structurele overaanbod van kantoren en bedrijventerreinen wordt bestreden door mee te werken aan transformatie van bestaande locaties naar nieuwe bestemmingen.

In 2021 is voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een Rijksbijdrage vanuit de Woningbouwimpuls toegekend van 9.2 miljoen euro. Binnen drie jaar na toekenning van deze Rijksbijdrage dient er een eerste paal geslagen te worden. Er wordt nu gewerkt aan een planMER, een Mobiliteits Programma van Eisen, het Bestemmingsplan, het exploitatieplan, de grondexploitatie Legmeer, de ontwikkelstrategie, voorovereenkomsten/antérieure overeenkomsten. Daarnaast is in 2021 gestart met het optuigen van de projectorganisatie voor Nieuw Legmeer, waarin de projecten BTAZ, Nutshub en de verplaatsing van de grondbank ook onderdeel van uitmaken. In juli 2021 is besloten om voor Nieuw Legmeer een aparte afdeling in te richten.

Tenslotte is het mogelijk dat reeds tijdens de voorbereiding de particuliere ontwikkelaar afziet van de verdere ontwikkeling van zijn initiatief. Er resteert in een dergelijk geval geen wettelijke grondslag voor het gemeentelijk kostenverhaal. Om dit risico te beperken wordt, na de vaststelling van de "Quick scan", een afspraak gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten in de voorbereidende fase via een voorovereenkomst. Dit vindt plaats in drie stappen. Middels de



zogenaamde brief opstartkosten worden kosten voor het opstellen van de projectnotitie (het opstarten van het project) en het opstellen van de voorovereenkomst in rekening gebracht. Vervolgens wordt in de voorovereenkomst geregeld dat de kosten tot en met het vaststellen van de Startnotitie worden verhaald plus de kosten voor opstellen van de anterieure overeenkomst. In de anterieure overeenkomst worden alle kosten voor het realiseren van het project verhaald die de gemeente moet maken.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid

Met facilitair grondbeleid wordt een groot aantal kleinere locaties en enkele grotere locaties ontwikkeld. Bij facilitair grondbeleid richt de gemeente zich op het verhaal van de ambtelijke en civieltechnische kosten.

Er wordt aan diverse facilitaire projecten gewerkt, waaronder:

Voor project Startbaan 16 is de omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk. Er wordt nu gestart met de sloop van het oude kantoorgebouw. De bouw van de 540 woningen start vanaf eind 2021 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor het project Charlotte van Montpensierlaan wordt de ruimtelijke procedure voorbereid. Voor project Ouderkerkerlaan 150 is de Startnotitie in voorbereiding en deze wordt eind 2021/begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voor project Haagbeuklaan is de anterieure overeenkomst opgesteld en wordt na overeenstemming met de wederpartij gestart met het voorbereiden van de ruimtelijke procedure. Voor project Acacialaan is de anterieure overeenkomst gesloten en is gestart met de ruimtelijke procedure.

Voor Oostelijke Poeloever fase 2 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan wordt eind 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Voor project Kronenburg is het bestemmingsplan vastgesteld. Project Biesbosch is in aanbouw, oplevering eind 2022. Project Bankrashof 3 wordt na de zomer 2021 opgeleverd. De woningen van Klaasje Zevenster fase 2 zijn opgeleverd en daarmee kan het project worden afgesloten. Voor Maalderij 4-8 is de anterieure overeenkomst in 2021 gesloten en is gestart met de voorbereiding van het bestemmingsplan. De bouw van project Startbaan 8 is gestart en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden opgeleverd. De bouw van de woningen in project Oostelijke Poeloever is afgerond. Als laatste wordt het fietspad nog aangelegd.

Nieuwe facilitaire projecten gestart in 2021:

Project Amsterdamseweg 497A (Bell's Club). De Startnotitie wordt in 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Project Lindenlaan 190-322, een herontwikkelingsproject in samenwerking met Eigen Haard. De Startnotitie wordt in het tweede half jaar van 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Verder lopen er diverse kleine bouwprojecten aan de Amsteldijk Noord en Zuid.

Instrumentarium voor actief grondbeleid

Bij actieve grondexploitaties ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Belangrijke actuele ontwikkelingen:

De bouw van de woningen aan Zonnestein 64 en 66 wordt dit jaar afgerond. Daarna volgt de aanleg van groen. Daarmee is het project eind 2021 of begin 2022 afgerond. In project Middenwaard is de bouw van de meeste kavels inmiddels gereed. De uitgifte van de overige gronden in project Middenwaard is in voorbereiding. Voor project Landtong is het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld. Als eerste wordt de nieuwe school gebouwd. Na afronding van de bouw



en sloop van het oude schoolgebouw kan de woningbouw worden gerealiseerd. Voor Oostelijk Halfroond 9 / Het Alleman Kwartier is de Startnotitie vastgesteld met een indicatieve grondexploitatie. Er wordt nu gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan en het voorbereiding van het Bestemmingplan. In project Westwijk Zuid West worden de laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte dit jaar uitgevoerd. Daarna is dit project gereed. In project Westwijk Zuid Oost kan nu (na uitspraak van de Raad van State) invulling gegeven worden aan de uitvoering van de zorgwoningen. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend.

Voor een aantal actieve grondexploitaties in voorbereiding wordt nog gewerkt met een voorbereidingskrediet. Voorbeelden daarvan zijn:

- Startbaan 18; de herontwikkeling van deze kavel wordt later opgepakt.
- Carmenlaan/Parelvisserslaan (deels actief en deels facilitair). Voor dit project wordt verwacht dat de ruimtelijke procedure eind 2021/begin 2022 kan starten.
- Het Alleman kwartier.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt het totaal te verwachten resultaat op basis van de zogenaamde POC methode (zie toelichting bij "Onderbouwing van de geraamde winstneming") € 16,4 miljoen positief in de periode 2021-2026.

Voor enkele bouwgronden in exploitatie worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2021 € 0,94 miljoen.

Voor enkele facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. Wanneer de tekorten zich voordoen, worden deze ten laste van de voorziening gebracht. De totale stand van deze voorziening bedraagt per 1 januari 2021 € 0,94 miljoen.

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

Eind 2021 verwachten we de volgende actieve grondexploitaties financieel af te kunnen sluiten:

- Van Heuven Goedhartlaan 15-17
- Bankrashof 3
- Klaasjes Zevenster fase 2
- Burgemeester Colijnweg
- Westwijk zuid west
- Projecten Zonnestein 64 en 66 en project Oostelijke Poeloever 2 kunnen begin 2022 worden afgesloten.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de eerder genoemde notitie van de commissie BBV van juli 2019. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project. Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaalt dat aan tussentijdse winst genomen moet worden.

Bij facilitair grondbeleid is er doorgaans een neutraal resultaat. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord of als deze nog niet zeker zijn wordt er een voorziening gevormd.



Zoals in de actualisering ultimo 2020 is opgenomen, is in de jaren 2021 tot en met 2026 een winstneming voorzien van respectievelijk € 5,2, € 4,1, € 2,3, € 1,9, € 1,3 en € 1,6 miljoen uit de actieve grondexploitaties.

Prognose

De jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juni 2021. Op de volgende website staan onder agendapunt 2.6. detailoverzichten:

<https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/amstelveen/7c7dd4cc-5526-4ef6-b75b-467d3801b994>

In het overzicht zijn drie projectcategorieën gehanteerd:

- Actieve grondexploitaties in uitvoering, Bouwgronden In Exploitatie genoemd (BIE)
- Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
- Faciliterende grondexploitaties (FAC)

Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Wat de beleidsuitgangspunten omtrent reserves in relatie tot de risico's van grondzaken betreft, geldt dat indien een verlies wordt voorzien, hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor deze eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen.

De stand van de voorziening actieve grondexploitaties bedraagt per 1-1-2021 € 935.000.

Voor enkele facilitaire projecten met is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening facilitaire projecten bedraagt per 1-1-2021 € 944.000.



3.7 Financiering

Inleiding

De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het treasurybeheer.

Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Fido gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Deze paragraaf heeft met name betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico's.

EMU-saldo

Op basis van deze begroting wordt voor 2022 een EMU-tekort verwacht van afgerond € 16 miljoen euro. Volgens de landelijke referentiewaarde mag Amstelveen een tekort van € 11 miljoen hebben.

In het uiterste geval kan op grond van de wet HOF bij een landelijke overschrijding van het EMU-saldo een deel van de Europese boete worden verrekend met de algemene uitkering.

	2021	2022	2023	2024
1. Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves	-10.855	-7.481	2.480	11.764
+ 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	12.363	14.426	14.971	15.191
+ 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	4.647	11.693	5.361	5.418
- 4. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-59.475	-29.464	-23.384	-13.255
- 5. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-978	-792	-568	1.251
+ 6. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
- 7. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-4.320	-4.008	-4.222	-3.241
Berekend EMU-saldo (min = EMU-tekort)	-58.618	-15.625	-5.362	17.128

Meerjarenbalans t.b.v. EMU-saldo

In de BBV-voorschriften staat opgenomen dat de begroting een geprognosticeerde balans moet bevatten die tenminste de posten toont waarmee het gemeentelijk aandeel in het EMU-saldo kan worden herleid. Het EMU-saldo is gebaseerd op het volgende overzicht van geïnvesteerde middelen en financieringsmiddelen. In de bijlage "Meerjarenbalans" staat een volledige balans opgenomen.

	2022	2023	2024	2025
Activa	31dec22	31dec23	31dec24	31dec25
(im) Materiële vaste activa	321.861	336.899	345.312	343.375
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	13.613	13.613	13.613	13.613
Financiële vaste activa: Leningen	5.574	5.574	5.574	5.574
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar *				
Totaal Vaste Activa	341.047	356.085	364.498	362.562



Vorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	2.684	3.475	4.043	2.792
Vorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	308	308	308	308
Uitzettingen <1 jaar				
Liquide middelen	-44.741	-62.616	-70.228	-55.350
Overlopende activa	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal Vlottende Activa	-11.749	-28.833	-35.877	-22.250

Totaal Activa	329.298	327.252	328.621	340.312
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Passiva	31dec22	31dec23	31dec24	31dec25
Eigen vermogen	219.854	212.373	214.853	226.617
Voorzieningen	27.739	35.424	36.563	38.740
Vaste schuld	66.705	64.455	62.205	59.955
Totaal Vaste Passiva	314.298	312.252	313.621	325.312

Vlottende schuld *				
Overlopende passiva *	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende Passiva	15.000	15.000	15.000	15.000

Totaal Passiva	329.298	327.252	328.621	340.312
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* samengevoegd onder "Overlopende passiva"

Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen.

	Rentepercentage	
	Begroting	Rekening
Investerings- en rentedragende reserves	3,0	3,0
Liquiditeiten saldo grondexploitaties	1,73	1,73
Kortlopend uit te zetten middelen	0	werkelijk
Kortlopend aan te trekken middelen	0	werkelijk

De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit BBV. Dit leidt tot een in de begroting gehanteerd percentage van 1,73.

In de renteparagraaf worden alle financieringslasten van de gemeente verzameld en doorberekend. Structureel is deze rente-exploitatie in evenwicht.



bedrag x € 1.000.000	Rente	2022		2023		2024		2025	
		stand 1jan	Rente	stand 1jan	Rente	stand 1jan	Rente	stand 1jan	Rente
Materiële vaste activa	3,00%	274,7	4,1	321,9	5,4	336,9	5,9	345,3	6,4
Uitgeleende langl. leningen	divers	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2	5,6	0,2
Deelnemingen	3,00%	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4	13,6	0,4
Gronden en voorraden	divers	2,0	0,0	3,0	0,1	3,8	0,1	4,4	0,1
Financieringspositie	divers	46,1	0,0	-14,7	0,0	-32,6	0,0	-40,2	0,0
Totaal rente-inkomsten		342,1	4,7	329,3	6,0	327,3	6,5	328,6	7,0
Eigen vermogen	3,00%	179,8	0,9	183,1	0,9	183,1	0,9	164,8	0,9
Eigen vermogen (rentevrij)	0,00%	78,3	0,0	64,5	0,0	64,7	0,0	86,7	0,0
Vaste schulden > 1 jaar	4,45%	69,0	3,1	66,7	3,0	64,5	2,9	62,2	2,8
Schulden < 1 jaar		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Totaal rente-uitgaven		342,1	4,0	329,3	3,9	327,3	3,8	328,6	3,7
Saldo rente-exploitatie		0,0	0,7	0,0	2,1	0,0	2,7	0,0	3,3

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de toegestane omslagrente te bepalen. Dit leidt tot een renteresultaat van afgerond € 0,4 miljoen.

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat aangegeven dat door opnemen van het renteschema in de paragraaf financiering inzicht wordt gegeven in de volgende drie punten:

1. de rentelasten;
2. het renteresultaat;
3. de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.

Het voorgeschreven rentemodel houdt rekening met 4 grootheden:

A. Werkelijk ontvangen en betaalde rente;

B. Rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen van de balans per 1 januari;

C. Interne rente over eigen vermogen en voorzieningen;

D. Boekwaarde vaste activa per 1 januari;

De som van A t/m C wordt gedeeld door D en uitgedrukt in een percentage.

Amstelveen rekent -naast een interne rentevergoeding over het eigen vermogen- rente over voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen contante waarde. De rente is daarbij nodig om in de toekomst het benodigde bedrag gespaard te hebben.

Het renteschema leidt tot een toegestaan percentage van 2,73%. De omslagrente mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. Het gehanteerde percentage van 3,00% past binnen deze marge. Het positieve renteresultaat in 2022 van € 601.000 ontstaat doordat de gehanteerde omslagrente van 3,00% hoger is dan 2,73%.



Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)		2022
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		3.066
b. -/- de externe rentebaten		0
a+b totaal door te rekenen externe rente		3.066
De rente die aan de grex MOET worden doorberekend		30
-/- de rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend		
c. -/- rente grondexploitatie		30
d. Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a tm c)		3.096
e1. Rente over eigen vermogen		800
e2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)		135
f. Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (d+e)		4.031
g. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente		-4.632
h. Renteresultaat op het taakveld treasury (f+g)		-601
1. Boekwaarde vaste activa (excl. Investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari	147.474	
2. Saldobij f)	4.031	
3. Toegestaan % (2 gedeeld door 1)		2,73%
1. Renteresultaat	-601	
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente (saldo bij f)	4.031	
Afwijking mag niet meer dan 25% bedragen (1 gedeeld door 2)		-14,92%

Risicobeheer

Renterisico's

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico's te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De kortlopende schuld wordt getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet wordt het maximale bedrag verstaan dat de gemeente voor kortlopende leningen mag lenen in een bepaald jaar. Dit bedrag is gelijk aan 8,5 % van de begrotingsomvang. Dit komt voor Amstelveen overeen met een volume van ongeveer € 21,0 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen. In Amstelveen is in 2020 in geen enkel kwartaal de financieringsbehoefte ingevuld via het aantrekken van kort geld. Ook in de eerste twee kwartalen van 2021 is sprake van een overschot aan liquide middelen.

Renterisiconorm

De Fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de



begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen. Onderdeel van de berekening vormt het bedrag aan renteherziening. Dit is voor Amstelveen niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de lening voorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden opgezegd. De lening portefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Amstelveen ongeveer € 50 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag in de komende jaren niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Tot en met 2025 wordt op de leningportefeuille in een begrotingsjaar niet meer afgelost dan € 2,25 miljoen zodat ruimschoots aan de norm wordt voldaan.

Liquiditeitspositie

Amstelveen heeft een grote kasreserve. De jaarrekening 2020 meldt dat per 31 december € 95 miljoen staat uitgezet via schatkistbankieren. Uit de meerjarenbalans (zie hoofdstuk EMU-saldo aan het begin van deze paragraaf) blijkt een financieringstekort van € 45 miljoen per 31 december 2022. Onduidelijk is het exacte tempo van de investeringen in de jaren 2021/2022, maar de omslag van geld uitzettende naar geld aantrekkende gemeente wordt in de komende jaren gemaakt.

Rentevisie

Jarenlang had Amstelveen overvloedige liquiditeiten die slechts bij het Rijk uitgezet mochten worden. In de komende jaren ontstaat een moment dat geld aangetrokken moet worden om de benodigde financieringsmiddelen beschikbaar te hebben. De ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente wordt weer belangrijker voor Amstelveen. De verwachting is overigens dat de rente de komende jaren niet veel zal stijgen.

Kredietrisico en relatiebeheer

Het kredietrisico wordt beperkt doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden garanties en zekerheden geëist. Hier wordt uitsluitend vanaf gezien als de gemeenteraad anders besluit. De gemeente Amstelveen heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten zoals opties, swaps en futures. Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin. Per 31 december 2020 is het grootste deel van de liquide middelen uitgezet via schatkistbankieren. Daarnaast zijn nog bankrelaties met BNG, ING en Rabo.

Financiering

Langlopende leningen

In 2010 zijn stappen gezet om de vermogensbehoefte voor langere termijn in te vullen. Van vier bancaire instellingen zijn offertes ontvangen, waarbij het aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten als best passend bij de wens van Amstelveen is beoordeeld. Met deze lening heeft de gemeente tegen een tarief van gemiddeld 4,45% voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

Amstelveen neemt een lening van in totaal € 90 miljoen af met een looptijd van 40 jaar. Het te lenen bedrag is niet in één jaar geheel beschikbaar gekomen maar is in vier tranches tot en met eind 2013 opgenomen. Eind 2025 resteert van deze lening afgerond € 60 miljoen.

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen

De gemeente heeft een beperkt aantal garantiestellingen verstrekt aan sportverenigingen.

Voor een nadere uiteenzetting ten aanzien van de gegarandeerde waarborg woningen, woningcorporaties en Nationale Hypotheek Garantie wordt verwezen naar de jaarstukken 2020:

<https://amstelveen.jaarverslag-2020.nl/p30093/5-4-niet-uit-de-balans-blijkende-verplichtingen>



Treasuryfunctie

Treasurystatuut

In december 2015 heeft de raad ingestemd met de nieuwe verordening ex artikel 212, 213, 213a en het geactualiseerde treasurystatuut. In de raad van februari 2017 heeft de raad ingestemd met een geactualiseerde verordening artikel 212.

Financieringsfunctie reserves en voorzieningen

Een belangrijke functie van reserves en voorzieningen betreft de financieringsfunctie. Binnen een sluitende meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met jaarlijkse rentebaten van € 0,8 miljoen op het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. Met de huidige interne rekenrente van 3,0 procent betekent dit dat hiervoor afgerond € 27 miljoen aan reserves en voorzieningen beschikbaar moet zijn (3,0 procent over € 27 miljoen genereert € 0,8 miljoen). Tegelijk met de begrotingsstukken 2022 wordt een collegevoorstel "Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021" voorgelegd met onder andere een beslispunt om vanaf 2022 deze jaarlijkse rentebaten niet meer op te nemen.

Wanneer de ontwikkeling van bestemmingsreserves en voorzieningen meerjarig wordt beschouwd, valt te constateren dat deze door de jaren heen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze in het leven zijn geroepen.

Het totaal aan egalisatie- en overige bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2023 afgerond € 55 miljoen waarvan de reserve stedelijke vernieuwing (€ 14 miljoen), energietransitie (€ 7 miljoen), toekomstige gemeentelijke investeringen A9 (€ 7 miljoen) en buitenruimte (€ 6 miljoen) het grootste aandeel vormt. Dit is exclusief de bestemmingsreserve "Dekking kapitaallasten" met een omvang van € 145 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor het structureel dekken van de kapitaallasten in vooral onderwijsgebouwen.

Algemene reserve en bestemmingsreserve "stedelijke vernieuwing"

De algemene reserve is allereerst samen met de reserve "stedelijke vernieuwing" belangrijk als risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor de bufferfunctie is in de Kadernota 2018 bepaald op € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en – rekening.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en eenmalige beleidsintensivering c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

Uiteindelijk is het bij uitstek een politiek-bestuurlijke integrale afweging om in onderlinge balans en samenhang de kaders te stellen voor de noodzakelijke en gewenste voeding en aanwending van zowel de algemene reserve als de reserve stedelijke vernieuwing.

Schuldpositie

In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" staan kengetallen opgenomen die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Uit deze verplichte financiële kengetallen blijkt dat Amstelveen een sterke financiële positie heeft. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten.



4. Bijlagen



A Vertaaltabel programma/taakvelden

Programma 1 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	F. Berkhout
6.2 Wijkteams	F. Berkhout
6.3 Inkomensregelingen	M. van Ballegooijen
6.4 Begeleide participatie	F. Berkhout
6.5 Arbeidsparticipatie	F. Berkhout
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	M. van Ballegooijen
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	M. van Ballegooijen
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	F. Berkhout
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	M. van Ballegooijen
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	F. Berkhout
7.1 Volksgezondheid	M. van Ballegooijen

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

4.1 Openbaar basisonderwijs	F. Berkhout
4.2 Onderwijshuisvesting	F. Berkhout
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	F. Berkhout
5.1 Sportbeleid en activering	R. Ellermeijer
5.2 Sportaccommodaties	R. Ellermeijer
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	F. Berkhout
5.4 Musea	H. Raat
5.5 Cultureel erfgoed	H. Raat
5.6 Media	R. Ellermeijer

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.1 Economische ontwikkeling	F. Gordon
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	F. Gordon
3.4 Economische promotie	F. Gordon

Programma 4 Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer	R. Ellermeijer
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	F. Gordon
7.2 Riolering	F. Gordon
7.3 Afval	F. Gordon
7.4 Milieubeheer	F. Gordon
7.5 Begraafplaatsen	M. van Ballegooijen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	F. Berkhout
0.63 Parkeerbelasting	F. Gordon
2.2 Parkeren	F. Gordon
2.5 Openbaar vervoer	R. Ellermeijer
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	F. Gordon
8.1 Ruimtelijke ordening	F. Gordon
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	F. Gordon
8.3 Wonen en bouwen	R. Ellermeijer

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0.1 Bestuur	burgemeester
0.2 Burgerzaken	burgemeester
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	burgemeester
1.2 Openbare orde en veiligheid	burgemeester



B Verloop reserves en voorzieningen

		bedrag x € 1.000			
		Saldo 1jan23	Saldo 1jan24	Saldo 1jan25	Saldo 1jan26
Algemene reserve		18.452	22.523	28.356	39.184
divers	<i>Dekking kapitaallasten</i>	<i>144.076</i>	<i>144.042</i>	<i>138.090</i>	<i>129.735</i>
	Dekking kapitaallasten	144.076	144.042	138.090	129.735
<i>Egalisatiereserves</i>		<i>10.361</i>	<i>6.301</i>	<i>7.327</i>	<i>15.837</i>
4	Buitenruimte	6.277	1.766	2.196	8.829
4	Openbare verlichting (vervanging lichtmasten)	291	296	300	771
3	Egalisatie grondbedrijf (max € 500.000)	34	34	34	34
overhead	bedrijfsvoeringsfondsen	3.573	3.573	3.573	3.573
overhead	Ideaalcomplexen	185	631	1.224	2.630
<i>Overige bestemmingsreserves</i>		<i>46.965</i>	<i>39.507</i>	<i>41.080</i>	<i>41.860</i>
6	FLO kosten brandweer	2.211	2.207	2.152	2.063
4	Grote projecten	1.350	1.390	1.430	1.430
2	Nieuwbouw HWC	2.964	2.964	2.964	2.964
4	Afdekking risico Invest-MRA	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen	161	161	161	161
2	Cultuurinvesteringen cultuurstrip	-23	-23	-23	-23
2	Zorgvlied renovatie park en graven	251	335	420	504
5	Startkoop Amstelveen en startersleningen	1.901	1.901	1.901	1.901
5	Monumenten zorg	161	161	161	161
1	Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen	116	116	116	116
	Kunstgrasrugbyveld	4	4	4	4
	Hardware IT	660	-200	463	162
5	Stadshart	1.400	1.400	1.400	1.400
AD	Investerings energietransitie + duurzaamheid	7.270	6.230	6.055	6.125
5	Toekomstige gemeentelijke investeringen A9	6.832	6.832	6.832	6.832
5	Bedrijventerrein Amstelveen Zuid	4.408	4.250	4.250	4.250
	Ideaalcomplex hardware IT	426	442	458	473
5	Egalisatie digitale transformatie	680	680	680	680
AD	Stedelijke vernieuwing	13.696	8.159	9.159	10.159
Totaal bestemmingsreserves		201.402	189.850	186.497	187.433
4	Afkoop onderhoud graven	7.872	7.948	8.024	8.100
4	Begraafplaats Zorgvlied	80	80	80	80
4	Riolering	401	441	981	1.496
4	Huishoudelijk afval	111	298	499	714
4	Onderhoud sportaccommodaties	2.174	2.785	3.395	4.005
4	Vervanging riolering	2.150	1.200	250	0
5	Facilitaire projecten	-1	6.999	6.999	6.999
5	Bouwgrondexploitatie en bouwgrond	636	348	0	0
AD	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld	4.487	4.488	4.490	4.493
2/5	Onderhoud Vastgoed	6.844	7.852	8.860	9.868
1/5/AD	Dubieuze debiteuren	2.986	2.986	2.986	2.986
Totaal voorzieningen		27.739	35.424	36.563	38.740
Totaal		247.593	247.797	251.417	265.357

Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).



Algemene reserve

De reserve "stedelijke vernieuwing" vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

De algemene reserve bedraagt 1 januari 2023 € 18 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing" ad. € 14 miljoen bedraagt de omvang € 32 miljoen.

Bestemmingsreserves

Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2023 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 145 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.

De egalisereserves "buitenruimte", en "openbare verlichting" moeten worden gezien in relatie met de op de programma's opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).

Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9". De brede reserve "stedelijke vernieuwing" wordt gevoed met een structurele dotatie van € 1 miljoen.

Voorzieningen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 7 naar € 10 miljoen ultimo.

Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.

Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restructuur binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent. Concreet is bij de Perspectiefnota 2022 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 1 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening, waarna er nog € 0,4 miljoen resteert in de egalisatievoorziening. Tevens is besloten deze € 1 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2022 tot en met 2025.



C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

Subsidies programma 1

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022
Programma 1 Sociaal domein				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Groenraad Amstelveen	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	9	10
Advies Commissie Wonen	Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	6	6
Participatieraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	37	37
Cliëntenraad Minima	Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.	Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.	21	21
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	180	185
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappenplusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	93	95
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	86	88



Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	11	
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	3	2	
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	21	
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	14	
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	16	26	1
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	272	277	
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	360	400	
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	178	220	
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	7	8	
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressiepreventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319	
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	32	33	
Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancierd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.	50	100	1
Diverse instellingen	Diversiteitsagenda: Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	5	
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiters, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	32	32	
Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	44	44	



Participe Amstelland	Cöördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.247	1.283	
Diverse bewonersinitiatief groepen	(Cöördinatie) van activiteiten.	Bevorderen sociale samenhang.	242	0	4
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel	Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.	Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.	15	0	4
Amstelveen ontmoet elkaar	Informele netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten.	versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang.		387	4
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	35	36	
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	29	30	
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	161	134	2
6.2 Wijkteams					
Stichting Humanitas	Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. Home-Start is er voor gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	67	68	
Opvoedadvies Sezo	Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar.	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	57	58	
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW).	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezte onderwijs.	184	187	
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden.	46	47	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					
Stichting Humanitas	SHV Pilot JAS/bijdrage Humanitas	Ondersteuning en preventie armoede jongeren.		25	1



Stichting Humanitas	SHV preventieve jongeren scholing	Preventie jongeren.		30	1
Stichting Humanitas	Betaalde coordinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.		46	3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					
Stichting Amstelland Zorg	Pilot POH GGZ Huisartsen	Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk.		44	1
totaal programma 1 Sociaal Domein			3.880	4.329	

1. 1e tijdvak 2021.
2. Perspectiefnota 2022.
3. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021
4. Visie Amstelveen ontmoet elkaar 16-12-2020.

Subsidies programma 2

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing				
4.1 Openbaar basisonderwijs				
Stichting Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.	125	127
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
Stichting Wereldbuur	Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.	65	66
Stichting Wereldbuur	Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.	41	42
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	320	325



Onderwijsgroep Amstelland	Startsubsidie IGBO.	Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals.	127	103	7
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	1.384	1.461	3 en 5
OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegstijdige onderkenning van problematiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	89	90	
Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	83	84	
5.1 Sportbeleid en activering					
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden.	brede sportdeelname Amstelveense jeugd stimuleren.	31	32	
Sportservice Noord-Holland	Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.	19	21	
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen.	Sportstimulering.	53	53	
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.	Sportstimulering.	14	14	
Amstelveense sportorganisaties	Investerings in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties.	Verduurzaming sportverenigingen.	200	200	3 en 6
RKAVIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	34	34	
Hockeyvereniging HIC	Onderhoud velden.	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.	39	39	
AmstelveenSport BV	Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen.	Zoveel mogelijk Amstelveners met plezier laten sporten en bewegen.		30	1
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie					
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	59	60	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve cultuurparticipatie.	14	15	



Comité Herdenking Gevallen in Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus.	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	1	1	
Cultuurcentrum VU Griffioen	Activiteiten Griffioen.	Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.	2	0	3
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas.	Bevorderen saamhorigheid.	1	1	
Stichting Amstelveenweb	Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.	Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.	5	5	
Stichting Platform C	(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat.	1.130	1.248	1
Stichting Amstelveens Poppentheater	Kindervoorstellingen in het theater.	Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.	122	149	3
Stichting Schouwburg Amstelveen	Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.481	1.505	
Stichting p60	Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.	674	685	
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede	Voorstellingen in de filmzaal.	Versterken leefklimaat Uilenstede.	5	0	3
Diverse Podia	Diverse voorstellingen.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	5	6	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van diverse amateurkunstorganisaties.	Stimuleren actieve cultuurdeelname.	61	62	
Vereniging Amstelland Kunst	Organiseren atelierroute.	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.	18	18	
Stichting Cobra Kunstprijz Amstelveen	De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	15	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	53	54	



Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.	Promotie Amstelveense kunstenaars.	38	38	
Diverse organisaties	Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau.	Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven.	100	100	9
Diverse organisaties	Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen.	Stimuleren Amateurkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen.	25	25	9
Bostheater	Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen.	Stimuleren passieve cultuurdeelname.	25	25	3 en 4
NH Pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling.	4	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars.	stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	9	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten.	Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten.	32	32	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers.	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars.	5	5	
Stichting Platform C	Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.	100	100	8
Stichting Platform C	Uitvoering plan programma cultuureducatie met kwaliteit.	Kwaliteit en kracht van cultuureducatie versterken en cultuureducatie verder verankeren binnen het onderwijs.		21	1
5.4 Musea					
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.	Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.	1.214	1.234	
Museum Jan van der Togt	Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt.	Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten.	225	170	3
Museum Jan van der Togt	(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen.	Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur.		6	1
5.5 Cultureel erfgoed					



Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.	19	19	
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.	Monumentenzorg.	42	43	2
5.6 Media					
Stichting Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.	2.025	2.058	
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media.	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.	2	2	
Lokale omroep	Uitzendingen op radio en tv.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.	150	153	
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			10.285	10.589	

1. Aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2021

2. In de begroting is structureel een bedrag opgenomen van € 42.900. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reserve monumentenfonds tot € 200.000.

3. Perspectiefnota 2022.

4. Motie Bostheater (2019-2021)

5. 1e tijdvakrapportage 2021.

6. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021)

7. Raadsbesluit Financiële ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs.

8. Perspectiefnota 2021.

9. Perspectiefnota 2020.

Subsidies programma 3

bedrag x € 1.000					
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022	
Programma 3 Economie en duurzaamheid					
3.1 Economische ontwikkeling					
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven.	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.		17	1
3.4 Economische promotie					
Amity	Internationale school.	Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs.	2.000	0	2
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid			2.000	17	

1. Besluitvorming 1e tijdvak 2021. Van programma 6 naar programma 3

2. Besluitvorming jaarrekening 2019. Budgetoverheveling 2019 en 2020.



Subsidies programma 4

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022
Programma 4 Openbare ruimte				
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.	5	5
Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis	Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging.	Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden.	4	4
Eigenaren van panden	Groen op gebouwen subsidieregeling	Stimuleren van groen op bestaande gebouwen ten einde een bijdrage te leveren aan de realisatie van waterberging en ter stimulering van de biodiversiteit		150 2
7.4 Milieubeheer				
Aanvragers o.b.v. subsidiereregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.	200	200 1
totaal programma 4 Openbare ruimte			208	358

1. Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget CUP 2018-2022, Perspectiefnota 2020 en Budgetoverheveling 2019.

2. € 100.000 via aanvullende voorstellen bij programmabegroting 2022 en € 50.000 via de perspectiefnota 2022 een malige middelen.

Subsidies programma 6

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid				
0.1 Bestuur				



Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven.	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.	17	0	1
1.2 Openbare orde en veiligheid					
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade.	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.	21	20	
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen burens.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	28	26	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.	Veiligheidsprojecten voor bedrijven.	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.	11	11	
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	32	35	
totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			118	103	

1. Besluitvorming 1e tijdvak 2021. Van programma 6 naar programma 3.

Subsidies totaal

bedrag x € 1.000					
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2021	2022	
totaal			16.491	15.396	



Jaarhuren gesubsidieerde instellingen

Begrote jaarhuren 2022 voor de gesubsidieerde instellingen				
Object	Huurder	Bijzonderheden	Jaarhuur 2021	Jaarhuur 2022
Amsterdamseweg 247	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	21	22
Burg. Haspelslaan 137a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	22
Dr. Schaepmanlaan 6	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	22	22
Laan Rozenburg 4	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	19
Laan Rozenburg 15	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	21	21
Landtong 12	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Landtong 14/14T	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal/tafeltennis	27	27
Langs de Akker 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sporthal	141	142
Lindenlaan 334 a	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	19
Noorddammerweg 48 C	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	17	18
Noorddammerweg 55	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	18	18
Oostelijk Hafond 445	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Orion 3	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportzaal	60	61
Ouderkerkerlaan 14	St. Amstelveens Sportbedrijf	turnzaal odin	0	0
Pandora 3	St. Amstelveens sportbedrijf	sportzaal	79	80
Pandora 7	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	20	21
Sportlaan 25	St. Amstelveens Sportbedrijf	bedrijfsruimte SAS	32	32
Sportlaan/Startbaan Sportpark Janselaan	St. Amstelveens Sportbedrijf	sportvelden	72	73
Van der Hooplaan 239	St. Amstelveens Sportbedrijf	zwembad	838	847
Zeelandiahoeve 9	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	23	23
Jane Addamslaan 11	St. Amstelveens Sportbedrijf	dubbele gymzaal	40	41
Sportlaan 29	St. Amstelveens Sportbedrijf	4 gymzalen	130	131
Mr. P.J.M. Aalberselaan 39	St. Amstelveens Sportbedrijf	gymzaal	19	20
totaal	St. Amstelveens Sportbedrijf	met subsidie	1.680	1.701
Den Bloeienden Wijngaerd 1	interne verrekening	wijkcentrum	39	39
Groenhof 140	interne verrekening	wijkcentrum	79	80
Orion 3	interne verrekening	wijkcentrum	76	77
Westwijkplein 1-7	interne verrekening	wijkcentrum	92	93
totaal	interne verrekening met budget Sociale Samenhang	met subsidie	286	289
Stadsplein 102	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Stadshart	210	212
Westwijkplein 1	St.Amstelland Bibilotheken	bibliotheek Westwijk	104	107
totaal	St.Amstelland Bibilotheken	met subsidie	314	319
Stadsplein 99	St.Muziek-en Dansschool A'veen	muziek- en dansschool	98	100
totaal	St.Muziek-en Dansschool A'veen	met subsidie	98	100
Stadsplein 97	St.Volksuniversiteit Amstelland	volwassenen educatie	132	134
Stadsplein 100	St.Schouwburg Amstelveen	schouwburg	435	440
Stadsplein 100A	St. Poppodium Amstelveen	poppodium	129	130
Sandbergplein 1	St. Cobra museum voor Moderne Kunst A'veen	museum	379	383
Wolfert van Borsselenweg 85a	St. A' veens Poppentheater	poppentheater	53	55



totaal	culturele instellingen	met subsidie	1.128	1.142
Amsteldijk 143	Stichting Jonge Woudlopers	scouting	15	15
Princesselaan 1, De Uiterton I	Stichting De Uiterton	De Uiterton	15	15
Princesselaan 2, De Uiterton II	Stichting De Uiterton	De Uiterton	13	13
Princesselaan 3, Margarita	Stichting Scouting Margarita Groep	scouting	17	17
Princesselaan 4, Livingstone	Stichting Scouting Livingstone	scouting	17	17
Princesselaan 5, Guy de Lariquaudie	Stichting Guy de Larigaudie	scouting	17	17
Zetterij 14	Stichting Scouting Westwijk	scouting	31	31
totaal	scouting	met subsidie	125	125
Galjoen 4	Stichting Kledingbank	kledingbank	14	14
Keizer Karelweg 94 B	Vereniging de Schakel	verenigingsruimte	23	24
Noorddammerweg 1	St. Noorddamcentrum	ontmoetingscentrum	59	60
Orion 19a	Ver. Historisch Amstelveen	expositieruimte	20	20
Orion 19b	RTV Amstelveen	lokale omroep	15	15
Ouderkerkerlaan 15	St.A'veense Kunstbelangen,ateliers	verenigingsruimte	24	24
Smeenklaan 1	Vita	verenigingsruimte	66	68
totaal	Overig	met subsidie	221	225
totaal	interne verrekening interne verrekening met budget Cultuur	atelierruimten met subsidie	0	0
Totaal			3.852	3.901



D Meerjarenbalans

Activa

	bedrag x € 1 mln.			
	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Bezittingen (bedragen x € 1 miljoen)				
A.1.2 Materiële vaste activa	321,9	336,9	345,3	343,4
- Riolering	74,1	77,1	84,0	90,5
- Sport	20,2	15,8	18,3	17,5
- Bedrijfsgebouwen t.l.v. exploitatie	75,6	93,0	98,7	100,1
- Gronden *)	1,8	1,8	1,8	1,8
- Bedrijfsgebouwen / bedrijfsmiddelen *)	30,1	27,3	23,7	19,9
- Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte *)	21,2	27,6	28,9	27,5
- Sport inclusief gymzalen *)	10,2	9,2	8,2	7,5
- Onderwijshuisvesting *)	80,8	78,2	75,6	73,0
- Overige investeringen	7,8	7,0	6,3	5,6
A.1.3 Financiële vaste activa	19,2	19,2	19,2	19,2
- Deelnemingen Eneco en BNG	13,6	13,6	13,6	13,6
- Overige uitzettingen > 1 jaar	5,6	5,6	5,6	5,6
A.2.1 Voorraden	2,4	3,4	4,4	3,1
- Gronden in exploitatie	2,7	3,5	4,0	2,8
- idem; voorziening	-0,6	-0,3	0,0	0,0
- Voorraden	0,3	0,3	0,3	0,3
A.2.2 tm A.2.4 Vorderingen < 1 jaar	-14,1	-32,3	-40,2	-25,4
- Vorderingen / liquide middelen	-11,1	-29,3	-37,2	-22,4
- voorziening dubieuze debiteuren	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totaal bezittingen per 1 januari	329,3	327,3	328,6	340,3

*) Betaald uit bestemmingsreserves; zie eigen vermogen



Passiva

bedrag x € 1 mln.

	1jan23	1jan24	1jan25	1jan26
Schulden				
P.1.1 Eigen vermogen: algemene reserve	18,5	22,5	28,4	39,2
P.1.1 Eigen vermogen: bestemmingsreserve	201,4	189,8	186,5	187,4
- Dekking kapitaallasten materiële vaste activa *)	144,1	144,0	138,1	129,7
- Stedelijke vernieuwing	13,7	8,2	9,2	10,2
- Groot onderhoud wegen	2,2	1,1	1,2	5,8
- Vervanging bedrijfsmiddelen	0,2	0,6	1,2	2,6
- Overige bestemmingsreserves	41,2	36,0	36,8	39,1
P.1.2 Voorzieningen	24,1	32,1	33,6	35,8
- FPU/FLO/wachtgeld	4,5	4,5	4,5	4,5
- Afkoop onderhoud graven + afkoopsommen	7,9	7,9	8,0	8,1
- Onderhoud Vastgoed	6,8	7,9	8,9	9,9
- Egalisatie riolering, afval en Zorgvlied	0,6	0,8	1,6	2,3
- Overige voorzieningen	4,3	11,0	10,6	11,0
P.1.3 Vaste schulden > 1 jaar	66,7	64,5	62,2	60,0
P.2 Schulden < 1 jaar	18,6	18,3	18,0	18,0
*) Zie materiële vaste activa				
Totaal schulden per 1 januari	329,3	327,3	328,6	340,3



E Overzicht structurele en eenmalige middelen

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Sociaal domein												
a)	incidentele baten/lasten	9.474		9.474	1.100		1.100			0			0
b)	structurele lasten/baten	79.257	26.430	52.827	79.143	26.326	52.817	79.102	26.326	52.776	79.061	26.326	52.735
c)	totaal lasten/baten	88.731	26.430	62.301	80.243	26.326	53.917	79.102	26.326	52.776	79.061	26.326	52.735
d)	incidentele reservemut.			0			0			0			0
e)	structurele reservemut.			0			0			0			0
f)	totaal resultaat	88.731	26.430	62.301	74.739	24.861	49.878	74.531	24.836	49.695	74.501	24.836	49.665

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2	Onderwijs en opvoeding												
a)	incidentele baten/lasten	3.035		3.035	283		283	400		400	430		430
b)	structurele lasten/baten	26.188	4.347	21.841	28.972	4.294	24.678	29.705	4.734	24.971	29.998	4.808	25.190
c)	totaal lasten/baten	29.223	4.347	24.876	29.255	4.294	24.961	30.105	4.734	25.371	30.428	4.808	25.620
d)	incidentele reservemut.			0			0			0			0
e)	structurele reservemut.		3.687	-3.687		3.605	-3.605		3.576	-3.576	0	3.227	-3.227
f)	totaal resultaat	29.223	8.034	21.189	29.255	7.899	21.356	30.105	8.310	21.795	30.428	8.035	22.393

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3	Economie en duurzaamheid												
a)	incidentele baten/lasten	163	-1.100	1.263			0			0			0
b)	structurele lasten/baten	1.795	2.616	-821	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822
c)	totaal lasten/baten	1.958	1.516	442	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822
d)	incidentele reservemut.			0			0			0			0
e)	structurele reservemut.			0			0			0			0
f)	totaal resultaat	1.958	1.516	442	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822	1.794	2.616	-822

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4	Openbare ruimte												
a)	incidentele baten/lasten	1.655		1.655	-644		-644	-1.442		-1.442	-5.797		-5.797
b)	structurele lasten/baten	46.967	28.520	18.447	47.314	28.784	18.530	47.850	29.327	18.523	47.292	28.766	18.526
c)	totaal lasten/baten	48.622	28.520	20.102	46.670	28.784	17.886	46.408	29.327	17.081	41.495	28.766	12.729
d)	incidentele reservemut.	2.285	2.007	278	132	-750	882	0	-1.509	1.509	0	-5.806	5.806
e)	structurele reservemut.	15.133	15.133	0	14.525	14.525	0	9.825	9.825	0	7.309	7.309	0
f)	totaal resultaat	66.040	45.660	20.380	61.327	42.559	18.768	56.233	37.643	18.590	48.804	30.269	18.535

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5	Ruimtelijke ontwikkeling												
a)	incidentele baten/lasten	2.040	6.286	-4.246	8.250	6.760	1.490	1.250	7.874	-6.624	0	11.291	-11.291
b)	structurele lasten/baten	16.729	17.038	-309	16.625	16.986	-361	13.898	14.554	-656	11.469	12.171	-702
c)	totaal lasten/baten	18.769	23.324	-4.555	24.875	23.746	1.129	15.148	22.428	-7.280	11.469	23.462	-11.993
d)	incidentele reservemut.	1.670		1.670		158	-158			0			0
e)	structurele reservemut.	529	1.373	-844	716	1.755	-1.039	716	1.520	-804	16	860	-844
f)	totaal resultaat	20.968	24.697	-3.729	25.591	25.659	-68	15.864	23.948	-8.084	11.485	24.322	-12.837

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6	Bestuur, bevolking en veiligheid												
a)	incidentele baten/lasten	561		561	204		204	240		240	89		89
b)	structurele lasten/baten	15.965	1.720	14.245	15.963	1.720	14.243	15.963	1.720	14.243	15.958	1.720	14.238
c)	totaal lasten/baten	16.526	1.720	14.806	16.167	1.720	14.447	16.203	1.720	14.483	16.047	1.720	14.327
d)	incidentele reservemut.		19	-19		4	-4		55	-55		89	-89
e)	structurele reservemut.			0			0			0			0
f)	totaal resultaat	16.526	1.739	14.787	16.167	1.724	14.443	16.203	1.775	14.428	16.047	1.809	14.238

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7	Bedrijfsvoering												
a)	incidentele baten/lasten	3.234	829	2.405	362	0	362	156	0	156	0	0	0
b)	structurele lasten/baten	66.162	30.932	35.230	66.960	31.019	35.941	65.628	30.519	35.109	65.929	30.544	35.385
c)	totaal lasten/baten	69.396	31.761	37.635	67.322	31.019	36.303	65.784	30.519	35.265	65.929	30.544	35.385
d)	incidentele reservemut.			0			0			0			0
e)	structurele reservemut.	4.033	5.529	-1.496	3.970	6.220	-2.250	3.086	4.511	-1.425	2.968	4.678	-1.710
f)	totaal resultaat	73.429	37.290	36.139	71.292	37.239	34.053	68.870	35.030	33.840	68.897	35.222	33.675



Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8	Algemene dekkingsmiddelen												
a)	incidentele baten/lasten	6	6.392	-6.386	390	976	-586	159	176	-17	136	101	35
b)	structurele lasten/baten	2.775	141.141	-138.366	4.291	143.887	-139.596	6.539	145.878	-139.339	8.630	148.411	-139.781
c)	totaal lasten/baten	2.781	147.533	-144.752	4.681	144.863	-140.182	6.698	146.054	-139.356	8.766	148.512	-139.746
d)	incidentele reservemut.		800	-800		7.000	-7.000			0			0
e)	structurele reservemut.	2.933	0	2.933	1.463	0	1.463	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
f)	totaal resultaat	5.714	148.333	-142.619	6.144	151.863	-145.719	7.698	146.054	-138.356	9.766	148.512	-138.746

Nr.	bedrag x € 1.000 Omschrijving	2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	Totaal-generaal												
a)	incidentele baten/lasten	20.168	12.407	7.761	9.945	7.736	2.209	763	8.050	-7.287	-5.142	11.392	-16.534
b)	structurele lasten/baten	255.838	252.744	3.094	261.062	255.632	5.430	260.479	255.674	4.805	260.131	255.362	4.769
c)	totaal lasten/baten	276.006	265.151	10.855	271.007	263.368	7.639	261.242	263.724	-2.482	254.989	266.754	-11.765
d)	incidentele reservemut.	3.955	2.826	1.129	132	6.412	-6.280	0	-1.454	1.454	0	-5.717	5.717
e)	structurele reservemut.	22.628	25.722	-3.094	20.674	26.105	-5.431	14.627	19.432	-4.805	11.293	16.074	-4.781
f)	totaal resultaat	302.589	293.699	8.890	291.813	295.885	-4.072	275.869	281.702	-5.833	266.282	277.111	-10.829
	Waarvan incidenteel saldo			8.890			-4.071			-5.833			-10.817
	Structureel saldo			0			-1			0			-12



F Bestuurlijke planning

Actuele bestuurlijke actiepunten

Bestuurlijke actiepunten

Sociaal domein

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.1.4 Uitvoeren motie Quick scan diversiteit.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.2.2 Voorzien in huisvesting en 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor Islamitische basisschool	Uitvoering	1e helft
2.2.3 Verduurzamen sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering Sport en beweegnota.	Uitvoering	
2.2.3 Uitvoering projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	
2.2.4 Beoordeling van toekomstscenario's voor het Cobra Museum.	Raad	1e helft
2.2.4 Jaarlijkse gesprekken met de Raden van Toezicht van grote gesubsidieerde instellingen.	Uitvoering	2e helft

Economie en duurzaamheid

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.3.1 Herijken Economische Agenda	Raad	2e helft
2.3.1 Opstellen Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	College	2e kwartaal
2.3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	
2.3.1 Op basis van uitgevoerde rapportage over bestaande en mogelijke nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen subsidies aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het realiseren van deze waterrecreatieve voorzieningen.	Uitvoering	
2.3.3		
2.3.4 Voorbereiding uitbreiden Warmtenet	Uitvoering	
2.3.4 Start Wijkuitvoeringsplan	College	4e kwartaal

Openbare ruimte

Themanummer + omschrijving actiepunt	Type	Planning
2.4.1 Realisatie skatebaan Amstelveen Zuid	Uitvoering	
2.4.1 Vergroenen schoolplein Karel Eijkmanschool.	Uitvoering	
2.4.1 # Motie watervriendelijke tuinen# Motie plantaarns# Motie groene pergola's green leafs	Uitvoering	



2.4.2 Opstellen Nota Civieltechnische Kunstwerken	Raad	1e helft
2.4.2 Opstellen basisrioleringsplan en grondwaterrekenmodel	Uitvoering	
2.4.2 Uitwerken maatwerkoplossingen bij knelpunten verhardingen vs. groen	Uitvoering	
2.4.3 Afvalinzameling basisscholen.	Uitvoering	
2.4.3 GFE inzameling hoogbouw.	Uitvoering	
2.4.3 Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer + omschrijving actiepunten	Type	Planning
2.5.3 Opstellen uitvoeringsprogramma Woon-zorgvisie waaronder afspraken met (lokale) stakeholders.	College	2e kwartaal
2.5.3 Opstellen uitvoeringsregels Huisvestingsverordening Amstelveen 2022.	College	2e kwartaal
2.5.3 Actualiseren uitvoeringsprogramma Woonagenda Amstelveen	College	3e kwartaal
2.5.3 Maken van prestatieafspraken 2023 met Duwo, Woonzorg Nederland en Omnia Wonen en uitvoering geven aan de prestatieafspraken 2022.	College	4e kwartaal
2.5.3 Maken uitvoeringsafspraken 2023 met Eigen Haard en bewonersraad Amstelveen binnen de kaderafspraken 2021 t/m 2023.	College	4e kwartaal
2.5.3 Implementatie financieringsconstructies in samenwerking met marktpartijen om doorstroming binnen de koop te stimuleren en koopwoningen te bereikbaar houden voor de doelgroep.	Raad	2e kwartaal
2.5.3 Uitvoering geven aan Woonagenda en uitvoeringsagenda Woonagenda.	Uitvoering	
2.5.3 Invoeren van zelfbewoningverplichting bij alle nieuwbouw in het middeldure koopsegment. Onderzoek naar mogelijkheden die de Wet Opkoopbescherming biedt.	Raad	2e kwartaal
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Onderzoek naar fietsparkeren'	Uitvoering	
2.5.4 Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel)	Raad	1e kwartaal
2.5.4 Uitvoering "Motie Flexibele uitrol betaald parkeren" van de raad van 17 februari 2021.	Uitvoering	
2.5.4 Uitvoeren Motie 'Bewaakte fietsenstalling Amsteltram'.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer + omschrijving actiepunten	Type	Planning
2.6.1 Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.	Raad	4e kwartaal
2.6.1 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio 2023.	Raad	2e kwartaal
2.6.1 Opstellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.	Raad	4e kwartaal



Actiepunten college uitvoeringsprogramma

Sociaal domein

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.1.1 - 2022-1.1 Transformeren van het sociaal domein door coalities in de wijk te vormen van bewoners, sociaal werkers en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het jaarlijks opstellen en uitvoeren van een wijkplan. In de wijkplannen worden de Lief- en leedstraten opgenomen. In Patrimonium en Bankras-Kostverloren voeren we een pilot Wijkregie uit.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.2 Het welzijnswerk betreft kwetsbare en internationale groepen bij de lokale samenleving en zorgt voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.3 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van de eenzaamheidsaanpak. Eenzaamheid aanpakken vraagt om bewustwording van alle inwoners en organisaties uit de gemeente. In 2021 zijn we daarom gestart met een Alliantie tegen eenzaamheid. De aanpak tegen eenzaamheid staat al bij veel organisaties op de agenda. In 2022 in april willen we de Alliantie evalueren. Vervolgens willen we kijken we op basis van deze evaluatie of we toewerken naar een voorstel voor structurele borging.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.4 Uitvoering geven aan de diversiteitsagenda (cup nieuw beleid 1.1r.) In 2022 kijken we met betrokkenen terug in hoeverre de acties hebben opgeleverd wat we voor ogen hadden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-1.5 Samen met onze maatschappelijke partners maken we herstelplannen, bijvoorbeeld in de vorm van welzijnsbezoeken om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen en behoeften.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.1 In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van het Actieplan Mantelzorgondersteuning.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.2 In 2022 loopt de Social Trial Sociale Benadering Dementie ten einde en werken we aan de borging van dit project.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.3 We streven in 2022 naar een nieuw Odensehuis met meer ruimte voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers en ruimte voor het Sociaal Benaderingsteam Dementie.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-2.4 De vrijwillige inzet verder ontwikkelen door maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken te ondersteunen bij het binnenhalen, het bekwamen, het behouden en het belonen van hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen door proactief kennis te delen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.1 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder de begeleiding van statushouders door sleutelpersonen (ervaringsdeskundigen), is beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Bij de cliëntondersteuning kan de inwoner terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.3 Het maatschappelijk werk, het ouderenvoorspelen en de inloopvoorzieningen van Participe Amstelland zijn op basis van de aanbevelingen van de kosten- en batenanalyses als algemene voorliggende voorziening georganiseerd: laagdrempelig, in de wijk en in samenhang met de lokale partijen.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-3.4 Het innovatiefonds wordt voortgezet, waarmee innovatieve ideeën die zorg en welzijn verbeteren / werkdruk verlichten financieel ondersteund kunnen worden.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-4.1 Uitvoering regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van geweld.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.1 De GGD blijft de basis taken op het gebied van de wet publieke gezondheid uitvoeren.	Uitvoering	
2.1.1 - 2022-5.2 De acties uit de uitvoeringsagenda Gezond in Amstelveen worden uitgevoerd. We werken onder andere aan: - stimuleren van gezonde leefstijl voor jeugd en volwassenen: roken, alcohol, drugs, sociale media, gamen, bewegen, voeding, overgewicht; - gezonde omgeving: o.a. voldoende huisartsen zorg, hoge vaccinatiegraad; - vitaal ouder worden, met aandacht voor valpreventie en bewegen en innovaties om langer thuis te wonen; - samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein: o.a. de implementatie van welzijn op recept.	Uitvoering	



2.1.1 - 2022-5.3 In 2022 werken we aan de acties vanuit het VN verdrag handicap. Hierdoor vergroten we de mogelijkheden van inwoners met een beperking om mee te doen in de samenleving. Samen met een groep ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan bewustwording en stimulering van dit thema en worden knelpunten gesignaleerd en verbeterpunten opgesteld.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners wordt in 2022 het actieplan werkgelegenheid verder uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Met dit zogenoemde 'simplen switchen' wordt ook beoogd dat inwoners worden gefaciliteerd een stap terug te zetten wanneer een stap vooruit op dit continuüm een stap te ver blijkt te zijn. In 2022 worden de aanbevelingen uit het onderzoek naar de dienstverlening voor de doelgroep met een arbeidsbeperking verder geïmplementeerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.1 De preventieve aanpak die voortvloeit uit de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor de minima en die is uitgewerkt in het Actieplan Armoedepreventie wordt voortgezet. In 2022 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de aanbevelingen uit het actieonderzoek dat in samenspraak met de doelgroep is uitgevoerd om te proberen de cyclus van armoede te doorbreken.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.2 Verder invulling geven aan de acties uit de beleidsnota schuldhulpverlening. Hierbij gaat het onder andere om versterking vroegsignalering, vergroting toegankelijkheid en focus op specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.3 Beoordeeld wordt hoe we het gebruik van de gemeentelijke collectiviteit verder kunnen vergroten. Hierbij wordt ook gekeken of het aanbieden van een nieuwe collectieve zorgverzekering voor inwoners met een geringe zorgvraag hieraan een bijdrage kan leveren. Dit is de Aanvullende verzekering Basis.	Uitvoering	
2.1.2 - 2022-2.4 In 2022 wordt de pilot uitbreiding zwemregeling voortgezet.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-1.1 Uitvoeren diverse pilots en projecten uit de jeugdagenda met als doel afgestemde, tijdige en passende hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen en het intensiveren van de samenwerking met partners in de wijk zoals het onderwijs en huisartsen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.1 Evaluatie en doorontwikkeling van de pilot praktijkondersteuner jeugd huisartsen. Betere ondersteuning van jeugdigen en hun ouders, zorgen voor tijdige en passende verwijzing en beheersing van de uitgaven aan jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.2 Evaluatie pilot vroeg signalering. Gericht op de versteviging van de signaleringsstructuur in de kinderopvang en het actieprogramma 'Kansrijke start' gericht op extra ondersteuning in de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.3 Door ontwikkelen werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig 13 weeks traject (IHV13w).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-2.4 Evaluatie extra inzet jeugdhulp op het speciaal onderwijs (Bloeiwijzer).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.1 Bij team jeugdhulp en bij contractmanagement is aandacht voor samenwerking en het onderhouden van de relaties met aanbieders jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-3.2 Het samen met partners in het (preventieve) jeugdveld ontwikkelen van een doelgerichte en samenhangende aanpak om achterstanden bij kinderen als gevolg van corona, te verminderen.	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.1 Diverse acties t.a.v kostenbewustzijn (Grip en zicht op Jeugd).	Uitvoering	
2.1.3 - 2022-4.2 Implementatie nieuwe stelsel na inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	Uitvoering	
2.1.4 - 2022-1.1 Monitoren gebruik wijkcentra, ontmoetingsplaatsen en verkennen van kleine ontmoetingsplaatsen.	Uitvoering	
2.1.4 - 2022-2.1 Bewonersinitiatieven uitwisselen op het bewonersplatform Denkmee.	Uitvoering	

Onderwijs en ontplooiing

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
--	------	----------



2.2.1 - 2022-1.1 Het VO heeft in 2021 een visie ontwikkeld over de versterking van de Panta Rhei; in 2022 wordt hieraan samen met de gemeente uitvoering gegeven.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-2.1 Uitvoering geven aan het IHP.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.1 Ondersteunen van het onderwijs in de ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusief onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-3.2 versterken van de netwerken in de keten zorg-onderwijs.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.1 Voortzetten huidige aanpak voor het PO: Het laatste jaar ondersteuning voor de IGBO.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-4.2 realiseren ondersteuning Internationale leerlingen in het VO.	College	1e helft
2.2.1 - 2022-5.1 Inzetten van rijksmiddelen NPO in Voorschoolse Educatie, PO en VO ter bestrijding van onderwijsachterstanden, ontstaan door Corona.	Uitvoering	
2.2.1 - 2022-5.2 Implementeren van nieuwe uitvoeringskader voorschoolse voorzieningen ter versterking van de kwaliteit van het aanbod.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over voldoende en gevarieerd onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.1 Nieuwbouw sportvoorziening Hermann Wesselink College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deel vervanging Keizer Karel College.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-2.3 Uitbreiding Amstelveen College.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong.	Raad	1e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.5 Nieuwbouw scholenlocatie Scheg.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.6 Nieuw- en verbouw scholencluster Orion.	Raad	2e kwartaal
2.2.2 - 2022-2.7 Nieuwbouw scholenlocatie Legmeer.	Uitvoering	
2.2.2 - 2022-3.1 Zie programma 3.3 en 5.5.		
2.2.3 - 2022-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes en de openbare ruimte.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-1.2 Aanpassen danwel uitbreiden sport-/speelplekken.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.1 Gesprekken met en faciliteren van sportverenigingen om te komen tot een optimaal gebruik van sportaccommodaties.	Uitvoering	
2.2.3 - 2022-2.2 Realiseren van extra zwembad samen met maatschappelijke en gezondheidsfuncties.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-1.1 Jongeren inzetten bij ontwikkelen cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Opstellen ambitieplan voor toekomst van amateurkunst.	College	2e helft
2.2.4 - 2022-1.2 Onderzoek naar inzetten voormalige Griffioen als broedplaats.	College	1e helft
2.2.4 - 2022-2.1 Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen culturele instellingen en partijen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-2.2 MKB jaarlijks betrekken bij een evenement/activiteit.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-2.3 Evenementenagenda realiseren waarop instellingen kunnen aansluiten met programmering.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.1 Realisatie knuffelbeelden.	Uitvoering	1e helft
2.2.4 - 2022-3.2 Subsidiëren van kleine culturele initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-3.3 Starten met voorbereiding internationale beeldenroute op overkapping A9 en verlenging beeldenroute Keizer Karelweg.	Uitvoering	2e helft
2.2.4 - 2022-3.4 Onderzoek starten naar realiseren Amstelveense landmark.	College	1e helft



2.2.4 - 2022-3.5 Kunstenaars inzetten bij projecten in de wijk.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.1 Subsidie verlenen voor instandhouding loket Cultuureducatie.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.2 Afname van het cultuureducatieaanbod stimuleren bij scholen die hier nu geen gebruik van maken.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.3 Stimuleren van bestendige samenwerking tussen culturele instellingen en scholen.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-4.4 Deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.1 Subsidieren van kleine erfgoed gerelateerde initiatieven.	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-5.2 Presentatie en evaluatie van het programma Historisch Besef	College	1e helft
2.2.4 - 2022-6.1 Lokaal mediafonds evalueren	Raad	2e helft
2.2.4 - 2022-6.2 Lokale omroep beoordelen	Uitvoering	
2.2.4 - 2022-6.3 Subsidieverstrekking uit lokaal mediafonds.	Uitvoering	

Economie en duurzaamheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.3.1 - 2022-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (website, KCC, Ondernemersloket, accountmanagement)	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-1.2 Het stimuleringsfonds lokale economie, onderdeel van het economisch herstelplan, is ingesteld om initiatieven van het bedrijfsleven te ondersteunen. Het doel is om economie in Amstelveen een stimulans te geven.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.1 Het (verder) versterken van de organisatiegraad bij de bestaande Ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones (BLZ) door ondersteuning bij subsidieaanvragen, financieel en relationeel.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-2.2 Stimuleren van nieuwe ondernemerssamenwerkingsvormen.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.1 Uitvoering geven aan de acties en projecten genoemd in de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-3.2 Op basis van uitgevoerde rapportage realiseren van nieuwe waterrecreatieve voorzieningen in Amstelveen.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-4.1 Doorontwikkelen stadspromotie 'Visit Amstelveen' op basis van het Promotieplan 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de dan geldende coronamaatregelen. In samenwerking met amsterdam&partners wordt ingezet op het aantrekken van internationale bezoekers.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-5.1 Na de herinrichting van de openbare ruimte van het Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever ter hand nemen en daarmee meer ruimte voor recreatie, sportvoorzieningen en horeca creëren, met respect voor de natuurlijke omgeving.	Uitvoering	2e helft
2.3.1 - 2022-6.1 Verdere uitrol glasvezelnetwerk kerngebied Amstelveen. Startdatum uitrol: 6 september 2021.	Uitvoering	1e helft
2.3.1 - 2022-6.2 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen.	Uitvoering	1e helft
2.3.3 - 2022-1.1 Via de BRS zullen wij bij het nieuwe kabinet het onderwerp 'minder hinder' blijven agenderen. Waarbij onze inzet is een afname van vluchten via secundaire banen, sturen op gemeten geluidsproductie van vliegverkeer in plaats van berekende hinder en het voorkomen van hinderverschuiving door voor Amstelveen nadelige aanpassing van start en landingroutes.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-2.1 Via de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben wij ons standpunt hieromtrent duidelijk naar voren gebracht in de zienswijze op het ontwerp LIB. Via de BRS zullen wij dit onderwerp ook bij het nieuwe kabinet agenderen en blijven pleiten voor meer lokaal maatwerk en een integrale beleidsmatige afweging van belangen.	Uitvoering	
2.3.3 - 2022-3.1 Nu de Luchtvaartnota van het demissionaire kabinet controversieel is verklaard zullen wij zelfstandig en via de BRS pleiten voor een lange termijn visie voor Schiphol die recht doet aan de leefkwaliteit in de Schipholregio en recht doet aan een integrale afweging van ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en energietransitie.	Uitvoering	



2.3.4 - 2022-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur in samenwerking met Liander en Tennet. Wanneer er ruimtelijke gevolgen zijn, dan besluitvorming college	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij.	Uitvoering	
2.3.4 - 2022-2.2 Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).	Uitvoering	

Openbare ruimte

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.4.1 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het actieplan 'Groen moet je doen'.	Uitvoering	
2.4.1 - 2022-2.1 Groenbestekken herzien.	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren	Raad	2e kwartaal
2.4.2 - 2022-1.2 Uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud aan de openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-2.1 Opstellen basisrioleringsplan	College	2e helft
2.4.2 - 2022-2.2 Uitvoeren reconstructies en vervanging rioleringen, meenemen klimaatadaptatiemaatregelen in projecten openbare ruimte	Uitvoering	
2.4.2 - 2022-3.1 Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen in projecten	Uitvoering	
2.4.3 - 2022-1.1 Het implementeren van het Grondstoffenplan 2022-2027.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.1 Uitvoering geven aan het bedrijfsplan Zorgvlied.	Uitvoering	
2.4.4 - 2022-1.2 Groot onderhoud padenstelsel en de monumenten.	Uitvoering	

Ruimtelijke ontwikkeling

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.5.1 - 2022-1.1 Voorbereiden Omgevingsvisie.	Uitvoering	
2.5.1 - 2022-1.2 visie op de Bovenkerkerweg	Raad	2e kwartaal
2.5.1 - 2022-2.1 Actualiseren en waar nodig wijzigen van bestaande gemeentelijke regelgeving in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vervallen van nu nog geldende regelgeving.	Raad	2e kwartaal
2.5.2 - 2022-1.1 Planvoering en uitvoering flankerende maatregelen ten behoeve van de inpassing van de Amstelveenlijn.	Uitvoering	
2.5.2 - 2022-1.2 Vergunningverlening kunstwerken project A9 (Badhoevedorp-Holendrecht).	College	2e helft
2.5.2 - 2022-1.3 Opstellen inrichtingsplannen groenstroken langs de A9 nabij de Meander en de Operabuurt.	College	3e kwartaal
2.5.3 - 2022-1.1 Implementatie nieuwe systematiek voor woonruimteverdeling (medio 2022).	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.2 Voorrangsregelingen voor Amstelveners en doorstromers uit sociale huurwoningen.	Uitvoering	
2.5.3 - 2022-1.3 Handhaven op woonfraude, waaronder het tegengaan van niet gereguleerde dan wel vergunde vormen van vakantieverblijf en kamergewijze verhuur.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-1.1 Implementeren 'Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Amstelveen 2021-2024'.	Uitvoering	
2.5.4 - 2022-2.1 Tweeledig punt: loopt via portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer / Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam (doorlopend) en loopt via het opzetten van een Bereikbaarheidsagenda Zuidlob die Amstelveen/Aalsmeer opstelt i.s.m. de Vervoerregio, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel (Ouderkerk a/d Amstel), ter vaststelling gepland voor de 1e Raad in 2022	Raad	1e kwartaal
2.5.4 - 2022-3.1 Implementeren van het vastgestelde raadsvoorstel februari 2021.	Uitvoering	



2.5.4 - 2022-4.1 Zie thema 5.1.		
2.5.5. - 2022-1.1 Vervangende nieuwbouw wijkcentrum Alleman.	Uitvoering	

Bestuur, bevolking en veiligheid

Themanummer - Wat gaan we daarvoor doen in 2022?	Type	Planning
2.6.1 - 2022-1.1 Uitvoeren plan van aanpak inbraken: - communicatie/voorlichting/ preventiebrieven - adviezen individuele woningen - verstrekken subsidie - inzet ANPR - inzet interventieteam - bestuurlijke maatregelen (dwangsom inbrekerswerktuigen)	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-2.1 Acties hierbij: - bieden tijdig en juist vangnet; - convenanten zorgpartners gegevensuitwisseling; - deelname regionale programma's Actiecentrum Veiligheid en Zorg; - persoonsgerichte aanpak verwarde verdachten; - Lokale aanpak overlast veelplegers; - implementatie ketenveldnorm (langdurige forensische expertise zorg).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-3.1 Uitvoering door: - actief optreden bij meldingen criminele activiteiten en overtreden woonregels (toezicht); - handhaving door toepassing bestuursdwang, sluiten panden; - projecten controles misbruik woningen met in- en externe partners (Schijnwerper in de wijk).	Uitvoering	
2.6.1 - 2022-4.1 Uitvoeren plan van aanpak ondermijning: - bewustwording; - aanpassen lokale regelgeving/beleid (opwerpen drempels); - toepassing bestuurlijke maatregelen en Bibob; - actief optreden bij meldingen; - inzet lokale ondermijningsbrigade; - projecten gebiedsgebonden toezicht; - aanpak illegale prostitutie en hennepsteelt; - verbeteren informatiëpositie; - project kwetsbare meiden; - LPG/Top 400/600.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-1.1 Vergroten identiteitsbewaking en verbeteren werkprocessen voor doelgroepen studenten, internationals en mensen in het register niet ingezetenen (RNI).	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-2.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-3.1 Monitoren (en waar nodig bijstellen) gedigitaliseerde verhuisaangiftes.	Uitvoering	
2.6.2 - 2022-4.1 Web-teksten tweetalig aanbieden evenals digitale communicatie in de vorm van bevestigingen, herinneringen en afhandeling.	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-1.1 Betere kanaalsturing bij inzet social media om doelgroepen gericht te bereiken	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-1.2 Uitbreiding digitale dienstverlening en informatievoorziening, inclusief bijbehorende formatie	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.1 (Digitale) middelen om nieuwe participatievisie uit te voeren	Uitvoering	
2.6.3 - 2022-2.2 Na corona herstarten stadsgesprekken via verschillende steekproeven (loting).	Uitvoering	



G Kaderstellende beleidsnota's

In deze lijst kaderstellende nota's staan geen verordeningen, (specifieke) beleidsregels en bestemmingsplannen.

Zie (ook) www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeentelijke-wet-en-regelgeving.

Thema	Programma/titel nota	Jaar van vaststelling
1	Programma 1 Sociaal Domein	
1.1	Nota Sociaal Domein	2019
1.1	Actieplan Mantelzorgondersteuning 2019	2019
1.2	Beleidsnota Schuldhulpverlening 2021-2024 - Schuldhulpverlening in balans	2020
1.2	Beleidsnota Minimabeleid 2019, Iedereen doet mee	2019
1.3	Jeugdagenda Amstelveen 2019-2022	2019
1.4	Participatievisie 2021-2022	2020
1.4	Visie 'Amstelveen ontmoet elkaar'	2020
2	Programma 2 Onderwijs en ontplooiing	
2.1	Onderwijsagenda 2019-2022	2019
2.1	Programma RMC en kwalificatieplicht	2014
2.1	Visie voor de Brede schoolaanpak in Amstelveen	2007
2.1	Beleidskader taalbeleid	2014
2.2	Gemeentelijk accommodatiebeleid- en vastgoedbeleid	2004
2.3	Beleidskader spelrecreatie	2016
2.3	Sportnota Amstelveen beweegt sportief !! 2013-2020	2013
2.3	Visie NME, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen 2013-2018	2012
2.4	Cultuuragenda 2020-2024	2019
2.4	Beleid Lokale publieke omroep (televisie)	2007
2.4	Beleid Lokale publieke omroep (radio)	2006
3	Programma 3 Economie en duurzaamheid	
3.1	Detailhandelsnota 2016 - 2020	2016
3.1	Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer	2015
3.1	Economische visie Oude Dorp	2015
3.1	Nota para-commercieel beleid	2013
3.1	Strategische Visie Greenport Aalsmeer - Samenwerken aan een bloeiend perspectief	2012
3.1	Standplaatsenbeleid 2011-2015	2011
3.1	Bouwsteen Strategie Werklocaties Amstelveen	2020
3.1	Nota Accommodatiestrategie en Toeristenbelasting	2019
3.1	Visie Toerisme en Recreatie	2019
3.2	Position Paper Schiphol	2019
3.3	Actieplan geluid 2013	2013
3.3	Visie op Luchtkwaliteit Amstelveen	2020
3.3	Nota Bodembeheer	2013
3.3	Nota Bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden 2019	2020
3.3	Transitievisie Warmte	2020
3.3	Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid	2020



3.3	Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK)	2019
4	Programma 4 Openbare ruimte	
4.1	Waardevolle bomenlijst	2016
4.1	Grondwater Zorgplan	2013
4.1	Beeldkwaliteitsplan onderhoud	2011
4.1	Reclame in de openbare ruimte Amstelveen	2008
4.1	Ruimte voor groen; Groenstructuurplan voor Amstelveen 2008-2018	2008
4.1	Bomenplan	2008
4.1	Hondenkaart	2014
4.2	Nota wegen 2017-2021	2016
4.2	Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026	2021
4.2	Verlichtingsplan 2015-2019	2014
4.2	Wegcategoriseringsplan Amstelveen	2013
4.3	Textielbeleidsplan	2013
4.3	Grondstoffenplan 2017-2021	2017
4.3	Grondstoffenvisie 2017-2021; van afval naar grondstof	2016
4.4	Kwaliteitsbeheerplan begraafplaats Zorgvlied 2011-2015	2010
4.4	Beeldkwaliteitsplan Zorgvlied	2004
5	Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling	
5.1	Ontwikkelvisie Legmeer	2020
5.1	Uitgangspunten herziening welstandsbeleid in Amstelveen	2015
5.1	Ruimtelijk Kwaliteitskader Amstelveen	2013
5.1	Gebiedsperspectief en beeldkwaliteitsplannen Amstelscheg	2011
5.1	Structuurvisie Amstelveen 2025+,	2011
5.1	Structuurvisie Amstelveen Zuid	2010
5.1	Erfgoednota	2016
5.1	Ruimtelijke visie Noorder-Legmeerpolder, deelstructuurvisie	2017
5.1	Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede	2019
5.2	Esthetisch Programma van Eisen A9	2019
5.2	Visie Stadshart 2025	2013
5.2	Ruimtelijke uitwerking visie Stadshart 2025	2017
5.2	Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp	2017
5.3	Woonagenda Amstelveen 2015-2018	2016
5.3	Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wonen in Amstelveen	2016
5.3	Woonvisie Amstelveen 2011-2015	2011
5.3	Beleidsnota Koopstarters op de woningmarkt	2009
5.3	Visie wonen op Uilenstede	2008
5.1	Visie op zonne-energie Amstelveen	2020
5.1	Hoogbouwvisie Amstelveen	2019
5.4	Nota Parkeernormen 2016	2015
5.4	Parkeernotitie 2012	2012
5.4	Notitie invoering betaald parkeren met vergunning 2021	2021
5.5	Nota Grondbeleid 2021	2021
6	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid	
6.1	Nota Integraal veiligheidsplan 2019-2022	2019
6.1	Regionaal veiligheidsprogramma 2015-2018	2014



6.1	Beleidsplan 2016-2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	2016
6.1	Evenementenbeleid Amstelveen	2015
6.1	Horecabeleid en uitvoeringskader horeca	2016
6.1	Preventie- en handhavingsplan alcohol Amstelveen	2012
6.1	Beleidsplan Crisisbeheersing (regionaal)	2015
6.4	Besluit internationale samenwerking	2019
6.4	Beleidskader internationale betrekkingen 2011-2014	2010
7	Programma 7 Bedrijfsvoering	
7.1	Treasurystatuut	2015
7.1	Nota risicobeleid en reservebeleid	2014
7.1	Gemeentebreed informatiebeveiligingsbeleid AA gemeenten	2016



H Bronvermeldingslijst

In de overzichten effectindicatoren en kengetallen in de programma's (hoofdstuk 2) zijn bronnummers opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen:

1. Basisregistraties gemeente (BRP, BAG, ed)
2. Inwonerpeiling 2019
5. GGD (Emovo/Gezondheidspeiling)
6. O+S Amsterdam (veiligheidsrapportage Amstelland)/Integrale Veiligheidsmonitor (IVM)
7. www.waarstaatjegemeente.nl/CBS
8. UWV: Atlas Sociale Voorzieningen
9. DUO onderwijsdata
10. COELO
12. Culturele instellingen
13. O+S Amsterdam (ARRA)
15. Sienergie
16. CBS (databank Statline)
18. Woningcorporatie Eigen Haard
20. Locatus
21. www.bezoekbas.nl
23. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016, 2017, 2018



I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.

Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma's en programmaverantwoording op te nemen.

Ontbrekende gegevens

In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de begroting beschikbaar zijn.

programma 1 Sociaal domein

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Clënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners	450			
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.	205,9	207,5	202,4	427,7
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar	176,2	154,6	125,2	122,4
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin	4%	3%	3%	
% Werkloze jongeren (16-22 jaar)	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)	7,3%	8,1%	9,3%	9,3%
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%

Indicator: Clënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners

Toelichting: Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.

Toelichting: Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Toelichting: Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek



Indicator: % Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin

Toelichting: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: Verwey Jonker Instituut

Indicator: % Werkloze jongeren (16-22 jaar)

Toelichting: Het percentage werkloze jongeren 16 tot en met 22 jaar.

Bron: Verwey Jonker Instituut

Indicator: % Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: % Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS jeugd

programma 2 Onderwijs en ontplooiing

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	16	14	27	
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen	0,3	-	0,8	
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	1,8%	1,2%	1,9%	
% Niet-sporters				

Indicator: Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtigen

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: % Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

Toelichting: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Van zowel deelnemers aan het VO als MBO.

Bron: DUO/Ingrado



Indicator: % Niet-sporters

Toelichting: Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD, CBS en RIVM

programma 3 Economie en duurzaamheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr	926,7	956,4	936,5	
% Netto arbeidsparticipatie	68,0%	68,7%	69,8%	
% Functiemenging	55,8%	56,6%	56,2%	
% Hernieuwbare elektriciteit	1,9%	2,7%	4,0%	
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar	182,2	185,5	191,2	

Indicator: Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting: Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: % Netto arbeidsparticipatie

Toelichting: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: % Functiemenging

Toelichting: De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: % Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Indicator: Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Toelichting: Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: LISA Vestigingenregister



programma 4 Openbare ruimte

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	201	182	153	

Indicator: **Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)**

Toelichting: De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner per jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)	296	342	389	418
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	2,6	5,6	6,5	

Indicator: **Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)**

Toelichting: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: **Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen**

Toelichting: Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron: ABF Syswov

programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	4,5	4,5		
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	1,8	1,7		
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,9	3,6	3,6	3,8
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,4	4,2	3,6	4,1
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar	8	114	9	7
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	1%	1%	1%	
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
% Demografische druk	57,4%	57,9%	57,9%	58,1%
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's	649	660	676	708
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's	694	703	720	756



Indicator: Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Toelichting: Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Toelichting: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Toelichting: Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Toelichting: Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar

Toelichting: Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Bron: Stichting Halt

Indicator: % Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

Toelichting: Het percentage jongeren (12 tot en met 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut

Indicator: % Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)

Toelichting: Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12 tot en met 22 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: % Demografische druk

Toelichting: De som van het aantal personen van tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)



Indicator: Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag woonlasten in euro's dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Overhead

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Aantal inwoners per 1 januari	89.321	89.904	90.831	91.694
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners	10,01	10,98	10,91	11,97
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners	9,15	10,37	9,96	10,84
Apparaatskosten per inwoner	309	332	395	510
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.	17	21	23	25
Overhead (in % van totale lasten)	14,2	12,9	12,3	12,0

Indicator: Aantal inwoners per 1 januari

Toelichting: Aantal inwoners per 1 januari

Bron: Basisregistratie personen (BRP)

Indicator: Formatie (FTE) per 1.000 inwoners

Toelichting: Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Aalsmeer) en fte formatie van Amstelveen zelf.

Bron: Eigen gegevens afdelingen HRM en financiën

Indicator: Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners

Toelichting: Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Aalsmeer) en fte formatie van Amstelveen zelf.

Bron: Eigen gegevens afdelingen HRM en Financiën

Indicator: Apparaatskosten per inwoner

Toelichting: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bron: Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (inclusief reservemutaties)

Indicator: Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.



Toelichting: Het betreft onder andere inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerkend is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.

Bron: Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4/inhuur externen en de paragraaf bedrijfsvoering

Indicator: Overhead (in % van totale lasten)

Toelichting: Dit betreft de op taakveld 0.4 begrote/verantwoorde overheadkosten (exclusief reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

Bron: Eigen begroting/rekening



J Geraamde baten en lasten per taakveld

bedrag x € 1.000		
Omschrijving taakveld	Geraamde lasten	Geraamde baten
0.1 Bestuur	3.733	0
0.10 Mutatie reserves P1	0	0
0.10 Mutatie reserves P2	0	-3.687
0.10 Mutatie reserves P4	17.418	-17.140
0.10 Mutatie reserves P5	2.199	-1.373
0.10 Mutatie reserves P6	0	-19
0.10 Mutatie reserves P7	4.033	-5.529
0.10 Mutatie reserves P8	2.933	-800
0.2 Burgerzaken	2.637	-1.481
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.154	-4.982
0.4 Ondersteuning organisatie	69.396	-31.761
0.5 Treasury	107	-157
0.61 OZB Woningen	1.123	-12.446
0.62 OZB Niet woningen	374	-11.394
0.63 Parkeerbelasting	409	-2.935
0.64 Belastingen overig	59	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	-119.160
0.8 Overige baten en lasten	925	-4.376
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	194	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.761	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.396	-239
2.1 Verkeer en vervoer	11.507	-1.279
2.2 Parkeren	646	-808
2.5 Openbaar vervoer	204	0
3.1 Economische ontwikkeling	510	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.003	-2.598
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	268	-454
3.4 Economische promotie	1.179	-1.062
4.1 Openbaar basisonderwijs	127	0
4.2 Onderwijshuisvesting	7.269	-1.264
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.896	-1.264
5.1 Sportbeleid en activering	4.550	0
5.2 Sportaccommodaties	2.977	-1.819
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.066	0
5.4 Musea	1.516	0
5.5 Cultureel erfgoed	333	0



5.6 Media	2.490	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	13.182	-419
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.462	-1.094
6.2 Wijkteams	4.717	-80
6.3 Inkomensregelingen	23.776	-24.608
6.4 Begeleide participatie	1.775	0
6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.057	-61
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	12.839	-588
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22.771	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	439	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.567	0
7.1 Volksgezondheid	3.528	0
7.2 Riolering	7.102	-9.290
7.3 Afval	9.426	-12.767
7.4 Milieubeheer	3.408	0
7.5 Begraafplaatsen	3.997	-4.764
8.1 Ruimtelijke ordening	4.733	-1.431
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.226	-8.648
8.3 Wonen en bouwen	3.395	-1.923
Totaal-generaal	302.588	-293.698



K Duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid staat verwoord in de beleidsprogramma's PLECK (Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie) en wordt jaarlijks geüpdatet. Deze bijlage heeft als doel een overzicht van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven te geven. De financiële middelen voor duurzaamheid zijn voor een deel opgenomen in de begroting, maar komen voor het grootste deel uit de Reserve Duurzaamheid, die is ontstaan uit de verkoop van de aandelen van Eneco*. In dit overzicht wordt van beide financieringsbronnen de stand van zaken weergegeven.

Hierbij valt op dat de Rijkscompensatie uit het Klimaatakkoord zwaar achterblijft op de gemeentelijke uitgaven. Het meeste geld gaat naar de Energietransitie, naar formatie en subsidies voor woningverduurzaming. Ten behoeve van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed wordt in 2022 € 1,7 miljoen voorzien, wat vanaf 2023 successievelijk terugvloeit in deze reserve.

Ook aan Klimaatadaptatie wordt het nodige uitgegeven: de uitvoering van het vastgestelde beleid, watervriendelijke tuinen, groene pergola's en plantaarns.

Circulaire economie betreft voornamelijk een meer faciliterende rol en vraagt geen grote uitgaven.

* Het bestedingskader hiervoor staat in bijlage 4 van PLECK 2.0.

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000			Meerjarenraming begroting 2022			
Omschrijving	Programma	I/S	2022	2023	2024	2025
Dialogo met de stad	4	S	104.800	104.800	104.800	104.800
Energietransitie gebouwde omgeving	4	S	176.300	176.300	176.300	176.300
Budget overige milieutaken m.b.t. duurzaamheid	4	S				
Besparing n.a.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed	5	S	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	5		300.000			
Duurzaamheidsfonds	4	I	200.000			
Energiemaatregelen particulieren, subsidies SO	4	I				
Energietransitie bedrijven (Omgevingsdienst milieutaken)	4	I	125.000	125.000		
Verduurzaming sportvoorzieningen	2	I				
Totaal energietransitie			838.100	338.100	213.100	213.100
Het verduurzamen van de eigen organisatie	7	S	79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Overig			79.200	79.200	79.200	79.200
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel			917.300	417.300	292.300	292.300



Verloop reserve Investerings energietransitie + duurzaamheid

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	rek'20	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	0	12.615	10.554	7.224	6.184	6.009
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
<u>PN22 - nieuw</u>						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken				120	120	120
Ottrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-745	-375	-50	-50
<u>PN22</u>						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)		-230				
c) formatie duurzaamheid			-245	-245	-245	
d) circulair slopen en bouwen		-36				
e) zon op daken			-140	-140		
f) groen op daken		-50	-50			
g) energiemaatregelen verduurzamen woningen particulieren			-250	-250		
h) watervriendelijke tuinen		-80	-80			
i) zonnepanelen op gemeentelijke daken			-1.670			
<u>BGR22 - nieuw</u>		-45				
motie groene pergola's (raad 2jun21)						
Geraamde stand per 31dec	12.615	10.554	7.224	6.184	6.009	6.079

Nog niet concreet bestemd

Geraamde stand ultimo 2025 (bedrag x € 1.000)	6.079
reservering bewoners ondersteunen financieel	-2.300
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken	-1.000
Nog niet concreet bestemd	2.779



L Lijst van afkortingen

AA	Aalsmeer-Amstelveen
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ACM	Autoriteit Consument & Markt
AEB	Amsterdam Economic Board
AEB	Afval EnergieBedrijf
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
Aib	Amsterdam inbusiness
AM	Amstelland-de Meerlanden
AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
ANBO	Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
AOW	Algemene Ouderdoms Wet
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVVV	Amstelveense Verkeer- en VervoerVisie
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BAS	Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Bibob	(Wet) Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bor	Besluit omgevingsrecht
BOWA	Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied
BRP	Basisregistratie Personen
BRS	Bestuurlijke Regie Schiphol
BTW	Bruto Toegevoegde Waarde
B.V.	Besloten Vennootschap
B&W	Burgemeester en Wethouders
BZK	(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.a.	Cum annexis (met bijbehoren)
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CJG	Centrum voor jeugd en gezin
CoBrA	Copenhagen Brussel Amsterdam (museum)
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen
CO2	Koolstofdioxide
COVAU	Corridor Openbaar Vervoer Amstelveen-Uithoorn
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CROW	Kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer
CSG	Centrum Seksueel Geweld
C.q.	Casu quo (in welk geval)
dB	decibel
DHW	Drank- en Horecawet
DU	Decentralisatie-uitkering
EMEA-regio	Europa, Midden-Oosten en Afrika-regio
Emovo	Elektronische MONitor VOLksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EW	Eindwaarde
EZ	Economische Zaken



Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
G2	Samenwerkingsverband Uithoorn/Aalsmeer
GA	Groot Amsterdam
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GFT	Groente- Fruit- en Tuinafval
GGD	Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GIDS	Gezond in de stad
GOAB	Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HALT	Het ALTERNatief
Hh	Huishouden
Hbh	Hulp bij het huishouden
HOF	Wet Houdbare Overheidsfinanciën
HOV	Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HTV	Hoogwaardige Tramverbinding
HWC	Hermann Wesselink College
IBOI	Index van Bruto OverheidsInvesteringen
I-deel	Inkomensdeel
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKC	Integraal KindCentrum
I&M	(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu
IOAW	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISA	International School of Amsterdam
ISK	Internationale Schakelklas
ISV	Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwingen
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren Op Gezond Gewicht
JOP	Jaarlijks OnderhoudsPlan
KBO	Katholieke Bond van Ouderen
KCC	Klant Contact Centrum
Ke	Meeteenheid voor geluidszones rond Schiphol / geluidsbelasting door vliegtuigen
KKC	Keizer Karel College
KNLTB	Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
KRW	Kaderrichtlijn Water
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LED	Light-Emitting Diode
LIB	Luchthaven IndelingsBesluit
LCP	Lokaal coördinatiepunt
LMO	Landelijke meldkamer organisatie
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MER	Milieu Effect Rapportage
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MOP	Meerjarig OnderhoudsPlan
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVI	Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
m ²	Vierkante meters
m ³	Kubieke meters
NES	Natuur- en Milieueducatie, Speelboerderij Elsenhove, Schooltuinen
NHG	Nationale Hypotheek Garantie



NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
NME	Natuur- en MilieuEducatie
NSL	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NTC	Nationaal Tennis Centrum
NUP	Nationaal UitvoeringsProgramma
N.V.	Naamloze Vennootschap
N.v.t.	Niet van toepassing
NZKG	Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied
O.b.v.	Op basis van
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLGA	Overleg Lichaam Gehandicapten Amstelland
O+S	Onderzoek en Statistiek
ORS	Omgevingsraad Schiphol
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerende-zaak belastingen
P&C	Planning & Control
PCOB	Protestants Christelijke Ouderen Bond
Pgb	Persoonsgebonden budget
P.m.	Pro memorie
PMD	Plastic- en Metalenverpakkingen en Drankkartons
PO	Primair onderwijs
PPP	People, Planet en Profit
PPS	Publiek private samenwerking
Pr.	Programma
PvA	Plan van Aanpak
RAP	Regionaal Actieprogramma
REA	Regionale Educatieve Agenda
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiepunt
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal Opleidings Centrum
RSBO	Regionaal Samenwerkingsverband voor Bonden van Ouderen
RTV	Radio en Televisie
RUD	Regionale UitvoeringsDienst
RvT	Raad van Toezicht
RWS	RijksWaterStaat
SAS	Stichting Amstelveens Sportbedrijf
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SMASH	Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
SRA	Stadsregio Amsterdam
SROI	Social Return on Investment
St.	Stichting
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
SW	Sociale Werkvoorziening
T.b.v.	Ten behoeve van
T.g.v.	Ten goede van
T.l.v.	Ten laste van
T.o.v.	Ten opzichte van
USP	Unique Selling Point
UVO	Uitvoeringsovereenkomst
UWV	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VE	Voorschoolse Educatie
VET	wet Voortgang Energietransitie
VGRP	Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten



VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring Omtrent Gedrag
Vpb	Vennootschapsbelastingplicht
VrAA	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
VRI	Verkeersregelinstallatie
Vte	Voltijds equivalenten
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VU	Vrije Universiteit Amsterdam
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWO	Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEW	Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
Wgr	Wet gemeenschappelijke regeling
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIW	Werken In het Westen
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WPG	Wet Publieke Gezondheid
Wro	Wet ruimtelijke ordening
WSP	Werkgevers service punt
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wtcg	Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WW	Werkloosheidswet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen, Welzijn en Zorg
ZZP's	Zorgzwaartepakketten
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel