Gemeente Amstelveen

Tweede tijdvakrapportage 2021

Inhoudsopgave

Algemeen 4
1 Financiële afwijkingen 6
2 Budgetoverheveling / fasering 25
3 Kredieten 30
4 Reserves en voorzieningen 36
5 Wijzigingen van de begrotingsramingen 38
6 Bijlagen 41

Algemeen

Inleiding

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2021.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Over de voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad 7 weken voorafgaand aan een raadsvergadering separaat via de agendacommissie geïnformeerd.

In hoofdstuk 6 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Financiële stand Lokaal Coronafonds;
- Inhuur externen;
- inkoop en aanbesteding.

De toegezegde periodieke rapportage ICT via de P&C-verantwoordingsdocumenten is als bijlage toegevoegd bij het dossier tweede tijdvakrapportage. Dit is de laatste verantwoording op deze wijze in de huidige collegeperiode. Het is aan een nieuw college om te besluiten of de verantwoording via de P&C-verantwoordingsmomenten een vervolg moet krijgen.

Begrotingssaldo
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2021 t/m 2025 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 1,677 miljoen:

bedrag x € 1.000

Hoofdstuk	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	Totaal
1.1	Specifieke beslispunten:								
a.	Sloop van het HWC	500	0	-500	0	0	0	0	**-500**
b.	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	32	1.774	1.742	-614	99	-340	1.322	**2.209**
c.	Ondermijning	-90	0	90	-90	0	0	0	**0**
1.2	Financiële afwijkingen per programma	5.334	5.302	-32	0	0	0	0	**-32**
1.3	Begrotingsrechtmatigheid	8.815	8.815	0	0	0	0	0	**0**
2.1	Budgetoverheveling	-2.046		2.046	-1.965	-81	0	0	**0**
Mutatie algemene reserve per jaar		**12.545**	**15.891**	**3.346**	**-2.669**	**18**	**-340**	**1.322**	**1.677**

Lokaal Coronafonds
Toen in maart 2020 duidelijk werd dat corona niet alleen een epidemie op wereldschaal werd (pandemie), maar ook tot stilstand van de economie leidde, heeft het Rijk voor miljarden steun verstrekt om ondernemers en personeel door de crisis te helpen. Als onderdeel hiervan heeft Amstelveen tot heden € 22 miljoen verstrekt aan Amstelveense ondernemers via de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar de gemeenteraad heeft ook meteen het belang onderkend van (aanvullend) maatwerk om de lokale gemeenschap te ondersteunen en heeft hiervoor in april 2020 uit eigen middelen € 15 miljoen gereserveerd. Aanvullend op deze € 15 miljoen heeft de gemeente nog apart € 3 miljoen vrijgemaakt voor extra schuldhulpverlening en begeleiding van werk naar werk (€ 1 miljoen per jaar in 2021 tot en met 2023). Door het financieel beleid in de afgelopen decennia was Amstelveen in staat dit omvangrijk steunpakket aan te bieden.

Op vele fronten is daar waar mogelijk ruimhartig financiële steun verstrekt. Niet in alle gevallen was het mogelijk (door bijvoorbeeld staatssteunregelgeving) om dat te doen wat gewenst was. Maar samen met het MKB werd onderzocht wat in die situaties dan wel mogelijk was. Naast steun voor lokale ondernemers was steun voor maatschappelijke en culturele instellingen een andere belangrijke pijler (huurkwijtscheldingen, overbruggingskredieten, continuïteitsbijdragen).

Er is inmiddels een plafondbedrag van € 9 miljoen toegekend. Als er zich de komende tijd nog schrijnende situaties zich voor gaan doen is er nog steeds een buffer beschikbaar.

In bijlage 6.1 staat een overzicht met getroffen maatregelen en toegekende bedragen.

1 Financiële afwijkingen

1.1 Specifieke beslispunten

1.1 Sloop van het Herman Wesselink College (HWC)
Bij de sloop van de oudbouw van het HWC bleek meer asbest in het schoolgebouw te zitten dan was voorzien. Dit heeft geleid tot een kostenoverschrijding van het bestaande krediet van € 500.000. Het tot heden verstrekte krediet van het HWC wordt nog gefinancierd op de "oude wijze". Dit betekent dat een bedrag wordt gereserveerd ten laste van de algemene reserve waaruit de toekomstige afschrijving wordt gedekt.

1.2 Riolering
Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 300.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering worden deels later uitgevoerd doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een toename van de kapitaallasten als gevolg van verwachte investeringen in 2020. In werkelijkheid dalen de kapitaallasten in 2021 (€ 119.000) door een lagere rekenrente en rekening houdend met faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden conform de jaarrekening 2020. Deze kapitaallasten kunnen derhalve vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering.

In de Perspectiefnota 2023 wordt beoordeeld of de stand per 1 januari 2022 na opmaak van de jaarrekening 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening "vervanging riolering" in te zetten 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.

1.3 Huishoudelijk afval
Naar verwachting komt Afval Huishoudens eind 2021 uit op een batig saldo van € 970.000; € 495.000 lagere lasten en € 475.000 hogere baten.

Op hoofdlijnen wordt dit veroorzaakt door lagere transport- en verwerkingskosten (€ 415.000 voordeel) daar er minder restafval wordt ingezameld waardoor de kosten van het AEB lager zijn, net zoals de totale kosten verbrandingsbelasting. De kosten voor de vermarkting van PMD over 2020 (€ 80.000 incidenteel voordeel) vallen lager uit dan verwacht.

Daarnaast zijn de opbrengsten van het Afvalfonds voor ingezameld PMD in 2021 hoger dan begroot (€ 115.000 voordeel), mede veroorzaakt door een afrekening over 2020 (€ 230.000 incidenteel voordeel). In 2021 is de vergoeding per ton ingezameld PMD lager dan in 2020 en zijn de ingezamelde hoeveelheden gedaald waardoor de opbrengsten structureel lager zijn. Er wordt bovendien een totaal voordeel op de overige inkomsten van € 360.000 verwacht, welke grotendeels te verklaren is door de hoge prijs die in 2021 ontvangen wordt voor metaal en papier.

Bovengenoemde posten worden afgewikkeld met de egalisatievoorziening huishoudelijk afval.

Zoals uit deze tijdvak blijkt is de situatie op de afvalmarkt 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. Dan is vermoedelijk duidelijker welk deel van het voordelig saldo incidenteel/structureel van aard is.

Met het voordeel uit deze tijdvak komt de stand van de egalisatievoorziening boven de € 1,2 miljoen. Dit is boven de maximale toegestane 10% van de omzet (ongeveer € 1,1 miljoen). Mocht dit ook de uitkomst zijn van de jaarrekening 2021, dan volgen conform de geldende regels (nota reservebeleid) bij de Perspectiefnota 2023 voorstellen hoe met dit saldo om te gaan.

1.4 Renovatie van de hoofdlocatie Keizer Karel College (KKC)
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.

De aanbesteding van de renovatie KKC is uitgekomen op een bedrag boven het toegekende krediet. Deze overschrijding is terug te voeren op de recente, sterke stijging van de grondstofprijzen, met name de hout- en staalprijzen. KKC is bouwheer en wat ons betreft gehouden om taakstellend met het beschikbare krediet uit te komen. In overleg met KKC achten wij het als college wel reëel om bij de aanvang van het werk het krediet in dit (uitzonderlijke) geval aan te passen aan de uitkomst van de aanbesteding. Dit betekent, dat wij voorstellen het krediet voor de renovatie van de hoofdlocatie van het Keizer Karel College met € 540.000 te verhogen.

Anders dan de sloop van het HWC (zie hiervoor 1.1.), maakt het onderhavige krediet onderdeel uit van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. De totale meerjarige investeringsruimte met bijbehorend kapitaallastenbedrag is het taakstellende kader voor de investeringsplanning. Dit kader wordt jaarlijks bij de Perspectiefnota geactualiseerd en vastgesteld. Daarin zal ook de onderhavige kredietverhoging worden verwerkt. De hiermee gemoeide extra structurele kapitaallasten bedragen afgerond € 20.000.

1.5. Ondermijning
Na een succesvolle afronding van het project predictive policing en de opbouw van de digitale infrastructuur daarvoor, resteert € 90.000 budget. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 en in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.

1.6. Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)
Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's.

<u>Afwikkeling met algemene reserve (meerjarig)</u>
De bijstellingen hebben enerzijds effect op de resultaten van de projecten en daardoor op het begrotingssaldo, anderzijds worden uitgaven en inkomsten om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. Concreet is sprake van een hogere bijdrage aan de algemene reserve over de periode 2021 t/m 2025 van € 2,20 miljoen, waarvan € 1,742 betrekking heeft op begrotingsjaar 2021.

De toelichting per project volgt hierna.

<u>Divers/algemeen</u>
Daarnaast zijn voor 2021 de in de perspectiefnota 2022 opgenomen 5% risicoafslag, toekomstige winstafdrachten en een paar abusievelijk ontstane verschillen ten opzichte van het MPG uit de begroting verwijderd. Als uitgangspunt geldt dat de ramingen voor dit jaar bij deze rapportage actueel zijn. Per saldo gaat het om een negatieve bijstelling van € 71.000, waarvan € 298.000 uitgaven en € 227.000 inkomsten.

<u>De Loeten ACT</u>
Kosten bouw- en woonrijpmaken voor 2021 zijn gehalveerd omdat prognose lager is, alles doorgeschoven naar latere jaarschijven. Mogelijk wordt dat eind 2021 nog verder verlaagd.
Vanwege een planwijziging zijn de inkomsten uit grondverkopen per saldo gestegen met € 240.000. Omdat er een aanzienlijke kans bestaat dat een groot deel van de grondverkopen in 2021 plaats zullen vinden zijn de opbrengsten dit jaar verhoogd ten laste van andere jaren € 3.179.000. Per saldo is de eindwaarde van het project verbeterd, een toename van € 500.000.

Stadshart
Voor de het deelproject de bioscoop is er een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 40.000. Bij vaststelling van dit budget was niet bekend of de ontwikkeling van de bioscoop door zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkelaar het plan wil voortzetten. Er wordt nu volop gewerkt aan de koopovereenkomst. Er is hiertoe extra plankostenbudget benodigd van € 60.000 waardoor het eindwaardesaldo van de grondexploitatie verslechtert naar € 412.000

BTAZ
De geraamde opbrengsten voor BTAZ facilitair zijn met € 488.300 toegenomen. Er is in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten, welke eerder is overeengekomen dan in het MPG was voorzien. Vanaf mei 2021 valt dit project samen met Legmeer onder de verantwoording van de directie en is hiervoor een aparte projectadministratie voor opgesteld. De voorlopige eindwaarde van BTAZ facilitair is met bovengenoemd bedrag minder negatief geworden naar € 182.000. Naar verwachting zal eind 2021 een (herziene) gemeentelijke grondexploitatie voor BTAZ (facilitair en actief) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Deze gemeentelijke grondexploitatie zal de huidige ramingen en grondexploitaties van BTAZ vervangen.

Groenelaan 3-5
Bij het facilitaire project Groenelaan 3-5 was aan het einde van vorig jaar onduidelijk of alle werkzaamheden waren gefactureerd. Nu is duidelijk geworden dat alle werkzaamheden inderdaad zijn uitgevoerd en gefactureerd. Dit betekent dat € 221.500 komt vrij te vallen. Het project is hiermee tevens afgerond en zal bij het MPG van 2022 worden afgesloten met een negatief resultaat van € 153.400. Voor het negatieve resultaat is al een voorziening getroffen

Maalderij (actief)
Ten opzichte van het MPG is de grootste wijziging dat deze grondexploitatie in 2021 gesplitst is in een facilitair en een actief deel, dit is conform het BBV. De BIE was nog niet opgenomen in het MPG. Zowel de ramingen aan kosten- als opbrengstenkant zijn nieuw. Het gaat om € 624.000 kosten en circa € 990.000 opbrengsten. Doordat de grondopbrengsten hoger zijn dan de kosten kent Maalderij ACT een positief resultaat. Voor 2021 resulteert dit in een verwachte winstneming van € 72.200 (op basis van de POC-methode).

Zonnestein 64+66
Bij het actieve project Zonnestein 64+66 moeten er nog kabels en leidingen worden aangepast. Een deel van deze kosten zijn in 2020 al gefactureerd waardoor er teveel was opgenomen in de prognose voor 2021 deze vallen daarom vrij. Daarnaast is de looptijd van het project met 1 jaar verlengd vanwege de nog te verrichten beplanting Dit levert een verlaging van de prognose 2021 op van € 177.500 met betrekking tot de kosten, bij het project zal hierdoor (na de POC-methode berekening) in 2021 € 119.000 meer resultaat genomen worden dan verwacht. Per saldo is de eindwaarde van het project verbeterd, een toename van € 164.000.

Overige projecten
Overige projecten die individueel een lagere aanpassing/verschuiving laten zien dan € 100.000 die toch meegenomen dienen te worden in het tweede tijdvak 2021. Per saldo een verlaging van € 80.500 voor de kosten, met als voornaamste reden het verhogen/verlagen/doorschuiven van de plankosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. De opbrengsten laten per saldo een stijging van € 124.600 zien door het opnemen van recent getekende (anterieure) overeenkomsten. Bovenstaande heeft een effect op de eindewaarde van deze projecten, per saldo een verbetering met € 102.200.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
1.1	Sloop van het HWC	500		-500				
1.2	Riolering	419	419	0				
1.3	Huishoudelijk afval	970	970	0				
1.4	Krediet vervanging nieuwbouw KKC			0	0	0	0	0
1.5	Ondermijning	-90		90	-90			
1.6	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	32	1.774	1.742	-614	99	-340	1.322
	Totaal	**1.831**	**3.163**	**1.332**	**-704**	**99**	**-340**	**1.322**

Beslispunt:

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
2. Instemmen met het storten van € 500.000 in de reserve "Nieuwbouw HWC" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.;
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte;
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt;
5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten;
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000 in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning;
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen;

1.2 Financiële afwijkingen per programma

Voor 2021 wordt een nadelige bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 32.000. De vermelde onderwerpen hebben geen doorwerking naar de begroting 2022 en verder.

De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: minimabeleid, pensioenvoorziening wethouders en OZB-inkomsten.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Nadeel	Voordeel
1.1	Hulp bij het Huishouden	350	
1.2	WMO Begeleiding	325	
1.3	Minimabeleid	pm	
1.4	Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding	113	
1.5	Veranderopgave Inburgering		118
1.6	Jeugdhulpaanbieder Levvel5	190	
1.7	Motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie	25	
1	**Totaal sociaal domein**	**1.003**	**118**
2.1	Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken		190
2.2	NME en schooltuinen		20
2.3	Sportbeleid en activering		130

2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**0**	**340**
4.1	Gladheidsbestrijding	90	
4.2	Baggeren		170
4.3	Buitenreclame	50	
4.4	Bedrijfs afval	117	
4.5	Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen	465	465
4.6	Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud	31	31
4.7	Zorgvlied startkrediet nieuw werfgebouw	100	100
4.8	Amstelveenlijn / Knooppunt Ouderkerkerlaan	615	615
4.9	Groene pergola's	45	45
4	**Totaal openbare ruimte**	**1.513**	**1.426**
5.1	Verduurzaming van gemeentelijke panden	0	
5.2	Startkoop	242	242
5.3	Investeringskrediet verbouwing raadhuis	1.103	1.103
5.4	Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling		37
5.5	Bijdrage Regionale uitvoeringsagenda Wonen en overig Wonen en bouwen		20
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**1.345**	**1.402**
6.1	Burgemeester en wethouders		78
6.2	Gemeenteraad en rekenkamer		46
6.3	Burgerzaken	150	
6.4	Handhaving Amsterdamse Bos		50
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**150**	**174**
7.1	Programma digitale transformatie	327	327
7.2	budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange	0	
7.3	Egalisatiereserve hardware	234	234
7.4	Saamhorigheidsbudget	0	
7.5	Bedrijfskleding	200	200
7.6	Bedrijfsmiddelen	438	438
7	**Totaal overhead**	**1.199**	**1.199**
8.1	Renteparagraaf		330
8.2	Dividend		313
8.3	Pensioenvoorziening (ex-) wethouders	pm	
8.4	OZB-opbrengst	pm	
8.5	Stelposten	124	
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**124**	**643**
	Subtotaal	**5.334**	**5.302**
	Nadelig saldo begrotingsjaar 2021		-32
	Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2022 en verder		0
	Totaal begrotingsjaar 2021 en verder	**nadeel:**	**-32**

Beslispunt:

8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000 nadelig;

1. sociaal domein

1.1 Hulp bij het Huishouden

Er is t.o.v. 2020 sprake van 6,8% toename van klanten die HBH ontvangen. Na de invoering van het abonnementstarief blijft de vraag naar HBH zorg toenemen. Ook is er meer zorg ingezet de afgelopen maanden t.o.v. 2020 omdat er meer zorgmijders waren in 2020 wegens corona. Daarnaast is er sprake van een wijziging van de tarieven geweest als gevolg van de AmVB reële kostprijs Hulp bij het Huishouden.

1.2 WMO Begeleiding

Het aantal aanvragen begeleiding is gestegen met 1,2%. Het aantal unieke klanten waarvoor begeleiding wordt ingezet is gestegen met 4,2%. Ook is de zorgzwaarte die ingezet wordt toegenomen vanwege de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Daarnaast verwachten we in 2021 meer uit te geven omdat de groepen dagbesteding kleiner zijn en als gevolg hiervan wij meer corona-compensatie dienen te vergoeden en meer mensen aanspraak maken op individuele begeleiding. Ook voor 2021 heeft de VNG de principeafspraak met het Rijk gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor alle corona gerelateerde meerkosten. Inschatting van de hoogte van de compensatie is nu nog niet te geven.

1.3 Minimabeleid

Binnen de bijzondere bijstand is er sprake van een stijging in de uitgaven voor woonkostentoeslag, individuele inkomenstoeslag (iit) en de kosten voor inrichting/ huisraad/verhuizing/waarborgsom. Voor het jaar 2021 is een inschatting gemaakt hoeveel aan vorderingen van de verstrekte leenbijstand zou worden terugontvangen. Omdat begin dit jaar gestart is met het actief promoten dat inwoners kwijtschelding kunnen aanvragen wanneer men 36 maanden aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, ontvangen wij minder terug aan leenbijstand. Verder valt nog op te merken dat het aantal kwijtscheldingen dit jaar hoger ligt dan normaal omdat 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar Amstelveen is gekomen die nu na 36 maanden kwijtschelding van hun leenbijstand krijgen. Als deze toename blijft doorzetten dan vindt er mogelijk een overschrijding plaats van €350.000.

1.4 Transitievergoeding maatschappelijke begeleiding

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VW WMN) heeft per 1 januari 2020, volgens het transitieplan en in opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders in beide gemeenten overgenomen van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) en is verhuisd naar de wijk. SVA betaalde in 2020 na liquidatie € 76.000 subsidie terug aan de gemeenten Amstelveen. De transitiekosten van de nieuwe organisatie zijn € 151.000 (aandeel Amstelveen € 113.000). Deze kosten zijn hoger dan verwacht. Door Corona waren de wijkcentra gesloten en is de verhuizing naar de wijk vertraagd.

1.5 Veranderopgave Inburgering

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

Een deel van de voorbereidende taken zal hiermee ook in 2022 plaats moeten vinden. Voorgesteld wordt om € 87.000 over te hevelen naar 2022 (zie hoofdstuk 2 fasering). Een bedrag van € 118.000 kan vrijvallen. Voor 2022 verwachten we de beschikbare middelen geheel uit te geven.

1.6 Jeugdhulpaanbieder Levvel5
In een seperate brief van 1 juli 2021 bent u reeds geïnformeerd over de continuïteitsproblemen van jeugdhulpaanbieder Levvel5 en een Amstelveense financiële bijdrage voor zorgcontinuïteit in de regio.

Levvel5 is een jeugdhulpaanbieder in zes jeugdregio's in Noord-Holland. Het aanbod van Levvel5 is aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Medio februari van dit jaar kwamen er signalen dat Levvel5 in financiële moeilijkheden verkeert.
Toen de ernst van de situatie helder werd, zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van de zorg aan de bij deze instelling verblijvende cliënten te waarborgen én de expertise voor jeugdigen met een complexe problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking (LVB) te behouden.

Met als insteek de continuïteit van hulp aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen zijn diverse opties waaronder faillissement overwogen. Betrokken gemeenten hebben unaniem besloten het grootste deel van de activiteiten voort te laten zetten binnen jeugdhulpaanbieder Levvel. Vanwege de ernst en spoed van de situatie heeft het college enkele maanden terug ingestemd met uitwerking van deze optie en met het doen van een bijdrage van maximaal € 189.768 daaraan ten behoeve van de zorgcontinuïteit in onze regio.

Omdat het om een bijzondere besteding van jeugdhulpmiddelen gaat, legt het college deze besluitvorming in deze tijdvakrapportage aan u voor.

1.7 Motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie
Voor de uitvoering van de motie Quick scan Inclusie en Anti-discriminatie vragen we een onafhankelijke partij om een Quick scan op bestaand beleid op het gebied van anti-discriminatie en inclusie uit te voeren. De kosten worden ingeschat op € 25.000. De uitkomsten van deze Quick scan worden in het 1e kwartaal 2022 aan u teruggekoppeld.

2. Onderwijs en ontplooing
2.1 Onderwijsbeleid en Leerlingenzaken
In 2021 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid. Door Corona en de 2e lockdown is er binnen de voorschoolse voorzieningen geen ruimte voor de implementatie van ouderbeleid. Corona is ook de reden dat er minder uitbreiding van kindplaatsen Peuterarrangement is gerealiseerd. De Rijksmiddelen OAB worden jaarlijks vastgesteld. De definitieve beschikking 2021 van het Rijk is nog niet ontvangen maar de verwachting is dat de beschikking niet meer wijzigt. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 190.000.

2.2 NME en schooltuinen
Er ontstaat een voordeel van € 20.000, doordat een aantal educatieve programma's niet zijn doorgegaan. Door de corona-maatregelen zijn de basisscholen een deel van het (school) jaar gesloten, ook na openstelling bleven scholen voorzichtig met bezoek aan educatieve locaties en het toelaten van docenten NME in de school.

2.3 Sportbeleid en activering
Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en sportevenementen niet georganiseerd waardoor er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig was. Ook is er minder beroep gedaan op het subsidie voor duurzaamheidsinvesteringen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 130.000.

4. Openbare ruimte
4.1. Gladheidsbestrijding
Op de gladheidbestrijding ontstaat een overschrijding van € 90.000. De verklaring hiervoor is dat er veel extra inzet is geweest in februari tijdens de extreme sneeuwval en de gladheid die daardoor ontstond. De kosten bestonden uit extra inhuur van aannemers en materieel en extra dooimiddelen.

4.2 Baggeren
Het bedrag dat we jaarlijks begroten voor baggeren is gebaseerd op de afspraak met Waternet en de Grondbank dat er jaarlijks ca. 15.000 m3 bagger gestort wordt. In het stedelijke gebied is de gemeente ontvangstplichtig voor de bagger uit de watergangen.

De afgelopen jaren heeft Waternet vooral gebaggerd in de randen van Amstelveen, waar ook alternatieve afzet mogelijk was bij de agrariërs. Door het ter plaatse te verwerken en niet te storten bij de Grondbank wordt door Waternet geld bespaard en het scheelt de gemeente in de kosten om de bagger te ontvangen. Door de alternatieve afzet ontstaat in 2021 een incidenteel voordeel op het baggerbudget van € 170.000.

Komende jaren gaat Waternet aan de slag in het stedelijk gebied en is de verwachting dat al het bagger wordt gestort bij de Grondbank. De verwachting is dan ook dat het budget dan wel volledig wordt benut.

4.3 Buitenreclame
De opbrengsten uit hoofde van buitenreclame in de gemeente Amstelveen dienen voor 2021 naar beneden bijgesteld te worden. Deels komt dit door een forse teruggang in het aantal bushokjes (nu 122 in plaats van 155) door aangepaste dienstregelingen. De oorzaak is dat in de achterliggende periode veel dienstregelingen door de vervoersmaatschappijen zijn aangepast en daarmee de bushaltes zijn komen te vervallen. Daarnaast is er al jarenlang een dalende trend zichtbaar in het aantal geplaatste (verlichte en onverlichte) lichtmast reclames (verwijzingsborden). In totaal wordt een tekort over 2021 verwacht van afgerond € 50.000. Dit tekort is voor € 60.000 van structurele aard en € 10.000 incidentele verrekeningen uit voorgaande jaren. Incidenteel wordt dit bedrag als nadeel verwerkt in de 2e Tijdvakrapportage. De structurele doorwerking en de dekking daarvan wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2023.

4.4 Bedrijfsafval
Bedrijfsafval verwacht een negatief saldo ten opzicht van de begroting van € 117.000. Door de sluiting van bedrijven tijdens de tweede lockdown, bijvoorbeeld in het stadshart, zijn de inkomsten (€ 160.000 nadeel) en uitgaven (€ 43.000 voordeel) lager dan begroot.

4.5 Subsidie regeling verduurzamen bestaande woningen
De regeling is qua aantal aanvragen succesvol. Er zijn op dit moment 330 subsidies verleend waarvoor € 80.000 subsidie is toegekend. Voor de regeling is in 2021 € 625.000 beschikbaar. De prognose is dat er in Q3 en Q4 nog € 80.000 aan subsidies wordt toegekend. Dit betekent dat ongeveer € 465.000 niet besteed zal worden. De onderbesteding wordt veroorzaakt door:
- de corona beperkingen,
- de regeling wordt veel gebruikt maar het betreft veelal kleine aanvragen,
- er werd verwacht dat een aantal VVE's gebruik zouden maken van de regeling dit zijn in potentie relatief hoge bedragen,
- het voor inwoners steeds moeilijker wordt om een bedrijf te vinden die een offerte wil uitbrengen voor de werkzaamheden.

Voorgesteld wordt om het budget te verlagen met € 465.000. De middelen worden daardoor niet onttrokken uit de reserve energietransitie en duurzaamheid en blijven beschikbaar voor duurzaamheidsprojecten in de komende jaren.

4.6 Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud
Voor het onderhoud van graven worden afkoopsommen betaald die in tranches van 10 of 20 jaar ten gunste komen van de exploitatie voor het jaarlijks onderhoud. De hoogte van de jaarlijkse tranches is afhankelijk van de gestorte afkoopsommen en de gekozen looptijd.

De tranche voor het onderhoud in 2021 uit de voorziening is gebaseerd op de stand van de voorziening 2019 en een verwachte storting in 2020. De werkelijke storting wijkt altijd af door bijvoorbeeld meer/minder gestorte afkoopsommen of doordat meer contracten worden afgesloten met een looptijd van 10 in plaats van 20 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de tranche voor het onderhoud in 2021 e.v. ook aangepast moet worden (€ 31.000 lager dan begroot).

4.7 Zorgvlied startkrediet nieuw werfgebouw
Het in de Perspectiefnota vastgestelde startkrediet van € 100.000 voor de nieuwe werf op Zorgvlied is volledig ten laste van de egalisatievoorziening gebracht. Dit startkrediet zal gevolgd worden door een kredietaanvraag voor de gehele werf, en dient dan ook geactiveerd te worden. De huurlasten worden vervolgens jaarlijks ten laste van de egalisatievoorziening gebracht.

4.8 Amstelveenlijn / Knooppunt Ouderkerkerlaan
In de Perspectiefnota 2022 is de eindafrekening van het project Knooppunt Ouderkerkerlaan opgemaakt. Helaas is recent gebleken dat het onderhandelingsresultaat met Vervoersregio als gevolg van de interactie met het project Amstelveenlijn niet juist is geïnterpreteerd. De overschrijding is € 175.000 euro hoger dan aangegeven in de Perspectiefnota 2022 (paragraaf 3.4.8. "eindafrekening knooppunt Ouderkerkerlaan"). Dit tekort kan worden gedekt uit de nog beschikbare middelen voor de ombouw Amstelveenlijn. Gelet op de nauwe verwevenheid van de onderhavige financiële afwikkeling met het project Amstelveenlijn is dit reëel. Op basis van de actuele inzichten lijken de nog beschikbare middelen van € 615.000 voldoende voor het opvangen van deze tegenvaller (€ 175.000) en het aanpassen van de hoog gelegen rotonden (€ 440.000) zoals ook gemeld in de Perspectiefnota 2022 (paragraaf 3.2.2. "Ombouw Amstelveenlijn").

4.9 Groene pergola's
In de raadvergadering van 20 juni 2021 is de motie groene pergola's: innovatie in klimaatadaptatie aangenomen. In deze motie is besloten de onderzoekskosten ten laste van de reserve duurzaamheid te brengen. Voor het uitvoeren van het onderzoek is een budget van € 45.000 nodig, een standaardbedrag voor het doorlopen van een verkenningsfase bij (complexe) multidisciplinaire projecten. Het betreft, naast de inzet van een projectmanager, ambtelijke inzet van verschillende disciplines in werkgroepverband. Daarnaast is een participatietraject externe onderzoeks- en ontwerpkosten te verwachten. De kosten van deze onderzoeksfase worden in de 1e helft van 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt om budget van € 45.000 over te hevelen naar 2022.

5. Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Verduurzaming van gemeentelijke panden
Bij de perspectiefnota is er € 566.000 beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de gemeentelijke panden. De verduurzamingswerkzaamheden worden gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarom wordt het budget van € 566.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening beheer gebouwen.

5.2 Startkoop
In het raadsvoorstel beleidsnotitie koopstarters (4 februari 2009) is besloten dat indien bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning inkomsten voor de gemeente zijn, deze in afwachting van nadere besluitvorming over startersvoorzieningen, worden gestort in de bestemmingsreserve "Startkoop Amstelveen". Na het eerste halfjaar 2021 is weer een aantal tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Hierdoor kan een storting plaatsvinden in de reserve Startkoop en Startersleningen van € 242.000.

5.3 Investeringskrediet verbouwing raadhuis
Er wordt € 1,1 miljoen vanuit de onderhoudsvoorziening toegevoegd aan het investeringskrediet voor de verbouwing van het raadhuis. Dit betreft het bedrag wat voor het groot onderhoud in de komende jaren was gereserveerd. Deze werkzaamheden worden bij de verbouwing meegenomen.

5.4 Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling
Via de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is € 72.000 (€ 50.000 eenmalig en € 22.000 structureel) beschikbaar gesteld voor implementatie- en uitvoering van een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Doordat de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem door Woningnet meer tijd vraagt, zal het nieuwe systeem naar verwachting pas in 2022 operationeel zijn. Daarnaast zullen de kosten lager uitvallen. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2022. Het resterende deel van € 37.000 kan vrijvallen.

5.5 Bijdrage Regionale uitvoeringsagenda Wonen en overig Wonen en bouwen
In de regio wordt gewerkt aan een gezamenlijke Regionale Uitvoeringagenda Wonen, waarvoor een bijdrage van € 20.000 is gereserveerd. Inmiddels is duidelijk dat deze bijdrage dit jaar niet betaald hoeft te worden, waardoor de gereserveerde middelen vrijvallen.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid
6.1 Burgemeester en wethouders
Mede door de coronavirus is door het college per saldo € 49.000 minder besteed aan onder andere vervoerskosten, representatie en extern advies. Van het begrote salarisbudget resteert € 29.000.

6.2 Gemeenteraad en rekenkamer
Mede door de coronavirus is door de gemeenteraad en de rekenkamer € 46.000 minder besteed aan onder andere representatie en extern advies.

6.3 Burgerzaken
Vanaf 2019 loopt het aantal te verstrekken reisdocumenten drastisch terug. Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten per 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. Vanaf 2024 wordt weer een toename van het aantal verstrekkingen verwacht. Door deze reisdocumenten dip worden er minder documenten verstrekt en wordt een tekort verwacht van € 150.000.

6.4 Handhaving Amsterdamse Bos
De post 'handhaving Amsterdamse Bos' kent voor 2021 een onderschrijding van € 50.000. Over de toekomstige besteding van het handhavingsbudget voor het Amsterdamse bos wordt u later een voorstel voorgelegd. Dit is mede afhankelijk van de bestuurlijke besprekingen met de gemeente Amsterdam, alsmede de uitkomsten van het door het Amsterdamse bos ingezette participatieproces.

7. Overhead
7.1 Programma Digitale transformatie
In 2019, het eerste jaar van de Digitale Transformatie, is een deel (€ 590.000) van het budget van Digitale Transformatie niet benut. Op advies van de Geschilcommissie is in 2020 besloten om een reserve Digitale Transformatie AA in te stellen. Dit besluit is vastgelegd in de Perspectiefnota 2021. Het doel van de reserve is om te voorzien in een overleg-extensieve manier waarin de AA organisatie als opdrachtgever van het programma kan inspelen op de dynamiek van digitalisering en ICT. De reserve kan worden ingezet voor afwijkingen in kosten en scope van de projecten in het uitvoeringsplan, en om nieuwe projecten uit te kunnen voeren die door actuele ontwikkelingen noodzakelijk zijn geworden. In 2021 wordt € 326.500 aan de reserve Digitale Transformatie AA onttrokken, en in 2022 € 230.000.

7.2 budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange
Voor de budgetten ICT eenmalig geld en ICT migratie Office en Exchange zijn verschillende resultaten vastgelegd. Waaronder de migratie van Exchange- en Office omgeving, het inrichten van een nieuwe werkplek en de uitrol van thuiswerkvoorzieningen. Door de toegenomen afhankelijkheid van de AA organisatie van digitale informatie, is er binnen deze projecten een sterke focus komen te liggen op de veiligheid van de AA informatiesystemen, software en hardware. Omdat het afgelopen Corona jaar de aandacht met name was gericht op een snelle uitrol van voorzieningen, waaronder de netwerk, server en thuiswerkvoorzieningen, wordt dit jaar specifieke aandacht gegeven aan de veiligheid, continuïteit en monitoring. Vanwege de samenhang zijn deze kredieten overgeheveld naar het krediet hardware fase 2. Het betreft een bedrag van € 346.000

7.3 Egalisatiereserve vervanging hardware
In 2020 is een egalisatiereserve ingericht om vervanging van hardware op te kunnen vangen. De inrichting van een egalisatiereserve is een advies, dat is opgevolgd uit de IT reviews. Op deze wijze is de toekomstige vervanging van de in omloop zijnde hardware, een belangrijk aspect in de achterliggende besluitvorming, gewaarborgd. De dotatie en onttrekkingen zijn nog niet goed verwerkt in de meer jaren begroting. De storting bedraagt in 2021 € 880.000, de begrote onttrekking is dit jaar € 233.800.

7.4 Saamhorigheidsbudget
Vanwege de Corona-maatregelen wordt het saamhorigheidsbudget (waaronder het einde jaarfeest) dit jaar niet besteed en gereserveerd in het bedrijfsvoeringsfonds.

7.5 Bedrijfskleding
In 2021 is het nieuwe kledingpakket opnieuw aanbesteed. De verouderde en verlopen overeenkomst is als volledig exploiteerbaar pakket (aankoop, bewassing en vervanging) in de markt geplaatst. De aanvangsinvestering wordt betaald uit een reservering binnen het Ideaalcomplex. Deze bedraagt € 100.000 in 2021 en voor 2022 en 2023 beide jaren € 100.000. Dit is een mutatie op de huidige begroting welke uitging van € 400.000 in 2021.

De jaarlijkse dotatie aan de reserve is verlaagd met € 13.000, en toegevoegd aan het budget voor de jaarlijkse beheerkosten welke zijn toegenomen door o.a. extra bewassing. In de eerste 2 jaar zal een toetsing op de exploitatie plaatsvinden op passende jaarlijkse dotatie en mogelijke bijstelling. Met dit nieuwe kledingpakket wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke wens van circulariteit, alle gebruikte kleding gaat terug in omloop. Zowel de makelij als het bewassingsproces voldoen aan verduurzaamde en milieuvriendelijke criteria.

7.6 Bedrijfsmiddelen
Op Gladheid dient wegens gebrek aan capaciteit/expertise de inkoopvoorbereiding nog te starten. Dit budget van €438.300 word overgeheveld naar 2022.

De levering van een aantal nieuwe elektrische voertuigen die zijn besteld voor groen in 2021 is onzeker door de chips-schaarste. Vooralsnog verwachten we dat levering nog dit jaar plaatsvindt.

8. Algemene dekkingsmiddelen
8.1 Renteparagraaf
De renteparagraaf sluit met een overschot van € 330.000. Dit betreft vrijval van een stelpost en een lagere dotatie aan de voorziening Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers (APPA) door verlaging van de interne rekenrente van 3,5% naar 3,0%.

8.2 Dividend
In de begroting 2021 en 2022 (boekjaren 2020 respectievelijk 2021 van Stedin) is door een winstwaarschuwing van Stedin geen dividenduitkering begroot. Stedin keert over 2020 toch dividend uit. Dit betekent voor 2021 een financieel voordeel van € 305.000.

Daarnaast is de dividenduitkering van de BNG € 8.000 euro hoger dan begroot. De BNG heeft op nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank de uitkering opgeschort. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van € 380.000 uitkeren, waarvan € 120.000 betrekking heeft op de dividenduitkering in 2020.

8.3 Pensioenvoorziening (ex-)wethouders
Bij opmaak van de jaarrekening 2021 wordt de voorziening (indien noodzakelijk) aangepast door wijziging van de externe rekenrente. Voor de berekening wordt de 25 jaarsrente gehanteerd van de nominale rentetermijnstructuur pensioenfondsen zero coupon per 30 september. Ten opzichte van september vorig jaar is de rente gestegen, maar vanaf mei is de trend onzeker. Bij een hogere rente ten opzichte van september 2020 kan een bedrag vrijvallen uit de voorziening.

8.4 OZB-opbrengst
Door de coronacrisis is nog niet goed te bepalen hoe hoog de opbrengst en kwijtschelding zal worden. Als bij de opmaak van het voorstel "budgetoverheveling" meer bekend is zal het daarin worden opgenomen als het een significante afwijking betreft.

8.5 Stelposten (totaal nadeel € 124.000)
De stelpost nominaal heeft een gering incidenteel tekort in 2021 van € 29.000. Op de stelpost areaal resteert incidenteel € 5.000. De stelpost areaal wordt in samenhang met de septembercirculaire beoordeeld (mutaties verdeelmaatstaven). De structurele doorwerking is meegenomen in de Perspectiefnota 2022.

De taakstellende stelpost onderuitputting is voor € 100.000 niet ingevuld. Dit betekent een incidenteel tekort in 2021. De stelpost onvoorzien -thans € 98.000- valt incidenteel vrij bij de jaarrekening 2021 als er in het resterende deel van dit jaar geen beroep op wordt gedaan.

1.3 Begrotingsrechtmatigheid

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

bedrag x € 1.000

		2021		2022	2023	2024
Nummer	**Omschrijving**	**Uitgave**	**Inkomst**	**saldo**	**saldo**	**saldo**
1.1	pilot specialistische jeugdhulp op SBO de Bloeiwijzer	0		0	0	0
1.2	Woonplaatsbeginstel specialistische jeugdhulp	0				
1.3	Aanpak dak- en thuisloosheid	180	180	0		
1.4	Blokhuismiddelen	630	630	0		
1.5	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	2.896	2.896			
1	**Totaal sociaal domein**	**3.706**	**3.706**	**0**	**0**	**0**
2.1	Extra inzet sport en beweegnota	0				
2.2	Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen	498	498			
2.3	Nationaal Plan Onderwijs	pm	pm	pm		
2.4	Extra inzet capaciteit onderwijsbeleid	0		0	0	0
2.5	Onderwijshuisvesting verrekening met gebruikers	165	165	0	0	0
2.6	Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)	1.140	1.140			
2.7	Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)	795	795			
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**2.598**	**2.598**	**0**	**0**	**0**
3.1	Grondbank	300	300			
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
4.1	Aanleg glasvezelnetwerk	308	308	0	0	0
4.2	Aanleg stadsstrand aan de Poel	61				
4.3	Provinciale subsidie verduurzamen koopwoningen	55	55			
4.4	Rijkssubsidie regeling Reductie energiegebruik woningen	259	259	0		
4	**Totaal openbare ruimte**	**683**	**622**	**0**	**0**	**0**

5.1	Aanleg stadsstrand aan de Poel	-61				
5.2	Beheer vastgoed	-94	-94			
5.3	Ruimtelijke ontwikkelingen - budget gesneefde projecten			0	0	0
5.4	Pilot "onder de pannen"	-20	-20	0	0	
5.5	Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)	488	488	0	0	0
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**313**	**374**	**0**	**0**	**0**
6.1	Regionale samenwerkingen	362	362			
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**362**	**362**	**0**	**0**	**0**
7.1	Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte)	166	166			
7.2	Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	397	397	0	0	0
7	**Totaal overhead**	**563**	**563**	**0**	**0**	**0**
8.1	Aankoop preferente aandelen Stedin	290	290			
8.2	OZB-opbrengst niet woningen		0			
8	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**290**	**290**	**0**	**0**	**0**
	Totaal	**8.815**	**8.815**	**0**	**0**	**0**

Beslispunt:

9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

1. sociaal domein

1.1 Pilot specialistische jeugdhulp op de SBO Bloeiwijzer

In het schooljaar 2020/2021 is er in het kader van een pilot specialistische jeugdhulp van jeugdhulpaanbieder Altra ingezet op SBO de Bloeiwijzer. De inzet van Altra werd gefinancierd uit maatwerk dienstverlening 18-. De evaluatie van de pilot heeft erin geresulteerd dat de inzet van jeugdhulp op de Bloeiwijzer voor het schooljaar 2021/2022 niet meer wordt ingevuld door Altra maar door 8 uur per week een Jeugdhulpverlener (JHV-er) in de school. Naar verwachting kan zo beter worden gewerkt aan de doelstelling om thuisnabije betere hulp te bieden aan kinderen en ouders als ook passende ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten van de Bloeiwijzer. Voorgesteld wordt om voor de 8 uur inzet van een JHV-er op de Bloeiwijzer vanaf start schooljaar 2021/2022 structureel € 23.000 per jaar over te hevelen van taakveld maatwerk dienstverlening 18- naar taakveld ondersteuning organisatie (programma 7). Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 8.000

1.2 Woonplaatsbeginsel specialistische jeugdhulp

De financiële consequenties voor kosten voor specialistische jeugdhulp door de verandering van het woonplaatsbeginsel per 2022 komen ten laste van maatwerkdienstverlening 18-. We weten nog niet of de kosten hoger of lager zijn dan de huidige kosten. Dit komt doordat de gemeente verantwoordelijk wordt voor nieuwe jeugdigen, maar ook de verantwoordelijkheid voor jeugdigen overdraagt aan andere gemeenten. Dit wordt in de loop van 2022 definitief duidelijk. Voor de voorbereiding hierop is geen rijksbijdrage toegekend. Voor Amstelveen is hiervoor 0,6 fte jeugdhulpverlening en administratieve ondersteuning benodigd. Voorgesteld wordt om de kosten hiervoor ad € 56.000, te dekken uit maatwerk dienstverlening 18-.

1.3 Aanpak dak- en thuisloosheid
Alle regiogemeenten hebben middelen ontvangen in 2020 en 2021 voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Deze middelen zetten we als Amstelland gemeenten gezamenlijk in, waarbij Amstelveen de middelen beheert. De middelen zijn en worden in 2021 en 2022 ingezet voor een woonzorganalyse, om extern advies in te winnen over governance en samenwerkingsafspraken en om capaciteit in te zetten voor het realiseren van tijdelijke woonplekken in de Amstelland gemeenten voor economisch dak- en thuislozen.

1.4 Blokhuismiddelen
Het vraagstuk van economisch dak- en thuislozen is een verantwoordelijkheid die we in Amstelland gezamenlijk oppakken. Het Rijk heeft € 4 miljoen, de zogenaamde Blokhuismiddelen, beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam voor de realisatie van tijdelijke woonplekken en passende begeleiding in de vijf gemeenten van Amstelland. De gemeente Amstelveen beheert deze middelen. De middelen geven ons een kans om (regionale) plannen te ontwikkelen om (tijdelijke) huisvesting en passende begeleiding te organiseren voor economisch daklozen. We verwachten in 2021 een bedrag te besteden van € 630.000. Deze middelen zijn besteed aan begeleiding van economisch dak- en thuislozen, opvang in hotels, en realisatie van diverse tijdelijke woonplekken in Amstelveen. De resterende middelen worden in 2022 ingezet.

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

In de zomer heeft de Rijksoverheid aangegeven de Tozo per 1 oktober 2021 te beëindigen en worden ondernemers verwezen naar de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze Bbz wordt vereenvoudigd uitgevoerd tot 1 januari 2022. Daarna wordt de Bbz weer op de reguliere wijze uitgevoerd.
Inclusief de derde bevoorschotting waarover het Rijk in de zomer heeft gecommuniceerd is de verwachting dat de gemeente Amstelveen in 2021 in totaal € 4.475.000 ontvangt van het Rijk. Bij de 1e tijdvak is van dit bedrag al € 1.580.000 opgenomen. Geschat wordt dat € 520.000 van het toegekende budget 2021 benodigd zal zijn voor de uitvoering van de Tozo regeling, gebaseerd op het huidige aantal toekenningen. De verantwoording vindt plaats via de SiSa bijlage in de Jaarrekening 2021.

Het Rijk heeft tot heden een bedrag verstrekt van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020. Dit laatste bedrag staat gereserveerd op de balans.

2. Onderwijs en ontplooing
2.1 Extra inzet sport en beweegnota
De sport en beweegnota heeft vanwege de coronarestricties een langduriger en tijdrovend participatietraject moeten doorlopen, waardoor meer inzet benodigd was. Voor de werkzaamheden in 2021 wordt € 20.000 uit de sportbegroting overgeheveld naar de bedrijfsvoering ter dekking van de extra inhuur.

2.2 Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen
De provincie Noord-Holland heeft in 2020 vanwege de coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van € 10 miljoen in het leven geroepen. Het resterende budget van € 4 miljoen wordt dit jaar verdeeld. Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten positief besloten op onder meer de aanvraag van de gemeente Amstelveen voor vijf culturele instellingen. Er is € 498.000 beschikbaar gesteld voor Amsterdamse Bostheater, VU Cultuurcentrum Griffioen, Poppodium P60, Schouwburg Amstelveen en Cobra Museum voor Moderne Kunst. De gemeente Amstelveen heeft aanvullende corona gerelateerde subsidie en huurkwijtschelding toegekend aan deze instellingen voor een totaalbedrag van € 566.000, waarmee de gemeente ruim tegemoetkwam aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie wordt toegekend aan de gemeente Amstelveen en vervolgens één op één overgemaakt aan de betreffende culturele instellingen.

2.3 Nationaal Plan Onderwijs
Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Behalve de scholen, krijgt ook de gemeente een bedrag. Dit is meer gericht op de zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals leerplicht, zorg, cultuur en sport. De beschikking met de verdeling over de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 is nog niet beschikbaar. De hoogte van het bedrag staat op de site van het ministerie OCW en komt voor de twee schooljaren uit op € 1.585.600. De verantwoording gaat via de SISA bijlage in de jaarrekeningen.
Voor de besteding van deze middelen wordt een plan ontwikkeld, dat wordt afgestemd met de kinderopvang en de scholen. In het vierde kwartaal 2021 moet het plan gereed zijn en wordt dit bestuurlijk voorgelegd.

2.4 Extra inzet capaciteit onderwijsbeleid
In de Onderwijsagenda, vastgesteld in 2019, is ruimte voor uitbreiding van de capaciteit voor onderwijs van € 101.000 gecreëerd. Deze inzet is afgelopen jaren incidenteel omgezet naar de bedrijfsvoering. Nu wordt dit structureel gemaakt.
Dit is nodig door de ambities en blijvende uitdagingen als onderwijsachterstanden, internationalisering, een toename van nieuw te stichten scholen, ontwikkelingen in de regio en het Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO), lerarentekort en de versterking van het VMBO. Bovendien is er de autonome ontwikkeling: meer schoolbesturen en groei van de populatie.

2.5 Onderwijshuisvesting verrekening met gebruikers
De gemeente is verantwoordelijk voor het aard- en nagelvaste onderhoud van scholen. Daarnaast komen ook aanvragen vanuit scholen binnen voor overige onderhoudswerken, zoals vervangen van defecte kranen en ontstoppen van toiletten. Amstelveen biedt als service aan dat zij deze opdrachten in de markt uitzetten en de kosten doorbelasten aan de scholen.
De afgelopen jaren zijn deze aanvullende opdrachten c.q. de door te belasten kosten toegenomen. Voor een juist beeld van de begroting worden zowel de kosten als inkomsten structureel budgettair neutraal verhoogd.

2.6 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van het in mei 2021 aangevraagde bedrag van afgerond € 1,1 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de uitgaven in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn uitgegeven.

2.7 Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ)
Specifieke uitkering stimulering sport ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ) betreft een uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het exploitatienadeel dat gemeenten lijden door de corona-crisis. De mutaties zijn naar verwachting gelijk aan 100% van de aanvraag voor het jaar 2020. Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 de compensatieregeling SPUK-IJZ vanuit het rijk beschikbaar gesteld. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor in augustus 2021 een uitkering ontvangen van afgerond € 0,8 miljoen en de compensatie uitgekeerd aan de exploitant.

3. Economie en duurzaamheid
3.1 Grondbank
Waternet heeft in het achterliggend jaar het baggerwerk weer opgestart. In de achterliggende jaren was door onder andere de PFAS-problematiek veel lagere aanvoer van bagger. Voor 2021 was daarom een conservatieve planning opgesteld. De werken van Waternet richtten zich in 2021 met name op het buitengebied. Hier kon de bagger grotendeels op de kanten gezet worden, waardoor er minder bagger richting de Grondbank kwam.

Maar regionaal is sprake van het op gang komen van een aantal werken bij derden waardoor de behoefte aan afzet van bagger is toegenomen. De Grondbank Amstelveen is hiervoor een gunstige afzetlocatie, waardoor aanzienlijke hoeveelheden bagger bij de Grondbank zijn aangeboden. Dit leidt tot een toename van de inkomsten van € 300.000. Met een deel van deze inkomsten was in de planning 2021 rekening gehouden. Daarnaast is door afvoer van bagger en renovatie van de composteringsvoorziening sprake van niet begrote uitgaven. Per saldo houden de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht dit begrotingsjaar.

4. Openbare ruimte
4.1 Aanleg glasvezelnetwerk
De aanleg van een glasvezelnetwerk is nodig om inwoners en bedrijven toegang te bieden tot hoogwaardige digitale connectiviteit, middels de aanleg van glasvezel. Dit is een vereiste om mee te gaan in de verdere digitalisering, welke onze economie en maatschappij in een rap tempo transformeert. Verder wil de gemeente aansluiting van inwoners en bedrijven op glasvezel door telecomoperators tegen betaalbare aansluit- en maandkosten.

De gemeente ontvangt bij aanleg van glasvezel van de telecomoperators een bedrag voor leges, toezichthouden en degeneratiekosten. Onder degeneratie wordt verstaan de versnelde achteruitgang in kwaliteit van de wegverharding door het graven van sleuven. Dit kan leiden tot een vermindering van de levensduur van de verharding en tot klachten over de kwaliteit hiervan.

De ontvangen vergoeding zou toereikend moeten zijn om de kosten te dekken. In de begroting worden zowel de uitgaven als de inkomsten voor de komende 4 jaar (duur van de overeenkomst) verhoogd, per saldo budgettair neutraal.

4.2 Aanleg stadsstrand aan de Poel
Uit het budget Facelift Oude Dorp (taakveld 8.1) wordt de aanleg van het Stadsstrand aan de Poel bekostigd (taakveld 5.7). Hiervoor wordt een budget van € 61.000 overgeheveld tussen beide taakvelden.

4.3 Provinciale subsidie verduurzamen koopwoningen
De provincie heeft voor de periode 2019, 2020 en 2021 een subsidie toegekend voor een aantal projecten gericht op het verduurzamen van woningen. In totaal gaat het om € 55.000. Deze subsidie zal in 2021 worden besteed.

4.4 Rijkssubsidie regeling Reductie energiegebruik woningen
Op 4 maart 2021 is een specifieke uitkering van € 518.000 toegekend voor de uitvoering van de regeling Reductie energiegebruik woningen (RREW 2020). Deze middelen worden conform de regeling in 2021 en 2022 ingezet voor het verduurzamen van huur- en koopwoningen.

5. Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Aanleg stadsstrand aan de Poel
Zie toelichting bij programma 4.

5.2 Beheer vastgoed
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van deze actuele raming.

5.3 Ruimtelijke ontwikkelingen - budget gesneefde projecten
In aanloop naar de Omgevingswet wordt samen met de raadswerkgroep 'Omgevingsvisie' gewerkt aan een nieuwe opzet rondom participatie in het fysieke domein. Vooruitlopend daarop is er aanleiding om in de bestaande 'Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen' participatie eerder in het proces van planvorming te verankeren.

Deze aanpassing in de werkwijze betekent dat aan de voorkant meer wordt geïnvesteerd, ook in menskracht, waardoor kosten aan de achterkant hopelijk kunnen worden voorkomen. Daarom kan het binnen de meerjarenbegroting beschikbare budget voor zogeheten 'gesneefde projecten' hiervoor worden benut. Dit kan worden gerealiseerd door een verschuiving van € 175.000 tussen taakvelden (8.1 Ruimtelijke ordening en taakveld 8.2 Grondexploitaties) binnen programma 5 van de gemeentebegroting vanaf 2022. Ervaringen die in 2022 worden opgedaan met deze nieuwe werkwijze moeten inzicht geven in de mate waarin deze kostenverschuiving ook daadwerkelijk optreedt.

5.4 Pilot onder pannen
Via de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021-2023 totaal € 70.000 voor het project "Onder de Pannen" opgenomen. Het rijk heeft de zogenaamde Blokhuismiddelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam (zie toelichting 1.4 Blokhuismiddelen bij het onderdeel begrotingsrechtmatigheid). De pilot "Onder de Pannen" is onderdeel van de Blokhuismiddelen waardoor de uitgaven en inkomsten op programma 5 kunnen worden verlaagd.

5.5 Meerjarige Projecten Grondexploitaties (MPG)
Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma's. De bijstellingen hebben effect op de uitgaven en inkomsten en worden om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. De toelichting per project volgt hieronder.

Middenwaard
Voor het project Middenwaard is de verwachting dat er in 2021 voor € 264.400 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven verder in de tijd. Reden hiervoor is dat het plan meer vertraging heeft opgelopen en er in 2021 niet gestart zal worden met de eerste grondwerkzaamheden.

De Loeten (facilitair)
De kosten bouw- en woonrijpmaken voor 2021 zijn lager omdat prognose is dat de uitvoering niet in 2021 zal plaatsvinden, de overige kosten zijn doorgeschoven naar latere jaarschijven, het betreft een bedrag van € 454.000. Mogelijk wordt dat eind 2021 nog verder verlaagd. Vanwege de op handen zijnde ondertekening van meerdere overeenkomsten zijn de exploitatiebijdragen in dit project geactualiseerd voor wat betreft de hoogte en de fasering. Voor het jaar 2021 betekent dit een toename van de geraamde inkomsten van € 1.300.000. Voor de totale begroting van het project is er per saldo een verbetering van € 653.000 te melden, welke geheel in 2021 plaatsvindt.

Dit is veroorzaakt door het verlagen van een buffer ter afdekking van risico's i.v.m. de dekking uit de inkomsten. Het overige deel van de verhoging in 2021 is het gevolg van het actualiseren van de fasering. De genoemde mutaties resulteren in een verbetering van de eindwaarde met € 625.000.

Kronenburg
In juli heeft de raad de facilitaire en actieve grondexploitaties Uilenstede-Kronenburg vastgesteld. Ten opzichte van het vastgestelde besluit heeft in de zomer een interne wijziging in de cijfers plaatsgevonden. De exploitatiebijdragen voor de plankosten zijn met het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad verhaald op de ontwikkelende partijen. Eerder was begroot dat deze bijdragen gefaseerd gedurende de gehele looptijd van de grondexploitatie zouden worden verhaald. Kortom de opbrengsten zijn naar voren gehaald en dat resulteert in hogere opbrengsten dan begroot van € 1.500.000 in 2021. Vanwege eventuele juridische procedures t.a.v. het bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg, wordt extra juridische ondersteuning ingezet voor naar verwachting € 100.000. Omdat gebruik gemaakt wordt van extern advies (t.b.v. de versnellingsopgave, en het specifieke kennisniveau) wordt een verzoek ingediend bij de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA. Indien dit verzoek wordt toegekend, zal 75% van het bedrag worden gedekt vanuit de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA en wordt overige 25% binnen het plan opgelost. Indien het verzoek niet wordt toegekend wordt 100% vanuit het plan gedekt.

Legmeer
De inschatting van de plankosten bij het MPG was gebaseerd op een organische ontwikkeling, dit is inmiddels achterhaald. Nadat in februari 2021 de subsidie voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is toegekend, geldt er voor de gemeente een resultaatsverplichting. Omdat binnen 3 jaar de eerste paal geslagen moet worden, dienen onderzoeken eerder te worden uitgevoerd en worden de voorbereidingskosten meer gecomprimeerd. Dit uit zich in een toename van de kosten in 2021 met bijna € 620.000 en een verdere verslechtering van de voorlopige eindewaarde (exclusief opbrengsten op te verhalen kosten) met ditzelfde bedrag naar € 1.600.000. De kosten die de gemeente nu maakt, worden in een later stadium verhaald op de grondeigenaren in het gebied. Vanaf mei 2021 valt dit project samen met BTAZ onder de verantwoording van de directie en is hier een aparte projectadministratie voor opgesteld.

Maalderij (facilitair)
Een aantal kosten- en opbrengstenposten zijn overgeheveld naar de Agiv. In het facilitaire deel resteren alleen de plankosten en een bijdrage aan de hoofdinfrastructuur aan de kostenkant. Hier tegenover staat de verwachte exploitatiebijdrage, waarmee de facilitaire grondexploitatie in balans is. Ten opzichte van het MPG is er een afname van kosten met bijna € 588.000. De opbrengsten zijn afgenomen met circa € 1.051.000. De reden waarom er andere bedragen zijn opgenomen in de grondexploitatie Maalderij (ACT) (respectievelijk € 990.000 aan opbrengsten en € 624.000 aan kosten, zie taakveld 8.2 hieronder) is omdat er in de tussentijd definitieve uitgiftekaarten tot stand zijn gekomen, hierin is bepaald dat de gemeente meer vierkante meter grond aankoopt en minder grond verkoopt.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid

6.1 Regionale samenwerkingen

De gemeente Amstelveen ontvangt rijksbijdragen en regionale middelen voor de uitvoering van regionale taken in de regiogemeenten voor onder andere Regionale casusregisseur Top 400/600, veiligheid specifieke objecten en Ondermijning, waardoor het niveau van uitgaven en inkomsten toeneemt met € 362.000.

7. Overhead

7.1 Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte)

De vergoedingen van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte worden ingezet voor vervangende inhuur.

7.2 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer.

8. Algemene dekkingsmiddelen

8.1 Aankoop preferente aandelen Stedin

In de raad van 2 juni is besloten tot aankoop van preferente aandelen bij Stedin. Amstelveen had ingeschreven voor het maximaal mogelijke bedrag van € 5.920.000. Hiervan is € 5.630.321,97 toegekend; 190,21% in plaats van de ingediende aanvraag van 200%. Amstelveen heeft hiermee 2,82% van het totaal aantal preferente aandelen toegekend gekregen.

De uitbetaling aan Stedin en de storting naar de balans moet hierdoor administratief (neutraal) worden verlaagd met € 289.600.

8.2 OZB-opbrengst niet woningen

In de begrotingswijziging bij de meicirculaire is de opbrengst OZB-niet woning eigenaren en OZB niet woning gebruikers abusievelijk voor € 100.000 niet goed gewijzigd. Per saldo blijft de opbrengst niet-woningen gelijk.

2 Budgetoverheveling / fasering

De vermelde financiële afwijkingen leiden tot een verschil tussen jaarschijven. Per saldo is het neutraal.

2.1 Budgetoverheveling

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	2023	2024
1.	Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)	-40	40		
2.	Gezonde Jongeren Bewegen Meer	-35	35		
3.	Transformatiebudget jeugdhulp - Pilot POH GGZ huisartsen	-56	56		
4.	Veranderopgave Inburgering	-87	87		
5.	Internationalisering kinderopvang	-60	60		
6.	Lokaal mediabeleid	-60	-21	81	
7.	Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers	-55	55		
8.	Schoonhouden buitenruimten	-75	75		
9.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	-12	12		
10.	Groene pergola's	-45	45		
11.	Watervriendelijke tuinen	-50	20	30	
12.	Actieplan klimaatadaptatie	-48	48		
13.	tijdelijke huisvesting Orion	-608	608		
14.	Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling	-35	35		
15.	Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen	-300	300		
16.	Programma digitale transformatie	-40	40		
17.	ICT hardware fase 2	-750	750		
18.	Groenbestekken / strategische groenplannen	-80	80		
19.	Duurzame mobiliteit	-25	25		
20.	Digitale dienstverlening	-140	140		
21.	Elektrificeren van handgereedschappen	-175	175		
22.	Archiveren bij verhuizing	-175	175		
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**-2.951**	**2.840**	**111**	**0**
9.	Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer	12	-12		
10.	Groene pergola's	45	-45		
11.	Watervriendelijke tuinen	50	-20	-30	
12.	Actieplan klimaatadaptatie	48	-48		
17.	ICT hardware fase 2	750	-750		
RESERVEMUTATIE		**905**	**-875**	**-30**	**0**
RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)		**-2.046**	**1.965**	**81**	**0**

1. Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)
Door de corona-crisis, de kinderopvangtoeslagenaffaire, en de extra inzet rondom het financieel ontzorgen van statushouders is niet gestart met het in het beleidsplan Schuldhulpverlening aangekondigde project Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij (JAS). Vooruitlopend op dit project is wel alvast gestart met een subsidie aan Humanitas voor ondersteuning aan jongeren met financiële problemen. Hierdoor is € 40.000 niet uitgegeven dat was gereserveerd voor dit project. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van JAS.

2. Gezonde Jongeren Bewegen Meer
De looptijd van het amendement Gezonde Jongeren Bewegen Meer is 3 jaar (2020-2022), in 2021 is gericht ingezet op een bewegingsprogramma, wat gaat plaatsvinden in Q4 2021. Door Corona gaan we later starten met het programma dan gepland. Het programma is samengesteld in samenspraak met de bewegingsdocenten. Door de mensen te bevragen die dagelijks met de doelgroep werken hebben we een programma waarmee we zo gericht mogelijk inzetten op het in beweging brengen van jongeren. De kosten voor de lesuren en materialen voor de scholieren voor de geplande periode, komen uit op € 35.000. Voorgesteld wordt om de resterende € 35.000 over te hevelen naar 2022 waarmee we de doelgroep kunnen verbreden en meerder tijdvakken kunnen aanwijzen om dit programma uit te voeren.

3. Transformatiebudget Jeugdhulp - pilot POH GGZ huisartsen
Voor de pilot POH GGZ Jeugd wordt € 56.000 overgeheveld van 2021 naar 2022 in verband met een latere start. Dit heeft te maken met grote en aanhoudende drukte bij huisartsen en de gemeente door Corona, de moeilijke arbeidsmarkt voor POH's en de complexiteit van de inrichting van de pilot. De Praktijkondersteuner bij de Huisarts voor GGZ jeugd gaat zich richten op het voorkomen van verwijzingen, het beter verwijzen en het beter ondersteunen van jeugdigen en hun ouders/voogden en de huisartsen bij jeugdhulpvragen.

4. Veranderopgave Inburgering
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, sociaal domein.

5. Internationalisering kinderopvang
Voor 2021 is € 150.000 incidenteel OAB-budget beschikbaar voor internationalisering van de voorschoolse voorzieningen. Vanwege Corona en de 2e lockdown is het niet mogelijk alle voorgenomen activiteiten uit te voeren in 2021. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 60.000 over te hevelen naar 2022 zodat de voorgenomen deskundigheidsbevordering t.a.v. internationalisering alsnog kan plaatsvinden en de beleidsdoelstellingen van het collegeprogramma worden gerealiseerd.

6. Lokaal mediabeleid
In het College Uitvoeringsprogramma is voor 2019-2022 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting en voeding van een lokaal mediafonds. Daarnaast is vanuit 2020 budget overgeheveld naar 2021 € 83.000 en 2022 € 82.000.

Twee maal per jaar staat er een aanvraagronde open voor een bijdrage uit het Mediafonds. De toekenning van de tweede ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. De werkzaamheden van de tweede ronde 2021 vinden in 2022 plaatst en de werkzaamheden van de tweede ronde 2022 vinden in 2023 plaats. De uitbetaling van de tweede ronde 2021 zal daarom ten laste van 2022 komen en de uitbetaling van tweede ronde 2022 zal daarom ten laste komen van 2023. Om het geld beschikbaar te houden voor onafhankelijke journalistieke producties wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 en €81.000 van 2022 naar 2023.

7. Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers
In de perspectiefnota is eenmalig € 70.000 ter beschikking gesteld voor routeoptimalisatie en het upgraden van oude strooiers, hiervoor is tot nu toe in 2021 een bedrag van € 15.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 55.000 over te hevelen naar 2022 omdat dan de leveranties plaatsvinden van de benodigde hardware.

8. Schoonhouden buitenruimten
Via de aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 is voor het schoonhouden van de buitenruimte voor 3 jaar € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2022 zal een intensivering plaatsvinden op de aanpak van zwerfvuil op basis van het integrale plan van aanpak zwerfvuil dat momenteel wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000 van het budget 2021 over te hevelen naar 2022.

9. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer
Vanuit de reserve duurzaamheid is een budget van € 12.000 beschikbaar voor het circulair ontmantelen van bedrijven in Legmeer. Door de aangepaste planning wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022.

10. Groene pergola's
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Openbare ruimte.

11. Watervriendelijke tuinen
In de motie watervriendelijk tuinen is voor zowel 2021 als 2022 € 80.000 beschikbaar gesteld. De werving van de vacature is afgerond. De interim adviseur/klimaatcoach start medio september 2021. Deze functionaris pakt de acties vanuit de motie en bewonersagenda klimaatadaptatie op. Omdat de vacature pas per medio september is ingevuld wordt voorgesteld om de resterende € 50.000 over te hevelen naar 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 30.000) zodat de motie uitgevoerd kan worden.

12. Actieplan klimaatadaptatie
Voor het actieplan klimaatadaptatie is zowel voor 2021 als 2022 eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 170.000 per jaar. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 € 122.000 gaan bedragen. Zaken die uit dit budget worden bekostigd zijn o.a. onderzoekskosten adviesbureau, regentonacties, compost-/ bloembollenactie, ophaalrondes NK-tegelwippen, aanpassen website Rainproof, diverse NME-participatie acties, voorlichting onttegelen en afkoppelen HW Schildersbuurt, onderzoek bodemdaling bij zettingsgevoelige woningen, scan verstening wijken en stresstesten wateroverlast en hittestressbestrijding nieuwbouwlocaties. De interim adviseur/klimaatcoach is gestart in september 2021 en wordt ingezet op bovengenoemde acties. Voorgesteld wordt het restant van € 48.000 over te hevelen naar 2022.

13. Tijdelijke huisvesting Orion
Voor de korte termijn is uitbreiding met tijdelijke huisvesting nodig voor de drie basisscholen op scholenlocatie Orion. Na de zomervakantie 2021 is gestart met een onderzoek naar een geschikte locatie, zodanig, dat deze tijdelijke huisvesting tijdens de vervangende nieuwbouw niet in de weg staat en dus gedurende die nieuwbouw kan blijven staan. Op scholenlocatie Orion is beperkte ruimte aanwezig, dus het vergt enige tijd om dit goed voor te bereiden. De lokalen zullen in 2022 geplaatst worden en daarom moet een aanzienlijk bedrag van € 608.000 worden doorgeschoven naar 2022.

14. Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling
Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Ruimtelijke ontwikkeling.

15. Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
De gemeenteraad heeft voor advisering m.b.t. de samenwerking met de gemeente Aalsmeer € 363.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door naar volgend jaar. Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar 2022.

16. Programma Digitale transformatie
Voor het programma Digitale Transformatie is in de begroting van 2021 een budget van € 2,5 miljoen opgenomen. Dit budget bestaat uit € 2,1 miljoen incidenteel en € 383.000 structureel. Om planmatig uitvoering te kunnen geven aan de Digitale Transformatie wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan 2021 zijn 20 projecten opgenomen en uitgewerkt. Er wordt periodiek, middels een dashboard, gerapporteerd over de voortgang van de projecten die deel uitmaken van de Digitale Transformatie.
De actuele voortgang toont een positief beeld. Vrijwel alle projecten zijn gestart en de resultaten, zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2021, worden naar verwachting bijna allen behaald.

Er is echter nog een categorie projecten ("externe partijen") waar in het jaar 2021 niet het gehele gereserveerde budget wordt gebruikt. Dit speelt bij de projecten DigiD Machtigen (nog niet al onze leveranciers bieden dit aan en wordt besproken op directieniveau) en Berichtenbox gekoppeld aan MijnOverheid voor Ondernemers (rijksoverheid is nog niet gestart met de pilotfase). Deze projecten worden daardoor later in tijd gerealiseerd. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 40.000. De benodigde infrastructuur is voor een groot deel gereed. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoer van bovengenoemde projecten.

17. Krediet hardware fase 2
Door de Corona maatregelen was er in 2020 een grote behoefte van de organisatie om ICT thuiswerkvoorzieningen versneld en grootschalig uit te rollen. Waar voorheen behoefte was aan een ICT werkplek die goed op en rond kantoor ingezet kan worden, bestaat nu de behoefte aan een werkplek die volledige ondersteuning geeft bij de thuiswerksituatie. In 2020 zijn, om hierin te voorzien, de werkzaamheden ten aanzien van de realisatie van de thuiswerkplekken geprioriteerd. Door organisatiebreed prioriteit te geven aan het versneld uitgeven van de mobiele devices, voorzien van een tijd- en plaatsonafhankelijke werkplekinrichting, worden de medewerkers goed ondersteund in het werken vanuit huis. Het aanpassen van de prioritering van de werkzaamheden heeft tot gevolg dat de werkzaamheden die behoren bij het krediet ICT Infra fase 2 een jaar langer doorlopen. voorgesteld wordt om € 750.000 over te hevelen naar 2022.

18. Groenbestekken / strategische groenplannen
De doorlichting van de groenbegroting loopt en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het uitwerken van nieuwe bestekken zal echter pas in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2022.

Het Bosplan voor het Amsterdamse bos is gereed, maar de opzet voor een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan zal in de nieuwe college periode worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022.

19. Duurzame mobiliteit
Het plan van aanpak wordt afgerond in 2021. Dankzij de inzet van een gesubsidieerde organisatie zijn de plankosten beperkt gebleven. De uitwerking van een aantal voorstellen en de implementatie vinden plaats in 2022. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2022.

20. Digitale dienstverlening
Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gekomen voor digitale dienstverlening. Het budget voor 2020 is vanwege de korte tijdsduur tussen besluit en einde van jaar beschikbaar toegevoegd aan het bedrijfsvoeringsfonds. Voorgesteld wordt om het budget wat in 2020 is toegevoegd aan het bedrijfsvoeringfonds over te hevelen naar 2022.

21. Elektrificeren van handgereedschappen
Het beschikbaar gestelde budget van €175.000 voor het elektrificeren van handgereedschappen zal geheel naar 2022 worden overgeheveld. Dit heeft te maken met een herziening van het proces, een leaseconstructie wordt overwogen en de consequenties worden momenteel bezien. De overige voertuigen zijn naar planning ingekocht.

22. Archiveren bij verhuizing
Bij de verbouwing van het Raadhuis komt er vanuit de afdelingen veel archiefmateriaal vrij. Dit materiaal moet door team Informatievoorziening volgens wet en regelgeving formeel worden gearchiveerd. Deze archiefverwerking volgt de planning van de verhuizing. In 2022 worden de laatste verhuizingen binnen het raadhuis uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 175.000 dat bedoeld is voor archivering van archieven die vrijkomen bij de verbouwing over te hevelen naar 2022, zodat alle resultaten met betrekking tot archivering kunnen worden behaald.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat twee onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld. Beide budgetoverhevelingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft:
Transformatiebudget Jeugdhulp;
Lokaal Mediafonds.

Beslispunt:
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;

3 Kredieten

3.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 7 juli 2021 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 12 miljoen in 2021 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2021-2024:

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	2021	2022	Totaal
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	-149	600	451
	-verkeer	-562	549	-13
	-verkeersregelinstallaties	-81	361	280
	-openbare verlichting	0	0	0
	TOTAAL	-792	1.510	718
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	0	0	0
en openluchtrecreatie				
7.2 Riolering	-riolering	-445	95	-350
	Totaal	**-1.237**	**1.605**	**368**

Dit betreft	Investeringen	-1.241	1.252	11
	Exploitatie	5	352	357

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 0,8 miljoen euro (van € 9,5 miljoen naar € 8,7 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2022 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,5 miljoen (van € 11,5 miljoen naar € 13,0 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	TOTAAL
1.	Groot onderhoud asfalt	400	0	400
2.	Fietspaden Beneluxbaan	-440	440	0
3.	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren	-200	200	0
4.	Fietspad museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)	94	0	94
5.	VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg	-200	200	0
6.	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	-115	115	0
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	60	-60	0
8.	Fietspad Oranjebaan	-270	185	-85
9.	Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel	-330	430	100
10.	Selectieve toegang Oude Dorp	210	0	210
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**-791**	**1.510**	**719**

Bijstelling programma 2021 en 2022

1. Groot onderhoud asfalt
Op het gebied van groot onderhoud asfaltverhardingen is er meer werk dan van te voren ingeschat. Enkele grote wegvakken moeten dit jaar worden aangepakt om de veiligheid te kunnen waarborgen en verdere schades te voorkomen. Het gaat onder andere om een deel van de Nesserlaan, de Meerlandenweg, delen van de Groenelaan en de Gondel, de Machineweg MP en om het herstel van diverse kleinere wegvakken. Dat leidt tot een verhoging van het budget met € 400.000.

2. Fietspaden Beneluxbaan
Het project Verbeteren fietspaden Beneluxbaan is grotendeels geprogrammeerd in 2022. Een deel van het budget was reeds voor 2021 beschikbaar gesteld, in de hoop al een deel van het traject te kunnen uitvoeren. Dat blijkt echter niet mogelijk. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 440.000 schuift daarom door naar 2022.

3. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren
Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor € 200.000 door naar 2022. Enkele kleine verkeersmaatregelen in de omgeving zoals het aanleggen van kruispuntplateaus en het wijzigen van markering en bebording worden nog in 2021 uitgevoerd, maar het aanpassen van de fietspaden langs Laan Walcheren en het maken van een verhoogd asfaltplateau bij de Rentmeesterslaan lukt niet meer voor het einde van het jaar. Deze onderdelen worden via een bestek op de markt gezet en de voorbereidingen hiervoor zijn nog niet zo ver dat uitvoering voor het einde van het jaar haalbaar is. Dit werk is nu gepland in het voorjaar.

4. Fietspad museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)
Het werk aan het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan is afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen is in totaal een overschrijding van ongeveer een ton opgetreden. Deze overschrijding komt ten laste van de reserve wegen.

5. VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg
De vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, inclusief het aanleggen van een betere fietsroute voor overstekende scholieren schuift een half jaar door naar het tweede kwartaal van 2022. Hierdoor kan het werk gecombineerd worden met het asfalteren van delen van de Willem Dreesweg. De reeds bestelde verkeersregelautomaat kan nu voortijdig worden ingezet om de motie Meent nog in 2021 uit te voeren. Deze nieuwe regelautomaat wordt nu ingezet op de kruising Gondel-Noorderkroon, waar de regelautomaat ook aan vervanging toe is. Een bedrag van € 200.000 schuift door naar 2022.

6. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o.
De reconstructie van de Frans Halslaan e.o. is voorbereid en klaar om te starten. Het werk gaat van start in het eerste kwartaal van 2022. Dat is iets later dan gepland, omdat KPN bereid is gevonden om het nieuwe glasvezelnet met voorrang in deze wijk te gaan aanleggen in het vierde kwartaal van 2021. Daardoor hoeft nieuwe verharding niet opnieuw opgebroken te worden. Het budget van 2021 wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 115.000) als voor het taakveld riolering (€ 285.000). Het gaat hier om saldobudgetten waarin bijdragen van andere overheden zijn verdisconteerd.

7. Reconstructie Cleopatralaan e.o.
De reconstructie van de Cleopatralaan e.o. gaat voorspoediger dan gedacht. Een deel van het budget van 2022 wordt daarom naar voren gehaald. Het gaat om een bedrag van € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000).

8. Fietspad Oranjebaan
De uitvoering van het opwaarderen van het fietspad langs de Oranjebaan wordt uitgesteld naar 2022. Het werk kan zo worden gecombineerd met de aanleg van de twee rotondes ter plaatse. Bovendien hebben enkele nutsbedrijven dan de tijd om de vervanging en verlegging van hun kabels en leidingen te organiseren. Daarnaast wordt het budget iets verlaagd op basis van de kennis van nu. Het budget van 2021 wordt verlaagd met € 270.000, het budget van 2022 wordt opgehoogd met € 185.000. Het gaat hier om saldobudgetten.

9. Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel
Het project Rotonde en fietspad Burgemeester Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel wordt over de jaargrens heen getild naar de eerste helft van 2022. De voorbereidingen voor dit project zijn al ver gevorderd, maar uitvoering past dan beter in de tijd met het oog op de overige werkzaamheden in de omgeving, met als belangrijkste raakvlak het werk aan de A9. Het budget voor dit project wordt bovendien iets opgehoogd, omdat in de zuidwesthoek sprake is van zeer slappe grond en het omleggen van diverse grote leidingen. Het budget voor 2021 wordt verlaagd met € 330.000 en het budget in 2022 opgehoogd met € 430.000. Ook hier gaat het om saldobudgetten in verband met bijdragen van andere overheden.

10. Selectieve toegang Oude Dorp
Het project "Herinrichting/Groot onderhoud Oude Dorp" is nagenoeg afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen, inclusief het autoluw maken en het toegankelijker maken van het trottoir op de Ouderkerkerlaan is een overschrijding opgetreden van circa € 210.000 door de aanpassing van het trottoir aan de Ouderkerlaan (€ 100.000) en hogere kosten van de aanleg en ingebruikname van verzinkbare palen als gevolg van hogere veiligheidseisen en gestegen materiaalkosten (€ 110.000). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve wegen en reserve VRI's (in totaal voor € 165.000) en het budget voor bereikbaarheidsregie (€ 45.000). De verzinkbare palen worden als apart investeringsproject in het MPP opgenomen.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig.

Taakveld 7.2 Riolering

Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 naar beneden bijgesteld met € 445.000 (van afgerond € 2,5 miljoen naar € 2,0 miljoen). De begroting van 2022 wordt licht omhoog bijgesteld: met € 95.000 van € 4,4 miljoen naar € 4,5 miljoen. Hieronder volgt een korte toelichting op de mutaties.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	2021	2022	TOTAAL
6.	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	-285	285	0
7.	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	140	-140	0
11.	Relinen Bankras-Kostverloren	-300	-50	-350
MUTATIE BEGROTINGSSALDO		**-445**	**95**	**-350**

Bijstelling programma 2021 en 2022

6&7. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o. en Reconstructie Cleopatralaan e.o.

Een toelichting op de wijzigingen bij de reconstructieprojecten voor het taakveld riolering is opgenomen bij de bijstellingen van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Het gaat hier om gecombineerde investeringsprojecten waar vanuit meerdere disciplines wordt bijgedragen. Daarom is het effect van de bijstellingen op meerdere taakvelden te zien.

11. Relinen Bankras-Kostverloren

Het relinen van het nu op de markt gezette deel van de riolering in het noordelijk deel van de wijk Bankras-Kostverloren valt voordeliger uit dan begroot. Hierdoor kan het budget worden verlaagd met € 300.000. Ook de risicoreservering van 2022 (€ 50.000) is niet meer nodig. De markt voor relining is nogal grillig. Deze aannemer heeft een scherpe aanbieding gedaan. De kosten voor het aanbrengen van de liners en voor tijdelijke pompvoorzieningen blijken beduidend lager dan begroot. Ook vallen de kosten voor het reinigen van het riool mee. De rest van de rioleringen onder de hoofdwegen in deze wijk dient in de komende jaren nog zijn beslag te krijgen en te worden geprogrammeerd.

Alle vrijvallende rioleringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte voor rioleringsprojecten. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de perspectiefnota 2023.

Overige bijstellingen MPP 2022 en verder

Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten. Wel is het op voorhand bekend dat een aantal grote wijkreconstructies zullen moeten doorschuiven in de tijd. Dit komt grotendeels door de werkzaamheden van nutsbedrijven. Daarnaast duren ook de technische onderzoeken langer dan gepland. Gevolg is dat de reconstructies van Rozenoord, Govert Flincklaan en Bovenkerkerkade-oost gespreid zullen worden over 2022 en 2023, waar deze tot nu toe geheel in 2022 gepland waren. De reconstructie van de Vliegeniersbuurt schuift zelfs in zijn geheel door naar 2023, omdat gebleken is dat Liander vrijwel het gehele elektriciteitsnetwerk in de wijk in 2022 wil gaan vervangen. Door deze systematiek neemt de begroting van het MPP voor 2022 nu flink toe, maar zal deze door de bijstellingen bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2022 weer flink afnemen.

3.2 Overige kredieten

In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening	-4.985	-85
1.2	Vervanging nieuwbouw KKC	540	
1.3	Nieuwbouw HWC	500	
1.4	Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied	100	
1.5	Knooppunt Ouderkerkerlaan	175	
1.6	Verbouwing gemeentehuis	1.003	
1.7	Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman	-640	
1.8	Investeringsbudget wijkcentrum Alleman	-1.748	
1.9	Aandelen Stedin	-290	
1.10	Vervanging hardware IT	-404	
1.11	De Loeten	-81	1.269
1.12	Maalderij	623	918
1.12	Middenwaard	-264	
1.13	Zonnestein 64+66	-178	-119
1.13	Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	-555	-432
1.14	Groenelaan 3-5	-123	
1.15	Landtong	-93	
1.16	Stadshart	60	
1.17	Van Heuven Goedhartlaan 933	50	50
	Totaal	**-6.310**	**1.601**

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

1.1 Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening
In 2021 zal van het investeringsbudget van € 5,9 miljoen circa € 1,0 miljoen worden uitgegeven. De overige € 4,9 miljoen zal vanwege fasering benodigd zijn in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 85.000 faseren naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.

1.7 Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman
Van het voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman wordt circa € 0,2 miljoen besteed. Door procedures is de realisatie van de bouwplannen vertraagd. Voorgesteld wordt om € 0,6 miljoen over te hevelen naar 2022.

1.8 Investeringsbudget wijkcentrum Alleman
Het investeringsbudget wijkcentrum Alleman van afgerond € 1,7 miljoen wordt vanwege een langer lopende voorbereiding (zie toelichting 14. voorbereidingskrediet) niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar 2022.

Beslispunt:
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten;
13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

4 Reserves en voorzieningen

4.1 Reserves

In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1	Reserves	201	4.384
2	Voorzieningen	211	1.713
	Totaal	**412**	**6.097**

Beslispunt:
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Nieuwbouw HWC	500	500
1.2	Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen		500
1.3	Energietransitie en duurzaamheid	-575	
1.3	Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer		-71
1.4	Amstelveenlijn		440
1.5	Dekking kapitaallasen gebouwen		1.103
1.6	Verbouwing gemeentehuis	1.103	1.103
1.7	Startkoop		242
1.8	Digilate transformatie	327	
1.9	Dekking kapitaallasten Hardware IT		-404
1.10	Hardware IT	-516	880
1.11	Bedrijfsvoeringsfonds		104
1.12	Bedrijfsmiddelen	-638	-13
1.	**Totaal reserves**	**201**	**4.384**

4.2 Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
2.1	Onderhoud Vastgoed	709	709
2.2	Riolering	-419	
2.3	Huishoudelijk afval		970
2.4	Afkoop onderhoud graven	37	
2.5	Uitgifte graven	-68	
2.6	Begraafplaats Zorgvlied	-69	
2.7	Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld		-30
2.8	Bouwgrond exploitatie		64
2.9	Facilitaire projecten	21	
2	**Totaal voorzieningen**	**211**	**1.713**

5 Wijzigingen van de begrotingsramingen

5.1 Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Status
Programmabegroting 2021	75.214.500	24.935.700	50.278.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	6.297.600	850.000	5.447.600	D
2e tijdvakrapportage 2020	273.300	185.000	88.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	235.000		235.000	D
Perspectiefnota 2022	3.922.200	281.400	3.640.800	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	-16.500		-16.500	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	1.600.000		1.600.000	M
Eerste tijdvakrapportage 2021	1.621.800	1.566.500	55.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	286.000		286.000	D
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	316.000	143.000	173.000	D
01 SOCIAAL DOMEIN	**89.749.900**	**27.961.600**	**61.788.300**	
Programmabegroting 2021	34.727.300	11.637.100	23.090.200	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-5.973.600	-2.938.600	-3.035.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	923.700	712.300	211.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	218.000		218.000	D
Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)	3.400.000	3.400.000	0	D
Perspectiefnota 2022	1.262.100	3.000	1.259.100	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	460.300	-160.800	621.100	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	3.911.700	8.501.700	-4.590.000	D
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	**38.929.500**	**21.154.700**	**17.774.800**	
Programmabegroting 2021	3.871.200	2.293.300	1.577.900	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	907.300	-700.000	1.607.300	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	961.500		961.500	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	484.000		484.000	D
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	**6.224.000**	**1.593.300**	**4.630.700**	
Programmabegroting 2021	57.663.300	38.039.500	19.623.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	3.278.000	1.345.000	1.933.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	2.686.600	1.935.300	751.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	1.102.400		1.102.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026	252.000	199.000	53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026	170.000	170.000	0	D
Perspectiefnota 2022	-214.700	-420.700	206.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-972.100	-246.800	-725.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	1.520.000	1.349.000	171.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-88.100		-88.100	D

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	-4.700		-4.700	D
04 OPENBARE RUIMTE	**65.392.700**	**42.423.300**	**22.969.400**	
Programmabegroting 2021	24.640.300	26.005.600	-1.365.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	712.900	-957.000	1.669.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.666.400	5.126.600	-1.460.200	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	3.052.400	3.007.400	45.000	D
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019	-148.400	-148.400	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	914.000	835.400	78.600	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel	-50.000		-50.000	D
Perspectiefnota 2022	-515.100	-569.100	54.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-303.100	-159.600	-143.500	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	-459.000	305.000	-764.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-7.131.700	-6.636.300	-495.400	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg	308.800	828.900	-520.100	D
Digitale transformatie en DO november-december	-25.600		-25.600	D
Digitale transformatie en DO november-december	25.600		25.600	D
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	**24.687.500**	**27.638.500**	**-2.951.000**	
Programmabegroting 2021	16.819.400	2.181.100	14.638.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	330.200		330.200	D
2e tijdvakrapportage 2020	61.600	-302.000	363.600	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	215.000		215.000	D
Aanpassing formatie Griffie	63.100	80.000	-16.900	D
Perspectiefnota 2022	252.700		252.700	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	170.600	355.100	-184.500	D
Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	4.700		4.700	D
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	**17.917.300**	**2.314.200**	**15.603.100**	
Programmabegroting 2021	72.963.200	36.934.100	36.029.100	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	854.500	359.600	494.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.074.800	2.747.800	327.000	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	2.455.500	2.455.500	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	134.800		134.800	D
Aanpassing formatie Griffie	16.900		16.900	D
Perspectiefnota 2022	-1.183.000	-1.584.500	401.500	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	9.872.400	9.838.000	34.400	D
Vaststellen Jaarstukken 2020	-266.000	-311.000	45.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021	-5.445.600	-5.445.600	0	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg	251.800	251.800	0	D
Digitale transformatie en DO november-december	30.400		30.400	D
Digitale transformatie en DO november-december	-30.400		-30.400	D

07 OVERHEAD	**82.729.300**	**45.245.700**	**37.483.600**	
Programmabegroting 2021	8.551.100	145.044.100	-136.493.000	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-3.461.300	-5.551.000	2.089.700	D
Perspectiefnota 2022	203.200	3.864.000	-3.660.800	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	16.500	0	16.500	D
Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)	0	1.600.000	-1.600.000	M
Eerste tijdvakrapportage 2021	605.900	1.224.900	-619.000	D
Eerste tijdvakrapportage 2021	-95.900	-95.900	0	M
Vaststellen Jaarstukken 2020	7.435.000	-1.954.000	9.389.000	D
Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)	-173.000		-173.000	D
Aankoop preferente aandelen Stedin	5.920.000	5.920.000	0	D
Digitale transformatie en DO november-december	-4.800		-4.800	D
Digitale transformatie en DO november-december	4.800		4.800	D
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**19.001.500**	**150.052.100**	**-131.050.600**	
Programmabegroting 2021		7.379.800	-7.379.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021		10.537.600	-10.537.600	D
2e tijdvakrapportage 2020		281.400	-281.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020		1.815.400	-1.815.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		-53.000	53.000	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges		213.400	-213.400	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel		-50.000	50.000	D
Perspectiefnota 2022		2.153.300	-2.153.300	D
Vaststellen Jaarstukken 2020		5.021.000	-5.021.000	D
Actualisering grondexploitaties 2021		-583.500	583.500	D
Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg		-520.100	520.100	D
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		**26.248.300**	**-26.248.300**	
TOTAAL	**344.631.700**	**344.631.700**	**0**	

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 26,2 miljoen.

Beslispunt:
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1;

6 Bijlagen

6.1 Lokaal coronafonds

Lokaal ondersteuningspakket
In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht.

De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,9 miljoen. In de eerste tijdvakrapportage 2021 (behandeld in de juliraad jl.) is besloten om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds
Op 31 augustus 2021 is een overzicht verstrekt via collegebrief Z20-083750/D21-256292 van de verstrekte plafondbedragen uit het Lokaal coronafonds. Zoals afgesproken wordt u voor elke cyclus van commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds.

Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) en via de jaarstukken 2020. Na het verstrekken van deze brief zijn twee nieuwe besluiten toegevoegd: "69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021" en "70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021".

Corona bedragen op de programma's
Naast de bedragen op het navolgende overzicht worden corona-gerelateerde afwijkingen gemeld op de programma's. Hier hangt dan vaak ook mee samen dat prestaties niet zijn geleverd. Concrete voorbeelden zijn NME-schooltuinen, sportactiviteiten/-evenementen en het project "gezonde jongeren bewegen meer". Daarnaast zijn inkomsten lager, zoals bijvoorbeeld bedrijfsafval doordat bedrijven gesloten waren tijdens de lockdown.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1
	Afgehandeld in 2020		4.807	4.807	0	0	
15.	MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering	6-5-2020	500	104	396	0	MKB
23.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	7-4-2020	41	25	16	0	MI
28.	Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars	30-6-2020	35	0	35	0	MI
29.	Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	7-7-2020	325	39	186	100	I
SUBTOTAAL 2020 T/M 2E TIJDVAK			**5.708**	**4.975**	**633**	**100**	**0**
37.	Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers	12-1-2021	1.000	145	855	0	MKB
41.	Jongeren in coronatijd	15-12-2020	40	10	30	0	I
43.	Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied	22-12-2020	25	25	0	0	MI
44.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020	22-12-2020	7	3	3	0	MI
45.	Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst	19-1-2021	25	25		0	MI
46.	Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen	19-1-2021	3		3	0	MI
SUBTOTAAL JAARSTUKKEN 2020		**8-4-2020**	**6.807**	**5.183**	**1.524**	**100**	
47.	Opening van het buitenbad De Meerkamp	26-1-2021	55	55		0	MI
48.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021	2-2-2021	30		30	0	MKB
49.	Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021	2-3-2021	P.M.			P.M.	MI
50.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	2-3-2021	25		25	0	MI
51.	Coronatoeslag Amstelveenpashouders	2-3-2021	35		35	0	I
52.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021	2-3-2021	18		18	0	MI
53.	Digitaliseren uitvaarten	16-3-2021	45		45	0	MI
54.	Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove	30-3-2021	8		8	0	MKB
55.	Intensivering inzet leerplicht	6-4-2021	41		41	0	I
56.	Extra maatschappelijk werk	6-4-2021	23		23	0	MI
57.	Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)	20-4-2021	88		88	0	MKB
58.	Zomerschool	23-4-2021	300		300	0	MI
59.	Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei	4-5-2021	10		10	0	I
60.	Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen	11-5-2021	775		775	0	MKB
61.	Digitale ontsluiting cultuur in Amstelveen (Griffioen)	25-5-2021	39		39	0	MI
62.	Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir	1-6-2021	2		2	0	MI
63.	Kwijtschelding huur culturele instellingen	29-6-2021	620		620	0	MI
64.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021	29-6-2021	13		13	0	MKB
65.	Compensatie huurders gemeentelijke buitensportaccommodaties	6-7-2021	35		35	0	MI
66.	Vaststelling garantiesubsidies culturele instellingen 2020	20-7-2021	-323		-323	0	MI
67.	Eenmalige subsidie Dorpshuis De Nesse	27-7-2021	14		14	0	MI
68.	Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders	10-8-2021	250		250	0	MI
69.	Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021	7-9-2021	88		88	0	MI
70.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021	10-11-2021	42		42	0	MKB
COLLEGEBRIEF AUG.21 (T/M 68) + AANVULLEND 2E TIJDVAK			**2.231**	**55**	**2.176**	**0**	
TOTAAL			**9.038**	**5.238**	**3.700**	**100**	
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**8.938**	

69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021

In 2020 heeft platform C een garantiesubsidie gekregen van € 270.000 uit het lokaal coronafonds. In 2020 was onvoldoende tijd om de geplande activiteiten te realiseren en is € 200.000 van het subsidie teruggevorderd en gestort in het lokaal coronafonds. Voor 2021 is aan Platform C een overbruggingskrediet verstrekt van € 87.625. Voor een deel wordt dit ingezet om de niet uitgevoerde activiteiten in 2020 alsnog te realiseren.

70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021
Via de eerdere besluiten nummer 48 en 64 is rekening gehouden met lagere legesinkomsten voor evenementen. Door de aanhoudende maatregelen voor de evenementenbranche wordt rekening gehouden met € 85.000 lagere inkomsten ten opzichte van de primitieve begroting. Dit betekent een aanvullende onttrekking aan het lokaal coronafonds van € 42.000.

Overig
29. Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening
Vanuit het Corona-noodfonds is € 100.000 onttrokken vanwege een verwachte extra toename (30%) van aanvragen Schuldhulpverlening in verband met Corona. Het aantal aanvragen in 2021 is niet gestegen met genoemde 30% waardoor deze middelen niet noodzakelijk blijken.

37. Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemer
Door versoepeling van de corona maatregelen mag de horeca de terrassen openen. Als gemeente willen we stimuleren dat ondernemers kiezen voor energiezuinige oplossingen zoals elektrische heaters en alternatieven zoals het uitdelen van dekens en elektrisch verwarmbare kussens. Met de subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming wordt 50% van de kosten voor aanschaf van de terrasverwarming gesubsidieerd tot een maximum van € 1500 aan subsidie per ondernemer en € 750 in het geval van huur.

Totaal wordt vanuit de regeling "compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers" maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling (B&W-besluit 21 september 2021). Mocht blijken dat dit bedrag ontoereikend is, kan het subsidieplafond worden verhoogd met een aanvullend besluit.

58. Zomerschool
De zomerschool is afgelopen zomer weer georganiseerd. In het collegebesluit van april 2021 (Z21-026311) is aangegeven dat later bekend zou worden welk deel van de zomerschool de onderwijsbesturen financieren. Dit hebben de scholen niet gedaan, omdat het budget dat de scholen uit het NPO hebben ontvangen aan andere zaken is besteed. Dit betekent dat de volledige € 300.000 uit het Lokaal coronafonds gedekt wordt.

Lagere inkomsten gemeente
In de raad van 8 april 2020 is het lokaal coronafonds ingesteld met als doel "Voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen onherstelbare financiële schade oplopen vanwege de corona-uitbraak".

Daarnaast ondervindt de gemeente zelf ook de gevolgen van de corona pandemie. Dit uit zich vooral in lagere inkomsten, zoals parkeren, leges burgerzaken, legesinkomsten markt en toeristenbelasting. Dit nadeel komt niet ten laste van het lokaal coronafonds, maar de algemene reserve (totaal € 2.324.500, waarvan € 700.000 toeristenbelasting al is verwerkt via het besluit aanvullende voorstellen bij de begroting 2021).

Toeristenbelasting
De coronapandemie heeft de hotelsector (zakelijk en toeristisch) in de regio Amsterdam hard geraakt. Bij de aanvullende voorstellen programmabegroting 2021 d.d. 11 november 2020 zijn de inkomsten toeristenbelasting al deels verlaagd voor het begrotingsjaar 2021 met € 700.000 en 2022 met € 1,1 miljoen.
Uit de opgelegde toeristenbelasting over 2020 (= inkomst in 2021) blijkt dat het tekort in de begroting 2021 aanvullend bijgesteld moet worden met € 630.000 waardoor de toeristenbelasting 2020 totaal € 1,33 miljoen lager is dan waar rekening mee was gehouden in de primitieve begroting 2021.

Parkeren
Amstelveen heeft in het jaar 2021 net als in 2020 minder bezoekers mogen ontvangen. Zowel het winkelend publiek en bezoek voor bewoners zijn in aantallen afgenomen door de maatregelen die genomen zijn rondom Covid 19. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen bij parkeerautomaten, alsmede GSM aanmeldingen in betaald parkeergebieden. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van bezoekerspassen.
Er zijn aanzienlijk minder naheffingsaanslagen opgelegd door meer inzet van Handhavers op Covid 19 overtredingen. Daarnaast was door minder bezoekers in Amstelveen meer ruimte om op een juiste manier te parkeren.

Voor de laatste paar maanden zijn de verwachtingen bijgesteld en verwerkt in de prognose. Dit betekent een positiever beeld, maar desondanks wordt een tekort op de parkeerinkomsten over heel 2021 verwacht van € 857.500.

Leges burgerzaken
Door de Coronacrisis worden er minder documenten verstrekt en huwelijken uitgesteld. Hierdoor wordt een tekort verwacht van € 100.000. Een deel van de documenten wordt mogelijk alsnog gerealiseerd eind 2021 of in 2022. Het gaat dan om afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen en uitgestelde huwelijken.

Legesinkomsten markt
In het achterliggende jaar zijn vanwege Corona de marktondernemers gedurende een langere periode niet welkom geweest op de markt. Het betrof met name de non-food. Dit heeft geresulteerd in lagere inkomsten op de leges van € 37.000.

Beslispunt:
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen;
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen;
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500.

6.2 Inhuur externen

Arbeidsmarkt en inhuur
De gemeentelijke arbeidsmarkt lijkt zich na een dip van het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2020 niet zoveel aan te trekken van de coronacrisis. In de loop van 2020 liep de werving eigenlijk weer als vanouds en was er sprake van een inhaalslag die in 2021 nog verder heeft doorgezet. Het totaal aantal openstaande vacatures bij gemeenten ligt in het eerste kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020, toen de arbeidsmarktkrapte zijn hoogtepunt bereikte.

Voor Amstelveen is het beeld positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. In 2021 zijn tot 1 september 70 vacatures vervuld. Ook lukt het om ondanks corona stagiaires een plek te bieden. In 2021 zijn er tot 1 september 32 medewerkers ingestroomd op een leer-werkcombinatie of stage.

In alle domeinen zijn er voor vacatures weinig geschikte kandidaten. Amstelveen heeft verschillende maatregelen genomen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken.

- Amstelveen versterkt via verschillende kanalen zijn werkgevers'merk'. In 2021 is een specifieke campagne opgezet voor functies bij de afdeling Stedelijke ontwikkeling en Projecten en advies buitenruimte.
- De recruiters van de gemeente benaderen actief kandidaten, ook als deze niet op zoek zijn naar een nieuwe functie. Amstelveen onderscheidt zich hiermee van de aanpak van veel andere gemeenten.
- Bij de werving wordt nu gekozen voor een breder profiel waarbij voor opleiding en het aantal jaren ervaring minder strikte eisen worden geformuleerd.
- Ongeveer 10 % van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt. Waar gekozen wordt voor inhuur streven we naar contracten waarin de medewerker zonder kosten en bedingen in dienst kan treden bij de gemeente.

Op 1 september zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief, waarvan ca de helft dit jaar is gestart. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2021 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes.

Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt ca 10 % ingehuurd. De verzuimcijfers hebben aanleiding gegeven voor een onderzoek naar de verbetermogelijkheden die naast de reguliere aanpak van verzuim kunnen worden ingezet. Dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2021 uitgevoerd.

6.3 Inkoop en aanbesteding

De financiële rechtmatigheid is onder controle. Dit betekent dat via het Concern Inkoopjaarplan 2021 diverse (openbare) aanbestedingen worden opgestart en uitgevoerd. Zo zijn onder meer aanbestedingen gerealiseerd voor de onderwerpen Leerlingenvervoer, Trapliften, Ingenieursdiensten en diverse leveranties in het Fysiek Domein. Op deze wijze wordt de rechtmatigheid geborgd en nieuwe onrechtmatigheden voorkomen.

Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Op het gebied van inhuur van personeel is in een enkel geval niet opnieuw aanbesteed, maar is op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en in afstemming met de portefeuillehouder ervoor gekozen om de inhuur te continueren om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit heeft niet geleid tot inkooponrechtmatigheid.

Zowel de voortgang van aanbestedingen als specifieke marktsituaties worden continu gemonitord én er wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande inkooponrechtmatigheid. In relatie tot de huidige pandemie wordt waar nodig nog steeds ruimhartig omgegaan met termijnen die opgelegd worden aan leveranciers. Dit gebeurt mede op advies van de VNG, PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012.

De Crediteurenanalyse draagt vanuit dit geheel bij aan een tijdige signalering van eventuele risico's en in het verlengde daarvan het opstarten van openbare aanbestedingen. Zo zijn bijvoorbeeld aanbestedingen gepubliceerd in relatie tot het onderhoud van brandmeldinstallaties en elektrotechnische installaties. Op basis van de Tussentijdse Crediteurenanalyse 2021 is de prognose dat de verwachte inkooponrechtmatigheid voor 2021 uitkomt op circa € 1 miljoen.