Gemeente Amstelveen

Signed By: Debby de Heus <d.de.heus@amstelveen.nl>
18/07/2024 09:40:57 CEST
ID: 4a31e107-7923-433d-9aa3-5a402effb04e
Auth: Scribble

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
18/07/2024 11:31:45 CEST
ID: 4a31e107-7923-433d-9aa3-5a402effb04e
Auth: Scribble

GEAMANDEERD RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 11 juni 2024, zaaknummer Z24-058844-D24-171511 ;

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

Besluit

In te stemmen met de Perspectiefnota 2025 inclusief 1e tijdvakrapportage 2024 en Meerjarig Projectplan Buitenruimte. Hierin is opgenomen:

1. De financiële uitgangspunten (hoofdstuk 2.3) voor het opstellen van de programmabegroting 2025, te weten:
    a. Prijscompensatie van 0%
    b. Loonontwikkeling van 5,52%
    c. Algemene tariefindex van 2,22%
    d. Rekenrente van 1,75%

2. De begroting 2024 – 2028 op basis van de voorstellen (hoofdstuk 2 en 5) te wijzigen:
    a. Incidentele budgetaanpassingen in 2024: € 13,2 miljoen, 2025: € 3,3 miljoen, 2026: € 5,1 miljoen, 2027: € 3,5 miljoen en voor 2028: € 6,6 miljoen.
    b. De incidentele effecten uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk (15-04-2024) vooruitlopend op de Meicirculaire 2024 te verwerken, te weten:
        i. teruggave BTW compensatiefonds (€ 1 miljoen);
        ii. bijdrage jeugdhulp (€ 2,2 miljoen);
        iii. Uitname Gemeentefonds (-€ 3,2 miljoen)
    c. Structurele budgetaanpassingen in 2024: € 2,5 miljoen, 2025: € 4,8 miljoen, 2026: € 6,5 miljoen, 2027: € 8,1 miljoen en voor 2028: € 10,2 miljoen.
    d. De stelpost ‘Nominaal’ structureel met € 720.000 te verlagen vanaf 2025 en de stelpost ‘Structurele opgave 2026 e.v.’ te verlagen met € 3,3 miljoen vanaf 2026.
    e. De structurele effect uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk (15-04-2024) vooruitlopend op de Meicirculaire 2024 te verwerken, te weten:
        i. Het vervallen van de opschalingskorting vanaf 2026 (€ 3,2 miljoen)
    f. Het in de structurele begroting opnemen van een stelpost ‘Besparingsopgave 2027 e.v.’ van € 0,9 miljoen in 2027 en € 3 miljoen voor 2028 en verder.

3. Ten aanzien van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (hoofdstuk 4.1 en bijlage 1) de nieuwe en geactualiseerde investeringen 2024-2028 vast te stellen als kaderstellend meerjarige investeringsplanning. Bestaande uit:
    a. € 76,7 miljoen onrendabele investeringen (kapitaallasten);
    b. € 13,6 miljoen rendabele investeringen (dekking via huren) en
    c. € 2,8 miljoen aan voorbereidingsbudgetten (algemene middelen).

4. De volgende (geactualiseerde) kredieten 2024-2028 te voteren:
    a. € 4,10 miljoen voor de realisatie van Wijkcentrum Alleman (€ 4 miljoen onrendabel en € 0,1 miljoen rendabel);
    b. € 0,15 miljoen voor de uitbreiding van het Amstelveen College (volledig onrendabel)
    c. € 2,69 miljoen voor de vervangende nieuwbouw Werf Zorgvlied (volledig rendabel);
    d. € 0,64 miljoen voor een vloeistof dichte vloer op de Escapade (€ 0,3 miljoen rendabel en € 0,34 onrendabel).

5. De mutaties ten aanzien van de reserves en voorzieningen vast te stellen conform hoofdstuk 11, met in het bijzonder:
    a. De algemene reserve in te zetten conform het overzicht in hoofdstuk 2.1 en hiertoe:
        i. De mutaties te verwerken inzake de winstafdrachten van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende opbrengsten locatie ontwikkelingen conform hoofdstuk 2.1 sub (c-2);
        ii. De mutaties te verwerken inzake de autonome ontwikkelingen, de grote projecten (incl. Legmeer), maatschappelijk vastgoed, overig bestaand of nieuw beleid en incidenteel afdekken van structurele aanmeldingen conform hoofdstuk 2.1 sub (d)en
        iii. De mutaties te verwerken inzake de effecten uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk conform hoofdstuk 2.1 sub (e).
    b. Aan de reserve Duurzaamheid in 2024 € 300.000 te onttrekken voor het verhogen van het subsidieplafond 'Verduurzamen woningen';
    c. Aan de egalisatiereserve AA in 2025 €707.000 te onttrekken ter dekking van de incidentele implementatiekosten Omgevingswet;
    d. Aan de egalisatiereserve Afval in 2023 €0,675 miljoen te onttrekken ter dekking van de kosten voor het verwerken van lachgascilinders en

6. Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
    a. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 conform bijlage 3 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A, B en D, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage C;
    b. in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel MPP	Totaal	2024	2025	2026	2027
-wegen	**33.433**	6.957	10.762	9.939	5.775
-verkeer	**8.910**	1.310	3.905	2.705	990
-verkeersregelinstallaties	**3.850**	890	1.975	885	100
-openbare verlichting	**2.185**	685	500	500	500
-groen, water en spelen	**11.046**	3.191	3.702	2.579	1.575
-riolering	**16.636**	2.274	6.465	5.708	2.190
Totaal	**76.061**	**15.307**	**27.309**	**22.315**	**11.130**

    c. de jaarschijf 2024 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties (investering)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten";

   d. De jaarschijven 2025-2027 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2025-2027.

7. Ten aanzien van de lokale heffingen:
   a. Vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van €0,8 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen;

8. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2024 in te stemmen met:
   a. De in hoofdstuk 9.1 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
   b. De in hoofdstuk 9.2 "overige kredieten" vermelde mutaties;
   c. De in hoofdstuk 9.3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
      i. De reserve "grote projecten" toevoegen aan artikel 5.6 van de financiële verordening waardoor een hogere mutatie dan begroot is toegestaan mits het aan het doel van de reserve voldoet.
      ii. Instellen van de reserve "Vervanging inrichting kantoren" voor de inrichting van kantoren op diverse locaties.
   d. De afschrijvingstermijn voor "Voertuig voor patrouilles in wijken" vaststellen op 5 jaar en de afschrijvingstermijn voor "Waterwagen" op 15 jaar met ingang van het begrotingsjaar 2024.
   e. De begroting 2024 na wijziging vaststellen op € 6,6 miljoen nadelig.
   f. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 38,865 miljoen.

9. Ten aanzien van het bestedingsplan Groen, Water en Recreatie ('Groenfonds') de begroting te wijzigingen conform de financiële tabel in hoofdstuk 10.

10. De uitkomsten van de meicirculaire 2024 c.a. te verwerken conform de hierover aangeboden separate notitie, inhoudende:
   a. Een structureel budgettair neutraal beeld ten opzichte van het begrotingskader in de Perspectiefnota conform regel C.1. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie met inachtneming van:
      i. een inzet van de stelpost nominaal van € 0,4 miljoen in 2024 en aanvullend € 2,4 miljoen vanaf 2025 (totaal € 2,8 miljoen structureel);
      ii. een structurele toevoeging aan de stelpost areaal in 2024 van € 0,6 miljoen en een onttrekking aan de stelpost areaal van € 0,6 miljoen vanaf 2025 (per saldo neutraal);
   b. Incidentele bedragen ten laste van de algemene reserve (via begrotingssaldo) van € 204.000 in 2024, € 97.000 in 2025 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie (totaal €301.000 nadelig);
      Budgettair neutrale verwerking van taakmutaties conform de specificatie van onderdeel A.2 in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 770.000 in 2024, € 381.000 in 2025, € 386.000 in 2026, € 583.000 in 2027 en € 393.000 in 2028;
   c. Een structurele verhoging per 2024 van de raming uitkering BUIG met € 926.000 en van raming bijstandsuitgaven met € 1.375.000, per saldo € 449.000 nadelig, conform regel B in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie.

11. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 10:
    a. Voor de jaarschijf 2024 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a;
    b. Voor de jaarschijf 2025 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2025-2028.

12. Het college te mandateren tot het doen van strategisch vastgoed aankopen tot een maximum van € 5.000.000 en deze achteraf te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus en dit bij de eerstvolgende wijziging op te nemen in de Financiële Verordening Amstelveen.

13.
    A. Aanvullend n.a.v. het amendement 'Werken moet lonen voor ouders in Amstelveen' met ingang vanaf 2025 meerjarig incidenteel € 150.000 per jaar beschikbaar te stellen voor alle kindregelingen voor ouders voor de inkomenscategorie tot 150% en deze regeling mee te nemen bij toekomstige evaluaties van het armoedebeleid en inkomenseffectrapportages. Hierbij ook de effecten van Rijksbeleid t.a.v. kinderopvang mee te nemen.
    B. Het benodigde budget voor 2025, 2026 en 2027 incidenteel te dekken vanuit de Algemene Reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2024.

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

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