

Bundel van de Raadscommissie ABM van 16 mei 2013

Agenda documenten

Agenda commissie ABM 16 mei 2013

Publieksagenda commissie ABM 16 mei 2013

Besluitenlijst vergadering raadscommissie ABM 16 mei 2013

Opening

1 Opening en mededelingen

2 Stand van zaken ICT (ter informatie commissie, presentatie)

Interne notitie stand van zaken ICT 2013

Brief stand van zaken ICT

3 Spreekrecht burgers (20.30- 21.00 uur)

4 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2013 en lijst van toezeggingen

Besluitenlijst vergadering Raadscommissie ABM 11 april 2013

Lijst van toezeggingen aan de commissie ABM

5 Rondvraag

6 Inventarisatie bespreekpunten

Raadsvoorstellen

7 Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013 (Hamerstuk voor B&W)
(raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013

(v2) Parkeerverordening Amstelveen 2013

(V2) Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013

Tekening bij verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013

8 Onderzoek Rekenkamercommissie naar Stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Onderzoek rekenkamercommissie naar Stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie

Rapport (Be)sturen met beleidsinformatie; kernrapport

Rapport (Be)sturen met beleidsinformatie; detailrapport

Brief B en W bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek beleidsinformatie

9 Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake
vechtsportevenementen en Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake
vechtsportevenementen en toepassing Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Notitie voorstel vechtsportevenementen

Bibobbeleid Amstelveen horeca en prostitutie

(concept) Aanwijzingsbesluit risicocategorieën vechtsportwedstrijden en -gala's

Memorandum politie Amsterdam-Amstelland 1 oktober 2010 met samenvatting van de rapportage vechtsportgala's

Voorstel vechtsportbeleid Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

10 Intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente
Amstelveen (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening

Monumenten gemeente Amstelveen

Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003

Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen

11 Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

(v2) Begroting 2014 inclusief actualisatie 2013 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Conceptverslag inzake de controle van jaarrekening 2012 GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Brief burgemeester Van Zanen, financiële jaar stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Overige aangelegenheden

12 Regionale aangelegenheden

Informatieve stukken (in te zien via Internet)

13 Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008 - 2012 (ter informatie commissie)

Evaluatie detailhandelsnota 2008 - 2012

Advies inclusief besluit B&W Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008-2012

Oplegger Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008-2012

UITNODIGING VERGADERING

Aan

De leden van de Raadscommissie ABM
te Amstelveen

Hiermee nodig ik u uit om een vergadering van uw commissie bij te wonen. De vergadering vindt plaats op:

Datum 16 mei 2013
Aanvang 20.00 uur
Plaats Raadzaal Raadhuis

De agenda voor deze vergadering leest u hieronder.

Met vriendelijke groet,
M. Steinz
commissiegriffier

Agenda

Opening

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Stand van zaken ICT (ter informatie commissie, presentatie)
- 3 Spreekrecht burgers (20.00 - 20.30 uur)
- 4 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2013 en lijst van toezeggingen
- 5 Rondvraag
- 6 Inventarisatie bespreekpunten

Raadsvoorstellen

- 7 Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013
- 8 Onderzoek Rekenkamercommissie naar Stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie
- 9 Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake vechtsportevenementen en Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
- 10 Intrekking van de Subsidiereregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen
- 11 Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland



Overige aangelegenheden

- 12** Regionale aangelegenheden

Informatieve stukken (in te zien via Internet)

- 13** Evaluatie en verlenging Deltailhandelsnota 2008 - 2012

**Publieksagenda Raadscommissie voor algemeen bestuur en middelen
16 mei 2013**

Opening

1 Opening en mededelingen

2 Stand van zaken ICT

Op verzoek van de burgemeester wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken ICT. Wat is er in 2012 gerealiseerd? Wat wordt er nu gedaan en welke ontwikkelingen komen nog?

3 Spreekrecht burgers (20.30- 21.00 uur)

Aan het begin van de commissievergadering kunnen burgers, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen, maar die niet op de agenda van de commissie staan.

4 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2013 en lijst van toezeggingen

5 Rondvraag

Commissieleden kunnen aan het begin van de commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over actuele ontwikkelingen.

6 Inventarisatie bespreekpunten

Raadsvoorstellen

7 Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013

De verordeningen moeten worden aangepast in verband met de invoering van een nieuw parkeervergunningensysteem voor bezoekers en voor gehandicapten. Ook de tariefsverlaging voor de bewonersvergunning en de invoering van een patiëntenvergunning en een vergunning voor kerkbezoek op zondagen worden in de nieuwe verordeningen verwerkt.

8 Onderzoek Rekenkamercommissie naar Stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie

De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar de beleidsinformatie die aan de raad wordt verstrekt. Deze moet van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat de raad niet méér informatie, maar wel meer houvast in de beleidsinformatie nodig heeft. Het onderzoeksrapport, de conclusies en de aanbevelingen worden besproken. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de aanbevelingen.

9 Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake vechtsportevenementen en Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

De gemeente wil het beleid voor vechtsportevenementen aanpassen om mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van deze evenementen tegen te gaan en om malafide organisatoren niet te faciliteren.



10 Intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen

In 2012 is de Algemene Subsidieverordening Amstelveen vastgesteld. Het gemeentelijk subsidiebeleid moet aan deze verordening worden aangepast. In dit kader worden de Subsidieregeling stimulering jeugdsport en de Subsidieverordening monumenten ingetrokken op het moment dat nadere regels hiervoor zijn vastgesteld.

11 Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Amstelveen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA). Hierin zijn de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de meldkamer ambulancevervoer en het veiligheidsbureau ondergebracht. De politie valt ook onder de veiligheidsregio, maar wordt vanuit het Rijk betaald. De gemeenten die deel uitmaken van deze veiligheidsregio worden uitgenodigd eventuele opmerkingen over de jaarrekening 2012, de geactualiseerde begroting 2013 en de geconcolideerde begroting 2014 van de veiligheidsregio door te geven. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio kan de stukken daarna definitief vaststellen.

Overige aangelegenheden

12 Regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt van de commissie ABM. Dit punt wordt alleen behandeld als er iets nieuws te melden is of als er dringende vragen vanuit de commissie zijn over regionale aangelegenheden.

Informatieve stukken (in te zien via Internet)

13 Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008 - 2012

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	16 mei 2013
Aanwezig	
Voorzitter	mevrouw mr. M. Veeningen
Griffier	mevrouw drs. M.N. Steinz
Leden	
VVD:	mevrouw I.T. Gast en de heren J.G. Bulsing en mr. C.J. Noomen
D66:	mevrouw drs. C.L. de Leur en de heren drs. F.P. Berkhout CMA CPC en H. van der Steenhoven
GroenLinks:	de heer drs. A. Maarse
PvdA:	mevrouw drs. P.A. van Mourik en de heer drs. A.G.S.M. Veenboer
BBA:	de heer R. Oord
CDA:	de heer ir. B.L. Jonker
SP:	de heer J. van Erp
OCA:	de heer J. de Lange
ChristenUnie:	de heer mr. B. de Pijper
Afwezig	de heren mr. A.L. Cohen en H.W.M. Fokkink
Mede aanwezig	de dames A. Cornelisse en K. van Lakwijk en de heren E.J.W.H. Kotkamp (ambtenaren), R.J. Schurink (gemeentesecretaris), C. Visser (voorzitter rekenkamercommissie) en mr. J.H.C. van Zanen (burgemeester)

01. Opening en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering. De heer Fokkink is verhinderd en wordt vervangen door de heer De Lange. Ook de heer Cohen is afwezig.

In december 2012 heeft de raad de aangepaste Verordening Winkeltijden vastgesteld, waarmee winkelen op zondag mogelijk is gemaakt. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft inmiddels advies uitgebracht. De raad zal daar een besluit over moeten nemen. Een raadsvoorstel hiervoor zal direct in de raad van 29 mei 2013 worden ingebracht.

02. Stand van zaken ICT.

De heer Kotkamp en de dames Cornelisse en Van Lakwijk geven een toelichting op de stand van zaken ICT. Zij vertellen over de projecten die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn en in de planning staan. Het gaat om de transitie Amstelveen-Aalsmeer, de integratie van de belastingen, de nieuwe website van de gemeente, de invoering van de webrichtlijnen 2, de modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), SEDA, open data en papierloos werken. Een knelpunt bij verschillende projecten is een tekort aan goede mensen, mankracht met de juiste kennis van deze complexe trajecten. Dit geldt zowel intern als bij de leverancier. Dit maakt de uitvoering kwetsbaar.

De heer Jonker vraagt hoe het in Amstelveen ervoor staat met de opslagcapaciteit. Papierloos werken vraagt immers veel serverruimte. Blijven oudere stukken bewaard? De heer Kotkamp stelt dat er voor de langere termijn voldoende opslagruimte is en dat de oudere stukken aanwezig zouden moeten zijn.

Mevrouw Gast vraagt of de gemeente ook mee doet aan cloud computing. De heer Kotkamp zegt dat er een paar systemen buiten huis zijn, bijvoorbeeld voor het parkeren en de leerlingenregistratie. Daarbij is het van belang om goede afspraken te maken met de leveranciers.



De heer Van der Steenhoven vraagt naar de capaciteit van de mailbox. Hij ervaart deze als te beperkt. De heer Kotkamp stelt dat een standaard omvang is vastgesteld voor de hele organisatie en daarmee ook voor de raad.

De heer Bulsing merkt op dat op de website kan worden doorgelinkt naar de Japanse en Engelse versie. Hij is verwonderd dat de bezoeker daar stuit op het logo van IAmsterdam. Het is tenslotte de Amstelveense website. Burgemeester Van Zanen merkt op dat Amstelveen onderdeel is van Amsterdam In Business en dat IAmsterdam in dat kader op de Amstelveense website staat. Hij geeft aan trots te zijn op de samenwerking. Het geeft een internationale uitstraling.

De heer De Pijper vraagt of met de komst van een niet-ingezetenen registratie situaties worden opgelost als die onlangs is ontstaan met mevrouw Jacobs. Zij is ingeschreven in Amstelveen, maar verblijft zo vaak in het buitenland, dat de inschrijving moest worden beëindigd. De burgemeester antwoordt dat de nieuwe registratie dit niet oplost. Men moet zich gewoon aan de wet houden. Een andere registratie betekent niet dat de regels omtrent inschrijving en verblijf wijzigen.

De heer Maarse stelt dat er de laatste tijd veel beveiligingsproblemen en aanvallen zijn in het land. Hij kan zich voorstellen dat bij alle genoemde projecten ook extra is ingezet op de beveiliging van de Amstelveense ICT. Kan de website nog platgelegd worden met een zogeheten ddos-aanval? De heer Kotkamp bevestigt dat de informatiebeveiliging extra aandacht heeft. Een ddos-aanval is niet te voorkomen, tenzij daar erg veel geld in wordt gestoken.

De heer Oord vraagt naar de resultaten van het onderzoek naar de website. Hij vindt dat de digitale formulieren laat beschikbaar komen. Ook wil hij weten wat de bedoeling is van de modernisering van de GBA. Is dat alleen de overgang naar een landelijke registratie of zit daar meer achter? Tot slot vraagt hij naar de toekomst: er zijn al gemeenten zonder raadhuis. Wat is de Amstelveense strategie in relatie tot ICT daarin? Mevrouw Cornelisse vertelt dat bij het onderzoek naar de nieuwe site vooral is gekeken naar zaken als logica, zoekfunctie en begrijpelijkheid van teksten. Het rapportcijfer is een 7,2. Er is nog niet gekeken naar de bezoekersaantallen.

De heer Kotkamp stelt dat de oude digitale formulieren werkten en dat daarom eerst is ingezet op de vernieuwing van de website en daarna op de digitale formulieren. Hij heeft geen zicht op ontwikkelingen in de toekomst.

Mevrouw Van Lakwijk vertelt dat de modernisering van de GBA bijdraagt aan een snellere verwerking van de gegevens. Ook is de nieuwe GBA minder foutgevoelig, omdat personen nog maar op één plek worden geregistreerd en niet op meerdere kaarten zoals in de huidige situatie.

De heer Berkhout vraagt wat de integratie van de ICT van Amstelveen en Aalsmeer heeft opgeleverd, qua applicatielandschap, compliancy, financieel etc.

De heer Kotkamp geeft aan dat er voor Amstelveen niks veranderd is. De Aalsmeerse omgeving is geheel uitgefaseerd. Dit scheelt een paar ton euro per jaar voor Aalsmeer.

De heer Van Erp vraagt of er vanaf de nieuwe website een directe toegang is naar de wijkplatforms. Ook heeft hij de indruk dat bij de nieuwe website de zoekpaden langer zijn. Mevrouw Cornelisse stelt dat zij voor wat betreft de zoekpaden andere informatie heeft uit de tests: ze zijn niet langer. De heer Van Zanen zegt dat er nooit een directe toegang is geweest naar de wijkplatforms. De bezoeker kan de wijkplatforms wel vinden via de site.



03. Spreekrecht burgers.

Tijdens de vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht door burgers.

04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 april 2013 en lijst van toezeggingen.

De commissie stelt de besluitenlijst vast en neemt de lijst van toezeggingen voor kennisgeving aan.

05. Rondvraag.

De heer Van der Steenhoven stelt vragen over de uitvoering van de nieuwe drank- en horecawet die in is gegaan op 1 januari 2013.

1. Kan het college aangeven wanneer de commissie/gemeenteraad geïnformeerd gaat worden over de wijze waarop de gemeente uitvoering gaat geven aan de nieuwe drank- en horecawet?
2. Kan het college aangeven wanneer de commissie/gemeenteraad een nieuwe verordening kan verwachten voor de lokale drank- en horecawetgeving en dan in het bijzonder voor de paracommerciële horeca? Wanneer kan de commissie deze tegemoet zien?
3. Is het college ook voornemens in de nieuwe verordening zaken als regulering van happy hours en de koppeling van de toegangleeftijd aan de sluitingstijd van de horeca mee te nemen?

Burgemeester Van Zanen geeft aan dat er volop wordt gewerkt aan de uitvoering. Het college praat er over, er zijn gesprekken met diverse betrokkenen. Er komen ook gesprekken op bestuurlijk niveau. Op 1 januari 2014 moet alles klaar zijn. De verwachting is om in september de raad te informeren en dan ook met een voorstel te komen voor de verordening. Ook geeft hij een bevestigend antwoord op vraag drie.

06. Inventarisatie bespreekpunten.

Agendapunt 7 vervalt. Agendapunten 8, 9, 10, 11 en 12 worden besproken.

De heer Maarse heeft een procedurele vraag ten aanzien van informatief punt 13. De beleidsnota is door de raad vastgesteld. Kan het college die zomaar verlengen? De inhoud van de nota is achterhaald. Het lijkt hem een goed idee om bijvoorbeeld de verhoudingen tussen de winkelgebieden eens te bespreken.

De voorzitter geeft aan dat het de commissieleden vrij staat een onderwerp te agenderen.

07. Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013.

De wethouder heeft aangegeven dit voorstel te willen aanhouden. De commissie stemt daarmee in. Daarmee is dit punt vervallen.



08. Onderzoek rekenkamercommissie naar stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie.

De heer Maarse complimenteert de rekenkamercommissie met het rapport. Zijn fractie staat achter de aanbeveling en wil dat het college daarmee voortvarend aan de slag gaat. Hij vraagt het college om toch bij het vaststellen van het beleid al evaluaties te plannen en waar nodig op basis van argumenten de planning bij te stellen. Ook wenst hij een steviger koppeling van het beleid en de begroting. Hij ziet graag dat er meer gewicht wordt gegeven aan de termijnagenda.

De heer Jonker ziet de evaluatie van het beleid als rode draad in het rapport. Zijn fractie is het eens met het voorstel en de aanbevelingen.

Mevrouw Van Mourik vindt het rapport een goed stuk. Zij sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Maarse. Haar fractie pleit voor meer terugkoppeling over de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Misschien dat daar ook een overzicht van gemaakt kan worden.

Mevrouw De Leur is blij met het rapport en het voorstel. Het is goed dat de rekenkameronderzoeken voortaan resulteren in een raadsbesluit. Een belangrijk punt in dit onderzoek is voor haar fractie de samenhang, de integraliteit.

De heer Oord spreekt zijn waardering uit voor het rapport. Het zesde beslip gaat over het evalueren van de implementatie van de verbeteringen. De bedoeling is wat hem betreft echter om te evalueren wat de verbetervoorstellen hebben opgebracht.

Mevrouw Gast is blij met de aanbevelingen. Zij sluit zich voor wat betreft de termijnagenda aan bij de heer Maarse. Misschien kan er van de gedane aanbevelingen ook een soort toezeggingenlijst worden gemaakt. Het is belangrijk dat inzichtelijk is wanneer vastgesteld beleid verloopt.

De heer De Pijper is blij met de aanbevelingen. Aan de slag ermee wat hem betreft. Ook hij is van mening dat de evaluatie standaard moet worden meegenomen in de beleidsnota. Als de planning niet gehaald wordt, moet worden uitgelegd waarom dat zo is. Idem voor als een beleidsnota onverwacht komt: leg dan uit waarom die niet in de begroting staat.

De heer Van Erp ondersteunt de aanbevelingen en de gevraagde besluiten.

De heer De Lange sluit zich daarbij aan.

Burgemeester Van Zanen stelt dat het college de aanbevelingen graag oppakt. Het raadsvoorstel moet zelfdragend zijn. Dat een goede samenvatting met waar van toepassing ook een stukje beleidsevaluatie soms ontbreekt, is iets waar we aan moeten blijven werken. De termijnagenda wordt altijd besproken in het voorzittersoverleg en heeft een betrouwbare waarde: je weet niet altijd wanneer iets komt en of dat ook politiek gewenst is. Hij vindt de suggestie om te evalueren wat het resultaat is van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie prima.

De heer Maarse dringt erop aan om in de termijnagenda toch de grote lijnen uit te zetten en daarin meer openheid te geven. Het gaat er niet om of dat gemakkelijk is of niet. Zet beleid en evaluaties uit in de tijd en leg afwijkingen uit.



Mevrouw De Leur sluit zich daarbij aan: liever bijstelling dan geen inzicht. Dat kan ook rondvraagpunten en andere vragen van commissies en raad voorkomen.

De heer Van Zanen zegt dat de termijnagenda al een stuk is verbeterd. Alles wat gepland kan worden, probeert het college er ook in te zetten. Dat is immers ook in het belang van het college.

De heer Visser, voorzitter van de rekenkamercommissie, bedankt de commissie voor de positieve reacties. Hij stelt voor om bij beslispunt 6 het woord 'geïmplementeerd' te vervangen door 'geëffectueerd'. De commissie stemt hiermee in.

De voorzitter concludeert dat het aangepaste voorstel ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd als besprekingsstuk.

09. Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake vechtsportevenementen en Toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

De heren Jonker en De Pijper vragen naar de definitie van de levensgedragstoets waarover in het voorstel wordt gesproken. De heer Van Erp geeft aan dat hij op verzoek nadere uitleg heeft gevraagd aan de behandelend ambtenaar over deze technische vragen.

De heer De Pijper stelt verder dat hij helemaal geen vechtsportevenementen wil in Amstelveen. Zijn fractie ziet vechtsport als een belediging van het menselijk lichaam.

De heer Van der Steenhoven wil graag weten of er een Bibob-toets komt bij elke vergunningsaanvraag.

De heer Maarse hoort graag of de Bibob-toets alleen de organisatoren raakt en niet de bezoekers. Hij vraagt zich af waarom een toets wordt gedaan bij evenementen met 500 of meer bezoekers. Waarom 500?

De heer Bulsing heeft ook vragen over de levensgedragstoets. Dit laat veel ruimte voor beoordeling en zou willekeur kunnen wekken. Hij pleit er daarom voor om concrete criteria op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de bijlage wordt op pagina 4 gesproken over 'content' in plaats van over 'commitment'. Verder merkt hij op dat als de organisator (een natuurlijk persoon) van slecht levensgedrag is, een vergunning moet worden geweigerd. Maar wat als de organisator een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een stichting)? De toets heeft betrekking op de organisatoren, maar wat is er voor de bezoekers? Hij vindt dat elk evenement van deze sporten vergunningsplichtig zou moeten zijn.

Burgemeester Van Zanen geeft aan dat het huidige instrumentarium niet altijd toereikend is. Daarom wordt dit voorstel ingebracht. Daarmee kan contact tussen onder- en bovenwereld bij dergelijke evenementen worden voorkomen. Amsterdam heeft al vergelijkbare maatregelen en om een waterbedeffect te voorkomen, wil Amstelveen dat nu ook. Er zijn niet vaak aanvragen voor vechtsportevenementen. De burgemeester zal achteraf verantwoording afleggen aan de raad. Voor wat betreft de precieze definities en andere juridische aspecten (natuurlijk persoon, rechtspersoon) rondom de levensgedragstoets, daar komt hij schriftelijk op terug. Er mag geen sprake zijn van willekeur. Het is niet zeker of dat nu lukt vóór de raadsvergadering van 29 mei.



Ten aanzien van het aantal bezoekers van een evenement moet je ergens een grens trekken. In dit geval ligt die grens bij 500 bezoekers, maar dat zal niet doorslaggevend worden toegepast.

De heer Maarse geeft aan achter het doel van dit voorstel te staan. Als de organisatoren niet deugen, dan doet het aantal bezoekers van een evenement er niet toe. Wat hem betreft kan het bezoekersaantal worden geschrapt.

De heer Bulsing is het daarmee eens. Hij spreekt uit dat wat hem betreft het voorstel naar de raad kan. Eventuele aanpassingen (definities, juridisch) kunnen altijd nog worden gedaan. De heer Jonker sluit zich daarbij aan.

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd.

10. Intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2013 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen.

De heer De Pijper vraagt of de wijzigingen consequenties hebben voor de subsidieaanvragers als het gaat om het aantekenen van bezwaar en beroep. Verder stelt hij dat de nieuwe beleidsregels nog moeten komen. Dat kunnen de betreffende Subsidieregeling en Subsidieverordening toch pas worden ingetrokken op de datum dat de nieuwe beleidsregels er zijn?

Ook de heer Jonker pleit ervoor om bij het raadsbesluit toe te voegen dat deze regeling en verordening pas worden ingetrokken op het moment dat de nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld.

De heer Maarse vraagt of de nieuwe beleidsregels nog aan de commissie zullen worden aangeboden.

Burgemeester Van Zanen geeft aan dat de rechtspositie van burgers niet veranderen. Beroep- en bezwaarprocedures blijven zoals ze zijn. De intrekking van deze regeling en verordening is pas geldig vanaf het moment van bekendmaking van de nieuwe beleidsregels. Natuurlijk worden die nieuwe beleidsregels nog aan de commissie aangeboden.

De heer Jonker kondigt aan in de raad met een amendement te zullen komen voor een duidelijker besluit.

De heren Van Zanen en Schurink geven aan dat volgens de Algemene Wet Bestuursrecht het moment van bekendmaking leidend is en niet het moment van intrekking. Het raadsbesluit krijgt daarmee pas effect na die bekendmaking. Dit hoort niet thuis in de besluitenparagraaf, maar zal in het voorstel zelf beter worden uitgelegd.

De voorzitter concludeert dat het aangepaste voorstel als besprekingsstuk ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd.

11. Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De heer Jonker stelt dat er een aardig bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. Hij is daar niet tegen, maar is wel benieuwd naar de minimale en maximale omvang van de reserve.



In de begroting wordt gesproken over het behouden van tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau tegen minder kosten. De heer Maarse heeft daar zijn vraagtekens bij. Bij een taakstelling van 6% mag je blij zijn als het basisniveau overeind blijft. Hij hoopt dat dat lukt.

De heer Van Zanen is het oneens met de kritiek van de heer Maarse. De stukken zijn door veel deskundigen opgesteld en bekeken en zijn van oordeel dat het kan met minder geld. Dus zonder dat de gemeentes om extra geld wordt gevraagd. Het kan met efficiënter en zorgvuldig werken. Er is geen absoluut minimum of maximum gesteld voor de omvang van de reserve. De reserve wordt jaarlijks gezien op basis van de risicoparagraaf.

De heer Maarse excuseert zich voor zijn woordkeuze. Hij blijft er wel bij dat kwaliteitsverbetering over het algemeen slecht samen gaat met een taakstelling.

De voorzitter concludeert dat dit voorstel voldoende is besproken en als hamerstuk ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.

12. Regionale aangelegenheden.

Op dit punt is niks te melden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens om 21.50 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare commissievergadering van 20 juni 2013.

De griffier

INTERNE NOTITIE

Aan Directies Aalsmeer & Amstelveen **Datum** 22 maart 2013
Via Hans Schekermans
Van Willem Kotkamp **Kopie**

Betreft Stand van zaken ICT

ICT wordt steeds complexer en tegelijkertijd worden wij er steeds meer van afhankelijk. De overheid verplaatst steeds meer verantwoordelijkheden en tegelijkertijd verwachten wij dat alles vlekkeloos loopt. Wet- en regelgeving met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, archieven en basisregistraties lopen achter. Dit betekent dat wij steeds creatiever moeten zijn.

Informatiebeheer

De afdeling Informatiebeheer maakt deel uit van het Facilitair Bedrijf en is verantwoordelijk voor alles wat een relatie heeft met ICT.

De afdeling bestaat uit de volgende teams:

- Team Advies & Projecten (adviseert afdelingen, modelleert processen en beheert het zakenmagazijn, leidt organisatie brede ICT gerelateerde programma's en projecten, o.a. alles wat in dit document beschreven staat)
- Team Basisregistraties (beheert het stelsel van basisregistraties o.a. de BAG en de WKPB)
- Team Informatievoorziening (is verantwoordelijk voor de registratie, het scannen, archiveren en distribueren van documenten)
- Team Applicaties (beheert alle kernapplicaties en adviseert functionele afdelingen hierover)
- Team Infrastructuur (is verantwoordelijk voor het systeembeheer, netwerkbeheer, databasebeheer en support)

Onderstaande uiteenzetting is een korte weergegeven van wat wij in 2012 hebben gerealiseerd, wat we nu doen en wat er op ons af komt. Er wordt ingegaan op organisatiebrede initiatieven niet op de techniek.

Transitie Aalsmeer Amstelveen

Amstelveen heeft in nauwe samenwerking met Aalsmeer, op zeer succesvolle wijze, twee ICT omgevingen geïntegreerd. De eerste fase bestond uit het verhuizen van de hardware van Aalsmeer naar Amstelveen, de integratie van de beide omgevingen en het inrichten van de werplekken voor Aalsmeeders conform de standaarden van Amstelveen. Vervolgens zijn de afzonderlijke applicaties geïntegreerd. Afsproken en uitgevoerd was een migratie van kernapplicaties met als deadline 31 december 2012. Kleine applicaties zijn ook in 2012 gemigreerd en worden verder verspreid over 2013 gemigreerd. De hele transitie is zonder noemenswaardige problemen gerealiseerd met een minimum aan externe ondersteuning.

Belastingen Amstelland Meerlanden

Parallel aan de transitie AA is belastingen van de gemeenten Ouder Amstel, Diemen, Uithoorn en Aalsmeer gemigreerd naar het Amstelveense systeem voor belastingen. Door de hoge druk op de transitie AA zijn deze migraties met veel bypasses gerealiseerd. Alle aanslagen zijn echter op tijd verstuurd en alle bezwaren op tijd geregistreerd.

Paraaf

ontvangstdatum :
paraaf :



amstelveen.nl

Op 1 januari is de nieuwe site opgeleverd. Op 1 oktober van dit jaar zal de nieuwe site voor Aalsmeer worden opgeleverd. In nauwe samenwerking met verschillende leveranciers is hard gewerkt aan de site waar, o.a. de bekendmakingen, omgevingsalert en de webrichtlijnen deel van uit maakt. Dit traject is, gelukkig niet altijd zichtbaar, redelijk stroef verlopen. Ziekte bij de leveranciers, een gewijzigde interpretatie van de webrichtlijnen en matige onderlinge communicatie hebben de verstandhoudingen van klant en leverancier regelmatig op scherp gezet. Ondanks deze voorvallen is er een site gerealiseerd die, getest door verschillende participatiegroepen, als succesvol mag worden beschouwd. Een huzarenstuk voor het team Communicatie dat verantwoordelijk is voor de projectbegeleiding en uitvoering.

Modernisering GBA

Amstelveen anticipeert als koploper in het programma mGBA. Aalsmeer nemen wij hier in mee. Het programma werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen of hier slechts kort verblijven maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. De koplopers zullen, naar verwachting in 2014, als eerste aansluiten op de BRP. Voor verdere informatie zie bijlage.

NUP

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid, kortweg NUP, bestaat uit een aantal basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten, ontwikkeld door het Rijk. Dit zijn de zogenaamde NUP-bouwstenen, die een bijdrage (moeten gaan) leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Volgens de eigen planning van het Rijk moet het NUP in 2015 zijn afgerond. Dat betekent dat gemeenten op dat moment de 23 bouwstenen hebben geïmplementeerd en de 19 resultaatafspraken zijn nagekomen. Voor verdere informatie zie bijlage.

SEPA

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het project SEPA (Single Euro Payments Area). Op 1 februari 2014 treedt voor de hele eurozone SEPA in werking. Van af die datum geldt het IBAN (International Bank Account Number). Telefonische machtigingen zijn bijvoorbeeld niet meer toegestaan. Ook het vinkje op internet voor machtigingen is niet meer rechtsgeldig. De invoering betekend een update van alle systemen die met het IBAN werkt. Parallel aan de migratie van bestaande systemen wordt gekeken naar de beleidsmatige impact van SEPA.

Open data

Allereerst moet duidelijk zijn waarover het gaat als we het hebben over open data. Open data zijn gegevens die op een eenduidige wijze elektronisch openbaar beschikbaar gemaakt zijn. Hier berust dus geen auteursrecht of andere rechten van derden op. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en voldoen bij voorkeur aan open standaarden, waardoor er geen belemmeringen zijn in het gebruik door ICT-gebruikers of ICT-aanbieders. En de data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden. Voor verdere informatie zie bijlage.



Papierloos werken

Een belangrijke vervolgstap bij de inrichting van het zakenmagazijn (Inproces) is papierloos werken. Op dit moment worden documenten zowel digitaal als in papieren vorm gedistribueerd. Daar waar de archiefwet het toestaat zullen wij, binnen afzienbare tijd, alleen nog maar digitaal distribueren.

Risico's

Een deel van onze eigen mensen begrijpt de materie nog maar ten dele en voor de leveranciers van hard- en software geldt veelal het zelfde. Ook wordt de bezettingsgraad van leveranciers steeds nijpender. Met minder gekwalificeerd personeel moeten ook zij steeds meer doen. Er wordt niet altijd geleverd wat afgesproken is. Projecten vertragen hier door. Daarnaast legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheden neer bij gemeenten en worden er steeds meer eisen gesteld aan o.a. beveiliging en datadistributie.

Om het steeds complexere ICT landschap te begrijpen en te beheren proberen we kennis vast te houden, te delen en te documenteren. Ook vallen we steeds meer terug op methodieken en zullen we daar waar nodig schuiven met mensen om iedereen de mogelijkheid te bieden meer uit zichzelf te halen.

Bijlagen:

1. Voortgang Project mGBA
2. Status uitvoering NUP-programma
3. Advies Open data

Het college stelt voor de gemeenteraadscommissie ABM over de stand van zaken te informeren.



Voortgang Project mGBA (bijlage 1)

Sinds september 2011 is Amstelveen één van de twaalf koplopergemeenten in het traject mGBA. In dit traject wordt toegewerkt naar een nieuwe Wet Basisregistratie Personen (BRP), die grote gevolgen heeft voor gemeenten. In de nieuwe Basisregistratie Personen worden de huidige GBA-gegevens weggehaald bij de gemeenten en in een landelijke database geplaatst. Alle gemeenten worden afnemer van die landelijke database, ook de bijhoudingsgemeente zelf. De Basisregistratie Personen zal ook een ander logisch ontwerp hebben dan de huidige GBA. Tevens ontstaat er een Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), een registratie waarin personen worden opgenomen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Dit alles heeft veel invloed op de bijhouding van GBA gegevens door de medewerkers bij Publiekszaken, op de ICT architectuur binnen de gemeente en op de applicatie die gebruikt wordt voor de bijhouding van GBA-gegevens. Aan elk van deze terreinen wordt binnen het project mGBA aandacht besteed.

Veranderende werkzaamheden bij Publiekszaken

Hoewel de koplopers pas in 2014 als eerste zullen aansluiten op de BRP, moeten al in 2013 werkzaamheden worden uitgevoerd. Het belangrijkste zal zijn het behalen van Baseline I, een kwaliteitstoets die ervoor moet zorgen dat de BRP schoon is zodra deze in werking treedt. Deze Baseline geldt overigens voor alle Nederlandse gemeenten. Op basis van steekproeven is de verwachting vanuit het landelijke programma dat bij één op de vijfduizend persoonslijsten een fout zal worden gevonden die moet worden opgelost alvorens de gemeente kan aansluiten op de BRP. Vertaald naar Amstelveen zal dat betekenen dat er circa zestien fouten gevonden zullen worden. De verwachting is dat dit moeilijk oplosbare fouten zijn. Deze fouten moeten in de eerste helft van 2013 opgelost worden. Overigens nemen we de gemeente Aalsmeer meteen mee in dit traject. Daarnaast moet in het komende jaar duidelijk worden hoe de nieuwe burgerzakenapplicatie eruit zal zien, zodat duidelijk wordt hoe de werkzaamheden voor de medewerkers Publiekszaken eruit zullen zien.

ICT architectuur binnen de gemeente Amstelveen

In de huidige situatie staat de GBA-applicatie met alle gegevens centraal in het ICT-landschap van de gemeente Amstelveen. De GBA-gegevens worden op diverse manieren binnengemeentelijk gedistribueerd aan medewerkers en afnemende applicaties. Zodra de database met deze gegevens wordt weggehaald uit de gemeente en landelijk wordt geplaatst, betekent dit dat diverse applicaties hun connectie met de GBA verliezen. Dit effect wordt nog versterkt doordat er ook sprake is van een nieuw logisch ontwerp BRP, waarop de diverse softwareleveranciers hun applicaties moeten aanpassen. Op dit moment ben ik bezig in kaart te brengen welke applicaties en personen op welke wijze gebruik maken van GBA-gegevens. Zodoende hebben we een totaalbeeld van wat we moeten aanpassen als duidelijk is hoe we dit probleem gaan oplossen. Daarnaast zijn we in gesprek met de leverancier van ons datadistributiesysteem Centric over welke oplossing zij voor ogen zien en welke oplossing wij hiervoor wensen.

Applicatie voor bijhouding van GBA gegevens

Amstelveen heeft voor de burgerzakenapplicatie Upgrade Protection van Centric. Dat betekent dat wij de burgerzakenmodules niet hoeven aan te besteden, maar dat wij verder kunnen met leverancier Centric. Wel vinden we het belangrijk om invloed uit te oefenen op hoe deze nieuwe burgerzakenmodules er uit komen te zien. Daarom nemen we ook deel aan de werkgroep binnen Centric die deze inrichting verzorgt.

Relatie tussen gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om de GBA Amstelveen en de GBA Aalsmeer na de overgang op de BRP binnen één applicatie te bedienen. Wij zullen



er bij het programma ook voor pleiten om Amstelveen en Aalsmeer gelijktijdig te laten overgaan op de BRP, om te voorkomen dat medewerkers bij Publiekszaken op twee verschillende manieren en in twee verschillende systemen moeten werken.

Concluderend

Het project mGBA is inmiddels goed op stoom. De drie belangrijkste aandachtsgebieden houden we nauw in de gaten en we proberen waar mogelijk invloed uit te oefenen op de leverancier van de GBA-applicatie en het datadistributiesysteem. Voor het GBA-inhoudelijke stuk nemen diverse medewerkers Publiekszaken, ook vanuit Aalsmeer, deel aan de werkgroepen vanuit het landelijke programma mGBA. Er is goed onderling contact tussen ICT en Publiekszaken over wat er speelt binnen het project en de werkzaamheden die op kortere en langere termijn te verwachten zijn.

**Status uitvoering NUP-programma** (bijlage 2)

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid, kortweg NUP, bestaat uit een aantal basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten, ontwikkeld door het Rijk. Dit zijn de zogenaamde NUP-bouwstenen, die een bijdrage (moeten gaan) leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Volgens de eigen planning van het Rijk moet het NUP in 2015 afgerond zijn. Dat betekent dat gemeenten op dat moment de 23 bouwstenen (24, maar één bouwsteen is afgefallen) hebben geïmplementeerd en de 19 resultaatafspraken nakomen. Als coördinator voor de implementatie van het NUP (een gedeelde verantwoordelijkheid met Margreet Nugteren), wil ik u graag op de hoogte brengen van de voortgang van de uitvoering van het programma. Wij implementeren de bouwstenen voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Het onderstaande geldt dan ook voor beide gemeenten.

NUP Bouwstenen ten behoeve van de frontoffice

Een groot aantal bouwstenen uit het NUP richt zich op verbetering van het klantcontact tussen burgers en bedrijven enerzijds, en de gemeente anderzijds. Hiervoor zijn de volgende bouwstenen in het leven geroepen:

	Bouwsteen	Status Aalsmeer	Status Amstelveen
1.	Webrichtlijnen (waaraan moet de gemeentelijke website voldoen, denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van teksten, lettergrootte e.d.)	De huidige website van Aalsmeer voldoet aan de webrichtlijnen. Ook de nieuwe website die vanaf oktober 2013 in de lucht gaat zal hieraan weer voldoen.	Worden geïmplementeerd in de nieuwe website, maar vanuit het landelijke programma nog steeds in ontwikkeling. Wij volgen die ontwikkeling.
2.	Antwoord voor Bedrijven (een rijkswebsite waarop bepaalde informatie van de gemeente voor bedrijven te benaderen is middels een link. Tevens aansluiten op de Berichtenbox voor bedrijven)	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd
3.	Samenwerkende catalogi (een verwijzingsmechanisme om productinformatie van de gemeente zichtbaar te maken op de websites MijnOverheid.nl en AntwoordvoorBedrijven.nl)	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd
4.	Mijn Overheid (Aansluiten op de Berichtenbox voor burgers: één kanaal voor al hun correspondentie met de overheid)	Nog niet geïmplementeerd*	Nog niet geïmplementeerd*
5.	14+ Netnummer (Eén telefoonnummer waarmee alle gemeenten te bereiken zijn, dus voor Amstelveen zou dat 14020 zijn)	Nog niet geïmplementeerd*	Nog niet geïmplementeerd*
6.	Antwoord content (deze bouwsteen is inmiddels vervallen omdat er geen financiering meer voor is)	Vervallen	Vervallen
7.	DigID (de beveiligde poort tot de	Geïmplementeerd*	Geïmplementeerd



	overheid voor burgers)		
8.	E-Herkenning (de beveiligde poort tot de overheid voor bedrijven)	Nog niet geïmplementeerd, planning oplevering 2013*	Nog niet geïmplementeerd, planning oplevering 2013*
9.	DigID machtigen (een voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om zaken via DigID voor hem af te handelen)	Nog niet geïmplementeerd*	Nog niet geïmplementeerd*

* Toelichting volgt in het onderstaande

Toelichting

4. Mijn Overheid: voor deze bouwsteen geldt dat er nog maar weinig burgers aangesloten zijn op de Berichtenbox van MijnOverheid, terwijl het technisch aansluiten hierop wel een investering vergt. Wellicht dat in een volgende versie van de software van ons zakenmagazijn InProces al een standaardkoppeling is opgenomen. Wij wachten dit daarom nog af.

5. 14+ Netnummer: het 14+ Netnummer is nog een lastige bouwsteen. Niet zozeer gezien vanuit de techniek, maar de vraag is of Amstelveense burgers er echt op vooruit gaan als wij dit introduceren als kanaal voor klantcontact. De consequentie is namelijk dat als wij het nummer 14020 introduceren, een burger die belt altijd eerst een keuzemenu zal krijgen waarbij hij moet inspreken voor welke gemeente hij belt. Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel hebben immers ook het 020 netnummer. Voor Aalsmeer geldt dat er een gedeeld netnummer is met onder andere Uithoorn en Vinkeveen. Op termijn zullen we echter toch moeten aansluiten: vanuit het NUP programma worden namelijk voorbereidingen getroffen voor een campagne in 2014 om dit onder de aandacht van het grote publiek te brengen. De bedoeling is nu om in de tweede helft van 2013 te bekijken hoe wij deze bouwsteen technisch kunnen implementeren, zonder er al te veel publiciteit aan te geven. We voldoen daarmee dan wel aan de eisen van het NUP.

7. DigID is zowel in Aalsmeer als Amstelveen geïmplementeerd voor de internetformulieren waarmee burgers bijvoorbeeld een verhuizing kunnen doorgeven of een melding over de openbare ruimte kunnen doen. Er is echter een groot verschil in het aantal en soort formulieren die voor Amstelveen beschikbaar is, en voor Aalsmeer. Met de komst van de nieuwe website voor Amstelveen worden de Amstelveense formulieren, en dus ook hun ontsluiting middels DigID, weer onder de loep genomen worden. Als later dit jaar ook de Aalsmeerse website onder handen wordt genomen, zal ook daarvoor bekeken worden of we de ontsluiting van deze formulieren middels DigID gelijk kunnen trekken met Amstelveen. Dit is echter nog niet officieel afgesproken.

8. E-Herkenning: dit is een relatief nieuwe bouwsteen. Op dit moment voert Margreet Nugteren een onderzoek uit om te bekijken waar we deze bouwsteen in kunnen zetten. Als duidelijk is waar deze bouwsteen ingepast kan worden zullen wij dit in de loop van 2013 implementeren. We nemen dit mee in het project migratie van de internetformulieren vanuit Brein naar GX. Uiteraard wordt Aalsmeer daarin meegenomen.

9. DigID Machtigen: naar DigID machtigen moeten we nog nader onderzoek doen. Een eerste vluchtige verkenning van waar binnen de organisatie behoefte is aan deze bouwsteen leverde nog geen duidelijke aanwijzingen op. Hierin nemen we Aalsmeer mee.

**NUP Bouwstenen ten behoeve van de midoffice**

De overige bouwstenen van het NUP richten zich allemaal op het stelsel van Basisregistraties. Door middel van dit stelsel zorgen we ervoor dat afdelingen efficiënter kunnen werken en dat de dienstverlening aan burgers verbetert. De volgende bouwstenen hebben betrekking op het stelsel van Basisregistraties:

	Bouwsteen	Status Aalsmeer	Status Amstelveen
1.	Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)*	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd
2.	Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA – of in de nieuwe benaming BRP)*	Geïmplementeerd. Aalsmeer loopt mee in het koplopertraject modernisering GBA met Amstelveen en zal parallel aansluiten in juni 2014.	Geïmplementeerd. Amstelveen is koploper in het moderniseringstraject GBA. Oplevering gepland juni 2014.
3.	Handelsregister (NHR)*	Geïmplementeerd, maar nog geen real-time koppeling,	Geïmplementeerd, maar nog geen real-time koppeling,
4.	Basisregistratie Kadaster (BRK)*	Geïmplementeerd, maar nog geen real-time koppeling.	Geïmplementeerd, maar nog geen real-time koppeling.
5.	Basisregistratie Topografie (BRT)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
6.	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
7.	Basisregistratie Inkomen (BRI)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
8.	Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)*	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd
9.	Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
10.	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
11.	Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
12.	Basisregistratie Voertuigen (BRV)	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
13.	Digilevering (een generieke technische voorziening om gegevens vanuit de basisregistratie naar afnemers te distribueren)*	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma	Nog niet beschikbaar vanuit landelijk programma
14.	Digikoppeling (een generieke technische voorziening om gegevens tussen de	Wel afgenomen, maar nog niet in gebruik.	Wel afgenomen maar nog niet in gebruik.



	basisregistraties uit te wisselen)*		
15.	Digimelding (een generieke technische voorziening om afnemers terug te laten melden aan de basisregistratie als hier een gegeven niet klopt)*	Nog niet geïmplementeerd, pas in de loop van 2013 beschikbaar.	Nog niet geïmplementeerd, pas in de loop van 2013 beschikbaar.

Toelichting

1., 2. en 8. Voor de Basisregistraties BAG, GBA en WOZ geldt dat de gemeente hiervoor bronhouder is. Deze basisregistraties zijn geïmplementeerd en worden in principe als unieke bron binnen de gemeente gebruikt, ook door andere afdelingen die deze gegevens gebruiken. Wel is het een continu punt van aandacht om te zorgen dat afdelingen die gebruik maken van deze gegevens, dit ook daadwerkelijk doen vanuit de bron. Ze mogen dus geen eigen kopieën gaan bijhouden. Dit wordt enerzijds gestimuleerd door bij de aanschaf van nieuwe applicaties al direct de eis te stellen dat er een koppeling wordt gelegd met de Basisregistraties, anderzijds wordt er ook uitleg gegeven over de rechten en plichten van het gebruik van de Basisregistraties. Op dit moment stel ik een protocol op waaraan nieuwe applicaties moeten voldoen bij aanschaf, en een koppeling met de basisregistraties is daar een eis in.

3. en 4. Voor de Basisregistraties NHR en BRK geldt, dat wij hier al gebruik van maken als afnemer. We zijn echter nog niet real-time gekoppeld aan deze basisregistraties, omdat dat nog niet mogelijk is. Zodra de functionaliteit hiervoor beschikbaar komt, zullen wij dit verder oppakken. De verwachting is, dat dit in het tweede kwartaal van 2013 zal gaan spelen.

Voor de overige basisregistraties geldt, dat ze nog in ontwikkeling zijn. Steeds als er een basisregistratie wordt opgeleverd zullen wij onderzoeken of er een behoefte is om hier rechtstreeks op aan te sluiten (technisch).

13., 14. en 15. De technische bouwstenen Digikoppeling, Digimelding en Digilevering zijn nog niet allemaal af. Digikoppeling is geïmplementeerd, maar Digilevering is nog niet beschikbaar. Digimelding wordt op dit moment in een pilot bij vijf gemeenten uitgerold. Zodra hier meer over bekend is willen wij ook aansluiten. Dat zal in de loop van 2013 zijn.

Resultaatverplichtingen van het NUP

Zoals al eerder vermeld, zijn er 19 resultaatverplichtingen waaraan de gemeente Amstelveen in 2015 moet voldoen. Sommige daarvan zijn al besproken in het voorgaande. Andere leggen een verbinding tussen meerdere bouwstenen:

	Resultaatverplichtingen	Status Aalsmeer	Status Amstelveen
1.	Webrichtlijnen: voldoen aan alle eisen van de webrichtlijnen.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
2.	Mijn Overheid: aansluiten op de Berichtenbox van Mijn Overheid.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
3.	Mijn Overheid: in toenemende mate corresponderen via de Berichtenbox van Mijn Overheid.	Dit moet nog gebeuren, kan pas na het aansluiten op de Berichtenbox.	Dit moet nog gebeuren, kan pas na het aansluiten op de Berichtenbox.
4.	Mijn Overheid: aansluiten op de functionaliteit binnen Mijn Overheid waardoor burgers de status van hun zaak met de gemeente	Ook dit zal meegenomen worden in de koppeling tussen zaakstelsel InProces en de website Mijn Overheid, zie boven.	Ook dit zal meegenomen worden in de koppeling tussen zaakstelsel InProces en de website Mijn Overheid, zie boven.



	kunnen volgen.		
5.	Antwoord@: aangesloten zijn op het 14+ netnummer.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
6.	eHerkenning: aangesloten zijn op eHerkenning en dit als enige voorziening voor het identificeren en autoriseren van bedrijven gebruiken.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
7.	NHR: voor 1 juli 2014 aangesloten zijn op het NHR.	We willen nog dit jaar aansluiten op het berichtenverkeer van NHR. In maart zullen we nader bekijken wanneer we kunnen aansluiten, de verwachting is eind 2013 of begin 2014.	We willen nog dit jaar aansluiten op het berichtenverkeer van NHR. In maart zullen we nader bekijken wanneer we kunnen aansluiten, de verwachting is eind 2013 of begin 2014.
8.	Antwoord voor Bedrijven: digitale transacties met bedrijven worden ontsloten via Antwoord voor Bedrijven en alle zaken (producten) die bedrijven bij de gemeente kunnen regelen zijn daar ontsloten.	Alle producten van de gemeente Aalsmeer voor bedrijven zijn reeds ontsloten op Antwoord voor Bedrijven. Digitale transacties kunnen via Antwoord voor Bedrijven worden gedaan, maar de Berichtenbox is nog niet rechtstreeks gekoppeld aan ons zakenmagazijn. Op dit moment genereert het een mail die handmatig moet worden ingeboekt.	Alle producten van de gemeente Amstelveen voor bedrijven zijn reeds ontsloten op Antwoord voor Bedrijven. Digitale transacties kunnen via Antwoord voor Bedrijven worden gedaan, maar de Berichtenbox is nog niet rechtstreeks gekoppeld aan ons zakenmagazijn. Op dit moment genereert het een mail die handmatig moet worden ingeboekt.
9.	BRP/GBA: voldoen aan de eisen van het gebruik van de GBA/BRP.	Aalsmeerse applicaties zullen in de loop van het jaar worden aangesloten op de GBA waar nodig. Vanaf dat moment krijgen ze real-time de juiste gegevens.	Als koploper voor de modernisering GBA lopen we mee met de landelijke eisen. Sowieso wordt het GBA nu al als enige bron voor persoonsgegevens in de gemeente gebruikt.
10.	BGT: voldoen aan een nog te formuleren wettelijk plicht		
11.	BLAU: voldoen aan een nog te formuleren wettelijke plicht		
12.	BRO: aangesloten zijn op de Basisregistratie Ondergrond	Deze registratie is nog niet opgeleverd.	Deze registratie is nog niet opgeleverd.
13.	Basisregistraties: Basisregistraties gebruiken als enige bron van de hierin opgenomen authentieke gegevens en niet opnieuw uitvragen.	Omdat ex-Aalsmeerse ambtenaren opgegaan zijn in het Amstelveense ambtenarenapparaat zal de bewustwordingscampagne voor het gebruik van de	Op dit moment maken we afdelingen hier al op attent. In het komende jaar zal vanuit team Basisregistraties weer een nieuwe bewustwordingscampagne



		basisregistraties ook voor hen gelden.	worden gevoerd.
14.	BAG/GBA: het hebben van een koppeling tussen BAG en GBA, waardoor de GBA altijd beschikt over authentieke BAG-adressen.	Op dit moment is er sprake van het handmatig invoeren van BAG-gegevens in de GBA. Een automatische koppeling staat gepland voor begin maart 2013.	Deze koppeling is reeds eind 2011 opgeleverd.
15.	BAG/WOZ: Het hebben van een koppeling tussen BAG en WOZ, waardoor de WOZ altijd beschikt over authentieke BAG-gegevens.	Deze koppeling wordt opgenomen in het project Gemeentebelastingen Amstelland. De koppeling met de landelijke voorziening wordt begin 2014 opgeleverd.	Deze koppeling wordt opgenomen in het project Gemeentebelastingen Amstelland. De koppeling met de landelijke voorziening wordt begin 2014 opgeleverd.
16.	Digikoppeling: Digikoppeling is geïmplementeerd om gegevens uit BAG, GBA en NHR uit te wisselen.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
17.	Digimelding: Digimelding is geïmplementeerd om terug te melden aan de landelijke voorzieningen voor de BAG, GBA en NHR.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
18.	Digilevering: Digilevering is geïmplementeerd en levert de gegevens vanuit de landelijke BAG, GBA en NHR.	Reeds besproken in het voorgaande.	Reeds besproken in het voorgaande.
19.	Standaardisatie: wij maken gebruik van open standaarden zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en werken daarbij volgens het principe "pas toe of leg uit". Bij aanbestedingen van software krijgt, bij gelijke geschiktheid, open source de voorkeur.	Dit punt zal ook worden opgenomen in het protocol dat ik opstel voor de aanschaf van nieuwe applicaties.	Dit punt zal ook worden opgenomen in het protocol dat ik opstel voor de aanschaf van nieuwe applicaties.

Conclusie

Amstelveen en Aalsmeer maken al flinke vorderingen met de implementatie van de NUP bouwstenen en resultaatverplichtingen. Voor een aantal bouwstenen en resultaatverplichtingen geldt dat ze al geïmplementeerd zijn. Voor een ander aantal geldt dat ze nog niet implementeerbaar zijn, omdat ze nog niet beschikbaar zijn vanuit het Rijk. De overige bouwstenen en resultaatverplichtingen hebben we in beeld. Hiervoor is een planning gemaakt, waarbij een deel van de werkzaamheden al in 2013 zal worden opgepakt, en een deel in 2014. Afhankelijk van wanneer de specificaties voor de laatste bouwstenen beschikbaar komen, is de verwachting dat wij dan in 2015 ook klaar zullen zijn met de invoering hiervan.

Voor Aalsmeer geldt, dat een groot deel van de bouwstenen die Amstelveen heeft geïmplementeerd, ook voor Aalsmeer zijn geïmplementeerd. De bouwstenen die



Amstelveen al heeft geïmplementeerd maar Aalsmeer nog niet, zullen alsnog dit jaar worden opgeleverd voor Aalsmeer. In de toekomst zullen Aalsmeer en Amstelveen gelijk op gaan bij de implementatie van nieuwe bouwstenen.



Advies Open data (bijlage 3)

Op 26 september jl. werd in IJmuiden de werkconferentie Open Data gehouden. Deze werkconferentie werd georganiseerd door de provincie Noord-Holland en was bedoeld om Noord-Hollandse gemeenten te stimuleren data 'open' te maken en beschikbaar te stellen aan derde partijen voor hergebruik. De werkconferentie bestond uit een aantal workshops die ieder een eigen aspect van open data belichtte. Op aangeven van portefeuillehouder ICT en dienstverlening Jan van Zanen ben ik naar deze werkconferentie geweest. Naar aanleiding van mijn bezoek heb ik in dit document een aantal adviezen geformuleerd over hoe Amstelveen zou moeten omgaan met open data.

Wat is open data?

Allereerst moet duidelijk zijn waarover het gaat als we het hebben over open data. Open data zijn gegevens die op een eenduidige wijze elektronisch openbaar beschikbaar gemaakt zijn. Hier berust dus geen auteursrecht of andere rechten van derden op. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en voldoen bij voorkeur aan open standaarden, waardoor er geen belemmeringen zijn in het gebruik door ICT-gebruikers of ICT-aanbieders. En de data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Waarom open data?

Open data is een 'trending topic' in overheidsland. Niet voor niets heeft de provincie Noord-Holland de conferentie georganiseerd. Toch is een van de eerste vragen die gesteld werd tijdens de conferentie: waarom moeten wij data 'open' maken? Het is leuk dat commerciële partijen 'onze' informatie verrijken en daar geld mee verdienen, maar wat levert het de maatschappij en de gemeente op? Gelukkig werd aan dat aspect ook aandacht gegeven. Om haar publieke taak goed uit te voeren produceert en verzamelt de overheid veel informatie. Deze informatie is grotendeels openbaar op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Eén manier om transparant te zijn is het beschikbaar stellen van de geproduceerde data.

Daarnaast is open data ook economisch gezien van groot belang. Zoals gezegd kunnen marktpartijen de data hergebruiken en combineren met andere gegevens waardoor zij nieuwe producten kunnen ontwikkelen. De economische waarde van open data wordt geschat op vele tientallen miljarden euro's in de EU alleen. Naast deze economische waarde heeft open data ook waarde voor de overheid zelf, omdat het de efficiency kan vergroten. Tenslotte kan het leiden tot een verhoging van de datakwaliteit, omdat dat van een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat het naar buiten gebracht kan worden.

Welke data open maken?

In één van de workshops werd ingegaan op hoe gemeenten stappen kunnen maken naar het ontsluiten van de data. Daarin werden voorbeelden gegeven van gemeentelijke data die gemeenten 'open' zouden kunnen maken. Enkele voorbeelden daarvan zijn parkeerplaatsen, verkeerslichten, bushaltes, afvalinzamelpunten en -routes maar ook raadsbesluiten, bestemmingsplannen, bekendmakingen en evenementen.

Er zijn echter wel kritische kanttekeningen te maken. Zo werd duidelijk in de loop van de dag dat gemeenten hun data wel open willen maken, maar dat het de vraag is hoeveel daarmee gedaan wordt. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, die het open maken van data erg promoot, geeft aan dat zij speciale wedstrijden uitschrijft om maar te zorgen dat app-ontwikkelaars met de data aan de slag gaan. De gemeente Alkmaar gaf aan erg teleurgesteld te zijn omdat zij een aantal datasets heeft vrijgegeven, maar hier tot nu toe weinig mee gedaan is door ontwikkelaars. Bij navraag bij een app-ontwikkelaar bleek ook waarom dit zo is. Hij gaf aan dat er geen standaardformaat is waarin open data ontsloten moet worden. Dit leidt er enerzijds toe dat een app vaak een lokale app is, zoals in het geval van Amsterdam, maar dan levert het een app-ontwikkelaar niet zoveel op (aantal keren gedownload is dan vaak minimaal), óf anderzijds moet de ontwikkelaar, in het geval



van een landelijke app, de verschillende datasets van de diverse gemeenten ieder op een eigen manier ontsluiten. Dat is ook niet rendabel. In het overleg is dan ook gepleit om via King een werkgroep op te richten die een landelijke standaard voor open data gaat ontwikkelen.

Wat levert open data op?

In de conferentie was er ook aandacht voor wat het gebruik van open data de samenleving op kan leveren in de vorm van apps die op mobiele telefoons en tablets geïnstalleerd kunnen worden. Enkele voorbeelden: een app die de gebruiker in staat stelt om de goedkoopste parkeerplaats te vinden (Park Shark in Amsterdam), een app die het energieverbruik van een bewoner vergelijkt met dat van buurtgenoten (Energychecker, Den Haag), en een app die een minder valide in staat stelt een route door de stad te plannen die zoveel mogelijk obstakels vermijdt (Drempelvrij, Rotterdam).

Advies

Open data is waardevolle informatie voor de samenleving en dient, in het licht van een transparante overheid, zoveel mogelijk ontsloten te worden. Gezien echter de grote hoeveelheid werk die op korte termijn op ons afkomt (integratie Amstelveen-Aalsmeer, belastingsamenwerking, koplopertraject mGBA) én gelet op het feit dat ontsloten data van kleine en middelgrote gemeenten slechts weinig gebruikt zullen worden zolang er geen landelijke standaard bestaat, denken wij dat het belangrijk is kritisch te kijken naar welke datasets wij openbaar willen en kunnen maken. Als de dataset al compleet is en in een goed toegankelijk (open) formaat bestaat, lijkt het me zaak deze zo snel mogelijk vrij te geven (bijvoorbeeld op <https://data.overheid.nl/>). Daartoe moet mijns inziens een inventarisatie gedaan worden van de datasets die Amstelveen in huis heeft. De datasets die moeilijker open te maken zijn, moeten wel vastgesteld worden, maar deze kunnen het beste wachten tot er een standaard voor open data is vastgesteld, en/of totdat nut en noodzaak van het open maken voor de maatschappij van deze data duidelijk is. Deze inventarisatie en het openbaar maken van gegevens moet dus projectmatig en gefaseerd worden opgepakt binnen het team Advies en Projecten van Informatiebeheer.

Informatiebeheer

Uw contact E.J.W.H. Kotkamp

T (020) 540 46 50

F (020) 540 45 59

gemeente@amstelveen.nl

Aan Commissie ABM

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 2 mei 2013

Betreft Stand van zaken ICT

Geachte commissieleden,

Hierbij doe ik u toekomen de stand van zaken ICT 2013. Deze stand van zaken is een vervolg op de notitie van mei 2012.

ICT wordt steeds complexer en tegelijkertijd worden wij er steeds meer van afhankelijk. De overheid verplaatst steeds meer verantwoordelijkheden en tegelijkertijd verwachten wij dat alles vlekkeloos loopt. Wet- en regelgeving met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, archieven en basisregistraties lopen achter. Dit betekent dat wij steeds creatiever moeten zijn.

Bijgevoegde uiteenzetting is een korte weergave van wat wij in 2012 hebben gerealiseerd, wat we nu doen en wat er op ons af komt. Er wordt ingegaan op organisatiebrede initiatieven niet op de techniek.

Met vriendelijke groet,

E.J.W.H. Kotkamp
hoofd informatiebeheer

Bijlagen 2

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum 11 april 2013

Aanwezig

Voorzitter mevrouw mr. M. Veeningen

Griffier de heer J. Karens (plv.)

Leden

VVD: mevrouw I.T. Gast en de heren J.G. Bulsing en mr. C.J. Noomen

D66: mevrouw drs. C.L. de Leur en de heren drs. F.P. Berkhout CMA CPC en H. van der Steenhoven

GroenLinks: de heren mr. A.L. Cohen en drs. A. Maarse

PvdA: mevrouw drs. P.A. van Mourik en de heer drs. A.G.S.M. Veenboer

BBA: de heer R. Oord

CDA: de heer ir. B.L. Jonker

SP: de heer J. van Erp

OCA: de heer H.W.M. Fokkink

ChristenUnie: de heer mr. B. de Pijper

Afwezig mevrouw M.N. Steinz (griffier)

Mede aanwezig de heren drs. J.P.W. Groot, H.J.W. Raat (wethouders) en mr. J.H.C. van Zanen (burgemeester)

01. Opening en mededelingen.

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen afmeldingen voor de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

02. Presentatie door brandweercommandant de heer Van Strien.

Namens de brandweer Amsterdam – Amstelland licht de brandweercommandant, de heer Van Strien, de stand van zaken toe. In zijn presentatie gaat hij in op twee vragen: 'Waar komen we vandaan?' en 'Waar gaan we naar toe?'

In zijn toelichting maakt hij gebruik van vier 'blokken' waar de brandweer in het afgelopen jaar op heeft ingezet en waar in de toekomst verder een vervolg aan zal worden gegeven. Het gaat om de volgende punten:

- Robuuste repressie
- Brandweezorg verbreden
- Eén organisatie
- Financieel gezond

Ten aanzien van robuuste repressie licht spreker toe hoe belangrijk het is dat de primaire taak van de brandweer goed moet zijn. Door innovatie en vernieuwingen in de brandbestrijding wordt daar de komende jaren verder geïnvesteerd in de kwaliteit hiervan.

Het verbreden van de brandweezorg is in de afgelopen tijd aandachtspunt geweest omdat er nog veel te winnen is. Het voorkomen van branden en burgers bewust maken van hun doen en laten ziet de brandweer als een belangrijke taak. Ook in de komende jaren zal de burger ingeschakeld worden bij het realiseren van een goed veiligheidsniveau.

De regionalisatie van de organisatie is in de afrondende fase. We zijn één organisatie geworden. Met behoud van de eigen cultuur willen we verder werken aan één organisatie die als eenheid naar buiten opereert.

Een financieel gezonde brandweer is het streven geweest en dat blijft speerpunt voor het komende jaar.

Vervolgens licht hij het 'dekkingsplan' toe, dat na de presentatie wordt verstrekt aan de commissieleden.



03. Spreekrecht burgers (20.30 – 21.00 uur).

Tijdens de vergadering is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht door burgers.

04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 februari 2013 en lijst van toezeggingen.

De commissie stelt de besluitenlijst vast en neemt de lijst van toezeggingen voor kennisgeving aan.

05. Rondvraag.

De heer Van der Steenhoven heeft drie vragen aan het college: Hoe komt het dat de periode waar de detailhandelsnota betrekking op had (2008 - 2012), is verlopen, zonder dat er een nieuwe detailhandelsnota is vastgesteld? Kan het college aangeven of, en zo ja, wanneer de commissie/gemeenteraad een nieuwe detailhandelsnota mag verwachten? Is het college bereid om de diversiteit van het supermarktaanbod in Amstelveen mee te nemen in een nieuwe detailhandelsnota en bijvoorbeeld de ambitie tot de vestiging van een extra biologische supermarkt ook hierin op te nemen?

Wethouder Groot deelt mee dat er gewerkt wordt aan een nieuwe detailhandelsvisie waarbij de bestaande visie is geëvalueerd. De nieuwe visie wordt binnenkort in het college behandeld en komt daarna naar de raad. Het college stelt voor om de huidige nota te verlengen, omdat deze goed functioneert. Wel wil het college inspringen op trends en ontwikkelingen.

Ten aanzien van de laatste vraag geeft spreker aan dat de gemeente dat niet via de nota kan afdwingen. Wel kan zij een rol spelen tussen de eigenaar en de initiatiefnemers. Ten aanzien van de vestiging van een biologische supermarkt wordt contact gezocht met de initiatiefnemer, maar die is niet gemakkelijk bereikbaar. Het college onderzoekt wat hij daar in bemiddelende sfeer in kan betekenen.

06. Inventarisatie bespreekpunten.

De agendapunten 7 en 8 worden door de commissie besproken. Over agendapunt 9 is niks te melden.

Raadsvoorstellen.

07. Vaststellen programmarekening 2012.

Wethouder Raat begint met een mededeling dat er een nieuwe gemeentelijke controller wordt benoemd; het gaat om de persoon van Marco Slinger.

De heer Noomen stelt de leesbaarheid van de programmarekening aan de orde. Kan er samen met de rekeningencommissie gezocht worden naar 'best practices' van programmarekeningen in andere gemeenten die wel prettig leesbaar zijn?

De heer Berkhout spreekt zijn complimenten uit voor de jaarrekening. Ook een compliment voor de verantwoordingsbrief. Wel vindt hij het jammer dat in deze brief niet iets als de 'vijf hoogte- en dieptepunten' worden benoemd met de duiding van het college. De rekeningencommissie heeft een aanbeveling gedaan om de ramingen wat realistischer te krijgen. Het lijkt erop dat het college op de oude voet doorgaat, gezien de afwijkingen tussen begroting en realisatie. Daarnaast gaat spreker in op de daling



van de reserves door het verlies van € 5,7 miljoen. Het vrij opneembare deel van de algemene reserve daalt tot € 29 miljoen, waarbij de risico's van het A9 dossier niet zijn meegenomen en de gemeente mogelijk ook nog risico loopt met de decentralisaties. Hij uit zijn zorgen daarover en vraagt het college om bij de Kadernota nader in te gaan op de vraag hoe de gemeente zijn weerstandsvermogen op peil houdt. Tot slot nog een kleine technische vraag, er is een beroep ingesteld tegen het Ministerie van Sociale Zaken over het participatiebudget? Is daar al een uitspraak over?

De heer Fokkink heeft twee vragen. Ten aanzien van de grondposities waren alle risico's ingedekt is vorig jaar aan de raad verteld. Er is in de tweede tijdvakrapportage geen enkele indicatie gegeven van de afwaarderingen die nu bij deze jaarrekening worden voorgesteld. Had dit niet eerder gemeld kunnen worden?

De heer Van Erp sluit zich aan bij deze vraag.

De tweede vraag van de heer Fokkink gaat over het wachtgeld. Dit vindt plaats door een externe verzekeraar. In 2012 is overgestapt naar een andere partij en tegelijkertijd zijn de regels aangepast. Waarom is de gemeente nu met een nieuwe verzekeraar in zee gegaan en wat is het renteverlies dat de gemeente lijdt nu we moeten wachten tot we het geld terug krijgen?

De heer Jonker sluit zich aan bij deze vraag.

De heer Maarse verbindt het verlies van € 5,7 miljoen met de afschrijvingen van het bedrijventerrein De Loeten. Er is destijds een flink bedrag op tafel gelegd om te praten met de provincie over de N201 waarbij het college dacht dit te kunnen betalen uit de opbrengsten van De Loeten. Enkele raadsleden hebben hier destijds voor gewaarschuwd en vinden het jammer dat we daar nu gelijk in krijgen. Daarnaast vallen de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-opbrengsten tegen doordat met een aantal grote partijen de hoogte opnieuw is bepaald. Welke criteria zijn daarbij gehanteerd om hiervoor in aanmerking te komen en wat voor waarderingsgrondslagen zijn daarbij gebruikt? Ook vraagt spreker om nog eens kritisch naar het treasury statuut te kijken.

De heer Jonker geeft aan dat de gronden van De Loeten misschien nog wel wat zouden kunnen opbrengen als de gemeente er meer mogelijkheden voor de projectontwikkelaars bijgeeft; het is niet zo dat de gronden niets waard zijn. Daarnaast reageert hij op de opmerking van de heer Maarse. Naar zijn mening is de raad er bij de N201 niet standaard van uitgegaan dat de weg betaald zou worden uit de opbrengst van De Loeten. Als dat wel zou kunnen is dat pure winst maar daar is niet op voorhand vanuit gegaan.

De heer De Pijper vindt het verstandig dat we als gemeente nu ons verlies nemen. Hij vraagt zich af of de verlaging van de algemene reserve niet meer moet worden geduid in de rekening; wat betekent het dat de algemene reserve daalt? Bij het aanbestedingsrapport heeft spreker een vraag over de procedure van 'social return' omdat de uitvoering niet op orde is. Er worden aanbevelingen gedaan en hij vraagt zich af wat het college hiermee gaat doen.

De heer Van Erp stelt de onzekerheid aan de orde van het A9 dossier, waarbij een bedrag is opgenomen van € 40 miljoen. Waarop is dit bedrag gebaseerd? De wethouder geeft aan bij één van de aanbevelingen van de rekeningencommissie afhankelijk te zijn van derden. Spreker vraagt zich af of het niet veel meer gaat om interne aangelegenheden .



De heer Veenboer sluit zich aan bij voorgaande sprekers.

De heer Oord vraagt zich af welke conclusies er aan deze rekening moeten worden verbonden? Wat betekent dit als we naar de toekomst kijken?

Wethouder Raat reageert in zijn eerste termijn.

Het college werkt graag mee aan het voorstel om de rekening leesbaarder te maken aan de hand van 'best practices'. Ten aanzien van de realisatie van de ramingen stelt hij dat het college daar zeker niet bagatelliserend mee omgaat en dat daar scherp oog voor heeft.

Ten aanzien van de daling van de algemene reserve en de risico's die daarbij horen, begint spreker zijn antwoord dat de gemeente een contract heeft getekend van € 100 miljoen in het A9 dossier. Dat is bepalend in het risicoprofiel. Het is voor het college van groot belang dat het A9 dossier (financieel) goed wordt afgehandeld. Amstelveen heeft nodig dat ze dit risico niet alleen draagt; de risico's van het project moeten niet terugvallen bij de gemeente, maar bij een partij liggen die ze kan dragen, de rijksoverheid. Bij de Kadernota hoopt hij hierop bij de raad terug te komen. Spreker weet niet of er al een uitspraak is over het participatiebudget, hij komt daar schriftelijk op terug.

Ten aanzien van de grondexploitaties legt hij uit dat het verstandig is om deze nu af te boeken. Bij een eventuele deal over de A9 is het goed om nog grondposities te hebben waar nu geen partijen voor gevonden kunnen worden. Dat betekent niet dat die gronden niets waard zijn.

Voor de wachtgeldregeling geldt dat de gemeente is overgestapt van Loyalis (verzekeringspremie) naar Proambt. Deze laatste partij heeft strengere regels voor de registratie van nevenfuncties. Door de overstap zorgen we ervoor dat we de rekening nu betalen en achteraf geen tegenvallers hebben.

Rondom de WOZ spreekt de afdeling met iedereen maar ook met grote partijen waar het hier omgaat.

Op de vraag over het kritisch kijken naar het Treasury statuut en de aanbevelingen bij het 'social return' komt hij nog schriftelijk terug.

Bij de Kadernota gaat het college in op het beeld bij de reserves. Spreker geeft aan dat het een goede zaak is dat Amstelveen schoon schip maakt en dat de gemeente er financieel redelijk voorstaat. Hij geeft aan dat het college er scherp op is dat er niet in de valkuil wordt gestapt van teveel financiële ambities tegelijkertijd. Daarbij wijst hij op het geld dat de gemeente heeft gestopt in de N201. Hij vindt dat het risicoprofiel in balans moet zijn en dat het college daarbij een vinger aan de pols houdt.

In de tweede termijn reageert de heer Veenboer op het conservatief begroten. Hij vindt dat de gemeente daarin niet moet doorslaan.

De heer Berkhout geeft aan dat hij graag nog inzicht krijgt in de handelingsopties van de raad ten aanzien van de algemene reserves en hij wil daar vooraf een gesprek over voeren.

De heer Noomen vraagt of de bestemming van De Loeten ook wordt aangepast.

Wethouder Groot antwoordt dat voor De Loeten een conserverend bestemmingsplan geldt met een wijzigingsbevoegdheid voor de gemeente. Met een omgevingsvergunning kan een ontwikkeling worden mogelijk gemaakt.



Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de agenda van de raad.

08. Energiebeleidsplan 2013 – 2016.

Mevrouw Van Mourik is blij met het stuk en de goede financiële onderbouwing. Zij vraagt zich af of er niet meer kan worden gedaan in het duurzaam opwekken van energie en daarbij gebruik maken van eventueel bodemwarmte.

Mevrouw De Leur sluit zich hierbij aan omdat de gemeente in 2040 energieneutraal wil zijn. Ook geeft zij een tip van de Rijksgebouwendienst met het werken met klimaatinstallaties waarbij nog 10-15% energiebesparing mogelijk is.

De heer Maarse is blij met de grofmazigheid van het plan en de ruimte om toekomstige ontwikkelingen nog te kunnen meenemen. Hij vraagt zich af of duurzaamheidsambities niet nog centraler gesteld kunnen worden in alle beleidsvorming. Ten aanzien van mobiliteit geeft spreker aan dat hij nog een slag zou willen maken. Er moet ruimte komen voor het aanvragen van oplaadpalen voor elektrische auto's. De fracties van GroenLinks en CDA hebben een voorstel gemaakt voor beleidsregels voor oplaadpalen, die hij tijdens de vergadering aan de wethouder aanbiedt met de vraag om daar snel mee aan de slag te gaan. Hij vraagt zich verder af of er op het gebied van energie wel lokaal genoeg gemonitord wordt op de effectiviteit van de beleidsdoelstellingen. Ook vraagt hij zich af of er voldoende aandacht is voor de kracht van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en particulieren. Veel kleintjes samen maken ook een groot effect. Heeft de gemeente zicht op wat zij allemaal doen? Ook stelt spreker een vraag over het milieuplan. Wanneer komt de rapportage van dit plan aan provincie? Tot slot vraagt hij aandacht voor een lokale energie coöperatie waarbij krachten worden gebundeld. Zijn fractie wil graag kijken hoeveel interesse er is in de samenleving hiervoor.

De heer Bulsing stelt een vraag over kanttekening 5 in het Energiebeleidsplan en het voorbeeld dat genoemd wordt bij de uitgangspunten voor het energiebeleid onder punt 3. Hij vraagt zich af of het wel een goed voorbeeld is wat daar wordt genoemd als het niet de grootste energiewinst oplevert.

De heer Oord geeft aan dat hij de focus op de burger mist. Welke actie zou het college kunnen organiseren om burgers er meer bij te betrekken? Daarnaast mist hij het punt kostenefficiëntie. Kunnen we met dit plan dat ook bereiken?

De heer Van Erp vraagt zich af hoe het zit met huurwoningen als ze energiezuiniger worden en boven de liberalisatiegrens komen. Heeft de wethouder zicht op om hoeveel woningen het gaat? Ook heeft hij een vraag over duurzaam inkopen.

De heer Jonker mist in het plan hoeveel besparing van energie en gas er wordt gerealiseerd. Daarnaast geeft hij aan dat Amstelveen recht heeft op 25-30 palen. Hij geeft de wethouder het advies om aanvragen van burgers in ontvangst te nemen en deze te gebruiken bij de onderhandeling over de palen met de Stadsregio.

Wethouder Groot geeft in zijn eerste termijn aan dat het plan zoveel mogelijk toeziet op kostenefficiëntie. Ten aanzien van het opwekken van duurzame energie is dat voor Amstelveen niet makkelijk, omdat windenergie eigenlijk niet mogelijk is. Spreker is blij met de respons op het project voor zonnepanelen en kijkt of het mogelijk is dit op grotere schaal uit te rollen. Op dit moment levert besparen meer op voor de gemeente dan het opwekken van duurzame energie.



Ten aanzien van de rapportage in het kader van het milieuplan geeft hij aan dat hij met de raad zal spreken over de voortgang en de doorkijk naar toekomst. De gemeente Aalsmeer is verder met het verankeren van duurzaamheid in alle beleidsvelden. Spreker geeft aan dat Amstelveen hier van kan leren en daarmee verder wil. Hij bedankt de fracties van GroenLinks en CDA voor de bruikbare beleidsregels. Hij gaat daarmee aan de slag.

Ten aanzien van monitoringsinformatie geeft spreker aan dat het moeilijk is om de besparing van energie en gasverbruik in beeld te brengen. Hij zegt toe dat hij voor de raadsvergadering zoveel mogelijk informatie hierover aan de raad stuurt.

Door middel van bijeenkomsten en evenementen communiceert de gemeente het energiebeleid naar kleinere partijen en particulieren.

Spreker geeft aan dat de strategie is om nu meer te besparen en straks meer op te wekken (routekaart). Bij zowel het duurzaam opwekken van energie en het besparen van energie ligt een opgave bij de markt. De gemeente zet zich in om de kracht van de partijen te bundelen en is zich ervan bewust dat de gemeente de doelstellingen niet alleen kan realiseren. Toch is het goed dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Voor burgers is er al vier jaar een subsidieregeling voor energiebesparende maatregel waar enthousiast op wordt gereageerd.

Hij geeft aan dat hem geen gevallen bekend zijn van bewoners die ineens boven de grens vallen doordat hun woningen energiezuinig zijn geworden. Spreker zegt wel toe dat hij een aanvraag doet bij woningcorporatie Eigen Haard voor gegevens als ze daar over beschikken.

Hij geeft aan dat hij de aanvragen voor laadpalen zoveel mogelijk zal gebruiken voor de onderhandelingen met de stadsregio.

In de tweede termijn reageert de heer Maarse op de toelichting van de wethouder op zijn opmerking over de dynamiek van MKB en burgers. Het gaat hem erom wat de gemeente van hen kan leren.

De wethouder Groot stelt dat het lastig is om in beeld te krijgen wat burgers willen. Het college zal nog kijken wat hierin meer kan worden gedaan, eventueel met gebruik van sociale media.

Het voorstel gaat door als bespreekstuk naar de agenda van de raad.

Overige aangelegenheden.

09. Regionale aangelegenheden.

Bij dit agendapunt is niets te melden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens om 22.01 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 16 mei 2013.

De griffier,

Toezeggingen aan de commissie ABM

Gedaan in	Onderwerp	Pf-houder	Toezegging	Aantekeningen College	Einddatum
ABM 29-11-2012	Klimaat-event	G	Wethouder Groot zal de commissie informeren over het komende Klimaat-event.	13-02-2013 Na de twee klimaatevents komen de klimaatpartners regelmatig bijeen. Tijdens de bijeenkomst met de partners eind maart 2013 wordt besproken of er weer een grootschaliger event wordt georganiseerd	01-05-2013
ABM 11-04-2013	Programmarekening 2012 - leesbaarheid	R	De wethouder zegt toe samen met de rekeningencommissie te kijken naar de leesbaarheid van de programmarekening. Daarvoor wordt gezocht naar de best practices in andere gemeenten.		31-12-2013
ABM 11-04-2013	Programmarekening 2012 - treasury statuut	R	De wethouder zegt toe om nog eens kritisch naar het treasury-statuut te kijken en komt daar schriftelijk op terug.		
ABM 11-04-2013	Programmarekening 2012 - social return	R	De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag in het kader van het aanbestedingsrapport naar de procedure van 'social return' omdat de uitvoering daarvan niet op orde is.		
ABM 11-04-2013	Programmarekening 2012 - reserveposities	R	De wethouder zal bij de Kadernota terugkomen op het beeld van de reserves.		03-07-2013

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr 31

Datum B&W-besluit 29 april 2013

Voor de raadsvergadering van
29 mei 2013

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 16 mei 2013

Portefeuillehouder wethouder J.E. Levie

Afdeling Ruimtelijke Ordening & Vergunningen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

J.C.M. Otten

020-5404413

j.c.m.otten@amstelveen.nl

Onderwerp

Parkeerverordening Amstelveen 2013 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013

Gevraagd besluit

1. De Parkeerverordening Amstelveen 2013 vast te stellen.
2. De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013 vast te stellen.
3. De tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen Amstelveen 2013 vast te stellen.
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen de verordeningen bekend te maken op een door het college nader te bepalen tijdstip.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

In verband met de invoering van een nieuw parkeervergunningensysteem voor bezoekers, verruiming van de groep gegadigden die voor een parkeervergunning gehandicapt in aanmerking komt en introductie van een patiëntenvergunning en een vergunning voor kerkbezoek op zondagen zullen de Parkeerverordening Amstelveen 2012 en de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2012 met de bijbehorende tarieventabel op onderdelen moeten worden aangepast. Daarnaast heeft uw raad ons college gevraagd het tarief voor de bewonersvergunning te verlagen nu invoering van de volledige digitalisering van parkeervergunningen naar verwachting leidt tot een batig saldo van de parkeerexploitatie. Om praktische redenen is er voor gekozen de beide verordeningen uit 2012 in te trekken en met inachtneming van de wijzigingen opnieuw vast te stellen. De datum van inwerkingtreding van de beide verordeningen zal worden afgestemd op de datum waarop het parkeervergunningensysteem voor bezoekers operationeel wordt.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

n.v.t.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Mobiliteit

Aanleiding

Op 13 juni 2012 heeft uw raad de Parkeerverordening Amstelveen 2012 en Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2012 vastgesteld. Daarin is voornamelijk de regeling voor bezoekersvergunningen met parkeerschijven gehandhaafd. U hebt ons gemachtigd een bezoekersregeling te ontwikkelen en uit te werken die past binnen de digitalisering van het vergunningparkeren. Deze regeling hebben wij in ons voorstel van 12 februari 2013 (voorstelnummer 21) aan uw raad voorgelegd. Uw raad heeft daarmee in op 13 maart 2013



ingestemd. Tevens is voorgesteld om twee nieuwe vergunningen te introduceren waarin in de praktijk behoefte blijkt te bestaan, te weten de patiëntenvergunning en de kerkdienstvergunning. Aan deze vergunningen dienen tarieven te worden gekoppeld. Daarnaast heeft uw raad ingestemd met een verruiming van de gerechtigden op een parkeervergunning gehandicapten. Ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart passagier komen nu in aanmerking voor een parkeervergunning gehandicapten. Daarnaast dient de kaart behorende bij de tarieventabel te worden aangepast waardoor ook gebied 3 kan worden gefiscaliseerd met het bijborende tarief, overeenkomstig uw besluit van 13 maart 2013. Dit leidt tot aanpassing van de beide verordeningen en van de door ons college vastgestelde beleidsregels. De kaders voor de aanpassingen zijn aangegeven in uw besluit van 13 maart 2013. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om bij feestdagen Koninginnedag te vervangen door Koningsdag. Om wetstechnische redenen wordt er voor gekozen om de verordeningen uit 2012 in te trekken en met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen opnieuw vast te stellen.

Argumenten

In ons voorstel van 12 februari 2013 hebben wij de argumenten voor de nieuwe bezoekersregeling en de introductie van de nieuwe vergunningen aangedragen. Dit heeft geleid tot uw besluit van 13 maart jl. De aanpassingen in de verordeningen zijn een juridische vertaling van dat besluit. Voorts is het overeenkomstig de wens van uw raad door middel van een aanpassing van de beschrijving van de vergunningsoort mogelijk gemaakt dat ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart passagier voor een parkeervergunning gehandicapten in aanmerking komen.

Kanttekeningen

De parkeerverordening benoemt de soorten vergunningen. Voorschriften over het aantal vergunningen, het aantal te activeren kentekens en de wijze van activeren worden opgenomen in de door ons college vast te stellen beleidsregels (artikel 4, lid 9 van de Parkeerverordening Amstelveen 2013). De huidige beleidsregels zullen worden aangepast met inachtneming van uw besluit van 13 maart 2013.

Financiën

Aan de nieuwe vergunningsoorten dienen tarieven te worden gekoppeld. Daarnaast leidt ook de gewijzigde bezoekersregeling tot aanpassing van de tarieventabel. In uw vergadering van 13 maart 2013 heeft u al ingestemd met de aan de genoemde vergunningen te koppelen tarieven. Formeel dienen deze te worden verwerkt in de tarieventabel die door uw raad wordt vastgesteld. De bijgevoegde tabel voorziet hierin. In aanvulling hierop doen wij overeenkomstig uw wens tevens het voorstel om de eerste bewonersvergunning te verlagen naar € 75,00 per jaar of een gedeelte daarvan. Door een te verwachten batig saldo van de parkeerexploitatie als gevolg van de digitalisering ontstaat hiervoor ruimte.

Communicatie

Bekendmaking vindt plaats op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Procedure

De verordeningen dienen na vaststelling door uw raad met inbegrip van de gewijzigde tarieventabel met bijbehorende kaart op de wettelijk voorgeschreven wijze te worden bekendgemaakt. Dat gebeurt door afkondiging in het Gemeentebled. De uitwerking van de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013 vindt plaats in de vorm van een aanwijzingsbesluit en actualisering van de al genoemde beleidsregels door ons college. In het aanwijzingsbesluit worden de belanghebbendenplaatsen en de parkeerapparatuurplaatsen aangewezen.

Bijlagen

Parkeerverordening Amstelveen 2013, Verordening parkeerbelastingen 2013 met bijbehorende tarieventabel en kaart.



De secretaris,

De voorzitter,

drs. H.H. Winthorst, l.s.

mr. J.H.C. van Zanen

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Parkeerverordening Amstelveen 2013 vast te stellen.
2. De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013 vast te stellen.
3. De tarieventabel 2013 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen Amstelveen 2013 vast te stellen.
4. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen de verordeningen bekend te maken op een door het college nader te bepalen tijdstip.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Parkeerverordening Amstelveen 2013
Citeertitel	Parkeerverordening Amstelveen 2013
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	Parkeren

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening Amstelveen 2012, vastgesteld op 13 juni 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149 en Wegenverkeerswet 1994, artikel 2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
	Nee				

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a. het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- b. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, met inbegrip van brommobielen;
- c. brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel ia van het RVV 1990;
- d. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
- e. houder: degene die naar omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig of brommobiel dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nummer 475) aangehouden register van opgegeven kentekens, als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig of brommobiel opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

- f. parkeerapparatuur: parkeermeters, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
- g. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;
- h. belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 van bijlage 1 van het RVV 1990, of gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 van bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;
- i. vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
- j. vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;
- k. bewonersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1;
- l. ondernemersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 2;
- m. dienstverleningsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 3;
- n. bezoekersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 4;
- o. autodatevergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 5;
- p. parkeervergunning gehandicapten: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 6;
- q. patiëntenvergunning : een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 7;
- r. kerkdienstvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 8;
- s. centrale computer: een computer bestemd voor registratie van parkeerbewegingen en parkeerrechten;
- t. parkeerpas: een kunststof pas gekoppeld aan een inlogcode behorende bij een parkeervergunning met een uniek nummer dat de parkeergegevens van de vergunninghouder vermeldt en waarmee het kenteken van het voertuig waarvoor de vergunning wordt gebruikt in de centrale computer kan worden geactiveerd/geregistreerd;
- u. zelfstandige woning: een woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning, als bedoeld in artikel 1623a, derde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- v. mantelzorg: het met regelmaat niet-beroepsmatig zorg verlenen aan een bewoner met een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) binnen de kring van familie, vrienden of kennissen;
- w. gehandicaptenparkeerkaart: een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart van 2 juli 2001 (nummer CDJZ/WBI/2001-829, staatscourant 130);
- x. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder;

- y. aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (beroeps- of bedrijfsmatig) motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt;
- z. deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten inzake autodate;
- aa. autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodate;
- bb. feestdag: de landelijk erkende feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag alsmede bevrijdingsdag.

Artikel 2 Aanwijzingsbesluit

1. Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.
2. Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan.
3. Indien het verkeersbelang of andere dringende omstandigheden zulks noodzakelijk maken, zijn burgemeester en wethouders bevoegd tijdelijke, van in het eerste en tweede lid bedoelde besluiten, afwijkende maatregelen te treffen.

Parkeervergunningen

Artikel 3 De vergunningverlening

Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

Artikel 4 Soorten vergunningen

1. Bewonersvergunning.
 1. Een bewonersvergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die volgens de GBA als bewoner op een adres ingeschreven staat in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en het adres een zelfstandige woning betreft.
 2. Per adres kunnen ten hoogste twee bewonersvergunningen worden verstrekt.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder 1 en 2, kan aan diegene die volgens de GBA als bewoner op een adres ingeschreven staat in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en het adres een zelfstandige woning betreft een bewonersvergunning worden verleend ten behoeve van mantelzorg tegen overlegging van een indicatiebesluit voor mantelzorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

2. Ondernemersvergunning.

Een ondernemersvergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent en is gevestigd in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

3. Dienstverleningsvergunning.

Een dienstverleningsvergunning kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en daar niet is gevestigd en aantoonbaar dat het in het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.

4. Bezoekersvergunning.

Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan diegene die volgens de GBA als bewoner op een adres ingeschreven staat in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en het adres een zelfstandige woning betreft.

5. Autodatevergunning.

Een autodatevergunning kan worden verstrekt aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig bestemd voor autodate, waarvan de autodateplaats is gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

6. Parkeervergunning gehandicapten.

Een parkeervergunning gehandicapten kan worden verleend aan wie een gehandicaptenparkeerkaart is verleend waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken.

7. Patiëntenvergunning.

Een patiëntenvergunning kan worden verleend aan diegene die een medisch beroep uitoefent op een adres in een gebied waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die op dat adres beschikt over ten minste één behandelkamer voor patiënten.

8. Kerkdienstvergunning.

Een kerkdienstvergunning kan worden verleend aan het bestuur van een kerkgenootschap dat kerkdiensten houdt op een adres in een gebied waar mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

9. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent het maximum aantal vergunningen dat kan worden verleend en omtrent het vergunningengebied of de vergunninggebieden waarvoor de vergunning geldig is.

10. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan degene die niet voldoet aan één of meer van de in lid 1 tot en met 8 genoemde vereisten.

11. Burgemeester en wethouders kunnen bij openbaar te maken besluit een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen en voorschriften over wachtlijsten geven.

12. Aan de vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.
13. Burgemeester en wethouders kunnen aan een parkeervergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
14. Aan een autodatevergunning kunnen burgemeester en wethouders voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, waaronder mede wordt begrepen het stimuleren van selectief autogebruik.

Aanvragen parkeervergunning

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, regels geven voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

Artikel 6

1. Een vergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend.
2. Een vergunning vermeldt ten minste:
 - a. de naam en het adres van de vergunninghouder;
 - b. het gebied waarvoor de vergunning geldt;
 - c. de periode waarvoor de vergunning geldt.
3. Een bezoekersvergunning is alleen geldig na registratie van het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt gebruikt in de centrale computer.
4. Een kerkdienstvergunning is alleen geldig na registratie van het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt gebruikt in de centrale computer.
5. Een patiëntenvergunning is alleen geldig na registratie van het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt gebruikt in de centrale computer.
6. Een parkeervergunning gehandicapten is alleen geldig in combinatie met een geldige gehandicaptenparkeerkaart die tijdens het parkeren duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig ligt waarmee wordt geparkeerd.

Artikel 7 Intrekken en wijzigen vergunning

1. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:
 - a. op verzoek van een vergunninghouder;
 - b. wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;
 - c. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;
 - d. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

- e. wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;
 - f. wanneer de vergunninghouder in strijd handelt met de aan de parkeervergunning verbonden voorschriften;
 - g. wanneer de vergunning voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de vergunning is afgegeven;
 - h. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;
 - i. om redenen van openbaar belang.
2. Een besluit tot het intrekken of wijzigen van een vergunning is met redenen omkleed.
3. De vergunninghouder wordt van het intrekken of wijzigen in kennis gesteld.

Verbodsbepalingen

Artikel 8

1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan:
- a. op een parkeerapparatuurplaats;
 - b. op een belanghebbendenplaats.
2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.
3. Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 9

1. Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats of een autodateplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:
- a. zonder vergunning;
 - b. zonder dat het motorvoertuig duidelijk zichtbaar achter de voorruit is voorzien van de voor het motorvoertuig afgegeven vergunning, tenzij de vergunning elektronisch is verleend;
 - c. in strijd met de aan de vergunning verbonden voorwaarden.
2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 10 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11

Met de opsporing van overtredingen van deze verordening zijn, behalve de in artikel 141 van het wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als Parkeerverordening Amstelveen 2013.

Artikel 13

2. Vergunningen welke zijn verleend krachtens de Parkeerverordening Amstelveen 2012 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening en blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.
3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Parkeerverordening Amstelveen 2012 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

INWERKINGTREDING

Artikel 14

1. Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders bij openbaar besluit bekend te maken datum.
2. De parkeerverordening Amstelveen 2012, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 juni 2012, wordt ingetrokken met ingang van het moment dat de Parkeerverordening Amstelveen 2013 in werking treedt met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten en omstandigheden die zich voordien hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

Drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN AMSTELVEEN 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	Gemeente Amstelveen
Officiële naam regeling	Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Amstelveen 2013
Citeertitel	Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	Gemeenteraad
Onderwerp	

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012, vastgesteld op 13 juni 2012 en de 1^{ste} wijziging van 07 november 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-treding	Terug-werkende kracht	Betreft	Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking	Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
	Nee				

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
- houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nummer 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;
- parkeerapparatuur: parkeermeters, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, parkeerautomaten, met inbegrip van

verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

- d. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, met inbegrip van brommobielen;
- e. brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel ia van het RVV 1990;
- f. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Amstelveen een overeenkomst heeft gesloten bestemd voor registratie van parkeerbewegingen in het kader van diensten op het gebied van belanghebbendenparkeren en betaald parkeren met gebruik van een telefoon;
- g. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;
- h. feestdag: de landelijk erkende feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag alsmede bevrijdingsdag.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

- a. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
- b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
 - a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;
 - b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:
 1. als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;
 2. als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.
3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing en termijnen van betaling

1. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij aanvang van het parkeren.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.
3. De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.
4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 56,00.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2012, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 juni 2012 en sindsdien gewijzigd wordt ingetrokken met ingang van het moment dat de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013 in werking treedt met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is de datum van de dag waarop deze verordening in werking treedt.
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2013

De griffier,

De voorzitter,

Drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

Tarientabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013

1. In deze tarientabel wordt verstaan onder:

- a. tariefzone A: het gebied dat begrensd wordt door de Keizer Karelweg, de mr. G. Groen van Prinstererlaan, de Beneluxbaan en de Burgemeester van Sonweg, met inbegrip van de parkeerapparatuurplaatsen aan de noordkant van mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Rembrandtweg en de woning mr. G. Groen van Prinstererlaan 100, met uitzondering van de parkeerapparatuurplaatsen in tariefzone C die in dit gebied liggen;
- b. tariefzone B: alle parkeerapparatuurplaatsen niet gelegen in tariefzone A, C of D;
- c. tariefzone C: de met groen gekleurde plaatsen en gebieden die zijn aangegeven op de bijbehorende kaart bij deze Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013.
- d. tariefzone D: de met blauw gekleurde plaatsen en gebieden die zijn aangegeven op de bijbehorende kaart bij deze Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013.

2. Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onder a. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013 bedraagt:

- a. in tariefzone A: € 2,00 per uur;
- b. in tariefzone B: € 1,05 per uur;
- c. in tariefzone C: € 16,00 per vier uur of een gedeelte daarvan.

3. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013 bedraagt:

- a. Voor een bewonersvergunning:
 - eerste vergunning: € 75,00 per jaar of een gedeelte daarvan;
 - tweede vergunning: € 160,00 per jaar of een gedeelte daarvan;
- b. voor een ondernemersvergunning: € 480,00 per jaar of een gedeelte daarvan;
- c. voor een dienstverleningsvergunning:
 - jaarvergunning: € 480,00 per jaar of een gedeelte daarvan;
 - maandvergunning: € 64,00 per maand of een gedeelte daarvan;
 - weekvergunning: € 32,00 per week of een gedeelte daarvan;
- d. voor een bezoekersvergunning in tariefzone C:
 - € 10,00 per parkeerpas voor 200 uur per jaar of een gedeelte daarvan;
 - daarnaast is voor parkeren € 1,00 per aanmelding van vier uur of een gedeelte daarvan verschuldigd;
- e. voor een bezoekersvergunning in tariefzone D:
 - € 50,00 voor 2 parkeerpassen voor parkeren in tariefzone D voor in totaal 1.022 uur per jaar of een gedeelte daarvan;
 - € 10,00 per parkeerpas voor parkeren in tariefzone C voor 200 uur per jaar of een gedeelte daarvan;
 - daarnaast is voor het parkeren in tariefzone C € 1,00 per aanmelding van vier uur of een gedeelte daarvan verschuldigd;
- f. voor een patiëntenvergunning in tariefzone C:
 - € 100,00 voor twee parkeerpassen voor 1.000 uur per parkeerpas per jaar of een gedeelte daarvan;

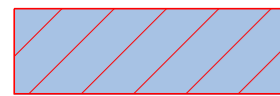
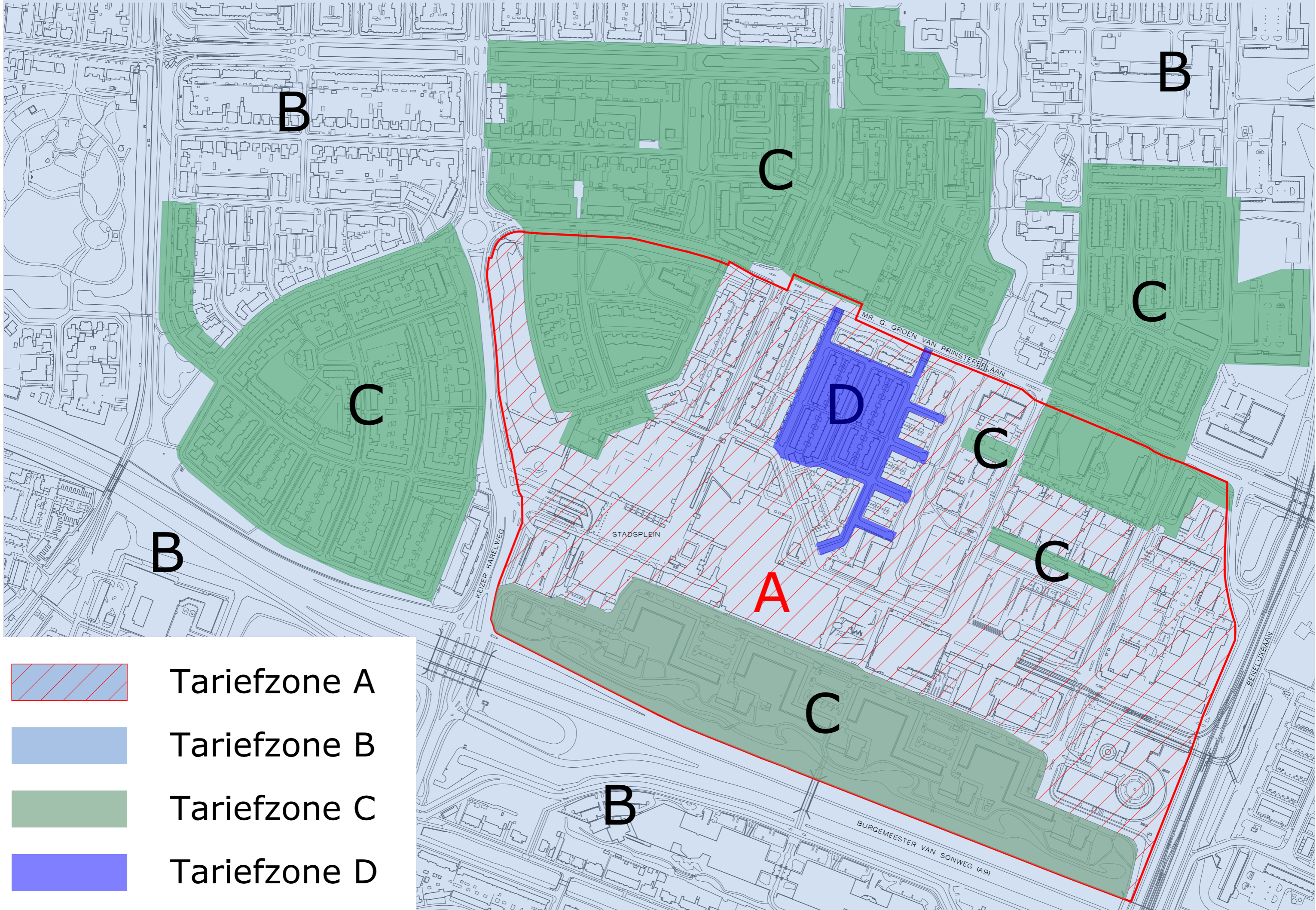
- g. voor een kerkdienstvergunning in tariefzone C:
 - € 10,00 per parkeerpas voor 200 uur per jaar of een gedeelte daarvan;
 - daarnaast is per parkeerpas € 1 per aanmelding verschuldigd.
- h. voor een parkeervergunning gehandicapten: € 25,00 per jaar of een gedeelte daarvan.
- i. voor een autodatevergunning: € 100,00 per jaar of gedeelte daarvan.

Behoort bij raadsbesluit van 29 mei 2013

De griffier van de Gemeente Amstelveen

Drs. P. Georgopoulou

Kaart behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2013



Tariefzone A



Tariefzone B



Tariefzone C



Tariefzone D

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr 35

Portefeuillehouder wethouders drs. J.P.W. Groot
en mr. J.A Koops-Scheele

Datum B&W-besluit n.v.t.

Afdeling Rekenkamercommissie

Voor de raadsvergadering van
29 mei 2013

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Pascale Georgopoulou
020 540 4416
p.georgopoulou@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 16 mei 2013

Onderwerp

Onderzoek rekenkamercommissie naar Stand beleidsinformatie: (Be)sturen met beleidsinformatie.

Gevraagd besluit

In samenspraak met het college van burgemeester en wethouders (B en W), respectievelijk het Voorzittersoverleg, aan de slag te gaan met de volgende concrete aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamercommissie (Be)sturen met beleidsinformatie:

1. in beleidsnota's en -plannen opnemen wanneer het vast te stellen beleid wordt geëvalueerd;
2. invoering format beleidsnota's (conform format raadsvoorstel);
3. instrument ontwikkelen om de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting te verbeteren;
4. thematische bespreking programma's om inzicht in beleidsterreinen te verbeteren;
5. bespreking van belangrijke dossiers in twee rondes (opiniërend en besluitvormend) zodat de raad meer te kiezen heeft.
6. na twee jaar te evalueren of de gewenste verbeteringen zijn geïmplementeerd.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beleidsinformatie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Werk maken van de aanbevelingen van het onderzoek. Meer in het bijzonder gaat het om beleidsevaluatie tot een structureel onderdeel te maken van het beleidsproces, de opbouw van beleidsnota's te systematiseren, de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting te verbeteren, kaderstelling en inzicht van de raad verbeteren.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Het onderzoek heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

Beleidsinformatie vormt de basis voor alle fasen van het beleidsproces: vanaf het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en het ontwikkelen van beleid tot het onderzoeken van de effecten van het gevoerde beleid. Daarbij is het essentieel dat de beleidsinformatie die het college aan de gemeenteraad verstrekt van goede kwaliteit en bruikbaar is om invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en controlerende rol. In



tijden van krappe budgetten is dat nog belangrijker. Keuzes maken is alleen mogelijk wanneer de beleidsinformatie bruikbaar en van goede kwaliteit.

Argumenten

In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of de beleidsinformatie die het college aan de raad verstrekt als bruikbaar kan worden gekenmerkt. In het onderzoek wordt ingegaan op twee beleidsterreinen die aan een praktijktoets zijn onderworpen: economische zaken en minimabeleid.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de kwaliteit van de beleidsinformatie overwegend goed is. Voor vier van de vijf onderzochte beleidsnota's blijkt de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beleidsinformatie goed. Het beleidsmodel wordt gehanteerd en beleidsinformatie speelt herkenbaar een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling.

De andere drie conclusies zijn tevens de argumenten om de kwaliteit en bruikbaarheid van informatie te verbeteren.

a. Raadsleden missen houvast.

Hoewel raadsleden goed te spreken zijn over de kwaliteit van de (meeste) beleidsnota's en ook over de bereidheid van de ambtelijke organisatie om te informeren, geven zij ook aan overzicht en houvast te missen. Het ontbreken van systematische beleidsevaluatie en de onvoldoende gestructureerde verbinding tussen beleidsnota's en programmabegroting spelen hierbij een rol.

b. Er is geen systematische aandacht voor beleidsevaluatie.

Ondanks het overwegend positieve oordeel over de kwaliteit van de beleidsnota's is er nog wel een groot manco: De beleidsevaluatie heeft nog geen goede plek in het beleidsproces. Evaluaties worden soms wel en soms niet aangekondigd en soms wel en soms niet uitgevoerd. Daarmee wordt niet of onvoldoende helder of het beleid bijdraagt aan de oplossing van het maatschappelijk probleem.

c. Er is geen heldere verbinding tussen beleidsnota's en Planning & Control (P&C)-cyclus.

De P&C-cyclus is in zichzelf consistent: de verantwoording in de jaarrekening sluit goed aan bij de voornemens uit de programmabegroting. In termen van het beleidsmodel is de sturingskwaliteit van de programmabegroting echter gering: geld wordt niet rechtstreeks gekoppeld aan activiteiten, doelen en resultaten. De doelen uit de beleidsnota's komen soms wel en soms niet terug in de programmabegroting. Ook het voornemen om een beleidsnota uit te brengen, wordt soms wel en soms niet opgenomen in de programmabegroting. De wereld van de P&C-cyclus is een andere dan de wereld van de beleidsnota's. De programmabegroting geeft op hoofdlijnen een financieel overzicht en samenhang, brengt politieke accenten en prioriteiten in beeld. De inhoudelijke sturing komt naar voren in de beleidsnota's. Daar stelt de raad de inhoudelijke kaders en doelstellingen vast. Dit vraagt om een goede onderlinge verbinding en die is voor de onderzochte hoofdstukken niet structureel aanwezig.

Kanttekeningen

Beleidsinformatie wordt van een zender (college) naar een ontvanger (gemeenteraad) gestuurd. Zowel voor de zender als de ontvanger bevat dit rapport aanknopingspunten tot verdere verbetering: de raad kan er zijn vraagstelling mee aanscherpen en het college kan de raad er beter mee bedienen.

1. Om raadsleden meer houvast te bieden is het aan te bevelen om beleidsevaluatie tot een structureel onderdeel van het beleidsproces te maken. Dit betekent dat in



beleidsnota's en -plannen steeds aangegeven zal worden wanneer het vast te stellen beleid geëvalueerd zal worden zodat inzicht gaat ontstaan in de mate waarin maatschappelijke problemen ook daadwerkelijk als gevolg van het ingezette beleid opgelost zijn.

2. Een andere verbetering is het systematiseren van de opbouw van beleidsnota's. Het al ingevoerde format voor raadsvoorstellen heeft de duidelijkheid van deze voorstellen bevorderd. Verdere verbetering kan worden bereikt door ook de opbouw van beleidsnota's "voor te structureren". Het algemeen beleidsmodel dat in de analyse is gebruikt kan daar als kader voor dienen. Het toevoegen van een programmeringsparagraaf vergroot de evalueerbaarheid en maakt dat de uitvoering van het beleid in de tijd beter gevolgd kan worden.
3. Een ander aandachtspunt betreft de verbetering van de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting. Een bruikbaar instrument hiervoor is het ontwikkelen van een doelenboom per programma uit de programmabegroting. Hiermee wordt de samenhang tussen verschillende onderdelen van een programma bevorderd.
4. Om het inzicht van de raad in de "samenhang der dingen" te vergroten dragen de huidige instrumenten zoals de bestuurlijke planning en de termijnagenda al aan bij. Aanvullend hierop verdient het aanbeveling om elk programma uit de programmabegroting met een zekere periodiciteit (bijvoorbeeld eens per zittingsperiode) in een themabijeenkomst diepgaand te bespreken. De hiervoor genoemde doelenboom kan daarbij al een goede rol vervullen en het verband tussen ogenschijnlijk losse onderdelen kan inzichtelijk gemaakt worden.
5. Tot slot geven raadsleden aan naast de bestaande mogelijkheden voor kaderstelling "meer te kiezen te willen hebben". Als mogelijkheid werd genoemd om belangrijke dossiers in twee rondes te doen: Eerst een bespreking van het maatschappelijk probleem inclusief een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen en daarna pas een raadsvoorstel waarin de meest aansprekende oplossingsrichting concreet is uitgewerkt.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie

Over het onderzoek en de aanbevelingen wordt op de gebruikelijke manier (intern en extern) gecommuniceerd, dat wil zeggen via publicatie op de website en versturen van een persbericht.

Procedure

Sinds haar instelling in 2007 heeft de Rekenkamercommissie twaalf onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksrapporten worden door de betreffende raadscommissie besproken. De raad doet zijn voordeel met de aanbevelingen, maar de vraag is of de aanbevelingen voldoende worden betrokken bij verdere besluitvorming. Met ingang van 2013 worden de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad gepresenteerd. De raad kan beslissen op welke manier het voorstel wordt behandeld (bij voorkeur voorbereid in de commissie en besluitvorming in de raad).

Bijlagen

Rapport (Be)sturen met beleidsinformatie (kernrapport).
Rapport (Be)sturen met beleidsinformatie (detailrapport).
Brief B en W bestuurlijke reactie op onderzoek rekenkamercommissie.





De secretaris,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

dr. C. P. Visser

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

In samenspraak met Ben W, respectievelijk het Voorzittersoverleg, aan de slag te gaan met de volgende concrete aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamercommissie (Be)sturen met beleidsinformatie:

1. in beleidsnota's en -plannen opnemen wanneer het vast te stellen beleid wordt geëvalueerd;
2. invoering format beleidsnota's (conform format raadsvoorstel);
3. instrument ontwikkelen om de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting te verbeteren;
4. thematische bespreking programma's om inzicht in beleidsterreinen te verbeteren;
5. bespreking van belangrijke dossiers in twee rondes (opiniërend en besluitvormend) zodat de raad meer te kiezen heeft.
6. na twee jaar te evalueren of de gewenste verbeteringen zijn geïmplementeerd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

*(Be)sturen met beleidsinformatie
– kernrapport –*

Rekenkamercommissie Amstelveen, maart 2013



Onderzoek uitgevoerd door KplusV Organisatieadvies (www.kplusv.nl)
In opdracht van de Rekenkamercommissie Amstelveen

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding van het onderzoek	1
1.2	Onderzoeksopzet	1
1.3	Analysekader en normen	2
2	Bevindingen	4
2.1	Rol en kwaliteit van beleidsinformatie	4
2.2	Praktijktoets	6
3	Conclusies en aanbevelingen	9
3.1	Conclusies	9
3.2	Aanbevelingen	10

Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Beleidsinformatie vormt de basis voor alle fasen van het beleidsproces: vanaf het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en het ontwikkelen van beleid tot het onderzoeken van de effecten van het gevoerde beleid. Daarbij is het essentieel dat de beleidsinformatie die het college aan de gemeenteraad verstrekt van goede kwaliteit en bruikbaar is om invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en controlerende rol.

Het belang van goede beleidsinformatie komt in een tijd van krappe budgetten zelfs nog sterker naar voren. Het beleid en de eventuele prioritering daarvan dienen gebaseerd te zijn op keuzes die op een verantwoorde manier gemaakt zijn. Dit is alleen mogelijk wanneer de beleidsinformatie bruikbaar en van goede kwaliteit is en een centrale rol heeft in het beleidsproces.

1.2 Onderzoeksopzet

Doelstelling

Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beleidsinformatie.

Probleemstelling

De raad stelt kaders voor het te voeren beleid en controleert de uitvoering daarvan. Om deze kaders te kunnen uitvoeren heeft de raad bruikbare beleidsinformatie nodig. In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of de beleidsinformatie die het college aan de raad verstrekt als bruikbaar kan worden gekenmerkt.

Onderzoeksvragen

De rekenkamercommissie heeft in haar offerteverzoek de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Op welke momenten ontvangt de raad beleidsinformatie?
2. Wat is de bruikbaarheid van deze informatie?
3. Welke rol heeft beleidsinformatie gespeeld bij het ontwikkelen van het beleid?
Is er een probleemanalyse die bestaat uit een nulmeting, een beleidstheorie, ex ante evaluatie van verschillende scenario's en beleidsvarianten?
4. Kan met behulp van de beschikbare beleidsinformatie worden beoordeeld of het beleid bijdraagt aan de oplossing van het onderliggende maatschappelijke probleem en hoe hier verantwoording over wordt afgelegd?
5. Welke verbeteringen in de beleidsinformatie zijn mogelijk?

Werkwijze

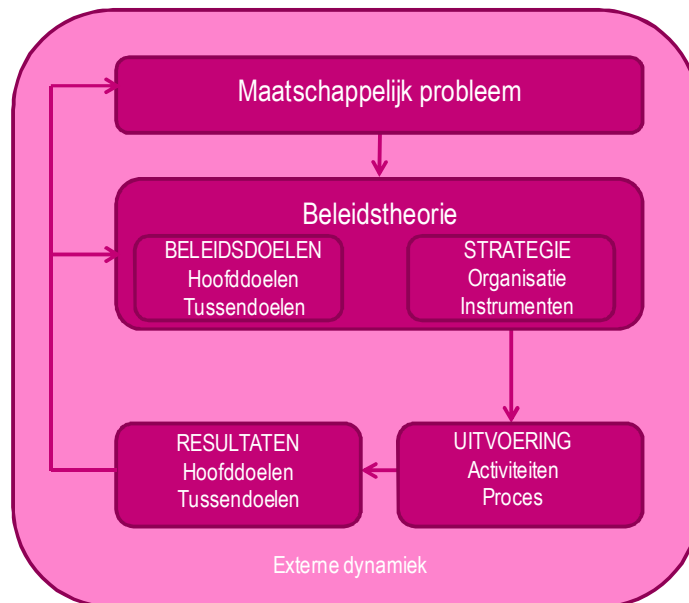
Het onderzoek heeft betrekking op twee beleidsterreinen: minimabeleid en economische zaken. Voor beide beleidsterreinen zijn beleidsnota's en beleidsstukken in de vorm van raadsvoorstellen bestudeerd¹ alsmede de twee hiermee corresponderende hoofdstukken (programma's) uit de programmabegroting en de jaarrekening. Voor beide beleidsterreinen is een praktijktoets gedaan, waarin de twee thema's breder zijn aangesneden. De beleidsnota's zijn beschouwd tegen de achtergrond van het normenkader. Aan de hand van een aantal vragen en bevindingen daaruit zijn voor elk beleidsterrein een drietal gesprekken gevoerd:

1. Met ambtelijke medewerkers die op dit terrein werkzaam zijn.
2. Met de betrokken wethouders.
3. Met raadsleden die als woordvoerder voor hun fractie op dit terrein optreden.

In de gesprekken met raadsleden is zowel ingegaan op de specifieke beleidsnota's als op de informatiebehoefte in meer algemene zin. Vervolgens hebben wij voor elk van de beleidsterreinen onze bevindingen verwoord en op basis daarvan conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

1.3 Analyse kader en normen

Om de bruikbaarheid, kwaliteit en rol van de beleidsinformatie goed te beoordelen, zijn voor de twee beleidsvelden een analysekader en normen opgesteld. Daartoe is aangesloten bij het normenkader dat de Algemene Rekenkamer hanteert bij het doen van doelmatigheidsonderzoek en de bepaling van de kwaliteit van informatie² en is gebruik gemaakt van een algemeen aanvaard beleidsmodel, dat er als volgt uitziet.



Figuur 1. Beleidsmodel.

¹ Bestudeerde nota's: de nota minimabeleid (2004), het raadsvoorstel "verbreding van de doelgroep minimabeleid" (2005) en het raadsvoorstel "resultaten doelgroepenonderzoek minima" (2008), de detailhandelsnota 2008-2012 en de nota "beleid bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015". Eenvoudshalve noemen we elk document verder "beleidsnota".

² Handleiding Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid, januari 2005, Algemene Rekenkamer.

Hieruit vloeit een aantal normen voort die voor de beoordeling van het beleidsproces en de kwaliteit en bruikbaarheid van de beleidsinformatie zijn gehanteerd. Deze zijn hieronder weergegeven.

Algemeen

1. De onderscheiden elementen van het beleidsproces komen herkenbaar terug in de beleidsnota.

Maatschappelijk probleem

2. Het maatschappelijk probleem is goed omschreven.
3. De beleidsinformatie die daarvoor gebruikt is, is goed omschreven.
4. Er is een nulmeting.

Beleidsdoelen

5. Er is een logische en omvattende doelenboom opgesteld (ook tussendoelen).
6. De doelen zijn in meetbare termen geformuleerd.
7. Verschillende beleidsscenario's/-varianten zijn onderzocht.
8. Er is een omgevingsanalyse die duidelijk maakt welke exogene niet beïnvloedbare factoren het resultaat kunnen beïnvloeden.

Strategie

9. De strategie is uitgewerkt in instrumenten en organisatie.

Resultaten

10. In de beleidsnota is aangeven hoe en wanneer evaluatie/resultaatmeting plaats gaat vinden en hoe die door zal werken in het proces van beleidsontwikkeling c.q. beleidsbijstelling.
11. De evaluatie en resultaatmeting vindt op het afgesproken moment plaats.
12. De uitkomsten van de evaluaties en resultaatmeting worden ook daadwerkelijk benut om doelen en activiteiten zo nodig te heroverwegen.

Beoordelen bruikbaarheid beleidsinformatie

De Algemene Rekenkamer hanteert als uitgangspunt dat beleidsinformatie 'bruikbaar' is als het voldoet aan de volgende zes normen:

Inhoudelijke normen	Vorm en presentatie
1. Relevant	4. Begrijpelijkheid
2. Betrouwbaar	5. Vergelijkbaarheid
3. Conformiteit	6. Conformiteit

Conformiteit heeft betrekking op de mate waarin het onderzoek voldoet aan algemene kwaliteitseisen die van een onderzoek en de presentatie ervan mogen worden verwacht. Zo mag van een onderzoeksrapport worden verwacht dat er een samenvatting is (vorm en presentatie) en dat de onderzoeksvragen logisch voortvloeien uit de probleemstelling (inhoud).

Bevindingen

De gemeenteraad ontvangt het hele jaar door een grote hoeveelheid informatie, in verschillende soorten en maten en via diverse kanalen. Een voor dit onderzoek relevante rubricering is de volgende:

- Beleidsnota's en –plannen (eventueel in combinatie met daarbij behorende verordeningen). Deze nota's en plannen ontvangt de raad het hele jaar door. Deze informatiestroom wordt zo goed mogelijk aangestuurd door een "bestuurlijke planning" en een termijnagenda.
- Documenten en voorstellen in het kader van de jaarlijkse P&C-cyclus: kadernota, programmabegroting, tijdvakrapportages en jaarverslag/jaarrekening. Deze informatie komt op vaste en van te voren bekende momenten beschikbaar.
- Een grote hoeveelheid "lossere" vormen van informatie, zoals raadsinformatiebrieven, vergaderverslagen, antwoorden van het college op gestelde raadvragen en dergelijke. Deze informatie is meestal "ter kennisname"; de raad hoeft er geen besluiten over te nemen.

De P&C-cyclus en de beleidsnota's zijn in feite de hoofdstromen als het om de kwaliteit van beleidsinformatie gaat. Zij zijn ook complementair ten opzichte van elkaar: de P&C-cyclus en dan met name de programmabegroting schetst het beleid in algemene zin, richt zich vooral op beleidsprioriteiten en geeft het totale financiële kader. De beleidsnota's diepen de inhoudelijke ambities verder uit. Dit onderzoek heeft zich gericht op de eerste twee hoofdstromen.

2.1 Rol en kwaliteit van beleidsinformatie

In deze paragraaf presenteren wij per hoofdstroom onze bevindingen omtrent de rol en kwaliteit van de beleidsinformatie op het gebied van minimabeleid en economische zaken. De bevindingen per bestudeerde beleidsnota zijn opgenomen in het detailrapport.

Informatie in de beleidsnota's

Onze bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

- De beleidsnota's voldoen aan het merendeel van de normen die wij er in het onderzoek aan gesteld hebben: het maatschappelijk probleem (de aanleiding) wordt helder beschreven en er wordt een nulmeting uitgevoerd. Ook worden doelen en te bereiken resultaten omschreven (in de economische nota's overigens niet erg specifiek). Daarnaast worden in de beleidsnota's verschillende varianten/beleidsscenario's onderzocht. Bovendien bevatten ze een heldere duiding van strategie, organisatie en instrumenten.
- Een uitzondering op de bovenstaande positieve bevindingen is de beleidsnota "raadsvoorstel verbreding doelgroep minimabeleid". In deze nota ontbreken een nulmeting en een onderbouwing van het gestelde probleem. Ook zijn een uitwerking van de strategie en omgevingsanalyse afwezig. Daarnaast is niet helder in beeld gebracht wat uitbreiding voor de in te zetten instrumenten betekent. Een mogelijke verklaring - voor de constatering dat cruciale beleidsinformatie ontbreekt - is dat de 'Verbreding van de doelgroep' bij de kadernota uit 2004 reeds als optie is aangedragen. Een deel van de argumentatie om de doelgroep te verbreden is in deze kadernota terug te vinden. Een verwijzing naar de kadernota 2004 of een herhaling van de belangrijkste argumenten worden in het raadsvoorstel uit 2005 echter niet aangedragen.

- Een tekortkoming die in alle bestudeerde casussen terugkomt, is het niet maken of niet naleven van afspraken over evaluaties. Dit ervaren ook raadsleden als een gemis.
- Raadsleden zijn in algemene zin tevreden over de kwaliteit van de beleidsnota's. De introductie van het format voor de raadsvoorstellen heeft daar aan bijgedragen. Raadsleden stellen goede leesbaarheid en beperkte omvang van beleidsnota's op prijs.
- Raadsleden willen graag dat de belangrijkste raadsdossiers "opgeknipt" worden. Dus eerst een notitie (eventueel in combinatie met een presentatie) waarin het maatschappelijk probleem beschreven wordt en eventueel meerdere oplossingsrichtingen geduid worden. Vervolgens een discussie in de raad of in de commissie en daarna pas het "echte" raadsvoorstel waarmee de raad wordt gevraagd in te stemmen.
- Raadsleden zijn goed te spreken over de bereidheid van de ambtelijke organisatie om informatie die men nog mist te leveren en/of vragen over een onderwerp snel te beantwoorden.

Informatie in de P&C-cyclus

- De P&C-cyclus is in zichzelf consistent. De verantwoording in de jaarrekening sluit goed aan bij de toelichting op de voornemens. In de programmabegroting wordt een duiding gegeven van de algemene doelen en van de activiteiten die het komend jaar worden verricht.
- Geld wordt niet rechtstreeks gekoppeld aan activiteiten of doelen en resultaten. Maatschappelijke effecten, prestaties en indicatoren worden gegroepeerd gepresenteerd en zijn daarmee niet gekoppeld aan concrete activiteiten of programmaonderdelen. Daarnaast worden onderdelen uitgelicht vanwege hun politieke relevantie op dat moment. Zo komt bij bestudering van de begroting en jaarrekening voor het onderdeel minimabeleid duidelijk naar voren dat bij een nieuwe collegeperiode de beleidsaccenten veranderen: waar in de periode 2006-2010 de laagdrempeligheid van voorzieningen en klantvriendelijkheid een thema is, staat in de huidige collegeperiode het behoud van goede voorzieningen centraal en worden over vorige thema's geen ambities meer uitgesproken.
- De jaarrekening wordt door raadsleden eigenlijk als "te groot en te veel" gezien om als goed evaluatiemoment te dienen.

Verhouding tussen beleidsnota's en de P&C-cyclus

Voor de onderzochte beleidsnota's is nagegaan hoe de erin opgenomen informatie zich verhoudt tot hetgeen in de programmabegroting is opgenomen.

- Voor de economische nota's is dit verband niet of nauwelijks zichtbaar. De doelen uit de beleidsnota's komen niet terug in de programmabegroting 2008 en 2011. De beleidsnota detailhandel wordt niet aangekondigd in de desbetreffende programmabegroting, de bedrijventerreinennota wel, maar er wordt verder niet inhoudelijk op ingegaan. Het bijzondere is dat ondanks deze bevinding het begrotingshoofdstuk "ruimte voor ondernemerschap" in algemene zin wel een goed beeld geeft van de te bereiken doelen en de belangrijkste activiteiten die daar in enig jaar voor ondernomen gaan worden.
- Bij het minimabeleid valt op dat de geformuleerde doelstellingen uit de beleidsnota van 2004 kernachtig worden samengevat in de begroting en jaarrekening van 2005. Echter de prestatie-indicatoren uit de P&C-cyclus sluiten niet aan op de beoogde doelen zoals geformuleerd in de beleidsnota's. Daardoor is het –op basis van verantwoording in de P&C cyclus– niet vast te stellen of de beoogde doelen gerealiseerd zijn. Tegelijkertijd is de opgenomen informatie in de P&C-cyclus actueler, maar weinig diepgaand uitgewerkt. Een verschuiving in beleidsuitgangspunten is hierdoor niet goed zichtbaar en zijn niet voor alle benoemde doelen de consequenties en prestaties uit de beleidsnota geheel duidelijk.

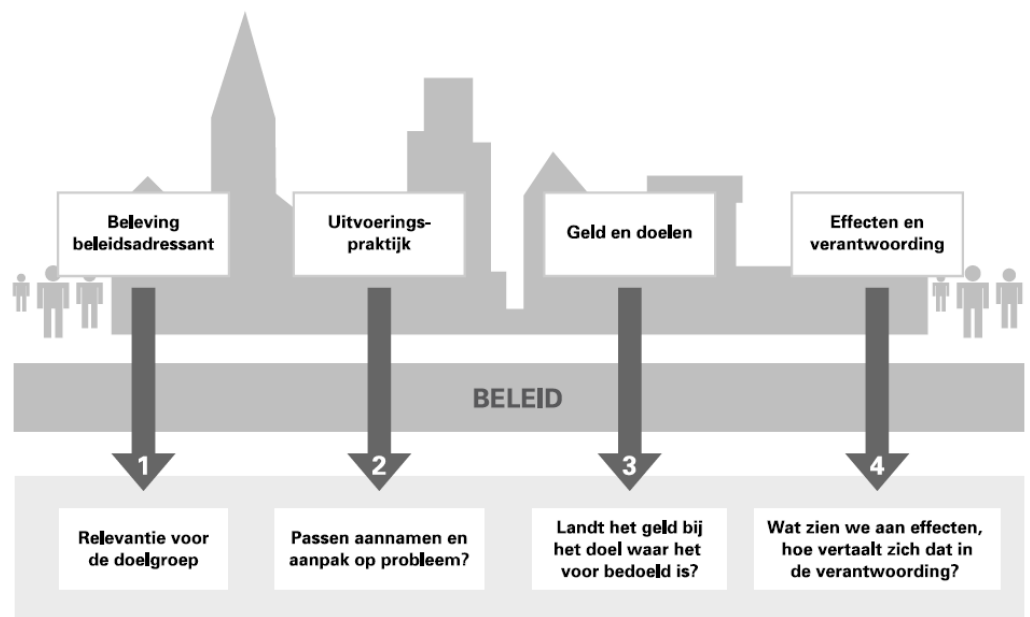
Een voorbeeld van de bovenstaande constatering is de focusverschuiving van het college. Het voorgaande college had een proactieve benadering en daarmee het vergroten van het bereik als ambitie geformuleerd. Mede onder druk van de financiële situatie heeft het huidige college besloten in te zetten op in stand houding van de minimavoorzieningen. Wat dit betekent voor de doelen en activiteiten die in de beleidsnota minimabeleid zijn verwoord is nergens expliciet aangegeven

2.2 Praktijkttoets

Voor beide onderzochte beleidsterreinen is er een praktijktoets uitgevoerd. Het is een manier om de bijdrage van beleid aan de oplossing van maatschappelijke problemen te beschrijven en is ontwikkeld door de Algemene Rekenkamer. Daarbij worden vier verschillende invalshoeken gekozen:

1. De beleving van de beleidsadressant.
2. De uitvoeringspraktijk.
3. Geld en doelen.
4. Effecten en verantwoording.

Figuurlijk kan dit als volgt worden weergegeven:



Figuur 3. *Praktijkttoetsen: vier manieren om naar beleid te kijken.*

De input voor de praktijktoetsen komt voort uit de analyse van de bevindingen per nota. Voor de onderzochte onderdelen van de beleidsterrein economische zaken en minimabeleid kunnen de resultaten van de praktijktoetsen als volgt worden weergegeven.

Economische zaken

Bevindingen praktijktoets	
1. De beleving door de burger	Bij de beleidsnota's EZ is de burger slechts in bescheiden mate en in indirecte zin in beeld. Ondernemers en ondernemingen zijn de primaire doelgroep. De gemeente heeft de ondernemers intensief betrokken bij de probleemanalyse en de beleidsontwikkeling. Ook is er een inspraakronde geweest en zijn de resultaten daarvan becommentarieerd en ter kennis van de raad gebracht.
2. Aansluiting tussen beleidsaanname en probleemaanpak in de praktijk	In beide beleidsnota's wordt het maatschappelijk probleem duidelijk omschreven. Bij de detailhandelnota is dat de optimalisatie tussen levensvatbare winkels en winkelcentra aan de ene kant en nabijheid van winkelvoorzieningen voor burgers aan de andere kant. Bij het bedrijventerreinenbeleid gaat het om de optimalisatie tussen het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en het gelijktijdig beperken van de leegstand. Onderzoek verdiept de probleemanalyse en verkent de mogelijke oplossing(en). Deze sluiten aan bij de probleemanalyse. In overleg met stakeholders wordt beleid ontwikkeld of bijgesteld.
3. Besteding van geld aan doelstellingen	De gemeente Amstelveen zet voor het detailhandelsbeleid en het bedrijventerreinenbeleid geen geld in (anders dan personele middelen) om de doelstellingen te bereiken. Voor de personele middelen is het duidelijk dat het geld wordt ingezet voor het bereiken van de gestelde doelen. Op het niveau van de programmabegroting wordt niet duidelijk gemaakt hoe het geld dat voor het programma EZ beschikbaar is, wordt gerelateerd aan de verschillende doelstellingen.
4. Effecten en verantwoording	Momenteel is geen inzicht in de mate waarin het beleid van de gemeente bijdraagt aan de oplossing van het probleem, aangezien nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Voor de detailhandelnota is deze gaande en de nota bedrijventerreinen is pas recent vastgesteld.

Minimabeleid

Bevindingen praktijktoets

1. De beleving door de burger op het bestaansminimum betekent dat huishoudens de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan kunnen betalen, maar bijzondere noodzakelijke kosten kunnen hier niet van betaald worden. Om het bestaansminimum te garanderen vergoedt Amstelveen deze bijzondere noodzakelijke kosten via de bijzondere bijstand. Dit is een wettelijke taak. Het risico bestaat dat huishoudens, als gevolg van hun financiële situatie, onvoldoende middelen hebben om maatschappelijke actief te blijven en in een sociaal isolement terecht komen. Met behulp van flankerend beleid, zoals de Amstelveenpassen, wordt de toegankelijkheid van voorzieningen ondersteund.

De gemeente Amstelveen heeft een groot aantal regelingen voor minima, met een ruimhartig geformuleerde doelgroep. Voordat beleid(s)wijzingen worden doorgevoerd, worden deze ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad.
2. Aansluiting tussen beleidsaanname en probleem-aanpak in de praktijk
 1. In de armoedemonitor 2006 wordt geconcludeerd dat de inkomensondersteunende regelingen die de gemeente Amstelveen uitvoert een positief effect hebben op de minimahuishoudens. Het beleid van de gemeente is afgestemd op de verschillende doelgroepen. De groepen die het het meeste nodig hebben, krijgen de meeste ondersteuning.
 2. Centraal uitgangspunt van het Amstelveense minimabeleid is dat werken het beste minimabeleid is. Om de prikkel tot werken te maximaliseren, mag het minimabeleid niet bijdragen aan de armoedeval. Armoedeval treedt op wanneer het financieel voordeliger is om van een uitkering te leven dan te werken. Om de armoedeval te voorkomen hanteert Amstelveen voor huishoudens zonder perspectief op inkomensverbetering (chronisch zieken, 65+ en gehandicapten) ruimere uitgangspunten dan voor de groep met perspectief op inkomensverbetering. Desondanks wordt in de armoedemonitor 2006 geconcludeerd dat: 'De armoedeval komt om de hoek kijken bij de langdurige minima, vooral bij de meerpersoons huishoudens.'
 3. Door het groot aantal regelingen en de ruimhartig geformuleerde doelgroep, zijn er in Amstelveen relatief veel huishoudens die in aanmerking komen voor het minimabeleid. Niet iedereen wordt bereikt. Om meer mensen te kunnen bereiken is in 2006 besloten tot een proactieve aanpak. Wat hiervan de resultaten zijn –in termen van bereik– is tot op heden niet aangegeven. Inmiddels is de focus van het college verschoven van proactieve benadering, naar instandhouding van de regelingen. Het risico bestaat dat de 'schaarse' middelen vooral terecht komen bij de groep die de weg naar de gemeente goed weet te vinden.
3. Besteding van geld aan doelstellingen
In de programmabegroting 2013 staat dat de gemeente per saldo € 3,6 miljoen verwacht uit te geven aan minimaregelingen. In 2007 is onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten waren:
 - bij het product bijzondere bijstand, 46% van de totale kosten;
 - bij het product gemeentelijke minimaregelingen, 24% van de totale kosten.Deze kosten betekenden een daling van de kosten ten opzichte van 2005. De gestelde doelen waren bereikt.
4. Effecten en verantwoording
De raad heeft begin 2008 besloten om de resultaten van de proactieve aanpak en de verhouding uitvoeringskosten- en verstrekingskosten in 2010 te evalueren. Deze evaluatie heeft niet plaatsgevonden.

De laatste armoedemonitor is inmiddels zes jaar oud en de armoede is als gevolg van de recessie het laatste twee jaar in Nederland snel toegenomen. Er is geen actuele beleidsinformatie beschikbaar gesteld of de huidige regelingen aansluiten bij de doelgroep en de omvang van de uitvoeringskosten.

Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

Wij kiezen voor korte en bondige conclusies. Voor meer nuancering verwijzen wij u naar de detailrapportage, waarin gedetailleerdere analyses en toelichtingen zijn opgenomen. Onze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de vijf genoemde documenten en de twee hoofdstukken uit de programmabegroting/rekening.

- **Raadsleden missen houvast**

Hoewel raadsleden goed te spreken zijn over de kwaliteit van de (meeste) beleidsnota's en ook over de bereidheid van de ambtelijke organisatie om te informeren, geven zij ook aan overzicht en houvast te missen. Het ontbreken van systematische beleidsevaluatie en de onvoldoende gestructureerde verbinding tussen beleidsnota's en programmabegroting spelen hierbij een rol.

- **De kwaliteit van de beleidsinformatie is overwegend goed**

Voor vier van de vijf onderzochte beleidsnota's vinden wij de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beleidsinformatie goed. Het beleidsmodel wordt gehanteerd en beleidsinformatie speelt herkenbaar een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling.

- **Er is geen systematische aandacht voor beleidsevaluatie**

Ondanks ons overwegend positieve oordeel over de kwaliteit van de beleidsnota's is er nog wel een groot manco: De beleidsevaluatie heeft nog geen goede plek in het beleidsproces. Evaluaties worden soms wel en soms niet aangekondigd en soms wel en soms niet uitgevoerd. Daarmee wordt niet of onvoldoende helder of het beleid bijdraagt aan de oplossing van het maatschappelijk probleem.

- **Er is geen heldere verbinding tussen beleidsnota's en P&C-cyclus**

De P&C-cyclus is in zichzelf consistent: de verantwoording in de jaarrekening sluit goed aan bij de voornemens uit de programmabegroting.

In termen van het beleidsmodel is de sturingskwaliteit van de programmabegroting echter gering: Geld wordt niet rechtstreeks gekoppeld aan activiteiten, doelen en resultaten. De doelen uit de beleidsnota's komen soms wel en soms niet terug in de programmabegroting. Ook het voornemen om een beleidsnota uit te brengen, wordt soms wel en soms niet opgenomen in de programmabegroting.

Kortom: de wereld van de P&C-cyclus is een andere dan de wereld van de beleidsnota's. Ten dele is dat ook logisch: de programmabegroting dient een ander doel: zij geeft op hoofdlijnen een financieel overzicht en samenhang, brengt politieke accenten en prioriteiten in beeld en is daarmee meer een reisgids of een spoorboekje voor het jaar dat komen gaat. Voor de echte inhoudelijke sturing moeten we bij de beleidsnota's zijn. Daar stelt de raad de inhoudelijke kaders en doelstellingen vast.

Anders gezegd, de beide werelden zijn complementair ten opzichte van elkaar en bieden samen het complete sturingsarsenaal. Dit vraagt echter om een goede onderlinge verbinding en die is voor de onderzochte hoofdstukken niet structureel aanwezig.

3.2 Aanbevelingen

Wij kiezen er niet voor om separaat aanbevelingen voor het college en de raad te maken. Beleidsinformatie zit op route tussen zender en ontvanger. Voor beiden bevat dit rapport aanknopingspunten tot verdere verbetering: de raad kan er zijn vraagstelling mee aanscherpen en het college kan de raad er beter mee bedienen.

- **Maak beleidsevaluatie tot een structureel onderdeel van het beleidsproces.**
Dit betekent dat in beleidsnota's en -plannen steeds aangegeven zal worden wanneer het vast te stellen beleid geëvalueerd zal worden zodat inzicht gaat ontstaan in de mate waarin maatschappelijke problemen ook daadwerkelijk als gevolg van het ingezette beleid opgelost zijn.
- **Systematiseer de opbouw van beleidsnota's**
Het reeds ingevoerde format voor raadsvoorstellen heeft de duidelijkheid van deze voorstellen bevorderd. Wij denken dat een verdere verbetering bereikt kan worden door ook de opbouw van beleidsnota's "voor te structureren". Het algemeen beleidsmodel dat wij bij onze analyse gebruikt hebben kan daar als kader voor dienen. Het toevoegen van een programmeringsparagraaf vergroot de evalueerbaarheid en maakt dat de uitvoering van het beleid in de tijd beter gevolgd kan worden.
- **Verbeter de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting.**
Een bruikbaar instrument hiervoor is het ontwikkelen van een doelenboom per programma uit de programmabegroting. Hiermee wordt de samenhang tussen verschillende onderdelen van een programma bevorderd.
- **Vergroot voor de raad het inzicht in de "samenhang der dingen"**
De huidige instrumenten zoals de bestuurlijke planning en de termijnagenda dragen hier al aan bij. Aanvullend hierop verdient het aanbeveling om elk programma uit de programmabegroting met een zekere periodiciteit (bijvoorbeeld eens per zittingsperiode) in een themabijeenkomst diepgaand te bespreken. De hiervoor genoemde doelenboom kan daarbij al een goede rol vervullen en het verband tussen ogenschijnlijk losse onderdelen kan inzichtelijk gemaakt worden.
- **Verbeter de mogelijkheden tot kaderstelling**
Naast de bestaande mogelijkheden voor kaderstelling gaven raadsleden aan "meer te kiezen te willen hebben". Als mogelijkheid werd genoemd om belangrijke dossiers in twee rondes te doen: Eerst een bespreking van het maatschappelijk probleem inclusief een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen en daarna pas een raadsvoorstel waarin de meest aansprekende oplossingsrichting concreet is uitgewerkt.

*(Be)sturen met beleidsinformatie
– detailrapport –*

Rekenkamercommissie Amstelveen, maart 2013



Onderzoek uitgevoerd door KplusV Organisatieadvies (www.kplusv.nl)
In opdracht van de Rekenkamercommissie Amstelveen

Inhoud

1	Normenkader	1
2	Bevindingen per bestudeerde nota	3
2.1	De detailhandelsnota 2008-2012	3
2.2	Beleid Bedrijventerreinen 2011-2015	4
2.3	Amstelveens minimabeleid in de WWB	6
2.4	Verbreding doelgroep minimabeleid	8
2.5	Doelgroepbereik en uitvoeringskosten	9
3	Lijst met geïnterviewden	12
4	Literatuuroverzicht	13

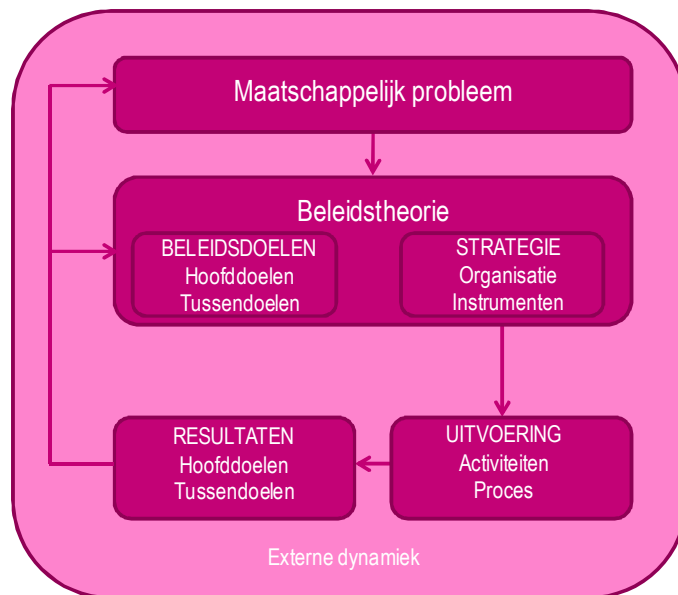
Normenkader

Afbakening begrip beleidsinformatie

Beleidsinformatie is informatie over de doelstellingen van beleid, de beoogde en/of gerealiseerde effecten, de daartoe te leveren of geleverde prestaties en de daarmee gemoede kosten.

Normenkader

Om de bruikbaarheid, kwaliteit en rol van de beleidsinformatie goed te beoordelen, zijn voor de twee beleidsvelden een analysekader en normen opgesteld. Daartoe is aangesloten bij het normenkader dat de Algemene Rekenkamer hanteert bij het doen van doelmatigheidsonderzoek en de bepaling van de kwaliteit van informatie¹ en is gebruik gemaakt van een algemeen aanvaard beleidsmodel, dat schematisch als volgt kan worden weergegeven:



Figuur 1. Beleidsmodel.

Voor de beoordeling van de beleidsinformatie en de rol in het beleidsproces worden de volgende normen gehanteerd.

Maatschappelijk probleem

1. Het maatschappelijk probleem is goed omschreven.
2. De beleidsinformatie die daarvoor gebruikt is, is goed omschreven.
3. Er is een nulmeting.

¹ Handleiding Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid, januari 2005, Algemene Rekenkamer.

Beleidsdoelen

4. Er is een logische en omvattende doelenboom opgesteld (ook tussendoelen).
5. De doelen zijn in meetbare termen geformuleerd.
6. Verschillende beleidsscenario's/-varianten zijn onderzocht.
7. De beleidsinformatie is relevant en begrijpelijk weergegeven.
8. Er is een omgevingsanalyse die duidelijk maakt welke exogene niet beïnvloedbare factoren er zijn.

Strategie

9. De strategie is uitgewerkt in instrumenten en organisatie.

Resultaten

10. In de beleidsnota is aangegeven hoe en wanneer evaluatie/resultaatmeting plaats gaat vinden en hoe die door zal werken in het proces van beleidsontwikkeling c.q. beleidsbijstelling.
11. De evaluatie en resultaatmeting vinden op het afgesproken moment plaats.
12. De uitkomsten van de evaluaties en resultaatmeting worden ook daadwerkelijk benut om doelen en activiteiten zo nodig te heroverwegen.

Bevindingen per bestudeerde nota

In deze bijlage beschrijven wij kort de bevindingen van de vijf bestudeerde nota's. Per nota gaan we in op de kern en doel van de nota, presenteren we de scores op de normen in een tabel en geven daarop een toelichting.

2.1 De detailhandelsnota 2008-2012

Kern en doel van de nota

Aangezien de eerder vastgestelde detailhandelsnota (uit 2002) niet meer voldoet aan huidige ontwikkelingen en om een aantal uitbreidingsverzoeken voor uitbreiding van winkelcentra middels een gedegen kader te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente Amstelveen in maart 2008 de detailhandelsnota 2008-2012 opgesteld.

De gemeente beoogt de winkels in dagelijkse voorzieningen te spreiden. Daarmee wil zij een goed voorzieningenniveau bieden aan haar inwoners, ervoor zorgen dat mensen in hun eigen omgeving de dagelijkse behoeften kunnen verkrijgen en de wijken leefbaar blijven. Daarnaast heeft de gemeente tot doel haar bedrijven economisch gezond te houden. Hoewel de gemeente geen financiële middelen beschikbaar heeft voor het bereiken van de doelstellingen, bestaan de instrumenten onder andere uit personele inzet voor het faciliteren van ondernemers, bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving.

Score op de normen

Norm	Score	Toelichting
1. Maatschappelijk probleem omschreven?	+	In extern rapport (Ecorys)/beleid stadsregio.
2. Beleidsinformatie gebruikt?	+	Ecorys rapport.
3. Nulmeting aanwezig?	+	Ecorysrapport.
4. Doelenboom opgesteld?	+	Meer "verhalend" dan expliciet gemarkeerd.
5. Doelen in meetbare termen?	+/-	Kwalitatief omschreven.
6. Verschillende beleidsscenario's?	+/-	Wel in Ecorysrapport, niet in beleidsnota.
7. Relevante informatie en begrijpelijke weergave daarvan?	+	Heldere en goed gepresenteerde informatie.
8. Omgevingsanalyse?	+	In bijlage opgenomen.
9. Instrumenten en organisatie?	+	Wel benoemd; instrumentarium is niet krachtig.
10. Evaluatie aangekondigd?	-	Nee.
11. Tijdige evaluatie?	+	Evaluatie vindt plaats, ondanks 10.
12. Evaluatie leidt tot bijstelling.	+	Wel aangekondigd in pva evaluatie.

Toelichting bevindingen

De Detailhandelsnota 2008-2012 voldoet aan veel van de normen die uit het beleidsmodel af te leiden zijn. Wel kan worden opgemerkt dat de onderscheiden elementen en stappen uit dit model meer systematisch in beeld hadden kunnen worden gebracht. De zwakke stee, als je dat al zo zou willen noemen zit in het SMART formuleren van doelen en resultaten. De gemeente geeft aan dat dit samenhangt met de positie die zij op het economisch beleidsterrein inneemt.

De gemeente heeft slechts een beperkt beleidsinstrumentarium en zit niet echt "aan de knoppen" als het gaat om het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Zij kan ontwikkelingen die anderen in gang zetten beperkt beïnvloeden, met zachte instrumenten als overtuiging. Ook het RO-instrumentarium is niet echt dwingend en sturend: initiatieven van derden worden getoetst en wel of niet toegelaten en bestaande regelgeving wordt gehandhaafd. De gemeente investeert immers niet in vastgoed en exploiteert geen winkelcentra.

De beleidsdoelen zijn kwalitatief omschreven (goed voorzieningenniveau, mensen moeten in de eigen omgeving kunnen winkelen, bedrijven moeten economisch gezond kunnen blijven, de gemeente wil actief herbestemmen en dergelijke). Per winkelcentrum is de na te streven ontwikkeling beschreven maar eerder in kwalitatieve dan in kwantitatieve termen. Het beleidsproces leidt aldus eerder tot beleidskaders dan tot concrete meetbare resultaten. Als probleemverkenning en nulmeting is door Ecorys in opdracht van de gemeente een rapport opgesteld met vier ontwikkelingsscenario's. Deze zijn in rondetafelgesprekken met belanghebbenden besproken. Daarna is de beleidsnota gemaakt en deze is vervolgens in de inspraak gebracht. De inspraakreacties en de reactie van het college van B&W zijn aan de raadstukken toegevoegd. Ook het Ecorysrapport heeft ter inzage gelegen.

Het zou beter zijn geweest als in de beleidsnota iets gezegd zou zijn over de evaluatie van het beleid. Daar wordt nu met geen woord over gesproken, terwijl enige tijd geleden het evaluatieproces met een plan van aanpak in gang is gezet.

2.2 **Beleid Bedrijventerreinen 2011-2015**

Kern en doel van de nota

In afwezigheid van bedrijventerreinenbeleid en om beter in te kunnen spelen op de ruimtebehoefte van ondernemers, presenteerde de gemeente Amstelveen in september 2011 de nota "Beleid Bedrijventerreinen 2011-2015"

Met de nota beoogt de gemeente een helder kader te scheppen voor de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in Amstelveen. Daarbij heeft ze tot doel:

1. Een beter op elkaar afgestemde vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen te bewerkstelligen.
2. Het aantal leegstaande kantoren en bedrijfspanden te beperken.
3. De kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen te verbeteren.

Hoewel geen financiële middelen beschikbaar zijn, wil de gemeente haar doelstelling met diverse instrumenten bereiken, waaronder de balie Bedrijven en accountmanagement, bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving.

Score op de normen

Norm	Score	Toelichting
1. Maatschappelijk probleem omschreven?	+	Rapport Buck Consultants en eigen gegevens.
2. Beleidsinformatie gebruikt?	+	Rapport Buck Consultants en eigen gegevens.
3. Nulmeting aanwezig?	+	Rapport Buck Consultants en eigen gegevens.
4. Doelenboom opgesteld?	+	Duidelijk geformuleerd als "ambities".
5. Doelen in meetbare termen?	+/-	Vooral kwalitatief omschreven. Voor leegstand is er een norm.
6. Verschillende beleidsscenario's?	-	Er wordt één beleidskader gepresenteerd.
7. Relevante informatie en begrijpelijke weergave daarvan?	+	Heldere presentatie van relevante ontwikkelingen en beleidsvoornemens.
8. Omgevingsanalyse?	+	In rapport Buck en in de beleidsnota.
9. Instrumenten en organisatie?	+	Wel benoemd, instrumentarium niet krachtig.
10. Evaluatie aangekondigd?	-	Nee.
11. Tijdige evaluatie?	-	Gemeente gaat evalueren als men dat nodig acht.
12. Evaluatie leidt tot bijstelling?	n.v.t.	Zie onder 10 en 11.

Toelichting bevindingen

De nota bedrijventerreinen vertoont overeenkomsten met de detailhandelsnota. Aan de nota ligt een rapport van Buck Consultants ten grondslag over de ontwikkelingen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. De conclusie is dat als gevolg van de economische crises het aanbod de vraag steeds meer overtreft en dat de overheden (in de regio Amsterdam in dit geval) hun beleid bij moeten stellen. Dit betekent leegstand beperken op bestaande terreinen (onder meer door onder condities meer functies toe te laten) en door de ontwikkeling van nieuwe terreinen te temporiseren. Los van de verkeerde kwantitatieve verhouding tussen vraag en aanbod is er ook sprake van een kwalitatieve discrepantie: Aan vragen van ondernemers kan in een aantal gevallen vanwege bestemmingsbeperking niet worden voldaan.

Ook bij de bedrijventerreinennota is sprake van meer kwalitatief dan kwantitatief geduide doelen en het nagenoeg ontbreken van meetbare prestaties. Wel zijn de gewenste ontwikkelingen per bedrijventerrein in beeld gebracht en met name op een kwalitatieve wijze geduid. Ook hier is sprake van een beperkt instrumentarium van de gemeente. Zij faciliteert, bemiddelt en tracht te overreden en kan slechts in beperkte mate sturen. De gemeente bezit ook zelf geen industriegrond.

Voor de gemeente zelf is deze beperkte stuurmogelijkheid ook de belangrijkste reden om niet specifiek te worden waar het gaat om gestelde doelen en te bereiken resultaten. Belanghebbenden zijn bij het beleidsontwikkelingsproces betrokken en voordat de nota aan de raad ter vaststelling is aangeboden is er een inspraakprocedure geweest. De resultaten hiervan en de reactie van het college zijn aan raad ter beschikking gesteld.

In de nota is geen passage opgenomen over een toekomstige evaluatie. Desgevraagd geeft de gemeente aan de noodzaak tot evaluatie te beoordelen aan de hand van de actualiteit.

2.3 Amstelveens minimabeleid in de WWB

Kern en doel van de nota

Naar aanleiding van de komst van de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft de gemeente Amstelveen een nota opgesteld waarin ze nieuwe kaders uitwerkt voor haar minimabeleid. Bovendien ging met de invoering van de WWB een omvangrijke bezuiniging gepaard: het budget voor minimabeleid werd in Amstelveen bijna gehalveerd.

De beoogde doelen zijn het ondersteunen van Amstelveense huishoudens bij:

1. Het rondkomen van laag inkomen.
2. Het verbeteren van de financiële situatie.
3. Het maatschappelijk actief blijven en daarmee te voorkomen dat minima in een sociaal isolement terecht komen.

In de nota presenteert de gemeente Amstelveen diverse regelingen van haar minimabeleid en afwegingen om deze wel of niet voort te zetten, zoals het Woonlastenfonds en de bijdrage aan maaltijdvoorziening.

Score op de normen

Norm	Score	Toelichting
1. Maatschappelijk probleem omschreven?	+	Ja, invoering WWB, minder ruimte voor categoriale verstreking en wens voor duidelijke doelstellingen.
2. Beleidsinformatie gebruikt?	+	Gemeentelijke beleidsregels en wettelijk kader.
3. Nulmeting aanwezig?	+/-	Huidige situatie wordt beschreven op basis van eigen gegevens en armoedemonitor uit 2003. Nulmeting op het detailniveau van de prestatie-indicatoren ontbreekt.
4. Doelenboom opgesteld?	+	Duidelijke doelenboom met logische hiërarchie.
5. Doelen in meetbare termen?	+	Vooral kwalitatief omschreven. Voor leegstand is er een norm.
6. Verschillende beleidsscenario's?	+	Er worden twee beleidsscenario's gepresenteerd: een basispakket en intensivering minimabeleid.
7. Relevante informatie en begrijpelijke weergave daarvan?	+	Heldere en duidelijk gepresenteerde informatie over o.a. wettelijke kaders, gemeentelijke regelingen en afwegingen.
8. Omgevingsanalyse?	+	De kaders voor het minimabeleid worden helder benoemd.
9. Instrumenten en organisatie?	+	Financiële effecten en uitvoeringskosten duidelijk benoemd.
10. Evaluatie aangekondigd?	-	Nee.
11. Tijdige evaluatie?	+/-	Evaluatie resultaten vond plaats in 2008.
12. Evaluatie leidt tot bijstelling?	-	Expliciete koppeling met oorspronkelijke doelstellingen ontbreekt. Zie toelichting nota 2008.

Toelichting bevindingen

De beleidsnota minimabeleid uit 2004 is gedegen opgebouwd met daarin een beschrijving van de huidige situatie, kaders voor nieuw beleid, vertaling naar een Amstelveense visie. Bovendien zijn er twee scenario's uitgewerkt (basis en intensivering) in termen van de beoogde doelgroep, regelingen, consequenties voor klanten, financiële effecten en uitvoeringskosten. De raad heeft daarmee de keus gekregen uit meerdere alternatieven.

Eén van de aanleidingen om te komen tot de nieuwe nota was gelegen in de wens van het college om het Amstelveense minimabeleid te ijken aan duidelijke doelstellingen. Deze wens komt ook nadrukkelijk in de nota terug. Er is een heldere doelenboom opgesteld en per doelstelling zijn er enkele prestatie-indicatoren opgenomen over bereik van de doelgroep en efficiency van het proces.

Doelenboom, bijbehorende prestatie-indicatoren en doelgroep

Doel	Prestatie-indicatoren	Doelgroep
1. Inkomensverbetering door werk.	Doelstelling beleid werk en bijstand en niet minimabeleid.	Alle minima met arbeidsperspectief.
2. Voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten van bestaan indien dit niet uit de algemene bijstandsnorm mogelijk is.	Geen regelingen gericht op generieke inkomensondersteuning. Het bereik bijzondere bijstand is 80% van minima met ziekte e.d. en 60% van overige minima. Verstrekken van langdurigheidtoeslag conform de wettelijke eisen. Een premiereregeling ter hoogte van de langdurigheidtoeslag voor andere langdurige minima. De verhouding uitvoeringskosten/verstrekingskosten gelijk houden ten opzichte van 2003. Per 2006 een extra efficiëntiewinst van 10% te realiseren ten opzicht van 2005.	Alle minima, vooral chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Langdurige minima. Parttime werkende langdurige minima zonder perspectief op inkomensverbetering.
3. Ondersteunen bij het zelfstandig oplossen van schulden.	10% meer aanvragen behandelen binnen het bestaande budget.	Gemotiveerde minima, crisissituaties hebben voorrang.
4. Voorkomen van sociale uitsluiting van minima vanwege het minimuminkomen.	Amstelveenpas wordt verstrekt aan min. 70% van de doelgroep, waarbij de doelgroep huishoudens met kinderen voor min. 80% wordt bereikt.	Alle minima, speciale aandacht voor kinderen van minima.

In de nota is een nulmeting opgenomen, gebaseerd op eigen gemeentelijke gegevens en een armoedemonitor uit 2003. De resultaten uit de nulmeting zijn globaler gepresenteerd dan het detailniveau waarop de prestatie-indicatoren zijn uitgewerkt. Hierdoor sluiten deze niet één op één aan en wordt ook niet expliciet hoe ambitieus de gemeente met de door haar geformuleerde prestatie-indicatoren is, met name ten aanzien van het bereik van de doelgroep is.

In de nota is niet aangegeven wat de looptijd van de nota is en wanneer er een evaluatie mag worden verwacht.

2.4 Verbreding doelgroep minimabeleid

Kern en doel van de nota

In het raadsvoorstel/beleidsnota wordt voorgesteld om de doelgroep voor het minimabeleid te verbreden: de inkomensnorm voor jongeren (tot 18 jaar), ouderen (vanaf 65 jaar), chronisch zieken en gehandicapten ophogen tot 125% van de bijstandsnorm. Daarmee richt de verbreding zich op die doelgroep die geen perspectief heeft op inkomensverbetering.

Score op de normen

Norm	Score	Toelichting
1. Maatschappelijk probleem omschreven?	+	Aangegeven is dat mensen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm in de praktijk ook als gevolg van kostenproblemen niet kunnen meedoen.
2. Beleidsinformatie gebruikt?	-	Beperkt. Wel wordt het begrip armoedeval toegelicht en gebruikt als onderbouwing om de verbreding van de doelgroep te beperken tot groepen zonder perspectief op inkomensverbetering.
3. Nulmeting aanwezig?	-	Nee.
4. Doelenboom opgesteld?	+	De relatie tussen het beoogde doel en de maatregel wordt duidelijk toegelicht.
5. Doelen in meetbare termen?	-	Er wordt niet toegelicht wat de verbreding betekent voor de geformuleerde prestatie-indicatoren (uit de nota 2004). Wel wordt het bereik van de doelgroep als risico benoemd.
6. Verschillende beleidsscenario's?	-	Er is één scenario uitgewerkt.
7. Relevante informatie en begrijpelijke weergave daarvan?	+/-	Zeer beperkte informatie.
8. Omgevingsanalyse?	-	Ontbreekt.
9. Instrumenten en organisatie?	+/-	De financiële consequenties en risico's zijn helder benoemd, maar niet duidelijk wordt wat uitbreiding van de doelgroep betekent voor de in te zetten instrumenten door de organisatie.
10. Evaluatie aangekondigd?	-	Nee.
11. Tijdige evaluatie?	+/-	Evaluatie resultaten vond plaats in 2008
12. Evaluatie leidt tot bijstelling?	-	Expliciete koppeling met oorspronkelijke doelstellingen ontbreekt. Zie toelichting nota 2008.

Toelichting bevindingen

In de beleidsnota wordt voorgesteld om de doelgroep voor het minimabeleid te vergroten van 110% van de bijstandsnorm naar 125% van de bijstandsnorm voor die groepen zonder perspectief op inkomensverbetering. In de nota wordt goed uitgelegd en onderbouwd waarom voor deze groep wordt gekozen en wat de financiële consequenties zijn.

In de beleidsnota wordt gesteld dat in de praktijk blijkt dat mensen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm als gevolg van te hoge kosten niet mee kunnen doen. Een onderbouwing met beleidsinformatie van deze stelling ontbreekt in het raadsvoorstel.

In de beleidsnota wordt niet ingegaan op de vraag wat de verruiming van de doelgroep betekent en de strategie omtrent het bereik en de efficiency. Dit is opvallend omdat op voorhand verwacht mag worden dat het bereik van de groep tot 125% van de bijstandsnorm, moeilijker is dan de groep die tot 110% van de bijstandsnorm zit. Deze groep zit namelijk voor een groot deel in de bestanden van de gemeente. Voor de groep tot 125% geldt dit in veel mindere mate. In de beleidsnota wordt het bereik wel als risico aangemerkt, maar het gemelde risico concentreerde zich op het punt dat in korte tijd een wijziging in beleid wordt doorgevoerd en dat dit lastig is te communiceren, waardoor klanten kunnen afhaken.

2.5 Doelgroepbereik en uitvoeringskosten

Kern en doel van de nota

In 2007 is het bereik en de efficiency onderzocht. De resultaten zijn in het raadsvoorstel van 2008 toegelicht.

Score op de normen

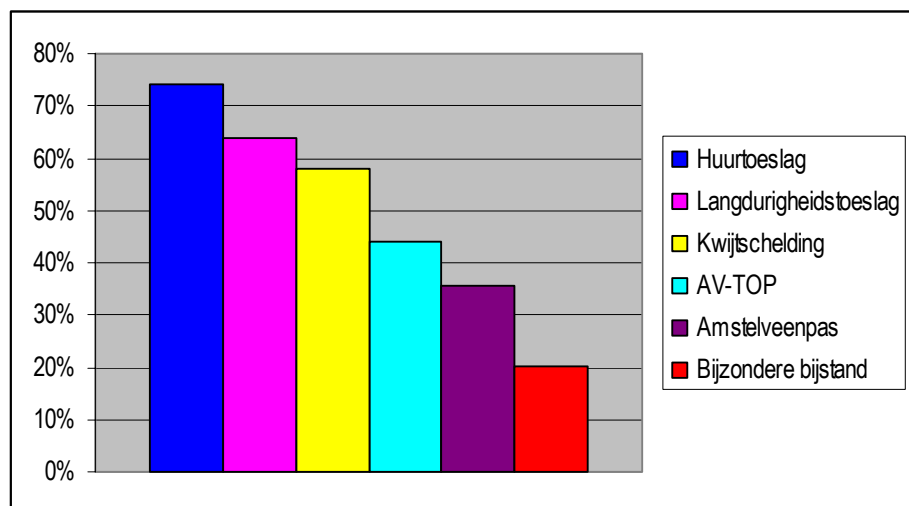
Norm	Score	Toelichting
1. Maatschappelijk probleem omschreven?	+	De voor- en nadelen van een 'ruime' doelgroep zijn beschreven en knelpunten huidige regelingen zijn benoemd. Ook is toegelicht wat uitvoeringskosten zijn en waarom deze door de invoering van de WWB hoger zijn geworden.
2. Beleidsinformatie gebruikt?	+	Armoede monitor 2006 en gemeentelijke gegevens.
3. Nulmeting aanwezig?	+	Armoedemonitor 2006 en gemeentelijke gegevens.
4. Doelenboom opgesteld?	n.v.t.	
5. Doelen in meetbare termen?	+/-	Beoordeling bereik doelgroep ten opzichte van landelijk gemiddelde, niet ten opzichte van eigen doelen. Beoordeling uitvoeringskosten sluit aan op geformuleerde doel.
6. Verschillende beleidsscenario's?	+	Naast huidige 'brede' doelgroep is alternatief benoemd om 110% van de bijstand te hanteren.
7. Relevante informatie en begrijpelijke weergave daarvan?	+	Helder gepresenteerde informatie.
8. Omgevingsanalyse?	+	Via de armoedemonitor is inzicht in het effect van regelingen op huishoudens.
9. Instrumenten en organisatie?	+	Strategie (instrumenten en organisatie) en dekking voor een meer proactieve aanpak om het bereik te vergroten worden toegelicht.
10. Evaluatie aangekondigd?	+	Ja, in 2010.
11. Tijdige evaluatie?	-	Evaluatie heeft niet plaatsgevonden.
12. Evaluatie leidt tot bijstelling?	-	Evaluatie heeft niet plaatsgevonden.

Toelichting resultaten

Het maatschappelijk probleem is duidelijk omschreven. De gemeente heeft gekozen voor een ruime doelgroep die in aanmerking komt voor het minimabeleid en om daar waar mogelijk regelingen categoriaal te verstrekken, zodat uitvoeringskosten worden beperkt en het bereik wordt vergroot. Het nadeel van de ruime doelgroep is dat niet iedereen in de gemeentelijke bestanden voorkomt en dat er dus meer inspanningen gedaan moeten worden om een groot deel te bereiken. Door een proactieve aanpak (bijvoorbeeld direct aanschrijven van de doelgroep en automatisch toekenning) worden mogelijkheden gezien om het bereik verder te vergroten.

Bij de beoordeling van de efficiency (verhouding uitvoeringskosten versus verstrekking) zijn de resultaten vergeleken met de geformuleerde ambities. Geconstateerd wordt dat de verhouding uitvoeringskosten/verstrekkingen is verbeterd en de geformuleerde ambities ruim zijn gehaald. Aandachtspunt hierbij is dat de uitkomsten worden gepresenteerd, maar de berekening niet. Een overzicht met de totale kosten en welk deel worden aangemerkt als uitvoeringskosten en welke deel worden gezien als verstrekkingen vergroot de controleerbaarheid van de informatie voor de raad.

In de beleidsnota wordt aangegeven dat 70% van de huishoudens tot 125% van het sociaal minimum gebruik maakt van een of meerdere regelingen in Amstelveen en dat dit in vergelijking tot andere gemeenten redelijk tot goed is. De resultaten worden echter niet vergeleken met de beoogde doelen uit de nota 2004. In onze ogen hadden de resultaten uit de armoedemonitor in de beleidsnota scherper in beeld kunnen worden gebracht, mede gelet op de meer gedetailleerde doelstellingen uit 2004. Overigens is destijds de armoedemonitor als bijlage aan het raadsdossier toegevoegd. Hierna volgt een figuur uit de armoedemonitor 2006 (pagina 23).



Figuur 2. Percentage gebruik minimahuishoudens per voorziening.

Uit de figuur komt naar voren dat het gebruik van de huurtoeslag weliswaar 70% is, maar dat van enkele regelingen zoals de collectieve ziektekostenverzekering (AV-TOP), de Amstelveenpas en de bijzondere bijstand minder dan de helft van de doelgroep ook daadwerkelijk van de regeling gebruik maakt.

Op basis van de beleidsnota is besloten om in 2010 zowel de verhouding uitvoerings- en verstrekingskosten als de effecten van de proactieve aanpak (op het bereik) te evalueren. Door ons is geconstateerd dat deze evaluatie niet heeft plaatsgevonden. Ambtelijk is aangegeven dat dit geen bewuste keuze is geweest. Het is blijven liggen. Hoewel dat geen bewuste keuze is geweest, is door de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie aangegeven dat de situatie inmiddels is veranderd:

- In 2008 had de gemeente te maken met onderbesteding van budgetten en daarmee was 'bereik' van de doelgroep een belangrijk thema. Deze situatie is veranderd. In 2010 had de gemeente te maken met overschrijdingen van het budget. Ook in de komende jaren zal het budget onder druk staan.
- De focus van het College is verschoven naar een hogere doelstelling, namelijk participatie. Het minimabeleid is hierbij één van de instrumenten.
- Het college zet in op het zo veel mogelijk in stand houden van de bestaande regelingen van het minimabeleid. Aandachtspunt is dat door Rijksbeleid een ruimhartig minimabeleid onder druk staat.

Lijst met geïnterviewden

Wethouder Economische Zaken: de heer J.W. Groot
Wethouder Minimabeleid: mevrouw J. Koops
De griffier: mevrouw P. Georgopoulou

Medewerkers Minimabeleid: mevrouw D. Braun en de heer E. Tolsma

Medewerkers Economische Zaken: mevrouw S. Zorge, mevrouw H. op 't Veld en de heer B. Schut

De raadsleden:

De dames I. Gast, C. de Leur, P. van Mourik (burgerlid van de commissie ABM), E. Veenboer en D. Mijksenaar

De heren H. Fokkink, A. Maarse, M. Rietdijk en P. Adriaans

Literatuuroverzicht

Algemene Rekenkamer

Staat van de beleidsinformatie 2010, Den Haag, 7 mei 2010.

Handleiding Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid, januari 2005.

Gemeente Amstelveen

Amstelveens minimabeleid in de WWB: Uitwerking van de kadernota WWB voor het minimabeleid in Amstelveen, april 2004.

Resultaten doelgroepenonderzoek minima, 2008.

Verbreding doelgroep minimabeleid, raadsvoorstel september 2005.

Detailhandelsnota 2008-2012, maart 2008

Beleid Bedrijventerreinen Amstelveen 2011-2015, september 2011

Gemeentebestuur

Uw contact B.Schut

T (020) 540 4566

F (020) 540 45 59

b.schut@amstelveen.nl

Rekenkamercommissie Amstelveen
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 29 april 2013

Betreft Reactie op onderzoek (Be)sturen met beleidsinformatie
Ons Z-2013/020334
kenmerk

Geachte rekenkamercommissie,

Uw commissie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de beleidsinformatie die het college aan de raad verstrekt. Uw onderzoek heeft betrekking op twee beleidsterreinen: minimabeleid en economische zaken. In de conclusies en aanbevelingen gaat u niet specifiek in op de bevindingen van één van de beleidsterreinen; de conclusies en aanbevelingen zijn meer overkoepelend van aard. Er is daarom voor een gezamenlijke, algemene reactie vanuit beide beleidsterreinen gekozen.

Conclusies

Het college is verheugd te weten dat de kwaliteit en de bruikbaarheid van de beleidsinformatie in de bestudeerde nota's overwegend goed is. Ook is het college verheugd dat de bereidheid van ambtenaren om raadsleden te informeren, door raadsleden goed ontvangen wordt.

Uw rekenkamercommissie trekt ook enkele conclusies aangaande de aandacht voor beleidsevaluatie en de verbindingen tussen beleidsnota's en de P&C-cyclus en doet aanbevelingen. Hieronder de reactie van het college op de aanbevelingen.

Aanbevelingen

1. Maak beleidsevaluatie tot een structureel onderdeel van het beleidsproces

Het college kan zich vinden in de aanbeveling dat de beleidsevaluatie een onderdeel is van het beleidsproces. Door te evalueren kan geleerd worden of en hoe effectief ingezet beleid is geweest.

Voorstel is om in nieuwe beleidsnota's aan te geven hoe in voorkomende gevallen invulling gegeven wordt aan de evaluatie van het vast te stellen beleid. Of, op welke wijze en wanneer het betreffende beleid geëvalueerd wordt kan echter per beleidsterrein of beleidsonderwerp verschillen. Voorts kunnen veranderde wetgeving en sterk gewijzigde omgevingsfactoren aanleiding geven voor tussentijdse beleidsevaluatie. Ook daarom is niet altijd vooraf te bepalen wanneer het beleid zal worden geëvalueerd.



2. *Systematiseer de opbouw van beleidsnota's*

Het college is – net als de rekenkamercommissie- van mening dat het reeds ingevoerde format voor raadsvoorstellen de structuur van de beleidsinformatie bevordert. Om een slag te slaan in het verder structureren van beleidsvorming wordt voor het opstellen van beleidsnota's en bestuursopdrachten een format ingevoerd.

3. *Verbeter de samenhang tussen de beleidsnota's en de programmabegroting*

Ten tijde van het opstellen van de begroting kan niet altijd worden voorzien of en welke ontwikkelingen in het komende jaar aanleiding geven voor vorming van nieuw beleid, waardoor een beleidsnota soms niet wordt aangekondigd in de programmabegroting.

Het college is van mening dat de relatie tussen beleidsnota's en de programmabegroting aanwezig is, maar zal bevorderen dat die relatie meer expliciet zal worden aangegeven door in de beleidsnota een onderdeel op te nemen over de relatie met het programma en de doelen waartoe het beleidsonderwerp behoort.

4. *Vergroot voor de raad het inzicht in de "samenhang der dingen"*

Indien uw raad behoefte heeft aan bespreking van programma's, bijvoorbeeld eens per zittingsperiode, werkt het college daar vanzelfsprekend aan mee.

5. *Verbeter de mogelijkheid tot kaderstelling*

Indien uw raad bij belangrijke dossiers eerst een bespreking van het maatschappelijk probleem inclusief een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen wenselijk acht voordat een raadsvoorstel wordt voorgelegd, geeft het college daar gevolg aan. Bij een aantal dossiers is dat ook al het geval geweest. Wel wijst het college erop dat kritisch moet worden beoordeeld voor welke dossiers die methodiek zal worden gevolgd omdat het besluitvormingsproces niet onnodige vertraging moet oplopen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.H. Winthorst, l.s.

mr. J.H.C. van Zanen

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr 32

Datum B&W-besluit 29 april 2013

Voor de raadsvergadering van
29 mei 2013

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 16 mei 2013

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling VKH

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

M. Kruis

020 5404719

m.kruis@amstelveen.nl

Onderwerp

Voorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (wijziging van de artikelen 5.1 en 5.3) inzake vechtsportevenementen en toepassing Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Gevraagd besluit

1. Instemmen met het wijzigen van artikel 5.1 (begripsomschrijving evenementen) van de APV door aan het tweede lid toe te voegen:
e. de door de burgemeester aan te wijzen categorieën van vechtsportwedstrijden en –gala’s.
2. Instemmen met het wijzigen van artikel 5.3 (Evenement) van de APV door hieraan toe te voegen:
5. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid onder a voor een evenement als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder e als de organisator van slecht levensgedrag is.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Om het waterbedeffect vanuit met name Amsterdam te voorkomen is het wenselijk dat Amstelveen het beleid inzake vechtsportevenementen aanpast. Het gaat er niet om vechtsportevenementen uit de gemeente te weren, maar om mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van vechtsportevenementen tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met het wijzigen van artikel 5.1 van de APV krijgt de burgemeester de bevoegdheid om categorieën van vechtsportwedstrijden en – gala’s aan te wijzen waarvan de organisatoren niet van slecht levensgedrag mogen zijn.

Met het wijzigen van artikel 5.3 van de APV wordt de weigeringsgrond gecreëerd wanneer blijkt dat de organisator van slecht levensgedrag is.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Openbare orde en veiligheid.

Aanleiding

In de Regionale bestuursvergadering van 25 juni 2012 is door de leden van het Regionaal College en het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland committent uitgesproken om gezamenlijk op trekken op het thema vechtsportevenementen.

Aanleiding hiervoor is de bestuurlijke rapportage van politie Amsterdam-Amstelland uit 2010 en een analyse (afgerond in 2012) van het Regionaal Informatie- en



Expertisecentrum Noord Holland (RIEC NH). Uit deze rapportages, maar zeker ook uit de incidenten waaronder het schietincident tijdens een kickboks gala in Hoorn in 2011, blijkt een duidelijke vervlechting tussen onder- en bovenwereld.

Argumenten

Door de levensgedragtoets toe te passen kijkt de gemeente bij de vergunningverlening voortaan niet meer alleen naar omgevings- en veiligheidsbelangen, maar ook naar de personen die betrokken zijn bij de organisatie van een evenement.

Met het uitvoeren van de levensgedragtoets voldoet de gemeente aan de eis om eerst eigen onderzoek te verrichten, alvorens het Landelijk bureau Bibob om een advies kan worden gevraagd.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Gezien het beperkte aantal vechtsportevenementen dat in Amstelveen plaatsvindt kan de uitvoering van de levensgedragtoets evenals eventuele extra werkzaamheden omtrent een mogelijke Bibobtoets binnen de huidige formatie worden opgevangen.

Communicatie

Het besluit zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Procedure

Na wijziging van de APV zal de burgmeester gebruik maken van de bevoegdheid om een aantal type vechtsportwedstrijden en -gala's aan te wijzen als evenement.

Bijlagen

Notitie Voorstel Vechtsportevenementen (17 april 2013).

(Concept)-aanwijzingsbesluit risicocategorieën Vechtsportevenementen.

Memorandum Politie Amsterdam-Amstelland, 1 oktober 2010.

Voorstel vechtsportbeleid Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (8 juni 2012).

De secretaris,

De voorzitter,

drs. H.H. Winthorst, l.s.

mr. J.H.C. van Zanen

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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



RAADSBSLUIT

Besluit

De gemeenteraad van Amstelveen besluit in te stemmen met het wijzigen van de APV door toe te voegen aan:

1. artikel 5.1 (begripsomschrijving evenementen) onder het tweede lid:
e. de door de burgemeester aan te wijzen categorieën van vechtsportwedstrijden en –gala's.
2. artikel 5.3 (Evenement) lid:
5. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid onder a voor een evenement als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder e als de organisator van slecht levensgedrag is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

NOTITIE

Aan Burgemeester
Via JZ en ROV
Van VKH-VK (M. Kruis)

Datum 17 april 2013
Kopie MT VKH-VK

Betreft Voorstel vechtsportevenementen

Inleiding

Met de Wet Bibob beschikken gemeenten over een middel om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Op 24 september 2011 is het wijzigingsbesluit Bibob in werking getreden. Vanaf die datum kan de Wet Bibob worden toegepast op evenementenvergunningen.

Het aanwijzen van de evenementenbranche betekent niet dat de gehele branche als zodanig criminogeen is. De regering heeft dan ook niet beoogd dat de Wet Bibob op alle evenementenvergunningen wordt toegepast. Een gemeente zal niet lichtvaardig kunnen concluderen dat er sprake is van criminele facilitering maar op basis van bijvoorbeeld bestuurlijke rapportages van de politie moeten gemeenten aantonen dat een specifieke tak van evenementen vatbaar is voor criminele beïnvloeding.

Aanleiding voor vechtsportbeleid

In de Regionale bestuursvergadering van 25 juni 2012 is door de leden van het Regionaal College en het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland commitment uitgesproken om gezamenlijk op trekken op het thema vechtsportevenementen.

Aanleiding hiervoor is de bestuurlijke rapportage van politie Amsterdam-Amstelland uit 2010 (samenvatting bijgevoegd) en een interne analyse (rapport afgerond in 2012) van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord Holland (RIEC NH). Uit deze rapportages, maar zeker ook uit de incidenten waaronder het schietincident tijdens een kickboxgala in Hoorn in 2011, blijkt een duidelijke en zeer ongewenste verflechting tussen onder- en bovenwereld.

Amsterdam treedt hier tegen op. Om het waterbedeffect te voorkomen is het noodzakelijk dat ook Amstelveen zijn beleid inzake vechtsportevenementen aanpast. Het gaat daarbij niet om vechtsportevenementen uit de gemeente te weren, maar om mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van vechtsportevenementen tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren.

Stappenplan

Om de Wet Bibob te kunnen toepassen op vechtsportevenementen worden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een aantal stappen aangedragen.

- *Het evenement dient op grond van de APV vergunningplichtig te zijn;*
- *De gemeente kan onderbouwen dat de specifieke tak van evenementen (in dit geval vechtsport) vatbaar is voor criminele beïnvloeding;*
- *Bij voorkeur neemt de gemeente de specifieke evenementen op in de Bibob beleidslijn. In sommige gevallen kan het aanbeveling verdienen om op voorhand met de branche in overleg te gaan en voorlichting te geven over de Wet Bibob;*
- *Voordat wordt overgegaan tot het toepassen van de Wet Bibob, verricht de gemeente eerst een eigen onderzoek ten aanzien van de vergunningaanvrager. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de levensgedragtoets zoals die wordt toegepast in de horecasector;*
- *De gemeente kan dan overgaan tot toepassing van de Wet Bibob, bijvoorbeeld door het uitreiken van de Bibobvragenlijst aan de vergunningaanvrager of het*

paraaf

ontvangstdatum :
paraaf :



aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob.

Wanneer bovenstaand stappenplan wordt gevolgd dienen een aantal zaken voor Amstelveen geregeld te worden. Hieronder wordt uiteengezet welke onderdelen dat zijn.

Stap 1: Evenementenvergunning

Vechtsportevenementen vallen in Amstelveen onder de evenementenvergunning. De APV schrijft voor dat elke voor publiek toegankelijke vorm van vermaak een evenement is, waarvoor vergunningplicht geldt. Voor het jaarlijkse Rings gala in de Emergohal wordt door de gemeente een vergunning verleend.

Toch kan bij sportwedstrijden de scheidslijn tussen een evenement en een toernooi in een daarvoor bestemde sporthal (waarvoor doorgaans geen evenementenvergunning hoeft te worden aangevraagd) dun zijn.

Om duidelijkheid te creëren wordt geadviseerd artikel 5.1 van de APV te wijzigen. Door aan het tweede lid van dit artikel het onderdeel e toe te voegen krijgt de burgemeester de bevoegdheid om bepaalde vechtsportwedstrijden aan te wijzen als evenement.

Artikel 5.1 Begripsomschrijving

1. In dit hoofdstuk wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

- a. bioscoopvoorstellingen;
- b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 13.7. van deze verordening;
- c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
- d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;
- e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
- f. activiteiten als bedoeld in artikel 2.5. van deze verordening.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

- a. een herdenkingsplechtigheid;
- b. een braderie;
- c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.2., op de weg;
- d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
- e. de door de burgemeester aan te wijzen categorieën van vechtsportwedstrijden en –gala's.**

Stap 2: Onderbouwing

De eerder genoemde rapportages van politie AA en het RIEC NH vormen voldoende aanleiding, wat tevens wordt erkend door het ministerie.

Stap 3: Bibob beleidslijn

In Amstelveen heeft het college de Bibob beleidslijn vastgesteld in 2006. Evenementen waren hier logischerwijs geen onderdeel van. De juridische basis daarvoor ontbrak. Artikel 2 (Toepassing Beleidslijn) van de huidige beleidsregels bepaald dat de Wet Bibob in Amstelveen van toepassing is op de branches horeca en prostitutie.

Om vechtsportevenementen onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen kunnen de huidige Bibob beleidsregels op dit punt worden aangevuld. Kanttekening daarbij is dat deze beleidsregels uit 2006 aan herziening toe zijn.

Daarom wordt geadviseerd vooruitlopend op geactualiseerde beleidsregels het college het besluit voor te leggen om de Wet Bibob in Amstelveen ook van toepassing te laten zijn op de vergunningaanvragen voor vechtsportevenementen.

Daarmee wordt het, na eerst een toets te hebben verricht op lokaal niveau (levensgedragtoets: zie hierna), tevens mogelijk om een diepgaande toets te verrichten naar de zakelijke relaties en de financiering van het evenement. Een adviesaanvraag bij het landelijk bureau Bibob is dan een optie.



Er bestaat momenteel geen aanleiding om de Wet Bibob toe te passen op andere evenementen dan vechtsport, omdat vervlechting tussen onder en bovenwereld daarin niet is aangetoond.

Stap 4: Levensgedragtoets

De grondslag voor het toepassen van een levensgedragtoets en de weigeringsgrond (wanneer de toets negatief uitvalt) kunnen worden opgenomen in de APV. In de Regionale Bestuursvergadering van 25 juni 2012 heeft het RIEC de gemeenten in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geadviseerd hun APV op dit punt te wijzigen.

Voor de Amstelveense APV wordt hiervoor een wijziging van het artikel 5.3 voorgesteld (zie hieronder de vetgedrukte passage).

Artikel 5.3 Evenement

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester:
 - a. een evenement te organiseren;
 - b. in of op een - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats een (snuffel)markt te organiseren of toe te laten, waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld;
 - c. toe te laten, te bevorderen of er gelegenheid toe te geven, dat in of op een - al dan niet met enige beperking - voor publiek toegankelijk gebouw of plaats met een kraam, een tafel of enig ander dergelijk middel een standplaats wordt of is ingenomen om goederen aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken.
2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is geen vergunning vereist voor de bij besluit van de burgemeester aangewezen evenementen, onder voorwaarde dat het voornemen tot het organiseren van dergelijke evenementen ten minste één week voor de aanvang van het evenement bij de burgemeester is gemeld.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend geheel en voortdurend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
4. De vergunning als bedoeld in het eerste lid onder a kan worden geweigerd in het belang van:
 - a. de openbare orde;
 - b. het voorkomen of beperken van overlast;
 - c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
 - d. de zedelijkheid of gezondheid.
- 5. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid onder a voor een evenement als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder e als de organisator van slecht levensgedrag is.**
6. Onverminderd het bepaalde in het vierde lid kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid onder b en c worden geweigerd in het belang van:
 - a. de bescherming van het milieu;
 - b. een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt.
6. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Mede om te voorkomen dat er meer vechtsportwedstrijden onder de levensgedragtoets gaan vallen dan wenselijk is, is met de wijziging van artikel 5.1 voorzien in de bevoegdheid van de burgemeester om categorieën van vechtsportwedstrijden of -gala's aan te wijzen. Zodra de gemeenteraad akkoord is met wijziging van de APV kan bijgevoegde concept aanwijzingsbesluit Risicocategorie vechtsportevenementen worden vastgesteld.

Uitvoering levensgedragtoets

Met de uitvoering van de levensgedragtoets kijkt de gemeente bij de vergunningverlening niet meer alleen naar omgevings- en veiligheidsbelangen, maar ook naar de personen die betrokken zijn bij de organisatie van een evenement. Voor de wijze van toetsing van het



levensgedrag kan aansluiting worden gezocht bij de wijze waarop deze toets voor horecaverunningen wordt toegepast. Hierbij worden de politie en de Justitiële Documentatiedienst om informatie verzocht.

Concept toelichting op de gewijzigde APV artikelen

Aan de bestaande toelichting op het APV artikel 5.3 wordt de volgende passage toegevoegd:

De praktijk heeft uitgewezen dat er bij sommige vechtsportevenementen zoals freefight en kickboxgala's een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement.

Dit gegeven is aanleiding om voorafgaand aan de vergunningverlening aanvullend onderzoek te doen naar de organisator van een vechtsportevenement.

De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens het evenement en voor een ordelijk verloop ervan, zowel in het gebouw als in de directe omgeving daarvan.

De eis van het levensgedrag wordt hier gesteld om te kunnen toetsen of de organisator van een dergelijk evenement op grond van zijn levensgedrag kan worden geacht aan deze verantwoordelijkheden te voldoen.

De burgemeester weigert de vergunning dan ook als deze negatief uitvalt.

Personele en financiële consequenties

Gezien het beperkte aantal vechtsportevenementen dat in Amstelveen plaatsvindt kan de uitvoering van de levensgedragtoets evenals eventuele extra werkzaamheden omtrent een mogelijke Bibobtoets binnen de huidige formatie van de afdeling ROV worden opgevangen.

BIBOB-BELEID GEMEENTE AMSTELVEEN 2006.

1. INLEIDING.

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet geeft overheidsinstanties, waaronder gemeenten, de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De praktijk heeft uitgewezen dat (producten van) de overheid soms worden misbruikt voor het ontplooiën van criminele activiteiten, of om uit criminele activiteiten verkregen voordelen te benutten.

De huidige wetgeving biedt bestuursorganen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies niet voldoende houvast bij het voorkomen van ongewilde facilitering van illegale praktijken. De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen bovengenoemd risico te beschermen, namelijk een extra weigeringsgrond en/of intrekingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Een bestuursorgaan kan op grond van de Wet BIBOB de gevraagde vergunning/ontheffing niet verlenen of intrekken.

Het is onjuist te veronderstellen dat criminele praktijken alleen plaatsvinden in de grote gemeenten. Ook kleinere gemeenten hebben hiermee te maken. Met name buurgemeenten rond grote steden, waar de wet nog niet is geïmplementeerd dienen te beseffen, dat criminelen naar deze gemeenten kunnen uitwijken. Deze kleinere (buurgemeenten) zullen derhalve vatbaar zijn voor criminelen. Wanneer bekend is dat ook deze gemeenten de Wet BIBOB hebben geïmplementeerd zal hier een preventieve werking van uit (kunnen) gaan.

Het is daarom van belang dat ook relatief kleinere gemeenten deze wet implementeren.

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn hebben om voormelde reden besloten een gezamenlijk BIBOB-beleid te ontwikkelen. Omdat het gebruik van de Wet BIBOB zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van personen en om willekeur (transparante overheid) te voorkomen geeft de beleidslijn aan op welke wijze de Wet BIBOB gebruikt zal worden en in welke gevallen advies wordt gevraagd bij Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam en Bureau BIBOB.

In het kader van de efficiency en uniformiteit is aansluiting gezocht bij de beleidslijn die de gemeenten Amsterdam en Aalsmeer op grond van de Wet BIBOB reeds hebben ontwikkeld.

Het BIBOBinstrumentarium heeft een beperkt toepassingsgebied. De volgende branches vallen onder de werkingssfeer van de Wet BIBOB: Transport, Milieu, Bouw, Horeca, Prostitutie en Coffeeshops.

Het Regionaal College Politie Amsterdam-Amstelland heeft op 21 maart 2005 besloten om de Wet BIBOB gefaseerd in te voeren. Eerst zal met de branches horeca en prostitutie gestart worden.

Omdat de samenwerkende gemeenten een nul-beleid voeren voor wat betreft coffeeshops en speelautomatenhallen worden deze branches niet meegenomen.

In later stadia zal bekeken worden of beleid zal worden vastgesteld voor:

- Aanbestedingen in de sectoren: bouw, milieu en ICT¹
- Vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunningen) en de Woningwet (bouwvergunningen)

2. TOEPASSING BELEIDSLIJN (REIKWIJDTE WET BIBOB).

In de gemeente Amstelveen zijn verschillende horecabedrijven aanwezig. Deze dienen in het bezit te zijn van actuele vergunningen. De regio-gemeenten Amsterdam-Amstelland hebben gezamenlijk besloten om te starten met de branches horeca en prostitutie.

In deze beleidslijn gaat het om de volgende vergunningen in de branches horeca en prostitutie:

1. Horeca: exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.1.2. van de Algemene plaatselijke verordening Amstelveen 2000 (apv) en de vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.
2. Prostitutie: exploitatievergunning op grond van artikel 3.2.1. van de Algemene plaatselijke verordening Amstelveen 2000 (apv) .

¹ Mogelijk dat met inwerkingtreding van de nieuwe in voorbereiding zijnde Aanbestedingwet, aanbestedingen niet meer onder de werkingssfeer van de Wet BIBOB vallen.

Bij de navolgende aanvragen van de bovengenoemde vergunningen of de controle van de ingevolge bovengenoemde artikelen reeds verleende vergunningen wordt onderzocht of artikel 3 van de Wet BIBOB van toepassing is:

- a. vestiging van een nieuw bedrijf;
- b. overname van een bestaand bedrijf;
- c. wijziging in de ondernemingsvorm van een bedrijf;
- d. bij bedrijven die op grond van de artikel 174a Gemeentewet of artikel 13b van Opiumwet zijn gesloten;
- e. ingeval de officier van justitie de gemeente adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan Bureau BIBOB te vragen;
- f. in de gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand of in een bepaald gebied hoog is of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft.

3. HET BIBOB-INSTRUMENT.

Het daartoe bevoegde bestuursorgaan van gemeente Amstelveen zal bij de procedure van vergunningverlening (of controle van de vergunning welke kan leiden tot intrekking daarvan) steeds onderzoeken of artikel 3 van de Wet BIBOB van toepassing is.

Artikel 3 van de Wet BIBOB bepaalt:

1. Een overheidsorgaan kan op basis van de Wet BIBOB een vergunning weigeren of intrekken wanneer er sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:
 - a) het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
 - b) het plegen van strafbare feiten;
2. Wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat er ter verkrijging van de aangevraagde of verkregen vergunning een strafbaar feit is begaan.

Mede op grond van het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel en vanwege praktische redenen is het van belang dat bij de beoordeling om al dan niet een vergunning te verlenen daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een "lichte toets" en een "diepgaande toets". Met een "lichte toets" wordt een globaal onderzoek van het antwoord op de vragen vermeld op de aanvraagformulieren, die voldoen aan de eisen van de Wet BIBOB, en van de overgelegde bescheiden bedoeld. Komt daaruit iets opvallends naar voren, bijvoorbeeld een "merkwaardige" financiering, dan kunnen de bescheiden nauwkeuriger gecheckt worden. In dat geval is sprake van een "diepgaande toets".

3.1 De procedure voor toetsing van vergunningaanvragen.

1. Bij alle aanvragen worden de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusief vragenlijst) over financiering en bedrijfsactiviteiten globaal bekeken (= "lichte toets").
2. Als er naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst en op basis van de bescheiden nog vragen zijn, wordt een diepgaande toets uitgevoerd.
3. Indien de aanvrager weigert medewerking te verlenen bij het overleggen van de gevraagde gegevens zal hij nadrukkelijk worden uitgenodigd alsnog de benodigde gegevens te overleggen. Als dan blijkt dat onvoldoende medewerking wordt verleend kan dit een grond zijn voor weigering van de vergunning.
4. Bij inrichtingen die op grond van de artikel 174a Gemeentewet of artikel 13b van Opiumwet zijn gesloten wordt in principe een diepgaande toets uitgevoerd.
5. In de gevallen dat de officier van justitie het bestuursorgaan adviseert om in geval van een bepaalde aanvraag een advies van het Bureau BIBOB aan te vragen, in principe een diepgaande toets uit te voeren.
6. Het onder punt 1. en 2. gestelde blijft achterwege ingeval een aanvrager de vragenlijst reeds voor dat bedrijf heeft ingevuld en vanaf de datum van invulling zich geen wijzigingen (bijv. in de ondernemingsvorm, bestuurders, financiering) hebben voorgedaan.
7. In gevallen waarin de mutatiefrequentie (bijvoorbeeld in de ondernemingsvorm, eigenaren etc.) voor een bepaald pand of in een bepaald gebied hoog is, of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft, wordt een diepgaande toets uitgevoerd.

3. 2 De procedure voor toetsing van verleende vergunningen.

1. Als de officier van justitie het bevoegde bestuursorgaan adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het Bureau BIBOB aan te vragen (artikel 26 Wet BIBOB) is sprake van een zwaarwegend feit en wordt een verzoek om advies aan het Bureau BIBOB gericht.
2. In gevallen waarin de mutatiefrequentie voor een bepaald pand of in een bepaald gebied hoog is, of indien informatie van derden daartoe aanleiding geeft, wordt een diepgaande toets uitgevoerd.

3. Indien de vergunninghouder weigert medewerking te verlenen bij het overleggen van de gevraagde gegevens c.q. de vragenlijst weigert in te vullen zal hij nadrukkelijk worden uitgenodigd alsnog de benodigde gegevens te overleggen en de vragenlijst in te vullen. Als dan blijkt dat onvoldoende medewerking wordt verleend kan dit grond kan op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB dit worden aangemerkt als ernstige gevaar als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet BIBOB. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning in te trekken.

3.3 Verstrekking van onjuiste of niet naar waarheid ingevulde gegevens.

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).

3.4 Wijze van beoordeling.

Uiteraard wordt de integriteit van de aanvrager van de vergunning zelf of de vergunninghouder onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht of deze misschien een relatie heeft tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet BIBOB. Dit betekent dat ook andere personen kunnen worden betrokken bij het onderzoek. In artikel 3 van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander zijn gepleegd en deze persoon:

- o direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel;
- o zeggenschap heeft dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel;
- o vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel;
- o in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. Deze andere persoon kan dus ook worden betrokken in het onderzoek.

3.5 Onderzoek door de gemeente.

In het kader van de Wet BIBOB zal de gemeente Amstelveen een onderzoek instellen om te beoordelen of sprake is van de onder 3.4 geschetste situatie. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

- o de door de aanvrager/houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het standaard aanvraagformulier, inclusief de vragen van de bijlage (BIBOB-vragenlijst);
- o de door hem/haar aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van het standaard aanvraagformulier;
- o de door de houder van de vergunning na vergunningverlening overgelegde gegevens;
- o eventuele extra op verzoek van de ambtenaar overgelegde documenten of informatie;
- o open bronnen onderzoek (bijvoorbeeld: Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Kadaster etc).

Het bevoegde bestuursorgaan begint het onderzoek altijd bij de reeds bestaande weigeringsgronden in-gevolge de regeling waarop de aanvraag is gebaseerd. Indien reeds op grond van één van deze gronden de vergunningen geweigerd of ingetrokken dient te worden, zal dit gebeuren.

Indien een diepgaande toets wordt uitgevoerd en het bevoegde bestuursorgaan op basis van eigen onderzoek in het kader van de Wet BIBOB voldoende aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van ernstig gevaar als bedoeld in de Wet BIBOB dan wordt de vergunning door het bestuursorgaan geweigerd of ingetrokken. Een exploitant dient alle formulieren volledig in te vullen. Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 van de Wet BIBOB worden aangemerkt als ernstige gevaar als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet BIBOB. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning te weigeren of in te trekken.

3.6 Adviesaanvraag aan Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam.²

Indien na de eigen gemeentelijke toets nog vragen blijven bestaan (zoals over de bedrijfsstructuur; de financiering van het bedrijf, de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd), kan het bestuursorgaan

² Deze samenwerking zal worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

een advies aanvragen bij het Bureau BIBOB. In principe wordt alvorens advies te vragen bij het Bureau BIBOB eerst advies gevraagd bij het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam.

Wanneer advies wordt gevraagd aan Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam wordt de aanvrager c.q. vergunninghouder hierover door het bestuursorgaan geïnformeerd. Het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam dient het advies zo spoedig mogelijk te geven, maar in ieder geval binnen een termijn van vier weken nadat het bestuursorgaan een advies heeft aangevraagd. Indien het advies niet binnen vier weken kan worden afgegeven, stelt het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam het bestuursorgaan daarvan schriftelijk in kennis en noemt daarbij een nieuwe termijn waarbinnen het advies wel tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken.

Het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam geeft een gemotiveerd advies aan het bestuursorgaan. Het advies kan inhouden:

- dat nader onderzoek door het landelijk Bureau BIBOB (Ministerie van Justitie) gewenst is;
- dat de vergunning direct zonder adviesaanvraag aan het (landelijk) Bureau BIBOB geweigerd kan worden;
- dat er onvoldoende grond is om de Wet BIBOB toe te passen (vergunning kan verleend worden);
- dat op grond van overige regelgeving de vergunningaanvraag geweigerd kan worden.

Het bestuursorgaan neemt vervolgens een besluit.

3.7 Adviesaanvraag aan (landelijk) Bureau BIBOB.

Het advies van het Coördinatiebureau BIBOB Amsterdam kan inhouden dat er nader onderzoek gewenst is door het Bureau BIBOB. Daarnaast blijft het ook mogelijk om rechtstreeks advies bij het Bureau BIBOB aan te vragen.

Een advies bij Bureau BIBOB wordt gevraagd in de volgende gevallen:

1. na de diepgaande toets nog vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur;
2. na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over de financiering van het bedrijf;
3. na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;
4. als de officier van justitie de gemeente adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het Bureau BIBOB aan te vragen (artikel 26 Wet BIBOB).

3.8 Onderzoek door Bureau BIBOB.

Het (landelijk) Bureau BIBOB zal als advies is gevraagd een nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIBOB. Het Bureau BIBOB valt onder het ministerie van Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (Belastingdienst, Justitiële Documentatie etc) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek verrichten dan het bestuursorgaan.

De beslissing om een verzoek bij het Bureau BIBOB in te dienen tot het uitbrengen van een BIBOB-advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan zich terug te trekken uit de aanvraagprocedure.

Als er een BIBOB-advies wordt aangevraagd zal de aanvrager/houder van de vergunning worden geïnformeerd door het bestuursorgaan. Eventuele aanvullende vragen van het Bureau BIBOB zullen via het bevoegde bestuursorgaan aan betrokkenen worden gesteld. Het Bureau BIBOB moet in beginsel binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het bevoegde bestuursorgaan zal de aanvrager hiervan in kennis stellen. De beslistermijn voor het bestuursorgaan om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het Bureau BIBOB.

Het bestuursorgaan zal, indien er een voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een BIBOB-advies, de betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen, betrokkene kan dan het BIBOB-advies inzien.

Derden die genoemd zijn in de beslissing worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben overigens niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

Tegen de uiteindelijke beslissing van het bestuursorgaan waarin een BIBOB-advies is verwerkt, kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2005.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. R.J.T. Schurink

mr. J.H.C. van Zanen

AANWIJZINGSBESLUIT RISICOCATEGORIE VECHTSPOORTWEDSTRIJDEN EN -GALA'S

De burgemeester van de gemeente Amstelveen:

Gelet op artikel 5.1, tweede lid, onder e van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV), laatstelijk gewijzigd 14 april 2011;

Overwegende dat:

- Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche is gebleken dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement;
- Dit beeld wordt bevestigd en versterkt onder andere door incidenten die zich in het land hebben voorgedaan bij vechtsportevenementen;
- Het daarom gewenst is om gebruik te maken van de aan de burgemeester in genoemd artikel gegeven bevoegdheid om categorieën van vechtsportwedstrijden aan te wijzen als evenementen, waarvoor op grond van artikel 5.3, vijfde lid van de APV een levensgedragsonderzoek naar de organisatoren wordt uitgevoerd;

besluit:

- I. Op grond van artikel 5.1, lid 2, onder e, de volgende categorieën van vechtsportwedstrijden aan te wijzen:
 1. Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen *free fight* (het vrije gevecht), *vale tudo* (Braziliaans Mixed Martial Arts) en *cage fight* (kooigevecht);
 2. Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.
- II. te bepalen dat deze aanwijzing van de onder 1 en 2 genoemde categorieën vechtsportwedstrijden van toepassing is voor zover deze sportwedstrijden worden georganiseerd in sporthallen, gymzalen, sportscholen, fitnesscentra of vergelijkbare locaties, waar voornoemde evenementen voor een bezoekersaantal van meer dan 500 personen kunnen worden georganiseerd.
- III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag nadat de bekendmaking ervan via het elektronisch gemeentebled heeft plaatsgevonden.

De burgemeester van de gemeente Amstelveen,

de heer mr. J.H.C. van Zanen



Toelichting aanwijzingsbesluit

De praktijk heeft uitgewezen dat er bij sommige vechtsportevenementen zoals freefight en kickboxgala's een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement. Dit gegeven is aanleiding om voorafgaand aan de vergunningverlening aanvullend onderzoek te doen naar de organisator van een vechtsportevenement. Om te vermijden dat er meer vechtsportwedstrijden onder deze aanvullende onderzoeksbevoegdheid komen te vallen dan wenselijk is, is in artikel 5.1 tweede lid onder e voorzien in een bevoegdheid die aan de burgemeester wordt toegekend om de categorieën aan te wijzen waarvoor dit aanvullende onderzoek geldt.

Toelichting uitgezonderde categorie

Mixed Martial Arts, of te wel gemengde vechtkunst, is een sport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling), judo, kickboksen, boksen en jiu-jitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts), en cage fight (kooigevecht).

Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland komt naar voren dat er bij vechtsportgala's sprake is van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijke evenementen dan wel in de financiering ervan. Deze vervlechting is met name waargenomen bij Mixed Martial Arts gala's en kickboksgala's.



MEMORANDUM

Adres: Elandsgracht 117, Amsterdam

Datum: 1 oktober 2010

Van: Korpsleiding

Aan: Burgemeester

Ons kenmerk: 10.21281

Onderwerp: Vechtsportgala's.

Naar aanleiding van de berichtgeving met betrekking tot de vechtsportgala's treft u hieronder een samenvatting van de rapportage die door het Bureau Zwarte Criminaliteit met betrekking tot dit onderwerp is opgesteld.

Aanleiding.

Reeds enige jaren hebben vechtsportgala's een sterkere aandacht van de politie. De aanleiding daarvoor is de maatschappelijke aandacht, de justitiële prioritering met betrekking tot het bestrijden van crimineel vermogen en het tegengaan van vermenging van onderwereld en bovenwereld. Er zijn sterke aanwijzingen dat de georganiseerde criminaliteit een niet te onderschatten invloed heeft op de organisatie van deze evenementen en er geld aan verdient. Bij de evenementen kan de gemeente Amsterdam in sommige gevallen worden aangemerkt als (uiteindelijke) vergunningverlener. Ook heeft de gemeente een belang in evenementlocaties als aandeelhouder dan wel als eigenaar. Dit is onder andere het geval bij de Arena, PTA en Sporthallen Zuid. Er zijn verschillende evenementen, maar qua opzet en bezoekersaantallen, springen er twee in het oog. Naar deze evenementen is verder onderzoek gedaan. Uit de rapportage van dit onderzoek blijkt het volgende.

Organisatie.

Op enkele uitzonderingen na hebben de organisatoren van de onderzochte vechtsportgala's recente criminele antecedenten dan wel veroordelingen wegens misdrijven op hun naam. Illustratief hiervoor is een medeorganisator die vanwege een dubbele moord tot 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Onverhuld ontplooit hij vanuit detentie organisatorische activiteiten. Ook bestaan er tussen de criminele feiten en de vechtsport zelf een incidenteel aantoonbaar verband. Zo is een van de organisatoren, samen met een bij hem onder contract staande vechter / sportbeoefenaar, betrokken bij een huisvredebreuk waarbij ook mishandeling is gepleegd. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat de georganiseerde criminaliteit een niet te onderschatten invloed heeft op de organisatie van deze evenementen en er geld aan verdient. Deze vermoedens worden onder meer gebaseerd op het feit dat uit een onderzoek naar de bedrijfsstructuur van één van de organisatoren blijkt dat er directe en indirecte banden zijn met criminelen en het bedrijf op naam van een persoon is gezet die geen antecedenten heeft.

Bedrijfsvoering.

Naast individuele toegangskaarten worden voor bezoekers aan deze vechtsportgala's VIP-arrangementen aangeboden. De bedragen die voor deze arrangementen worden gevraagd



variëren van € 1.250 tot € 6.500 per tafel. Met datarrangement wordt de mogelijkheid geboden als gastheer meerdere personen te fêteren met een bezoek aan het gala. Met de bedragen en de specifieke productontwikkeling lijkt deze marketing op bedrijven georiënteerd. Echter het meerendeel van deze Vip-tafels worden contant betaald. Verder is de administratie van de tafels zeer beperkt en blijkt daaruit vaak niet wie de tafel gekocht heeft. Bovendien worden sommige tafels om onduidelijke reden door de organisatie “weggegeven”. Dit zijn allemaal aanwijzingen die zouden kunnen duiden op witwassen en / of het besteden van zwart geld. Ook zijn er vechtsportgala's die uitsluitend middels deze VIP-arrangementen toegang bieden aan een wedstrijd. In een individuele toegang, zoals dat bij reguliere sportwedstrijden gebruikelijk is, wordt niet voorzien.

De transparantie in de financiële bedrijfsvoering is, voor zover onderzocht kon worden, zorgwekkend laag. Zo bleek uit onderzoek dat één persoon ten minste tien duurdere VIP-tafels heeft gekocht. Een voorzichtige schatting is dat daarmee een bedrag gemoeid is tussen de 30 en 50 duizend euro. Op de facturen wordt deze persoon echter niet vermeld. Wie deze persoon was is onbekend gebleven. Op het beperkte aantal facturen dat wel aanwezig is komt überhaupt niemand voor die meer dan één tafel betaald heeft. De omvang van de bedragen draagt, in relatie met de vorige alinea, bij aan de opvatting dat deze gala's een uitgelezen kans zijn om criminele verdiensten te besteden. Vast staat dat (beroeps)criminelen op substantiële schaal het evenement bezoeken. Hierdoor kan niet voorbijgegaan worden aan de omstandigheid dat een groot deel van de entree-inkomsten een criminele herkomst hebben.

Sponsoring.

Ten aanzien van de sponsoring kan gesteld worden dat er sprake is van zowel sponsoring door min of meer bekende bedrijven als van een tweede groep bedrijven die goederen en diensten leveren die door criminelen worden gebruikt en/of ingezet. Deze tweede groep wordt onder meer gevormd door bedrijven die, overigens legaal, af luister apparatuur, detectiemiddelen tegen af luisteren en track and trace systemen leveren. Het crimineel gebruik van deze middelen komt in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit prominent naar voren. Ook grow-shops worden tot de tweede groep gerekend. Andere opmerkelijke sponsors van de tweede groep zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de in- en verkoop van (gebruikte) exclusieve horloges: Binnen het criminele milieu vervullen dit soort horloges een functie van statussymbool en ruilmiddel. Opvallend is dat juist de tweede groep sponsors bij de onderzochte evenementen dezelfde is. Aangezien aan de sponsoring ook VIP-tafels zijn verbonden, werkt dit fenomeen vermenging van boven- en onderwereld in de hand.

Beveiliging.

Met betrekking tot de beveiliging van de evenementen valt op dat de kopstukken van de betrokken beveiligingsbedrijven niet van onbesproken gedrag zijn. In een geval bleek dat de door de organisatie opgegeven contactpersoon van de beveiligingsorganisatie meerdere veroordelingen op zijn naam had wegens vuurwapenbezit en verduistering. Daarnaast kwam hij in verschillende politieregistraties voor met betrekking tot onder andere bedreiging en oplichting. Ook een directeur van een ander betrokken beveiligingsbedrijf bleek een politieantecedent te hebben voor openlijke geweldpleging en een veroordeling ter zake het medeplegen van een poging tot zware mishandeling. In derde geval is een leidinggevende van de beveiligingsorganisatie te liëren aan een tak van de Hells Angels. Bij een van de bedoelde personen zijn er ook gedocumenteerde aanwijzingen voor de handel in harddrugs. Twee van deze personen bleken na later onderzoek niet gescreend voor het verkrijgen van een beveiligerspas dan wel portierspas. Zij mogen daarom niet werken als beveiligers of leiding geven aan een beveiligingsbedrijf.

De procedures betreffende het toezicht op de beveiligingsbedrijven binnen de politie zijn inmiddels aangescherpt. De vergunningcontrole betreffende de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is een vast onderdeel geworden bij de beoordeling van een evenementenvergunning.

**Bezoekers.**

Uit waarnemingen blijkt dat verschillende vechtsportgala's door (beroeps)criminelen juist gebruikt worden als gelegenheid om te netwerken. De VIP-bezoekers blijven niet met de aandacht gericht op de wedstrijd de hele avond op hun stoel zitten, maar lopen heen en weer en ontmoeten andere VIP-bezoekers. In het bijzonder de bij de politie bekend zijnde (Amsterdamse) beroepscriminelen blijken voornamelijk geïnteresseerd in elkaar en minder in de partijen die in de ring worden gevochten. Ook wordt gezien dat sprake is van het introduceren van bezoekers aan andere bezoekers. Onder de VIP-bezoekers zijn bij diverse gala's een aantal leden van de Hells Angels prominent en herkenbaar aanwezig.

Bij een van de gala's was in het VIP-arrangement een parkeerplaats inbegrepen. Tijdens de editie van 2009 zijn door de politie, voorafgaande en na het evenement verkeerscontroles uitgevoerd. Een van de verkeerscontroles werd gehouden bij de voor de VIP-bezoekers gereserveerde parkeerplaatsen. Bij deze verkeerscontrole werden naast het bevragen van het kenteken, ook alle inzittenden bevraged op openstaande boetes en antecedenten. Van de inzittenden van de voertuigen bleek circa 60% antecedenten te hebben voor met name drugs- en wapendelicten en vermogens- en geweldsmisdrijven. Ook was opvallend dat de bezoekers uit alle delen van het land komen.

Bij de VIP-arrangementen was alcoholhoudende drank inbegrepen. Bij een van de gala's werd door politiemedewerkers gezien dat door de VIP-bezoekers veel alcoholhoudende drank werd genuttigd. Dit had gedurende de loop van het evenement zijn weerslag op de stemming. Gevolg was dat naarmate de avond vorderde de stemming onder de bezoekers grimmiger werd. Dit uitte zich voornamelijk daar waar mensen (per ongeluk) tegen elkaar opliepen. Aan het einde van de avond ontstonden onder het publiek enige opstootjes en vechtpartijen. Bij één van deze vechtpartijen raakte een bezoeker gewond doordat hij door een andere bezoeker met een glas in zijn gezicht werd geslagen. De situatie onder de bezoekers aan het eind van de avond was dermate gespannen dat ambulancepersoneel, dat voor de behandeling van het slachtoffer van een vechtpartij ter plaatse was geroepen, omwille van hun eigen veiligheid weigerde naar binnen te gaan.

Na afloop van het evenement ontstond voor de entree, onder de naar buiten gelopen bezoekers, een gespannen situatie. Uiteindelijk hebben de mobiele eenheid en de bereden politie moeten ingrijpen om escalatie te voorkomen.

Aanbeveling.

Naar aanleiding van deze rapportage beveel ik u aan een herziening van de vergunningverlening bij vechtsportgala's dan wel herziening van de regelgeving aangaande vechtsportgala's om te bewerkstelligen dat de gemeente Amsterdam niet (ongewild) actief betrokken is bij het faciliteren van georganiseerde criminaliteit.



Voorstel vechtsportbeleid

Aan : gemeentebesturen in Noord-Holland

Datum : 8 juni 2012

Betreft : stand van zaken regionaal beleid vechtsportevenementen
- uitspreken commitment op thema vechtsportevenementen
- hanteren voorschriften eenduidig beleid

Afkomstig van : Jolanda Terrink (NHN) en Brian Varma (AA)

1. Inleiding

Het ABC-team van de Dienst Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland volgt al geruime tijd de vechtsportgala's in Amsterdam en de organisatie ervan. Deze vechtsportgala's vinden voornamelijk plaats in de Amsterdam Arena, de Passagiers Terminal Amsterdam en de Sporthallen Zuid. Op basis hiervan is d.d. 1 oktober 2010 een bestuurlijke rapportage opgesteld door de politie Amsterdam-Amstelland. Uit de rapportage blijkt een duidelijke en zeer ongewenste vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld. Het niet faciliteren van criminelen is vaststaand beleid binnen de gemeente Amsterdam. Het feit dat deze gala's steeds groter worden en frequenter worden georganiseerd is in dat kader zorgelijk. Dit was voor de gemeente Amsterdam aanleiding om hier extra aandacht aan te geven.

Het incident tijdens een kickboks gala in Hoorn op 14 mei 2011 riep de vraag op of vechtsportevenementen in de regio Noord-Holland een zodanig crimineel karakter hebben dat interventies gewenst zijn. Dit in combinatie gezien met de uitkomsten van eerder genoemde rapportage van de politie Amsterdam-Amstelland, was ook voor het RIEC binnen de regio Noord-Holland Noord aanleiding om specifieke aandacht te geven aan dergelijke evenementen.

Zowel in Amsterdam als in de regio Noord-Holland Noord staat voorop dat het niet gaat om het verbieden van vechtsportgala's, maar om mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van de vechtsportgala's tegengaan (tegengaan vervlechting onderwereld bovenwereld) en malafide organisatoren niet te faciliteren.

2. Evenementenvergunning

Bij de behandeling van een aanvraag wordt de politie om advies gevraagd alvorens besloten wordt om een evenementenvergunningaanvraag al dan niet te verlenen. Het advies van de politie reikt normaal gesproken niet zover (zoals een advies van de politie bij bijvoorbeeld aanvragen om exploitatievergunningen). Het advies bij evenementen ziet toe op de omgevings- en veiligheidsbelangen, maar niet op de personen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement.

Dit was voor Amsterdam de reden om de APV te wijzigen en voor de aanvragen om evenementenvergunningen ten behoeve van vechtsportevenementen een levensgedragtoets toe te voegen. Het RIEC knooppunt Noord-Holland Noord heeft dit voorbeeld gevolgd en al haar gemeenten in juni 2011 geadviseerd over te gaan tot het wijzigen van de APV op dit punt. Naar aanleiding van het voorgaande is het thans voor de gemeenten, die deze aanpassing hebben doorgevoerd, mogelijk om aanvragers van vergunningen voor grote vechtsportevenementen te screenen.

Tevens is in september 2011 het Besluit Bibob gewijzigd, zodat indien noodzakelijk ook bij dergelijk vergunningaanvragen op grond van de Wet Bibob een screening kan worden verricht naar de organisatie, de financiering en de zakenrelaties. Het vaststellen van beleid of herzien van het Bibob-beleid is noodzakelijk om de Wet Bibob te kunnen toepassen. In Amsterdam en een aantal gemeenten binnen de regio Noord-Holland Noord is deze wijziging reeds doorgevoerd.

Om mogelijke waterbedeffecten te voorkomen geniet het de voorkeur dat alle gemeenten in Noord-Holland hun APV en Bibob-beleid eveneens wijzigen op dit punt.

3. Analyse RIEC Noord-Holland

Het RIEC Noord-Holland heeft, naar aanleiding van de bestuurlijke rapportage van de politie Amsterdam-Amstelland, de wijziging van het Besluit Bibob en het incident te Hoorn, reden gezien om een analyse te maken die inzicht verschaft in georganiseerde criminaliteit en openbare orde verstoringen gerelateerd aan vechtsportevenementen en de mogelijke aanpak hiervan binnen geheel Noord-Holland. Er is inmiddels onderzoek gedaan naar 88 vechtsportevenementen (kickboksen, karate, kungfu, oftewel K1, Mixed Martial Arts etc) die in de periode 2008-2011 zijn gehouden in de provincie Noord-Holland. Op basis van open bronnen, bestuurlijke, politieke en fiscale informatie over organisatoren, sponsors, beveiligingsbedrijven, betrokken sportscholen en eventuele vergunningen is een risicobeeld opgesteld en zijn o.a. aanbevelingen gedaan tot APV-wijziging (tegengaan waterbedeffect). Ook uit deze analyse blijkt de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in relatie tot vechtsportevenementen.

4. Projectgroep RIEC Noord-Holland

Sinds het incident in Hoorn in juni 2011 is er intensief contact tussen geweest in RIEC-verband om te bekijken wat er moet veranderen ten einde op een veilige en integere manier dergelijke evenementen te faciliteren, waarbij ook aandacht is voor de positieve kanten van de sport. Er is een projectgroep opgestart, waarin op uitvoerend niveau de gemeenten Hoorn, Amsterdam, Oostzaan en Opmeer participeren. Daarnaast is het RIEC vertegenwoordigd. Binnen deze werkgroep is gesproken over regionale uniformering van vergunningsvoorschriften en -beleid bij dit soort vechtsportevenementen.

5. Bestuurlijke bijeenkomst 20 april 2012

Op 20 april 2012 heeft een richtinggevend overleg plaatsgevonden met burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Hierbij waren burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn), burgemeester Bijl (Purmerend), wethouder Buskens (Oostzaan) en uitvoerend ambtenaren van de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend Opmeer en Oostzaan aanwezig. Tevens waren het RIEC Noord-West Nederland en het RIEC Amsterdam-Amstelland vertegenwoordigd. Een aantal hoofdzaken is aan de orde geweest, te weten:

Mogelijk vergunningvoorschriften

1. Viptafels (geldstroom)
 - de betaling van viptafels dient twee weken van te voren te geschieden
 - kopers van viptafels dienen geregistreerd te worden
 - contante betaling van viptafels is niet toegestaan
2. Alcohol vanuit openbare orde
 - het is niet toegestaan alcohol te nuttigen en verkopen in de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt.
 - er wordt geen alcohol geschonken voor 18.00 uur in de accommodatie waar het evenement plaatsvindt
 - de verkoop en het nuttigen van sterke drank is niet toegestaan (aansluiting bij aanbevelingen Tribos Instituut)
3. Leeftijdsadvies bij wedstrijden voor volwassenen (vlg. kijkwijzer)
4. Gala's dienen plaats te vinden onder auspiciën van bond die erkend is door NOC*NSF of over keurmerk beschikt.

Met uitzondering van het laatste punt zullen bovenstaande voorschriften op ambtelijk niveau nader worden uitgewerkt.

Onderzoek Universiteit Utrecht

Het Departement Bestuurs- en Organisationswetenschap van de Universiteit Utrecht, is momenteel bezig met een onderzoek naar governance-vraagstukken in de Nederlandse vechtsportwereld en heeft contact gezocht met de gemeente Amsterdam. Het voornoemde onderzoek kan een bijdrage leveren aan de zelfregulering van de vechtsportbranche (mogelijkheden tot oprichting van gemeenschappelijke bond) wat vervolgens invloed heeft op de branche. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een krachtenveld- en haalbaarheidsanalyse. Hiervoor zullen de onderzoekers diverse interviews afnemen met keyplayers uit de vechtsportbranche zoals NOC*NSF, organisatoren van evenementen, vechters. Naar verwachting zal dit deel van het onderzoek medio oktober 2012 gereed zijn.

Conferentie najaar

In het bestuurlijk overleg is afgesproken om in het najaar van 2012 een conferentie te organiseren voor betrokken actoren (bestuurders en vechtsportbranche). Het motto van de conferentie is 'samen de sport gezond houden en beschermen'. Tijdens de conferentie zal het bovengenoemde onderzoek worden gepresenteerd en kunnen ideeën worden uitgesproken en samengebracht. Doel is om over en weer draagvlak te creëren. NB: de conferentie zal naar verwachting op 29 november 2012 plaatsvinden.

Bestuurlijke commitment

Het streven is om vanuit heel Noord-Holland op bestuurlijk niveau gezamenlijk op te trekken in dit dossier, zowel vanuit OOV-optiek als Sport. Vanuit het bestuurlijk overleg is het verzoek gekomen om dit onderwerp in de veiligheidsbesturen (Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) te agenderen. Het RIEC Amsterdam-Amstelland en het RIEC Noord-West Nederland vervullen hierin een faciliterende rol.

6. Gevraagde beslissing

Het RIEC Noord-West Nederland i.o. en het RIEC Amsterdam-Amstelland stellen voor dat de gemeenten in Noord-Holland:

- commitment uitspreken om gezamenlijk op te trekken betreffende het thema vechtsport en dit te communiceren in het land via de RIEC's. Hiertoe zal door het RIEC Noord-West Nederland en het RIEC Amsterdam-Amstelland een gezamenlijk persbericht worden opgesteld.
- instemmen met regionale uniformering van vergunningsvoorschriften en -beleid bij vechtsportevenementen, uit te werken onder de vlag van het RIEC.

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr 33

Portefeuillehouder Wethouder H.J.W. Raat

Z-2013/021804

Datum B&W-besluit 29 april 2013

Afdeling Beleid

Voor de raadsvergadering van
29 mei 2013

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
J.J. van der Hoeven
0205404746
j.vanderhoeven@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 16 mei 2013

Onderwerp

Intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen.

Gevraagd besluit

Intrekken van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003, zoals vastgesteld op 5 februari 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen, zoals vastgesteld op 14 december 2011.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

1. Actualiseren van het gemeentelijk subsidiebeleid aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) Amstelveen 2012 en de subsidiebepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2. Verbeteren van de samenhang tussen de ASV Amstelveen 2012 en de nadere regels over subsidiëring op de diverse beleidsterreinen.
3. Oplossen van de in het gemeentelijk subsidiebeleid geconstateerde knelpunten.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

1. Intrekken van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003, zoals vastgesteld op 5 februari 2003 en de Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen, zoals vastgesteld op 14 december 2011.
2. Na dit besluit nieuwe nadere regels laten vaststellen door het college op het terrein van subsidiëring aan eigenaren van monumenten en aan sportverenigingen in Amstelveen en dit besluit gelijktijdig bekend te maken met het onder 1. genoemde besluit. Door beide besluiten gelijktijdig bekend te maken, voorkomt het college dat er een periode ontstaat waarin de subsidieregelingen niet van kracht zijn. De overgang van verordening naar nadere regels leidt niet tot een materiële verandering voor (potentiële) aanvragers: de inhoud van het beleid verandert niet.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma's bestuur en bevolking, goede dienstverlening en deregulering.

Aanleiding

Op 11 december 2012 heeft de gemeenteraad de ASV Amstelveen 2012 vastgesteld. Met deze vaststelling is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van het gemeentelijke subsidiestelsel. Met het nieuwe subsidiestelsel is een vereenvoudigd, compact, eenduidig en transparant systeem gekomen dat is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en



is toegesneden op de Amstelveense situatie. Zo wordt in de nieuwe ASV Amstelveen 2012 uitgegaan van uniforme benamingen en een daarop gebaseerd standaardmodel voor nadere regels. Er is nu een ASV Amstelveen 2012 en een aantal daarop gebaseerde nadere regels voor subsidiëring in verband met verschillende deelonderwerpen.

Herziening was noodzakelijk in verband met het ontbreken van de noodzakelijke samenhang tussen de algemene subsidieverordening en de daarbij behorende beleidsregels. Naast de ASV 2006 bestond het gemeentelijk subsidiestelsel uit onder andere drie bijzondere (deel)verordeningen op subsidiegebied, de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003, de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen en de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing (2002). Verder bestond het vorige subsidiestelsel uit een aantal beleidsregels op diverse beleidsterreinen, die (deels) zijn vastgesteld door het college en bekendgemaakt.

Vanwege bovenstaande is het van belang dat de (deel)subsidieverordeningen die onder het vorige subsidiestelsel (Algemene subsidieverordening 2006) vielen, worden ingetrokken en vervangen door nadere regels die door het college worden vastgesteld en bekendgemaakt. Bij de vaststelling van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2012 is de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing reeds ingetrokken. Deze verordening was verouderd en werd niet meer gebruikt. De andere twee, nog geldende verordeningen, de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen, zijn ofwel gedateerd dan wel sluiten niet meer aan bij de nieuwe ASV Amstelveen 2012. Deze worden via dit voorstel ingetrokken. Daarvoor in de plaats komen nadere regels op de betreffende deelgebieden die door het college worden vastgesteld en bekendgemaakt.

Argumenten

Met dit voorstel kan de samenhang, de uniformiteit en de transparantie van het vernieuwde gemeentelijke subsidiestelsel op grond van de ASV Amstelveen 2012 verder worden versterkt.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing.

Communicatie

Het besluit tot intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen wordt ter inzage gelegd en bekendgemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad en geplaatst op de internetpagina van de gemeente Amstelveen.

Procedure

Na de intrekking van de Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen worden door het college op grond van de ASV Amstelveen 2012 nadere regels vastgesteld en bekendgemaakt die betrekking hebben op respectievelijk de subsidiëring aan eigenaren van monumenten en sportverenigingen in Amstelveen.

Bijlagen

Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003.
Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen.

De secretaris,

De voorzitter,



drs. H.H. Winthorst, l.s.

mr. J.H.C. van Zanen

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

De Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003, zoals vastgesteld op 5 februari 2003 en de Subsidieverordening Monumenten gemeente Amstelveen, zoals vastgesteld op 14 december 2011, in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

Subsidieregeling stimulering jeugdsport

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. vereniging: de vereniging, die in Amstelveen haar zetel heeft en die de beoefening van sport door haar leden ten doel heeft;
- b. jeugd: inwoners van de gemeente Amstelveen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
- c. het college: college van Amstelveen.

Artikel 2 Subsidieverlening

Het college verleent subsidie aan een vereniging die subsidie aanvraagt voor nieuwe contribuerende jeugdleden in de leeftijdscategorieën van 4 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar alsmede voor extra geworven contribuerende jeugdleden ten opzichte van het jeugdledenbestand van het daaraan voorafgaande jaar.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Subsidie kan slechts worden verleend, indien een vereniging:

- a. rechtspersoonlijkheid bezit;
- b. is aangesloten bij een landelijke sportorganisatie.

Artikel 4 Wijze van indiening

Een vereniging dient schriftelijk subsidie aan te vragen bij het college.

Artikel 5 In te dienen bescheiden

Een subsidie-aanvraag dient ten minste te omvatten:

- a. het aantal nieuwe contribuerende jeugdleden van 4 tot 12 jaar;
- b. het aantal nieuwe contribuerende jeugdleden van 12 tot 18 jaar;
- c. het aantal extra geworven contribuerende jeugdleden van 4 tot 18 jaar ten opzichte van het jaar voorafgaand aan het jaar, waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Artikel 6 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt:

- a. voor een nieuw jeugdlid tot 12 jaar € 12,50;
- b. voor een nieuw jeugdlid van 12 tot 18 jaar € 25,00;
- c. voor een extra geworven contribuerend jeugdlid € 25,00.

Artikel 7 Subsidieverlening en -vaststelling

1. Het college beslist binnen twee maanden na de aanvraag over het verlenen van subsidie.
2. Vaststelling van het subsidie geschiedt aan de hand van door de vereniging te verstrekken overzicht van het jeugdledenbestand van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd en het jeugdledenbestand dat aan het jaar van de subsidie-aanvraag voorafgaat. Deze bestanden dienen door ten minste twee bestuursleden, te weten secretaris en penningmeester, voor akkoord te worden ondertekend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2003.

Artikel 9 Intrekking

Op het tijdstip dat deze regeling in werking treedt, vervalt de "Verordening subsidiëring stimulering jeugdsport 2000", zoals vastgesteld op 13 september 2000, bij raadsbesluit nummer 90.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling stimulering jeugdsport 2003".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 februari 2003.

Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Deze verordening verstaat onder:
 - a. monument: hetgeen in de Erfgoedverordening Gemeente Amstelveen wordt verstaan onder gemeentelijk monument;
 - b. subsidieverlening, subsidievaststelling, subsidieplafond: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006.
2. Onder eigenaar wordt mede verstaan:
 - a. degene die het recht van erfpacht heeft;
 - b. de houder van een recht van opstal;
 - c. de houder van een appartementsrecht;
 - d. de toekomstige eigenaar, erfpachter, houder van een recht van opstal of houder van een appartementsrecht.

Artikel 2 Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006

Tenzij daarvan in deze verordening nadrukkelijk wordt afgeweken is de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Budgetvaststelling en de indiening van aanvragen

1. Het college stelt jaarlijks voor 1 februari het subsidieplafond vast; het subsidieplafond wordt niet lager vastgesteld dan het op de gemeentebegroting voor het desbetreffende jaar daarvoor vastgestelde bedrag.
2. Het college maakt het subsidieplafond voor 1 maart bekend en vermeldt daarbij de wijze van verdeling, met inachtneming van het derde lid.
3. Met betrekking tot de wijze van verdeling hanteert het college een of meer van de volgende criteria.
 - a. de volgorde van binnenkomst van aanvragen;
 - b. de monumentale waarde van het monument, blijvend uit het aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Erfgoedverordening Gemeente Amstelveen;
 - c. de bouwtechnische toestand van het monument;
 - d. de geografische ligging en/of de stedenbouwkundige waarde van het monument;
 - e. de categorie monumenten waarop de aanvraag betrekking heeft;
4. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond vermeldt het college tevens dat tot 1 juni aanvragen voor subsidieverlening kunnen worden ingediend. Later ingediende aanvragen worden geacht op het volgende subsidiejaar betrekking te hebben, tenzij de aanvraag kan worden gehonoreerd ten laste van het subsidieplafond.
5. In afwijking van de in artikel 9, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 genoemde gegevens bevat de aanvraag:
 - a. een volledig ingevuld aanvraagformulier, dat door het college beschikbaar wordt gesteld;
 - b. tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand van het monument (op schaal 1: 100), de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie;
 - c. detailtekeningen schaal 1 : 20
 - d. een bestek;

- e. een gespecificeerde begroting van de kosten van de voorgenomen voorzieningen;
- f. foto's van de huidige situatie;
- g. bij restauraties vragen wij om het op het monument betrekking hebbende inspectierapport van de Monumentenwacht Nederland, of een inspectierapport van een ander onafhankelijk adviesbureau.
- h. bij onderhoudswerkzaamheden (schilderwerk, voegwerk, kleinschalig houtrotherstel et cetera) dient u contact op te nemen met de adviseur monumenten van de gemeente Amstelveen.

Artikel 4 Subsidieverlening

1. Aan de eigenaar van een monument kan door het college een subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn voor de instandhouding (is onderhoud en restauratie) van het monument (in aanmerking komen casco, constructie en dak. Voor gemeentelijke monumenten waarvan alleen de gevel beschermd is, geldt de subsidie alleen voor onderhoud en restauratie van de gevel), en om de specifieke beschermingswaardige onderdelen van het monument, te herstellen of te conserveren.
2. De subsidie voor woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000. De subsidie voor boerderijen met agrarische functie, kastelen, buitenplaatsen, kerken, molens, gemalen en overige monumenten bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €20.000,-.
3. Het college is bevoegd van de in het tweede lid genoemde maximale subsidie binnen een marge van 10% af te wijken, indien dat in een bijzonder geval in het belang van de monumentenzorg is en er geen dringende redenen zijn voor het aanhouden van de bedoelde bijdrage.
4. Het college houdt bij de beslissing op grond van het eerste lid rekening met bijdragen die op grond van enige andere regeling zijn of kunnen worden toegekend ten behoeve van de voorgenomen activiteiten.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Onder de in artikel 4, eerste lid bedoelde kosten worden begrepen de geraamde en door het college goedgekeurde bedragen van:

- a. de aanneemsom;
- b. de risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;
- c. de kosten van de architect en van de constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is;
- d. de verschuldigde BTW voor zover deze niet kan worden teruggevorderd;
- e. de leges voor de bouwvergunning en enige andere vergunning die nodig is voor het treffen van de voorzieningen;
- f. de kosten van de CAR verzekering;
- g. de kosten van het inspectierapport van de stichting Federatie Monumentenwacht Nederland of van een ander inspectierapport van een onafhankelijk adviesbureau.

Artikel 6 Weigeringsgronden

1. Het college weigert subsidie te verlenen indien:
 - a. met het treffen van de voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend;
 - b. de kosten van de voorzieningen niet geacht kunnen worden in een redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat;

- c. met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie is beslist;
 - d. de kosten voor de voorzieningen minder bedragen dan € 1.000,--;
 - e. minder dan vijftien jaar geleden van overheidswege geldelijke steun is verstrekt voor het treffen van ingrijpende bouwkundige voorzieningen aan dezelfde onderdelen van het monument als waarop de aanvraag betrekking heeft.
2. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het bepaalde in het eerste lid onder c.

Artikel 7 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Het college kan bij het verlenen van subsidie aan de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot:

- a. de aanbesteding van het werk;
- b. de termijn waarbinnen met het treffen van de voorzieningen een aanvang moet zijn gemaakt;
- c. de termijn waarbinnen de voorzieningen moeten worden gereedgemeld;
- d. de financiële en/of bouwtechnische administratie van het treffen van de voorzieningen;
- e. het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van het treffen van de voorzieningen voor derden;
- f. de kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 8 Beslissing op de aanvraag

1. Onmiddellijk na het verstrijken van de in artikel 3, lid 4, genoemde datum legt het college de ingediende ontvankelijke aanvragen om advies voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit als bedoeld in artikel 1, lid d, van de Erfgoedverordening Gemeente Amstelveen.
2. De commissie ruimtelijke kwaliteit brengt binnen vier weken advies uit aan het college.
3. In afwijking van artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 besluit het college binnen acht weken na het verstrijken van de in artikel 3, lid 4, genoemde datum.
4. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn eenmalig met zes weken verlengen.
5. Indien de aanvraag wordt ingediend na het aflopen van de inzendtermijn als bedoeld in artikel 3, lid 4 besluit het college:
 1. indien het subsidieplafond daardoor zou worden overschreden: binnen vier weken na de indiening; bij de bekendmaking van het besluit vermeldt het college dat de aanvraag opnieuw wordt beoordeeld in het volgende subsidiejaar;
 2. indien het subsidieplafond daardoor niet zou worden overschreden: overeenkomstig het eerste tot en met derde lid, met dien verstande dat de indieningsdatum in de plaats treedt van de in artikel 3, lid 4, genoemde datum.

Artikel 9 Gereedmelding

1. Binnen de in artikel 7 sub c bedoelde termijn dient de aanvrager een gereedmelding in; deze wordt beschouwd als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

2. In afwijking van artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 omvat de gereedmelding een opgave van de werkelijk gemaakte kosten, onder bijvoeging van afschriften van de daarop betrekking hebbende nota's.

Artikel 10 Subsidievaststelling

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 stelt het college de subsidie vast op de werkelijke kosten indien deze lager zijn dan de geraamde kosten waarop de subsidieverlening is gebaseerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
2. De "Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen" van 15 september 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.
3. Op subsidieaanvragen die voor het in werking treden van deze verordening zijn ingediend blijft de tot dan geldende subsidieregeling van toepassing.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2011.

Artikelsgewijze toelichting Subsidieverordening Monumenten Gemeente Amstelveen

Artikel 1

Vanwege de geringe beschikbaarheid van subsidiemiddelen (op de gemeentebegroting voor 2004 staat een bedrag van € 113.000 vermeld) is het noodzakelijk om ten opzichte van de vorige subsidieverordening diverse versoeringen aan te brengen. Een van de versoeringen betreft de beperking van subsidiegerechtigden tot eigenaars van gemeentelijke monumenten. Tot voor kort werd door de gemeente in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten ook meebetaald aan de restauratie van in Amstelveen gelegen rijksmonumenten.

De termen subsidieverlening, subsidievaststelling en subsidieplafond zijn ontleend aan de Algemene wet bestuursrecht, dat een afzonderlijke titel bevat (titel 4.2, bestaande uit de artikelen 4:21 tot en met 4:80) over subsidies. Kortweg gezegd is het subsidieplafond het bedrag dat ten hoogste voor subsidieverstrekking beschikbaar is. Het is noodzakelijk dit bedrag expliciet vast te stellen, omdat alleen daardoor een open-einde regeling kan worden voorkomen. Het enkele feit dat een begrotingspost zou worden overschreden door subsidieverstrekking is volgens de jurisprudentie onvoldoende reden om een subsidie te weigeren. De Awb bepaalt echter dat een subsidie moet worden geweigerd voor zover daardoor het subsidieplafond zou worden overschreden (artikel 4:25, lid 2, Awb).

Het wettelijk systeem houdt verder in dat de subsidieverlening plaatsvindt voordat de subsidiabele activiteit plaatsvindt. Daardoor ontstaat een aanspraak op uitbetaling na voltooiing van de activiteit. De subsidievaststelling geschiedt op aanvraag van de aanvrager nadat hij de activiteit heeft gereedgemeld. Als aan de gestelde voorschriften is voldaan volgt de vaststelling van de subsidie, leidend tot uitbetaling van het bij de subsidieverlening in het vooruitzicht gestelde bedrag. Er kan geen hoger bedrag worden betaald dan is bepaald bij de subsidieverlening, maar vallen de werkelijk gemaakte kosten lager uit dan verwacht, dan wordt het definitieve subsidiebedrag dienovereenkomstig verlaagd.

Artikel 2

De Algemene Subsidieverordening Amstelveen 2006 regelt een aantal praktische onderwerpen, zodat deze niet meer in afzonderlijke subsidieverordeningen behoeven te worden opgenomen. Het gaat hierbij onder meer om de bevoegdheid een subsidieplafond vast te stellen, de indieningseisen, weigeringsgronden en de betalingstermijn. Op een aantal punten is echter afwijking van de Algemene Subsidieverordening geboden, onder andere voor wat betreft de beslistermijn en de over te leggen bescheiden ten behoeve van de subsidieverlening en de subsidievaststelling.

Artikel 3

Met als uitgangspunt de desbetreffende begrotingspost stelt het college jaarlijks het subsidieplafond vast. Door middel van een publicatie wordt dit bekend gemaakt en worden eigenaars op de hoogte gesteld van de mogelijkheid subsidie aan te vragen. De wet schrijft voor dat daarbij tevens de verdeelcriteria worden vermeld voor het geval het beschikbare budget ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren. Deze criteria moeten bij de beoordeling van de aanvragen zodanig transparant worden toegepast dat eventuele afwijzing een toetsing door de bestuursrechter kunnen doorstaan.

Gedurende drie maanden (van 1 maart tot 1 juni) kunnen aanvragen worden ingediend. Na sluiting van de indieningstermijn is het dus mogelijk om de aanvragen in onderling verband te beoordelen en het beschikbare budget zo doelmatig mogelijk in te zetten.

Het over te leggen inspectierapport van de Monumentenwacht, of van een ander inspectierapport van een onafhankelijk adviesbureau, is een waardevolle bron voor de beoordeling of, en zo ja, in welke mate aan de verdeelcriteria uit het derde lid wordt voldaan.

Artikel 4

In deze verordening is het mogelijk om een subsidie te verkrijgen voor de instandhouding (is onderhoud en restauratie) van het casco en dak (voor gemeentelijke monumenten waarvan alleen de gevel beschermd is geldt de subsidie alleen voor instandhouding en restauratie van de gevel) en het behoud van de in de redengevende omschrijving specifiek benoemde beschermingswaardige onderdelen van gemeentelijke monumenten. Ter gelegenheid van de actualisering van de gemeentelijke monumentenlijst is de redengevende omschrijving aangescherpt door het concreet benoemen van die onderdelen van het monument die de specifieke kwaliteiten bevatten waardoor het monument bescherming verdient.

Ook is de hoogte van de toe te kennen bijdrage versoerd ten opzichte van de oude regeling door het percentage te verlagen en een absoluut maximum op te nemen. Als er ook andere 'potjes' kunnen worden aangesproken, dan wordt van de aanvrager verlangd dat hij die ook aanspreekt.

Artikel 5

Uit de limitatieve opsomming blijkt dat de kosten van zelfwerkzaamheid niet worden gesubsidieerd. Redenen hiervoor zijn de te bereiken kwaliteit van de restauratie en de garantieverklaring op materialen en verwerking, welke slechts geldt bij het aanbrengen door erkende bedrijven. Omdat de aanvrager bij restauratiewerkzaamheden verplicht is een inspectierapport te overleggen van de Monumentenwacht of van een ander onafhankelijk inspectiebureau, zijn ook de kosten daarvan subsidiabel.

Artikel 6

Met het stellen van deze weigeringsgronden wordt een sobere en doelmatige aanwending van subsidiemiddelen bevorderd. Ook is het zaak versnippering van het budget te voorkomen door te verlangen dat de werkzaamheden een zekere omvang hebben, terwijl herhaalde aanvragen onwenselijk zijn teneinde zoveel mogelijk eigenaren aan bod te laten komen.

Artikel 7

In dit artikel is de informatieplicht van de subsidieontvanger geregeld. Deze is verplicht alle informatie te verschaffen, zoals genoemd in artikel 3 lid 5, en medewerking te verlenen aan, door of namens het college te houden onderzoeken. In dit verband kan tevens gedacht worden aan de bevoegdheden van toezichthouders als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Awb. Uiteraard moet bij de hantering van de bevoegdheden genoemd in dit artikel rekening gehouden worden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 8

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert over de aanvragen, welke gebundeld worden voorgelegd en daardoor goed onderling kunnen worden vergeleken. Dit maakt het mogelijk concreet inhoud te geven aan de verdeelcriteria, met name als ervoor is gekozen de toekenningsvolgorde (mede) te baseren op de monumentale waarde van het object of op de bouwtechnische toestand ervan. Bij de advisering dient de commissie ruimtelijke kwaliteit zich rekenschap te geven van de motiveringseisen in het bestuursrecht, omdat tegen een afwijzing bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Te laat ingediende aanvragen kunnen alsnog worden gehonoreerd als het subsidieplafond dit nog toelaat. Anders wordt deze afgewezen, maar wordt de toezegging gedaan dat de aanvraag opnieuw wordt beoordeeld in het nieuwe jaar. Mocht als verdeelcriterium gelden "de volgorde van binnenkomst", dan is een dergelijke aanvraag in het volgende jaar zeer kansrijk.

Artikel 9

Na tijdige voltooiing van de werkzaamheden meldt de subsidie-ontvanger dit, waardoor hij het college vraagt de subsidie definitief vast te stellen. Aan de hand van de over te leggen nota's wordt gecontroleerd wat de werkelijk gemaakte kosten zijn.

Artikel 11

De inwerkingtreding van deze verordening en het vervallen van de oude verordening is gekoppeld aan de datum van bekendmaking. Bekendmaking van deze verordening moet op grond van artikel 142 van de Gemeentewet plaatsvinden tenminste acht dagen voor inwerkingtreding.

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr 34

Datum B&W-besluit 29 april 2013

Voor de raadsvergadering van
29 mei 2013

Behandelen in de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM)
op 16 mei 2013

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling VKH

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

A. Konijn/ C. Koot

020-5404223

a.konijn@amstelveen.nl

Onderwerp

Jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Gevraagd besluit

1. Voorgelegde jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. Voorgelegde geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De hulpverlening in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op een adequaat niveau georganiseerd. De brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) en het Veiligheidsbureau zijn daarvoor uitvoerende organisaties. De politie valt wel binnen de Veiligheidsregio maar wordt vanuit het Rijk gefinancierd.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De GHOR, de brandweer, de MKA en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

2.

Aanleiding

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het Burgerlijk Wetboek worden de jaarrekening 2012, de actualisering begroting 2013 en de geconsolideerde begroting 2014 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio kunnen worden vastgesteld. Het voorliggende verzoek van de Veiligheidsregio voorziet hierin.

Argumenten

Conform de richtlijn Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Amstelveen, worden de jaarrekening en begroting van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangeboden aan de gemeenteraad.

Kanttekeningen

n.v.t.



Financiën

De jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio kent een omvang van 94,8 miljoen euro, waarvan 4,6 miljoen euro ten laste van Amstelveen komt. De jaarrekening sluit af met een incidenteel positief resultaat van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves, gelet op de in de risicoparagraaf 2.5.1 (p.24) genoemde risico's.

De geactualiseerde begroting 2013 kent een omvang van 97,8 miljoen euro, waarvan 4,6 miljoen euro ten laste van Amstelveen komt. De begroting 2013 is geactualiseerd met 0,42% voor de personele lasten en 0% voor de materiële lasten, conform de gemeente Amsterdam.

De geconsolideerde begroting 2014 heeft een omvang van 90,7 miljoen euro (dit is 7,1 miljoen euro lager ten opzichte van 2013, voornamelijk vanwege de incidentele opbrengst van verkoop vastgoed Amsterdam voor 6,9 miljoen), waarvan 4,7 miljoen euro ten laste van Amstelveen komt. De bijdrage van Amstelveen is 0,1 miljoen euro hoger vanwege de hierboven genoemde indexering en de in paragraaf 1.2.6 (p.6) toegelichte verhoging van de regionale bijdrage van gemeenten om de daling van OMS inkomsten door gewijzigde wet- en regelgeving op te vangen. Dit geldt overigens voor alle gemeenten.

De kern van de begroting vormt het uitgangspunt; ongewijzigd beleid en het gerealiseerd krijgen van de door het Rijk voorgestelde doelmatigheidsstaakstelling van 1,5% olopend tot 6% in 2015. Dit geldt voor de regionale brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en het deel multidisciplinaire crisisbeheersing. Het Veiligheidsbestuur kiest er nadrukkelijk voor om de door het Rijk gestelde doelmatigheidsuitkering niet te compenseren maar deze in een efficiëntere werkwijze op te vangen. Kortom, ten minste hetzelfde kwaliteitsniveau leveren tegen minder kosten. De optelsom leidt tot een sluitende begroting.

De geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de jaarrekening 2012, geactualiseerde begroting 2013 en de geconsolideerde begroting 2014 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geven geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen.

Communicatie

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio in kennis stellen van het raadsbesluit over de jaarrekening 2012, de geactualiseerde begroting 2013 en de geconsolideerde begroting 2014. Na ontvangst van alle opmerkingen van de afzonderlijke gemeenten kan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de jaarrekening 2012, de geactualiseerde begroting 2013 en de geconsolideerde begroting 2014 definitief vaststellen en ter kennisname aan de gemeenteraden aanbieden.

Procedure

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland informeren over het genomen besluit. De stukken worden vervolgens ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
2. Begroting 2014 inclusief actualisatie 2013 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
3. Conceptverslag inzake de controle van jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
4. Brief burgemeester Van Zanen, Financiële jaarstukken veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, d.d. 18 april 2013

De secretaris,

De voorzitter,



mr. R.J.T. Schurink

mr. J.H.C. van Zanen

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Voorgelegde jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. Voorgelegde geactualiseerde begroting 2013 en geconsolideerde begroting 2014 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

drs. P. Georgopoulou

mr. J.H.C. van Zanen

Jaarrekening 2012

Veiligheidsregio
Amsterdam – Amstelland



INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding **2**

2 Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland **2**

2.1	INLEIDING	2
2.2	OPERATIONELE INFORMATIE	2
2.3	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN	4
2.3.1	WET VEILIGHEIDSREGIO'S	5
2.3.2	GEMEENSCHAPPELIJKE MELDKAMER EN COLOKATIE MELDKAMER AMBULANCEZORG	5
2.3.3	UITVOERING BELEIDSPAN MULTIDISCIPLINAIRE CRISISBEHEERSING 2010-2013 EN NETCENTRISCH WERKEN	5
2.3.4	MULTIDISCIPLINAIRE RANDVOORWAARDELIJKE PROJECTEN: CRISISSTRUCTUUR EN CRISISBEHEERSING OP ORDE	8
2.3.5	INCIDENTELE PROJECTEN, BEHEERD VANUIT HET VEILIGHEIDSBUREAU	8
2.3.6	BOCAS	10
2.3.7	JAN VAN DER HEIJDENJAAR	10
2.3.8	VASTGOED BRANDWEER	10
2.3.9	UITVOERING TRANSITIEOVEREENKOMST BRANDWEER	11
2.3.10	FINANCIËN ONDER DE LOEP	13
2.3.11	VERDERE ONTWIKKELING FINANCIËEL BELEID	13
2.4	FINANCIËN	15
2.4.1	GECONSOLIDEERDE BALANS	15
2.4.2	TOELICHTING BIJ DE BALANS	17
2.4.3	GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING	21
2.4.4	TOELICHTING GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING	21
2.4.5	INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	24
2.5	VERPLICHTE PARAGRAFEN	24
2.5.1	RISICOPARAGRAAF EN ALGEMENE RESERVE	24
2.5.2	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	25
2.5.3	FINANCIERING	25
2.5.4	BEDRIJFSVOERING	25
2.5.5	TOELICHTING TOPINKOMENS	27

3 Bijlagen **28**

3.1	RESERVES EN VOORZIENINGEN	28
3.2	RIJKSBIJDAGEN	28
3.3	GEMEENTELIJKE BIJDAGEN VEILIGHEIDSREGIO	30
3.4	KERNCIJFERS	31
3.5	BOCAS	32
3.6	SISA BIJLAGE	33
3.7	CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT	34



1 Inleiding

Voor u ligt de Jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de VrAA wordt bestuurlijk samengewerkt op het gebied van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

De geconsolideerde Jaarrekening 2012 bestaat uit een samenvoeging van de jaarrekeningen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Veiligheidsbureau (Vbu).

2 Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland

2.1 Inleiding

De financiering van VrAA is complex. De werkmaatschappijen worden allen op een andere manier gefinancierd en kennen ook verschillende bronnen van inkomsten. De financiering van de werkmaatschappijen is hieronder toegelicht.

Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)

BAA wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten via een bijdrage voor de lokale taken en een regionale bijdrage per inwoner voor de regionale taken. Daarnaast is een deel van de rijksbijdrage die de veiligheidsregio ontvangt toegekend aan de BAA en heeft BAA inkomsten van derden.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

De GHOR is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt middels een DVO gebruik van alle voorzieningen van de GGD. De GHOR wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten o.b.v. inwoneraantal, de BDUR-bijdrage (brede doeluitkering rampenbestrijding) van het Rijk en inkomsten van derden zoals het DVO met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

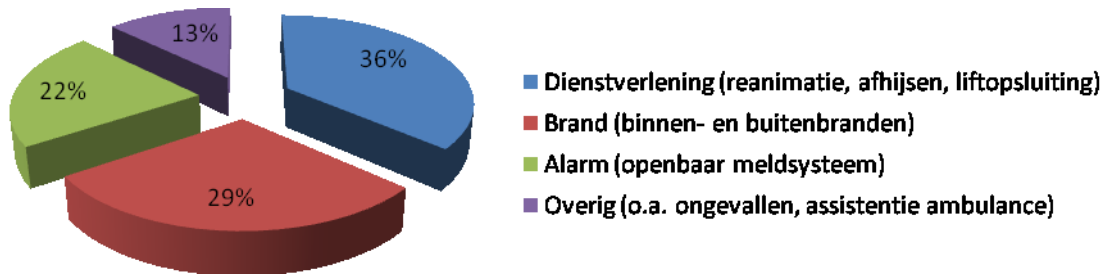
Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd binnen de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en werkt van daaruit voor alle gemeenten die deel uitmaken van de VrAA. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten VrAA, van de operationele diensten en van de BDUR.

2.2 Operationele informatie

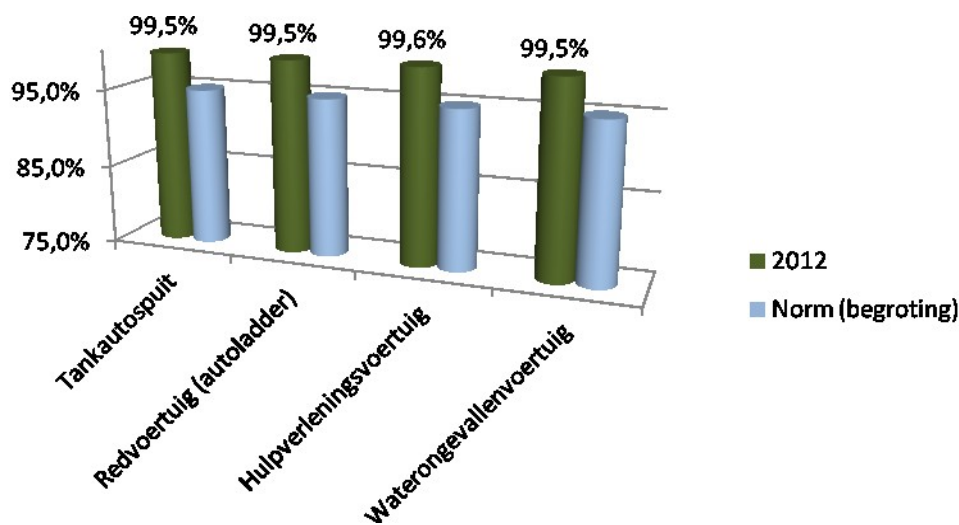
Incidenten

In 2012 is de brandweer 7.754 keer uitgerukt met prioriteit 1. Vergeleken met 2011 is er 152 keer minder uitgerukt in 2012. Daarnaast werd er 3.734 uitgerukt met een lagere prioriteit. De onderstaande figuur geeft inzicht in de verdeling van de prio 1 meldingen naar type incident.



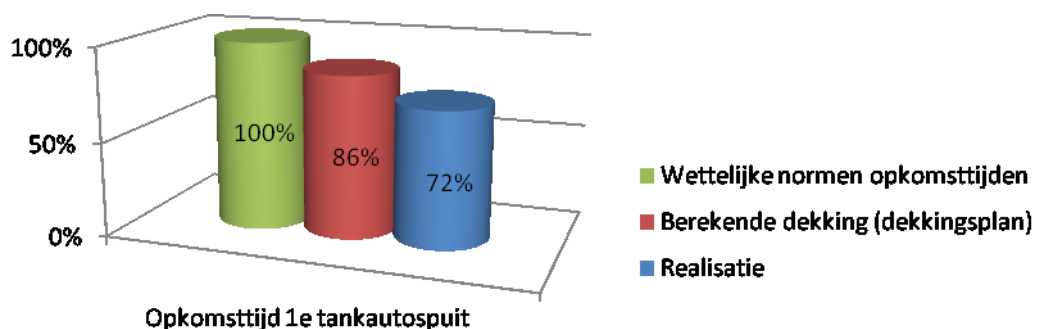
Paraatheid

De onderstaande grafiek toont de paraatheid per type voertuig. De paraatheid laat zien in welke mate de voertuigen beschikbaar zijn voor operationele inzet. De gehanteerde norm is 95%.



Opkomsttijden

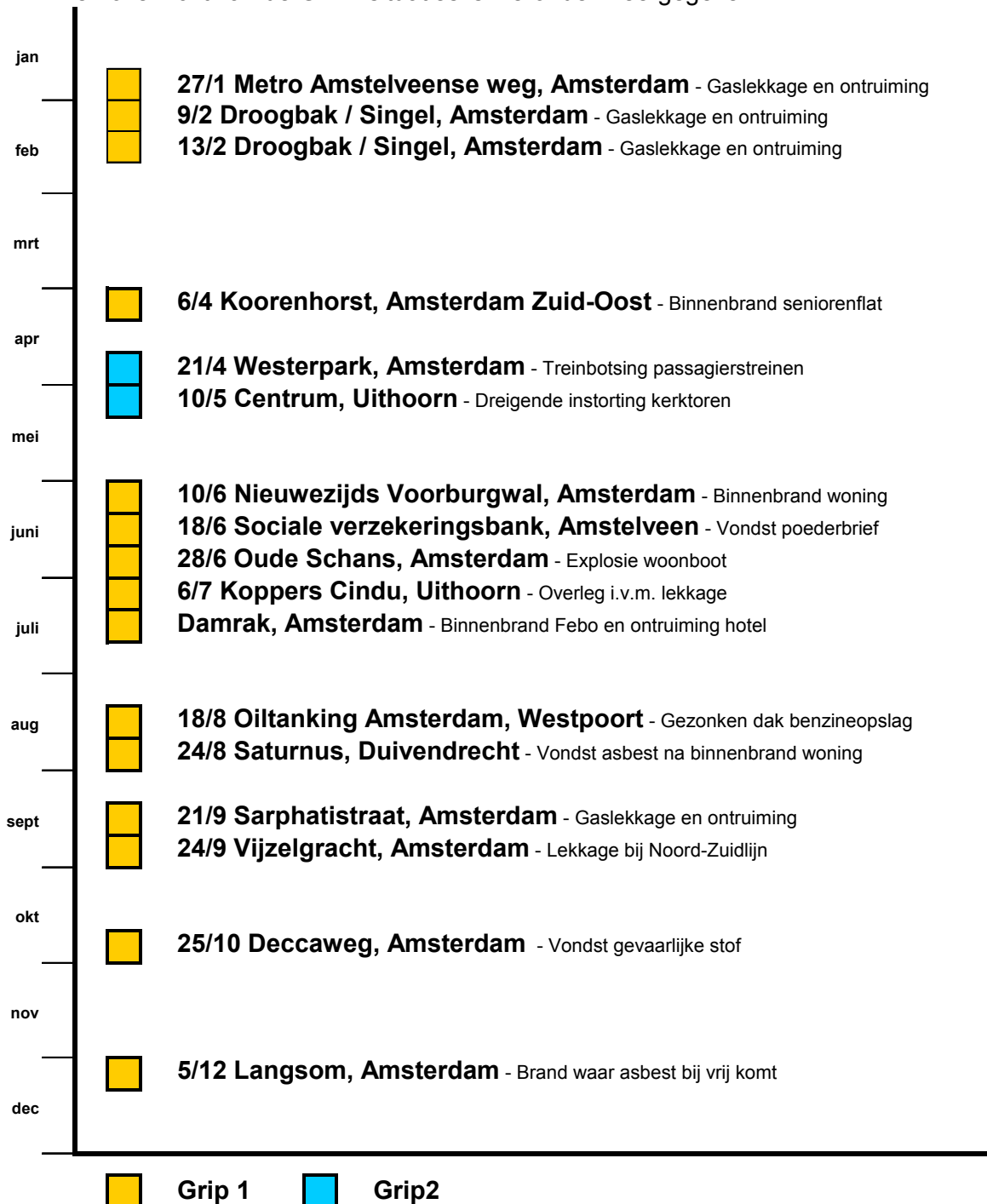
De onderstaande grafiek geeft inzicht in de realisatie van de opkomsttijden. De opkomsttijd is de tijd tussen de binnenkomst van de melding op de alarmcentrale en het ter plaatse komen van de eerste tankautospuit. In het Besluit Veiligheidsregio's zijn normen vastgesteld per type object. Op basis van het dekkingsplan van onze regio is de dekking berekend op 86%, waarbij bij de wettelijk normtijden 1 minuut marge is opgeteld. In 2012 was de brandweer in 72% van de gevallen binnen de wettelijke opkomsttijd ter plaatse, rekening houdend met de 1 minuut marge.





Crisisstructuur

In 2012 was sprake van 18 situaties waarin multidisciplinair is opgeschaald naar tenminste GRIP-1. Een overzicht van de GRIP-situaties is hieronder weergegeven.



2.3 Bestuurlijke hoofdlijnen

De Jaarrekening geeft naast een rapportage over de financiën ook zicht in relevante ontwikkelingen.



2.3.1 Wet veiligheidsregio's

De VvAA voldoet grotendeels aan de wettelijke kwaliteitseisen maar de invoering van deze wet betekent een aantal aanvullende activiteiten. Mono-brandweer heeft in 2012 in het teken gestaan van de uitvoering van het spoorboekje afronding regionalisering waarin belangrijke inhoudelijke stappen zijn gezet als het gaat om thema's als brandveiligheid, duiken en voorbereidingen om een dekkingsplan bestuurlijk vast te stellen. In multi-verband is noemenswaardig dat in 2012 de laatste hand is gelegd aan de capaciteitanalyse van het vastgestelde regionale risicoprofiel, dat een kernteam multi als spin-in-het-web heeft gefunctioneerd wat tot meer gedeeld inzicht heeft geleid, dat de digitale bereikbaarheidskaart en de risicokaart in ontwikkeling zijn en dat op 29 november de tweede officiële netwerkdag van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland plaatsvond.

2.3.2 Gemeenschappelijke Meldkamer en colokatie Meldkamer Ambulancezorg

Eén van de belangrijkste onderwerpen dit jaar was de verwachte oplevering van de Gemeenschappelijke Meldkamer en de colokatie van de Meldkamer Ambulancezorg op het hoofdbureau van de politie. 2012 heeft volledig in het teken gestaan van het treffen van voorbereidingen om de gemeenschappelijke meldkamer op 2 december 2012 in gebruik te kunnen nemen. Oderaannemer vtsPN (Voorziening technische Systemen Politie Nederland) heeft in september formeel kenbaar gemaakt dat vanwege resourceproblemen de geplande opleveringsdatum niet gehaald kon worden. Vanaf oktober is gestart met een heroriëntatie en herplanning van het project. vtsPN heeft een nieuwe projectmanager aangesteld en inmiddels is de projectorganisatie op het juiste kwalitatieve en kwantitatieve niveau gebracht. Eind 2012 is duidelijk geworden dat de meldkamer op 26 mei 2013 wel opgeleverd zal kunnen worden en dat de reële vertragskosten voor rekening van vtsPN zullen komen. Bij vtsPN zal een bedrag van ruim € 1,5 miljoen gedeclareerd worden.

2.3.3 Uitvoering beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en netcentrisch werken

In 2012 was het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 leidend voor de regionale uitvoering. Daarnaast is het project netcentrisch werken uitgevoerd.

Multidisciplinaire crisisbeheersing (bedragen x €1.000)		Actualisatie III 2012	Rekening 2012	Saldo	percentage
Lasten	multidisciplinaire crisisbeheersing	146	43	103	71%
	Netcentrisch werken	343	138	205	60%
	totaal lasten	489	180	309	63%
Baten					
	totaal baten	0	0	0	
	Saldo (excl mutatie reserves)	-489	-180	309	-63%
mutatie reserves	onttrekkingen				
	dotaties				
	totaal mutaties reserves				
	Saldo incl mutatie reserves	-489	-180	309	-63%

Beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing

Op advies van de stuurgroepen Multidisciplinaire Crisisbeheersing en Informatiemanagement kreeg de uitvoering van het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing vorm door uitvoering van een zevental activiteiten:

1. Crisisbeheersing op orde
2. Calamiteiten en rampenbestrijdingsplannen
3. Accountmanagement / netwerkdag



4. Risicoprofiel en capaciteitsanalyse
5. Zelfredzaamheid
6. Risicocommunicatie
7. Systeemoefening

We lichten de activiteiten hieronder kort toe.

1. Crisisbeheersing op orde

Dit jaar is gebruikt om in kaart te brengen in hoeverre de crisisbeheersing in de VRAA op orde is. Alle inhoudelijke velden, van proactie tot herstel, zijn in kaart gebracht, er is een start gemaakt met het formuleren van prestatie-indicatoren en in mei dit jaar is vanuit het project Crisisbeheersing op Orde een conferentie multidisciplinaire Crisisbeheersing georganiseerd waarin leden van de Stuurgroep Multidisciplinaire Crisisbeheersing, Stuurgroep Informatiemanagement en Beheercommissie samen met directeuren, brandweercommandant, RFV en hoofdcommissaris van de politie, de huidige staat van de crisisbeheersing hebben geduid en vervolgambities hebben geformuleerd.

Het project heeft input geleverd voor het Jaarplan 2013 waarin prioriteiten ten aanzien van de inhoud en de organisatie zijn uitgewerkt. Die prioriteiten worden voorbereid door de stuurgroepen Informatiemanagement en Multidisciplinaire Crisisbeheersing en zullen als voorstellen voor het Veiligheidsbestuur worden verwerkt in de begroting 2014, actualisatie 2013.

2. Calamiteiten en rampbestrijdingsplannen

Naar aanleiding van het Beleidsplan Crisisbeheersing 2010-2013 heeft de projectgroep herijking planvorming een nieuw format voor rampbestrijdings-, en calamiteitenplannen ontwikkeld. Alle bestaande calamiteiten-, en rampbestrijdingsplannen worden in dit nieuwe format omgezet. Hiertoe heeft de projectgroep een uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. De rampbestrijdingsplannen zijn ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Calamiteitenplannen worden ter instemming voorgelegd aan de SMC. In het kader van kennisdeling is in samenwerking met de NVBR is een landelijke netwerkdag planvorming georganiseerd. De kosten hiervoor zijn genomen door de NVBR. Voor drukwerk zijn geen kosten gemaakt.

3. Accountmanagement/netwerkdag

Op 29 november vond de tweede netwerkdag in de ArenA plaats. De netwerkdag is voorbereid door vertegenwoordigers van alle kolommen aangevuld met vertegenwoordigers van private partijen. Tijdens de bijeenkomst waren 82 organisaties door 247 functionarissen met een functie in crisistijd vertegenwoordigd. De netwerkdag is geëvalueerd en er zijn lessen voor een volgende te organiseren netwerkdag in kaart gebracht. Het project is goed binnen budget gebleven.

4. Risicoprofiel en capaciteitsanalyse

Het Regionaal Risicoprofiel is 25 juni 2012 vastgesteld in het Veiligheidsbestuur. Hiermee voldoet de VRAA aan een verplichting uit de Wet veiligheidsregio's (artikel 15). In het verlengde van het risicoprofiel heeft de VRAA voor de belangrijkste risico's een capaciteitsanalyse uitgevoerd. Hierin is geïnventariseerd welke inspanningen al verricht worden om deze risico's te beperken/beheersen. En is geanalyseerd welke aanvullende inspanningen verricht moeten worden om deze risico's verder te beperken/beter te beheersen. Het veiligheidsbestuur heeft op 17 september 2012 kennis genomen van de aanbevelingen die volgen uit de capaciteitsanalyse. Deze aanbevelingen zijn input voor het veiligheidsbeleid van de VRAA (o.a. Beleidsplan).

5. Zelfredzaamheid

In 2012 is doorgegaan op de lijn die in 2011 is ingezet. De resultaten uit het project Zelfredzaamheid worden geborgd binnen de afzonderlijke projecten en programma's van de



Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het project Zelfredzaamheid heeft in 2012 haar taak als beheerder van kennis en ervaring opgenomen. Zo is kennis opgedaan (onderzoek naar zelfredzaamheid bij het Treinincident Westerpark 2012), kennis onderhouden (doorontwikkeling campagne www.watdoeje.nl) en kennis gedeeld (op congressen en richting partners en andere veiligheidsregio's.). Als gevolg van de nieuwe opzet kent het een project een onderbesteding.

Zelfredzaamheid is in de regiogemeenten opgenomen in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Het project heeft een directe link met het project Brandveilig Leven.

6. *Risicocommunicatie*

Via de website www.veiligheidsregio-amsterdam-amstelland.nl worden bezoekers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het budget is terug te voeren naar de hosting (9000) van de website. Daarnaast beheert de directie Communicatie de vormgeving, de redactie en het onderhoud van de website. Er is binnen het budget gebleven dit jaar.

7. *Systeemoefening*

Op 5 juli 2012 is de hoofdstructuur van de crisisbeheersing getest door middel van een systeemoefening. Aan de oefening hebben meldkamers, CoPI, Interface, BT en een groot aantal actiecentra deelgenomen. De resultaten van de oefening bieden vertrouwen voor het bestrijden van een daadwerkelijke ramp of crisis. Afgelopen jaren zijn grote stappen gezet en is de crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland naar een hoger niveau getild. De lessen uit de systeemoefening laten zich samenvatten in drie thema's:

- de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de meldkamers,
- de werking van de crisisstructuur en
- het proces informatiemanagement.

De systeemoefening is ook door de Inspectie van Veiligheid en Justitie gebruikt als input voor de staat van de rampenbestrijding die begin 2013 verschijnt. Het geldt dat voor de systeemoefening is gereserveerd, bleek uiteindelijk niet nodig. De kosten zijn gedekt vanuit het reguliere RT-MOTO budget.

Overall kan geconcludeerd worden dat de activiteiten in het kader van het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en het project netcentrisch werken uiterst sober zijn uitgevoerd. De onderuitputting van het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing bedraagt € 0,103 miljoen. Deze is te verklaren door het niet aanspreken van de post onvoorzien (€ 0,031 miljoen), het financieren van de systeemoefening op 5 juli vanuit het reguliere RT-MOTO budget (€ 0,029 miljoen) en een forse onderbesteding van de activiteit zelfredzaamheid (€ 0,023 miljoen). Ook de andere activiteiten hebben allemaal een kleine onderuitputting gekend (€ 0,02 miljoen).

Netcentrisch werken

In 2012 is voor het project netcentrisch werken een projectplan netcentrisch werken 2013 opgesteld en goedgekeurd door de Stuurgroep Informatiemanagement. Onderdeel van dat projectplan is het borgen van de reguliere werkzaamheden in een beheerorganisatie.

In de MARAP 2012 is al aangekondigd dat de beheerkosten van netcentrisch werken niet juist begroot waren. De verklaring hiervoor is vooral te vinden in de turbulente landelijke ontwikkelingen die de totstandkoming van het landelijke systeem heeft gekend. De abonnementskosten zijn realistisch begroot en bij de MARAP is voorgesteld een bedrag van € 0,15 miljoen structureel vrij te laten vallen. In 2012 telt de onderuitputting van het budget voor netcentrisch werken op tot in totaal € 0,205 miljoen.



2.3.4 Multidisciplinaire randvoorwaardelijke projecten: Crisisstructuur en Crisisbeheersing op Orde

Crisisstructuur

Niet het hele oefenprogramma van RT-MOTO is uitgevoerd. Wel zijn de georganiseerde masterclasses voor bestuurders in goede aarde gevallen. Zowel de oefeningen als de daadwerkelijke GRIP-situaties zijn of worden nog geëvalueerd. Op basis van die evaluaties zal in 2013 duidelijk worden of de crisisstructuur voldoet en op welke punten bijstelling van de crisisstructuur nodig en wenselijk gevonden wordt.

Crisisbeheersing op Orde

Dit jaar is gebruikt om in kaart te brengen in hoeverre de crisisbeheersing in de VrAA op orde is. Alle inhoudelijke velden, van proactie tot herstel, zijn in kaart gebracht, er is een start gemaakt met het formuleren van prestatie-indicatoren en in mei dit jaar is vanuit het project Crisisbeheersing op Orde een conferentie multidisciplinaire Crisisbeheersing georganiseerd waarin leden van de Stuurgroep Multidisciplinaire Crisisbeheersing, Stuurgroep Informatiemanagement en Beheercommissie samen met directeuren, brandweercommandant, directeur publieke gezondheid en hoofdcommissaris van de politie, de huidige staat van de crisisbeheersing hebben geëvalueerd en vervolgambities hebben geformuleerd.

Het project heeft input geleverd voor het Jaarplan 2013 waarin prioriteiten ten aanzien van de inhoud en de organisatie zijn uitgewerkt. Die prioriteiten worden voorbereid door de stuurgroepen Informatiemanagement en Multidisciplinaire Crisisbeheersing en zullen als voorstellen voor het Veiligheidsbestuur worden verwerkt in de begroting 2014, actualisatie 2013.

2.3.5 Incidentele projecten, beheerd vanuit het Veiligheidsbureau

In 2012 zijn de volgende incidentele projecten uitgevoerd.

Incidentele projecten (bedragen x € 1.000)		Actualisatie III 2012	Rekening 2012	Saldo	percentage
Lasten	NL Alert	9	8	1	11%
	incidentele projecten BAA	471	471	0	0%
	Versterking financiële functie	65	65	0	-1%
	Best oef Dijkkring	26	26	0	2%
	IAC	318	109	209	66%
	totaal lasten	889	679	210	24%
Baten					
totaal baten	0	0	0		
Saldo (excl mutaties reserves)		-889	-679	210	-24%
mutatie reserves	onttrekkingen	889	679	210	24%
	dotaties				
totaal mutaties reserves		889	679	210	24%
Saldo incl mutatie reserves		0	0	0	

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmeringsmiddel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dat op 8 november 2012 landelijk is ingevoerd. Een multidisciplinaire projectgroep heeft geregeld dat sinds 8 november 2012 een NL-Alert ook in de VrAA kan worden uitgezonden. De burgemeesters hebben de Officieren van Dienst van de BAA gemandateerd om in de acute fase aanvullend op de WAS-palen een bericht met handelingsperspectief 'schuilen' te



sturen. Tot aan de realisatie van de GMK verzendt de meldkamer Gooi- en Vechtstreek in opdracht van BAA een NL-Alert bericht voor onze regio. De kosten waren conform de begroting.

Incidentele projecten BAA Herijken dekkingsplan

In 2012 zijn zowel de methodiek als de (ICT) instrumenten ontwikkeld om risicoprofielen mee op te stellen. Een aantal daarvan (brand en waterongevallen) zijn al in het bestuur aan de orde geweest. De risicoprofielen vormen de basis voor het opstellen van het dekkingsplan. De kosten zijn ongeveer € 10.000 hoger uitgevallen. Dit wordt gecompenseerd door lagere uitgaven binnen de andere projecten.

Gelijkschakeling materieel na regionalisering

Het benodigde materieel is vrijwel allemaal in bestelling. Het betreft onder andere (reserve) uitrukkleding en overig materieel voor vrijwilligers.

Gelijkschakeling vakbekwaamheid vrijwilligers- beroeps

Door de oefendruk van met name vrijwilligers lukt het niet (volledig) om de planning te realiseren. Een deel van de geplande activiteiten zal daarom worden uitgevoerd in 2013.

Verbeteren (operationele) informatievoorziening

Binnen de brandweer is een project gestart om zowel operationele als bedrijfsvoeringinformatie via één portal toegankelijk te maken voor het management. Het project kent een gefaseerde aanpak, waarbij in 2012 de basis is gebouwd, waarin financiële en personele informatie beschikbaar is. In 2013 wordt het systeem uitgebreid met operationele informatie, waarvoor in 2012 al veel voorwerk (o.a. bouw datawarehouse voor incidentgegevens) is verricht.

Impuls financiële functie

De impuls financiële functie bestaande uit inhuur ondersteuning vanuit de financiële administratie van de Bestuursdienst Amsterdam en inhuur van de externe financieel adviseur is verlopen conform begroting. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2.9.

Bestuurlijke oefening Dijkkring 14

Op 15 november 2012 vond de Overstromingsoefening Dijkkring 14 plaats. Deze oefening betrof een gezamenlijk project van zeven veiligheidsregio's, vijf waterschappen, Rijkswaterstaat en twee provincies, waarvoor een externe projectorganisatie is ingehuurd. De bijeenkomst in Amsterdam-Amstelland maakte deel uit van een vierdaagse, interregionale oefening waarin de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's en de waterbeheerders en het coördinatieplan Dijkkring 14 en de convenanten voor dijkringen 15 en 44 zijn beoefend. Centraal in de VrAA stonden de mogelijke effecten bij een dreiging van een extreem hoge waterstand en het vaststellen van de onderwerpen die interregionaal dienden te worden afgestemd, ter voorbereiding van de interregionale bijeenkomst later die middag. De voorbereiding is vanuit het Veiligheidsbureau georganiseerd. De uitgaven zijn conform begroting geweest.

Informatie Advies Centrum (IAC)

Het project IAC heeft een eerste geteste versie van het registratiesysteem opgeleverd (SVIS 1.0) en de belangrijkste kern-documenten zoals:

1. Testrapport SVIS 1.0
2. Inrichting SVIS 1.3
3. Handleiding SVIS
4. Draaiboek telefonie IAC en verwantentelefonie
5. Handleiding opzetten kennisbank



6. Beheerplan, bestaande onder meer uit het protocollenboek, een draaiboek voor de projectleider, modelmandaat etc.
7. Draaiboek fysieke loketten

De implementatie van het project heeft plaatsgevonden binnen de gehele Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Diverse functionarissen zijn getraind en de staande organisatie is ingeregeld. Er resteren nog een aantal werkzaamheden die door de projectleider IAC in de staande organisatie binnen de dienst Facilitair en Management (DFM) in 2013 zullen moeten worden opgepakt.

Voor de uitvoering van dit project was € 318.000,- begroot. De werkelijke kosten bleken echter rond de € 109.000,- te liggen. Er is derhalve sprake van een onderbesteding van € 209.000,-. Deze forse onderbesteding kan worden verklaard vanuit de situatie dat bij aanvraag van aanvullend budget, bij de begroting 2013, verwacht werd dat de kosten van de bouw van het registratiesysteem onjuist begroot waren. Als gevolg is een budget van € 100.000,- extra aangevraagd. Die aanvraag is gehonoreerd maar bleek in het geheel niet nodig. Vanwege een onderuitputting van het opleidingsbudget en het niet hoeven aanspreken van de projectpost onvoorzien resteert daarnaast een bedrag van circa € 48.000,-. Een deel van de resterende werkzaamheden zal tenslotte nog moeten worden uitgevoerd in 2013 en die werkzaamheden zijn begroot op € 61.000,-. Voorgesteld wordt om dit in 2012 vrijgefallen bedrag in het resultaat 2012 in 2013 weer vrij te geven voor de afronding van het project IAC door een onttrekking van € 61.000 aan de algemene reserve.

2.3.6 BOCAS

BOCAS sluit 2012 af met een beperkt tekort. Voor 2013 is een sluitende begroting opgesteld. Het veiligheidsbestuur heeft in oktober de uitgangspunten voor de koers richting de toekomst vastgesteld. BOCAS gaat zich de komende jaren richten op samenwerking met anderen om de restcapaciteit maximaal te benutten. Daarnaast zoekt BOCAS samenwerking met andere trainingscentra om de diversiteit van de oefenmogelijkheden voor de repressieve medewerkers te vergroten. In de bijlage is een financieel overzicht opgenomen.

2.3.7 Jan van der Heijdenjaar

Op woensdag 28 maart 2012 was het 300 jaar geleden dat de grondlegger van de huidige brandweer, Jan van der Heijden overleed. Zijn uitvindingen, waaronder de slangenbrandspuit, zorgde voor een andere inzet van de brandweer en een nieuwe manier van brandbestrijding, met een vergroting van de veiligheid tot gevolg. Dit moment werd daarom aangegrepen om de weg die de brandweer is ingeslagen landelijk te presenteren.

De feestelijke opening van het Jan van der Heijdenjaar en de lancering van de campagne 'Samen Brandveilig' vond plaats op 28 maart in het Amsterdam Historisch Museum. In dit kader zijn de volgende activiteiten ontplooid:

1. De ontwikkeling van de website brandweerplein.nl, in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting;
2. Het brandweurfestival in Amsterdam Zuidoost;
3. De foto-expositie BRAND! In het stadsarchief van Amsterdam;
4. De musical Alarmfase Rood!, eveneens in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting;
5. Deelname aan museumnacht;
6. Themapostzegels aangeboden tijdens Veiligheidsdag in Diemen.

2.3.8 Vastgoed brandweer

Op 12 juli 2011 heeft het College van de gemeente Amsterdam besloten dat OGA in opdracht van Brandweer Amsterdam-Amstelland de verkoop en uitgifte in erfpacht zal



verzorgen van de voormalige panden en percelen aan Haarlemmerplein, Den Brielstraat, Weesperzijde en Van Leijenberghlaan. Doelstelling van de verkopen is het genereren van de hoogste opbrengst binnen redelijke termijn, aangezien de opbrengsten gebruikt worden ter dekking van de incidentele transitiekosten verbonden aan de vernieuwing en bezuiniging van de brandweerorganisatie. De afronding vindt plaats in 2013.

De overdracht van de brandweerpanden door de gemeente Amsterdam aan de brandweer betreft een budgetneutrale uitgifte in erfpacht. De voorbereiding voor deze uitgifte heeft in het afgelopen jaar plaatsgevonden. De daadwerkelijke overdracht zal plaatsvinden in 2013.

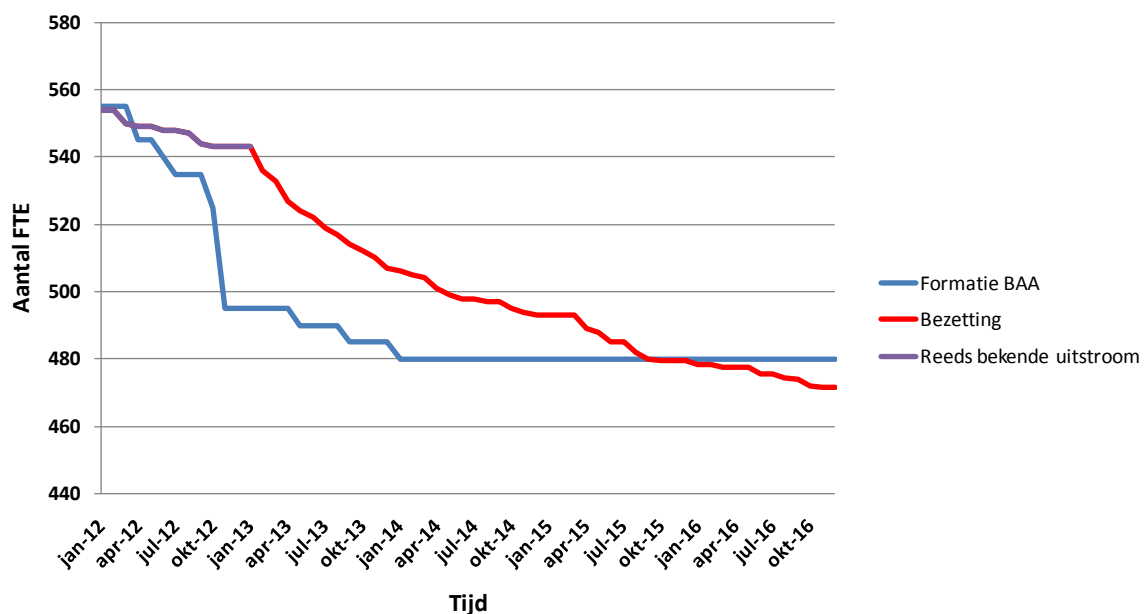
2.3.9 Uitvoering transitieovereenkomst brandweer

Realisatie repressieve maatregelen repressie (opstelplaatsen)

Het realiseren van de repressieve maatregelen is onderdeel van de transitieovereenkomst. Het betreft het afschaffen van de 7 niet-wettelijke opstelplaatsen, de 7e man op de tankautospuit en de samenvoeging van de twee kazernes in Amsterdam Zuidoost. In 2012 is het merendeel van de maatregelen gerealiseerd. Het aantal Amsterdamse opstelplaatsen is daardoor in 2012 van 107 naar 91 gegaan, een afname van 16 (betreft een afname van 80 fte). Voor 2013 resteert dan nog een afname van 3 opstelplaatsen (afname van nog eens 15 fte).

Uitstroomplanning

De Amsterdamse taakstelling wordt gerealiseerd door een afname van het repressieve personeel. De uitstroom van repressief personeel is daarmee de meest belangrijke indicator om te monitoren of de bezuinigingstaakstelling daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De onderstaande grafiek geeft inzicht in de verwachte repressieve bezetting ten opzichte van de formatie. De formatie is gebaseerd op het aantal opstelplaatsen. De blauwe lijn geeft weer op welke momenten de opstelplaatsen worden geschrapt. De rode lijn toont de verwachte bezetting/uitstroom. Tijdelijk is sprake van een hogere bezetting dan de formatie. Hiermee is rekening gehouden in de raming van de frictiekosten voor 2013 en 2014. Vanaf 2015 is de verwachte bezetting op een dusdanig niveau dat er geen sprake meer is van frictiekosten. Op basis van de huidige uitstroomplanning wordt verwacht dat de bezuinigings-taakstelling wordt gerealiseerd.





Voortgang woningbezoeken in het kader van Brandveilig Leven

Door het samenvoegen van de twee kazernes in Zuidoost tot in eerste instantie een provisorium ontstaat een aantal rode gebieden waar op objectniveau sprake zal zijn van een afwijking van de landelijke norm. Afgesproken is dat deze woningen (zogenaamde 'rode objecten') door de brandweer worden benaderd voordat het provisorium opengaat. Het aantal woningen dat is aangemerkt als rood object in Zuidoost bedroeg ruim 3.000. Al deze woningen zijn in de periode tot en met oktober 2012 benaderd, waarmee is voldaan aan de voorwaarde om de samenvoeging van twee kazernes in Amsterdam Zuidoost te effectueren.

Naast de rode objecten is de brandweer ook gestart met het bezoeken van woningen die niet tot de rode objecten behoren. Richtpunt voor de toekomst is dat 100.000 woningen in onze regio worden benaderd. 31 december 2012 zijn in totaal 7.885 woningen benaderd (inclusief de rode objecten). Hierbij dient te worden aangetekend dat de brandweer in ongeveer 17% daarvan ook daadwerkelijk binnen is geweest.

Met de ervaringen in Zuidoost zullen stapsgewijs op meerdere kazernes en uiteindelijk op alle kazernes van de regio de woningbezoeken worden uitgerold. Zo zal o.a. het percentage waarbij de brandweer ook daadwerkelijk binnen komt, fors omhoog moeten, bij voorbeeld door het benaderen van woningen in de avonduren of het weekend. Daarnaast is een visiedocument in ontwikkeling waarin BAA de brede koers van Brandveilig Leven voor de komende jaren uiteenzet.

Onderzoek naar organisatie

In de transitieovereenkomst is het doen van onderzoek naar de organisatie door een extern bureau afgesproken. Er wordt een vergelijking met andere organisaties gemaakt inclusief de verhouding vrijwilligers/beroeps en er zal onderscheid gemaakt worden in de wettelijke en niet-wettelijke taken. De eerste fase van het onderzoek - een globale met name cijfermatige analyse - wordt in februari 2013 afgerond. Op basis van de bevindingen van de eerste fase wordt ingezoomd op de grootste afwijkingen.

Herstel vertrouwen

Om de bouw aan een meer moderne en flexibel ingerichte brandweerorganisatie te ondersteunen, de samenwerking te verbeteren en het vertrouwen binnen de organisatie te vergroten, is - onder de naam Samen Rood - een organisatie-ontwikkeltraject gestart. Hiervoor is in oktober een startbijeenkomst voor alle leidinggevenden van BAA gehouden. Daarop volgden in december sessies met de bevelvoerders gehouden. In januari 2013 volgden twee brandweerbrede bijeenkomsten, waarin met elkaar op te pakken thema's zijn benoemd. Het gaat om de thema's bevoegdheden in organisatiestructuur helder maken, combineren van werkplekken, de communicatie/terugkoppeling, de zichtbaarheid van mensen in de organisatie, normen en waarden en sociale activiteiten. Met een brede vertegenwoordiging vanuit de gehele organisatie zullen deze thema's opgepakt worden.

Proeftuinkazerne

Het concept proeftuinkazerne, dat onderdeel uitmaakt van de transitieovereenkomst, valt uiteen in twee onderdelen: vernieuwing van de repressie en alternatieve roostervormen/arbeidsvoorwaarden. De vernieuwing van de repressie zal op meerdere kazernes worden toegepast. Het werken met alternatieve roostervormen/arbeidsvoorwaarden zal worden geconcentreerd op één nog nader te bepalen (proeftuin)kazerne. Concrete plannen daartoe zijn in voorbereiding.

Arbeidsvoorwaarden

In de transitieovereenkomst is vastgelegd dat vijf jaar niet zal worden getornd aan het 24-uursrooster. Wel zijn (proces)afspraken gemaakt over flexibilisering binnen dat rooster en een actievere vorm van informatieplicht over nevenwerkzaamheden. In het rooster 2013 is een stap gemaakt in het verhogen van de flexibiliteit en productiviteit. Aanvullende



voorstellen worden uitgewerkt en zullen ter vaststelling aan OR en/of vakbonden worden voorgelegd. Dat zelfde geldt voor een voorstel rond de nevenwerkzaamheden.

2.3.10 Financiën onder de loep

In de management letter 2011 heeft de accountant aanbevolen om een aantal maatregelen te nemen die moeten leiden tot een versterking van de financiële functie en verbetering van de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. In de geactualiseerde begroting 2012 is gekozen om prioriteit te geven aan de definitieve vormgeving en ophanging van de financiële administratie als basis voor het financieel beheer. Hierbij diende een keuze te worden gemaakt tussen het onderbrengen van de financiële administratie bij de Brandweer dan wel bij de gemeente Amsterdam. Op ad hoc basis is in het voorjaar 2012 vanuit Amsterdam financieel administratieve ondersteuning verleend bij de consolidatie van de jaarrekening 2011 en de begroting 2013. Mede op basis van deze ervaringen en uitgaande van de positionering van de financiële beheerfunctie bij het Veiligheidsbureau heeft dit geresulteerd in het onderbrengen van de financiële administratie in Amsterdam.

In aansluiting daarop gaat het beheer van de BDUR middelen met ingang van 2013 over van de Brandweer naar het Veiligheidsbureau. Dit betekent dat de BDUR middelen binnen komen bij het Veiligheidsbureau en vandaar uit worden verdeeld over de werkmaatschappijen.

Tot nu toe is de administratie van het Veiligheidsbureau meegenomen in de administratie van de Bestuursdienst Amsterdam. Vanaf 1 januari 2013 is een aparte administratie ingericht voor het Veiligheidsbureau. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2012 getroffen.

2.3.11 Verdere ontwikkeling financieel beleid

In 2012 is een extern financieel adviseur ingehuurd. Deze adviseur heeft globaal genomen vier taken uitgevoerd:

1. Verdere ontwikkeling en uitwerking van de 8-maandsrapportage
2. Versterking van het financieel beheer van de VRAA
3. Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de vernieuwde opzet¹ van de geconsolideerde Jaarrekening 2012
4. Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de ombouw van de begroting van de VRAA naar een programmabegroting

Deze taken zijn uitgevoerd om te komen tot meer transparante financiële stukken die inzicht in de uitvoering van het beleid bieden. We lichten de taken graag nog even kort toe

1. Verdere ontwikkeling en uitwerking van de 8e MARAP

De MARAP 2012 kende een aangepast format waarin financiën en inhoud dichter aan elkaar gekoppeld zijn. Dit format is onder regie van het Veiligheidsbureau met brandweer en GHOR tot stand gekomen en bood het bestuur voor het eerst meer inzicht dankzij de koppeling van inhoud aan financiën.

2. Versterking van het financieel beheer van de VRAA

Onder regie van het Veiligheidsbureau zijn samen met Brandweer en GHOR de voorbereidingen getroffen voor:

- a. de herijking van de financiële verordening
- b. een eerste nota reserves en voorzieningen
- c. een eerste nota afschrijving en waardering en

¹ Vanaf de jaarrekening 2012 wordt de geconsolideerde jaarrekening als een op zichzelf staande aparte jaarrekening uitgebracht, welke aan de raden van de regiogemeenten wordt voorgelegd. De jaarrekeningen van de werkmaatschappijen worden als aparte bijlagen aangeboden.



d. een eerste treasurystatuut

3. Voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de vernieuwde opzet van de geconsolideerde Jaarrekening 2012

Elk jaar dient de VrAA een geconsolideerde Jaarrekening op te stellen. Deze wordt dit jaar opgesteld onder regie van de financieel adviseur die formats heeft opgesteld en de consolidatie zal uitvoeren. De financiële adviseur verzorgt ook de contacten met de ACAM onderhouden omtrent de controle van de Jaarrekening 2012.

4. Voorbereidende werkzaamheden mbt de ombouw van de begroting van de VrAA naar een programmabegroting

Het Veiligheidsbestuur wil van de reguliere begroting de stap maken naar een programmabegroting. Voor alle werkmaatschappijen betekent dit onder meer dat programma's uitgewerkt moeten worden in producten, administraties anders moeten worden ingericht en er een meerjarenperspectief opgesteld moet worden.



2.4 Financiën

2.4.1 Geconsolideerde Balans

De grondslag voor de materiële activa is de historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. In de Jaarrekening van BAA is een tabel opgenomen met afschrijvingstermijnen per activacategorie.

(bedragen x € 1.000)

Activa	Ultimo 2012	Ultimo 2011
Vaste Activa		
Materiële VA	43.038	40.622
-Investerings met een economisch nut	43.038	40.622
Vlottende Activa		
Voorraden	551	1.579
-Gereed product en handelsgoederen	551	1.579
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.521	4.577
-Vorderingen op openbare lichamen	1.628	2.237
-Rek. cour. Verh. Niet-fin. Instellingen	724	724
-Overige vorderingen	1.169	1.607
-Overige uitzettingen	0	9
Liquide Middelen	16.699	18.329
-Bank- en girosaldi	16.699	18.329
Overlopende activa	2.257	1.138
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	2.257	1.138
Overige vlottende activa	5.523	2.818
Binnengemeentelijke vorderingen	0	0
Gemeentelijke diensten en bedrijven	8	0
Diensten en bedrijven ivm BCF	5.515	2.818
Totaal Activa	71.589	69.063



(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Passiva

Vaste Passiva

Eigen Vermogen		9.475	7.242
-Algemene reserve	2.702	588	
-Bestemmingsreserves	3.438	2.861	
-Resultaat na bestemming	3.335	3.793	
Voorzieningen		4.434	5.041
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.434	5.041	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		43.038	40.622
overige binnenlandse sectoren	43.038	40.622	

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		3.020	2.031
-Overige Schulden	3.020	2.031	
Overlopende passiva		11.055	11.528
-Nog te betalen bedragen	8.697	6.135	
-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen	0	1.381	
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van	2.358	4.012	
Overige vlottende passiva		567	2.599
Gemeentelijke diensten en bedrijven	567	2.599	

Totaal Passiva		71.589	69.063
-----------------------	--	---------------	---------------



2.4.2 Toelichting bij de balans

De balans van VrAA is de geconsolideerde balans van de afzonderlijke werkmaatschappijen.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

De grondslag voor de materiële activa is de historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. In de Jaarrekening van BAA is een tabel opgenomen met afschrijvingstermijnen per activacategorie.

Materiële vaste activa

materiële vaste activa	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Overige investeringen met een economisch nut	43.038	40.622
Totaal	43.038	40.622

Onderverdeling van investeringen met economisch nut	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Gronden en terreinen	3.697	3.697
Bedrijfsgebouwen	23.486	24.196
Vervoermiddelen	9.666	8.408
Overige materiële vaste activa	6.189	4.321
Totaal	43.038	40.622

Verloop van boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut	Boekwaarde 31-12 2011	Investeringen 2012	Desinvesteringen 2012	Afschrijvingen 2012	Bijdrage van derden 2012	Afwaarderingen 2012	Boekwaarde 31-12 2012
Gronden en terreinen	3.697	0	0	0	0	0	3.697
Bedrijfsgebouwen	24.196	1.146	0	1.856	0	0	23.486
Vervoermiddelen	8.408	2.956	0	1.698	0	0	9.666
Overige materiële vaste activa	4.321	3.078	0	1.210	0	0	6.189
Totaal	40.622	7.180	0	4.764	0	0	43.038

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardevermindering

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2012 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2012 ten laste van het krediet is gebracht.

Investeringen materiële vaste activa BAA	Begroot €	Werkelijk 2012	Gereed? ja/nee
Bedrijfsgebouwen: Provisorium	1.084	1.146	ja
Vervoersmiddelen: schuimblusvoertuig	616	606	ja
Vervoersmiddelen: 4 * tankautospuiter	1.401	1.178	ja
Vervoersmiddelen: 2 * autoladder	635	636	ja
Vervoersmiddelen: Haakarmvoertuig	130	120	ja
Vervoersmiddelen: Overige voertuigen	515	416	ja
Overige MVA: Uitrakkleding+ uniformen	1.356	1.356	ja
Overige MVA: Adembeschermingsapp.	200	187	ja
Overige MVA: Fac. BOCAS	250	311	ja
Overige MVA: Kantoorautom. en telefonie	772	887	ja
Overige MVA: Overige inv.	421	337	ja
Totaal	7.380	7.180	0

Uitzettingen korter dan één jaar

In de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12 2012	Balanswaarde 31-12 2011
Vorderingen op openbare lichamen	1.628	0	1.628	2.237
Renkening-courant verhoudingen met niet-financiële instelling	724	0	724	724
Overige vorderingen	1.370	201	1.169	1.607
Overige uitzettingen	0	0	0	9
Totaal	3.722	201	3.521	4.577

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Kassaldi	1	1
Banksaldi	12.611	15.093
Girosaldi	4.087	3.235
Totaal	16.699	18.329



Overlopende activa:

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen t/m volgende begrotingsjaren	2.257	1.138
Totaal	2.257	1.138

Overige vlottende activa:

De in de balans opgenomen overige vlottende activa bestaan uit de volgende posten:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Binnengemeentelijke vorderingen		
Gemeentelijke diensten en bedrijven	8	0
Diensten en bedrijven ivm BCF	5.515	2.818
Totaal	5.523	2.818

PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Algemene reserve	2.702	588
Bestemmingsreserves	3.438	2.861
Resultaat na bestemmingen	3.335	3.793
Totaal	9.475	7.242

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven

	Boekwaarde 31-12 2011	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig jaar	Boekwaarde 31-12 2012
BAA	2011				2012
Algemene reserve BAA bw: 31-12-2012 is 1277 (incl. 1000)	563	0	0	714	1.277
Bestemmingsreserve WW	2.511	0	0	0	2.511
Bestemmingsreserve OGS organisatie	350	0	0	0	350
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	0	0	423	1.000	577
Vbu					
Algemene reserve VvAA	0	0	679	1.483	804
	0	0	0	0	0
GHOR					
Algemene reserve GHOR	25	0	0	596	621
	3.449	0	1.102	3.793	6.140



Toelichting aard en reden van reserves en toelichting mutaties:

BAA

Algemene reserve BAA

Aard en reden reserve	Algemene bufferfunctie voor het opvangen van risico's.
Toelichting mutatie	Het resultaat 2011 is toegevoegd.

Bestemmingsreserve WW

Aard en reden reserve	De reden van het instellen van deze bestemmingsreserve is: Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van BAA. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren.
Toelichting mutatie	nvt

Bestemmingsreserve OGS organisatie

Aard en reden reserve	De reden van het instellen van deze bestemmingsreserve is dat het bestuur van de oude Gemeenschappelijke Regeling van de RBAO in voorgaande jaren middelen geoormerkt heeft om de regionale Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) te verbeteren.
Toelichting mutatie	nvt

Reserve Project -en frictiekostenkosten transitieovereenkomst

Aard en reden reserve	De bestemmingsreserve is bedoeld om de kosten uit de transitieovereenkomst te dekken. Het college van Amsterdam heeft besloten om de verkoopopbrengst van Amsterdams vastgoed daarvoor te bestemmen. Omdat de panden nog niet zijn verkocht, wordt de benodigde dekking onttrokken uit de daarvoor gevormde (tijdelijke) reserve.
Toelichting mutatie	Voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst een bestemmingsreserve gevormd. Een deel van de project- en frictiekosten kan incidenteel worden gedekt binnen de begroting. De onttrekking betreft het deel van de project- en frictiekosten 2012 waarvoor in de begroting een onttrekking aan de bestemmingsreserve was opgenomen als aanvullende dekking.

Vbu

Algemene reserve VrAA

Aard en reden reserve	De Algemene reserve VrAA is een algemene buffer voor risico's van de totale Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
Toelichting mutatie	Resultaat 2011 is toegevoegd aan de algemene reserve VrAA, daarnaast is de onttrekking aan de algemene reserve € 0,21 mln lager dan begroot omdat ook de kosten van het project IAC € 0,21 mln lager zijn dan begroot.

GHOR

Algemene reserve GHOR

Aard en reden reserve	Algemene buffer voor risico's
Toelichting mutatie	Het exploitatie-resultaat 2011 is toegevoegd aan de reserve.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12 2011	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12 2012
BAA					
Gemeenschappelijke meldkamer	2.641	0	0	1.973	668
Egalisatie kapitaallasten	1.162	1.272	0	434	2.000
Egalisatie groot onderhoud	1.037	43	0	26	1.054
Overige	201	712	201	0	712
Totaal voorzieningen	5.041	2.027	201	2.433	4.434

Toelichting aard en reden van voorzieningen en toelichting mutaties:

BAA

Gemeenschappelijke meldkamer

Aard en reden voorziening	De vorming van de Gemeenschappelijke Meldkamer Politie en Brandweer met geolokeerde Meldkamer Ambulancezorg is in volle gang. Dit levert de veiligheidsregio vanaf 2013 een structurele besparing op van € 1,1 miljoen per jaar. Deze besparing is verwerkt in de meerjarenbegroting om het financiële tekort op de regionale taken structureel op te lossen. Hier tegenover staat dat de veiligheidsregio het merendeel van de project- en frictiekosten betaalt. In 2010 is de eerste tranche van de project- en frictiekosten toegevoegd aan de voorziening. In 2011 wordt de tweede tranche toegevoegd, inclusief de afgesproken bijdragen van de politie. De onttrekking betreft de in 2011 gerealiseerde projectkosten.
Toelichting mutatie	pojectbudget overgedragen aan politie (€0,821mln); frictiekosten vertraging GMK (€0,917mln); gerealiseerde projectkosten (€0,235mln)

Egalisatie kapitaallasten

Aard en reden voorziening	De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjaren investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorzieningen worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren.
Toelichting mutatie	Toevoegingen egalisatie kapitaallasten € 1,272 mln, onttrekkingen € 434.

Egalisatie groot onderhoud

Aard en reden voorziening	De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjaren investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorzieningen worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren.
Toelichting mutatie	Amstelveen, Amsterdam en Uithoorn hebben het onroerend goed overgedragen bij de regionalisering. Het saldo van de toevoeging (€ 0,043mln in 2012 bestaat uit het verschil tussen de gemeentelijke bijdrage en de werkelijke kosten. De kazernes in Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel zijn eigendom van de gemeenten. De kosten voor groot onderhoud van deze kazernes komen ten laste van de gemeentelijke begrotingen.



Overig

Aard en reden voorziening	De CAO onderhandelingen zijn nog niet afgerond. In de bijdragen van de gemeenten is rekening gehouden met een structurele loonsverhoging van 1% vanaf 1 juni 2011. Voor de eventuele nabetaaling van deze loonsverhoging wordt in 2011 een voorziening getroffen.
Toelichting mutatie	De overige voorzieningen betreft een bedrag voor frictiekosten ten aanzien van de afronding van de 8% reductie op niet-repressief personeel (€ 0,3 miljoen) en frictiekosten met betrekking tot de versnelde uitstroom van medewerkers met een bezwarende functie (€ 0,3 miljoen). Tevens is een voorziening gevormd voor lopende schadeclaims met betrekking tot oud medewerkers (€ 0,1 miljoen).

Vaste Schulden met een looptijd langer dan één jaar

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde 31-12 2011
Onderhandse leningen	0	0
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen	43.038	40.622
Totaal	43.038	40.622

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden van 2012

	Saldo 31-12 2011	Vermeerderinge	Aflossingen	Saldo 31-12 2012
Onderhandse leningen	40.622	7.180	4.764	43.038
Totaal	40.622	7.180	4.764	43.038

De onderhandse lening is een lening van de gemeente Amsterdam.

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 0,00

Vlottende passiva

Onder de vlottende passivas zijn opgenomen:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde 31-12 2011
Schulden < 1 jaar	3.020	2.031
Overlopende passiva	11.083	11.528
Totaal	14.103	13.559

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde 31-12 2011
Overige schulden	3.020	2.031
Totaal	3.020	2.031

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde 31-12 2011
-Nog te betalen bedragen	8.697	6.135
-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden	0	1.381
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	2.358	4.012
Totaal	11.055	11.528

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	Saldo 31-12 2011	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12 2012
GHOR				
Arend/versterkingsgelden Kennemerland	688	0	688	0
Frictievergoeding HaarImmeer	693	0	693	0
Totaal	1.381	0	1.381	0

Overige vlottende passiva:

De in de balans opgenomen overige vlottende activa bestaan uit de volgend posten:

	Boekwaarde per 31-12 2012	Boekwaarde per 31-12 2011
Binnengemeentelijke schulden		
Gemeentelijke diensten en bedrijven	374	0
Diensten en bedrijven ivm BCF	193	2.599
Totaal	567	2.599

Langlopende financiële verplichtingen

De Veiligheidsregio is voor een aantal toekomstige jaren verboden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Huurovereenkomsten
- vakantiegeldopbouw 2012



2.4.3 Geconsolideerde Resultatenrekening

Bedragen x € 1.000	Rekening 2011	Begroting 2012 A	Actualisatie II 2012 BB	Rekening 2012	Saldo 2012	Saldo in %
BATEN						
2.0 Rentebaten	183	52	107	56	-51	-48%
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	326	83	324	538	214	66%
3.4 Overige goederen en diensten	9.161	6.890	4.668	5.883	1.215	26%
4.1 Rijksbijdragen	8.171	6.540	6.611	6.957	346	5%
4.2 Regionale bijdragen	3.458	4.616	4.419	3.765	-654	-15%
4.3 Lokale bijdragen	75.596	75.964	76.154	76.154	0	0%
4.4. Overige bijdragen	82	-	0	1.431	1.431	0%
Totale baten	96.977	94.145	92.283	94.784	2.501	3%
						0%
LASTEN						
1.0 Salarissen en sociale lasten	62.170	61.700	63.032	63.993	-961	-2%
2.0 Kapitaallasten	7.613	8.118	7.279	7.274	5	0%
3.0 Personeel van derden	6.564	6.523	5.276	4.758	518	10%
3.1 Energie	966	1.075	894	951	-57	-6%
3.3 Duurzame goederen	280	255	132	121	11	8%
3.4 Overige goederen en diensten	20.778	16.642	17.019	15.453	1.566	9%
Totale lasten	98.371	94.313	93.632	92.551	1.081	1%
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.394-	168-	-1.349	2.233	3.582	-266%
						0%
Onttrekkingen	5.187-	168-	-1.513	-1.102	411	-27%
Dotaties	-	-	163	0	-163	-100%
Mutaties in reserves	5.187-	168-	-1.349	-1.102	-247	18%
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.793	-	0	3.335	3.336	

* Begroting 2012 7 november (besluit VB begroting 2013 incl actualisatie 2012 van 2 april 2012); begroting exclusief meldkamer en inclusief nominale ontwikkeling

** Actualisatie II (besluit VB begroting 2013 incl actualisatie 2012 van 2 april 2012):

***In de rekening 2011 zit ook de exploitatie van het MKA. Vanaf 2012 is dit niet meer van toepassing.

2.4.4 Toelichting geconsolideerde resultatenrekening

In de geactualiseerde begroting zijn de baten begroot op € 92,283 miljoen. De realisatie bedraagt € 94,784. De lasten zijn begroot op € 93,632 miljoen. De realisatie bedraagt € 92,551 miljoen. Het saldo van baten en lasten van de realisatie is (na mutaties in de reserves) € 3,335 miljoen.

De opbouw van dit resultaat per werkmaatschappij is als volgt:

Brandweer	€ 0,396 miljoen
Veiligheidsbureau	€ 0,798 miljoen
GHOR	€ 2,141 miljoen

Brandweer:

Het saldo van € 0,396 miljoen wordt verklaard door:

De brandweer sluit het jaar af met een positief resultaat van € 0,4 miljoen. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere incidentele baten (opbrengsten uit detachering: € 0,2 miljoen en vergunningadvies € 0,1 miljoen). Het saldo van de kosten en de onttrekkingen aan reserves bedraagt € 0,1 miljoen.

In 2012 zijn de salariskosten hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door gestegen werkgeverspremies (€ 0,6 miljoen) en CAO afspraken (€ 0,3 miljoen) die niet (volledig) via de nominale ontwikkeling zijn gecompenseerd en anderzijds door meer inzet van freelance



instructeurs bij het BOCAS (€ 0,1 miljoen). De hogere loonkosten worden grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor inhuur van derden (€ 0,6 miljoen). Daarnaast zijn de materiële kosten € 0,7 miljoen lager dan begroot. Dit komt grotendeels door lagere kosten voor externe opleidingen, waarvan een deel betrekking heeft op de transitieovereenkomst doordat de bijscholing in Nederland is georganiseerd in plaats van in het buitenland. Tegenover de lagere project- en frictiekosten (€ 0,2 miljoen) in het kader van de transitieovereenkomst staat een lagere onttrekking aan de daarvoor bestemde reserve voor hetzelfde bedrag.

In lijn met het KPMG rapport uit 2010 wordt voorgesteld om het positieve saldo van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om de financiële kwetsbaarheid van de brandweer te verminderen.

Veiligheidsbureau:

Het overschot van € 0,798 miljoen is veroorzaakt door een onderuitputting van de uitvoering van het beleidsplan 2010-2013 van in totaal € 0,1 miljoen, een onderuitputting vanuit het project IAC van € 0,21 miljoen en een extra uitkering van een BDUR-bijdrage van € 0,402 miljoen en een extra ontvangst van € 0,07 van de De GHOR. Dit laatste betreft een bijdrage van de vrijgevallen middelen door de opheffing (per 10 december 2007) van de gemeenteschappelijke regeling GHOR Agglomeratie

Voorgesteld wordt het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve VRAA.

GHOR:

Het resultaat van de VRAA-GHOR over 2012 bedraagt € 2.141.000 positief. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Verplichting negatieve reserve Meldkamer	€ 115.000-	
Lagere buitengewone baten dan opgenomen in JR 2011	<u>€ 26.000-</u>	
Netto resultaat 2012		€ 141.000-
Reservering Co locatie Meldkamer	€ 216.000	
Reservering Informatie Management	€ 177.000	
Reservering Aristoteles	€ 85.000	
Reservering Infectieziekten	€ 65.000	
Restsaldo	<u>€ 196.000</u>	
Oude GHOR gelden		€ 738.000
Vrijval frictiegelden Haarlemmermeer	€ 693.000	
Vrijgevallen Arendgelden	€ 851.000	
Totaal vrijgevallen middelen		<u>€1.544.000</u>
Exploitatieresultaat 2012		€ 2.141.000



Toelichting Baten

Analyse baten		Bedragen x €1.000	Toelichting (mutaties groter dan 10%)
2.0 Rentebaten	lager	-51	Lagere rentebaten door een daling van het rentepercentage dat wordt vergoed op de uitstaande gelden.
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	hoger	214	Hogere opbrengst wordt veroorzaakt door meer externe detacheringen.
3.4 Overige goederen en diensten	hoger	1.215	De opbrengsten uit overige goederen en diensten hebben betrekking op hogere OMS opbrengsten (€ 0,4 miljoen), hogere opbrengsten uit veiligheids- en vergunningsadvies (€0,2 miljoen), hogere buitengewone baten en overige opbrengsten (€ 0,1 miljoen), minder opbrengsten uit controles op vergunningen door teruglopende opdrachten bij de stadsdelen (€ 0,1 miljoen), lagere opbrengsten uit extern gefinancierde activiteiten en een lagere externe omzet van het BOCAS (€0,1 miljoen). • Overige goederen en diensten. Afwijking van 708.000 wordt verklaard door vrijgevallen Arendgelden (851.000), een verplichting voor de negatieve reserve Meldkamer (-115.000) en lagere buitengewone baten (-26.000).
4.1 Rijksbijdragen	hoger	345	Extra incidentele bijdrage BDUR (€0,402) uit de decembercirculaire 2012, voor regionalisering van de Brandweer. Het niet ontvangen van de incidentele compensatie ontvlechting Haarlemmermeer levert echter een nadeel op van €-48.000) en daarnaast zijn er lagere ontvangsten BDUR dan begroot bij de GHOR(€-10.000).
4.2 Regionale bijdragen	lager	-654	Vanaf 2012 hebben de gemeenten de verwachte structurele afname van de OMS opbrengsten gecompenseerd door een verhoging van de regionale bijdrage. Omdat de afname van het aantal OMS aansluitingen in 2012 nagenoeg uitbleef is de incidentele meevaller van OMS opbrengsten vertaald naar een incidenteel lagere regionale bijdrage door de gemeenten van €402.000. Daarnaast is de incidentele bijdrage van € 327.000 voor Informatiemanagement (177.000), Aristoteles (85.000) en Infectieziekten (65.000) opgenomen onder Overige bijdragen (herschikking) terwijl deze post onder "regionale bijdrage" stond begroot. Ten slotte wordt het saldo voor € 69.635 positief bepaald door het vrijgevalen van middelen door de opheffing (per 10 december 2007) van de gemeenteschappelijke regeling GHOR Agglomeratie Amsterdam (GRAM)).
4.4 Overige bijdragen		1.431	Incidentele afwijking van 1.431.000 vanwege de vrijval van oude GHOR gelden (738.000) en de vrijval van frictiegelden Haarlemmermeer (693.000).
Totaal baten	hoger	2.500	

Toelichting Lasten

Analyse lasten		Bedragen x €1.000	Toelichting (mutaties groter dan 10%)
1.0 Personele lasten	hoger	-961	In 2012 zijn de salariskosten hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door gestegen werkgeverspremies (€ 0,6 miljoen) en CAO afspraken (€ 0,3 miljoen) die niet (volledig) via de nominale ontwikkeling zijn gecompenseerd en anderzijds door meer inzet van freelance instructeurs bij het BOCAS (€ 0,1 miljoen). De hogere loonkosten voor freelance instructeurs worden gecompenseerd door lagere kosten voor inhuur van derden (zzp'ers).
2.0 Kapitaallasten	hoger	5	nvt
3.0 Personeel van derden	lager	518	Een mutatie van € 593.000 positief wordt veroorzaakt door minder inhuur zzp'ers bij het BOCAS en lagere kosten voor inhuur ten behoeve van de projecten uit de transitieovereenkomst, welke zoveel mogelijk met de inzet van eigen medewerkers werden uitgevoerd. Een mutatie van € 76.000 negatief wordt veroorzaakt doordat de GHOR meer projectgelden tot zijn beschikking heeft, die ook nog doorlopen in 2013.
3.1 Energie	hoger	-57	In de actualisatie is rekening gehouden met de verkoop het vastgoed in Amsterdam. Deze panden zijn echter nog niet verkocht in 2012, als gevolg hiervan zijn de energielasten hoger.
3.3 Duurzame goederen	lager	11	Lagere kosten in verband met het goedkoper inkopen van duurzame goederen.
3.4 Overige goederen en diensten	lager	1.567	Mutatie wordt veroorzaakt door lagere externe kosten voor opleidingen en oefeningen (€ 1 miljoen) doordat de de opleidingsplanning en de oefenprogramma's niet volledig zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt voor automatisering en telecommunicatie (€ 0,1 miljoen), overige materiele kosten (€0,1 miljoen) en gebouw- en voertuiggerelateerde kosten (€0,1 miljoen). Tegenover de lagere kosten staan hogere buitengewone lasten. De buitengewone lasten betreffen de toevoeging aan de overige voorzieningen (frictiekosten afronding 8% reductie op niet-repressief personeel (€ 0,3 miljoen), frictiekosten versnelde uitstroom medewerkers met een bezwarende functie (€ 0,3 miljoen). Op het projectenbudget Multidisciplinaire crisisbeheersing is een onderuitputting van € 100.000 onderuitputting door het niet aanspreken van de post onvoorzien € 31.000), en het niet doorgaan van de systeem oefening (€ 28.560) en onderbesteding van het project zelfredzaamheid (€ 23.000). Ook is er een overschot op het budget voor Netcentrisch Werken van € 175.000. De verklaring hiervoor is al in de marap 2012 gemeld en luidt als volgt. Het project netcentrisch werken heeft tot dusverre zonder materieel budget gewerkt. Vorig jaar is geconstateerd dat er structureel te veel geld is gereserveerd voor de abonnementskosten van de LCMS. Dat blijkt ook dit jaar het geval. Er is sprake van een structurele onderuitputting van bijna € 200.000. Voorgesteld wordt om het budget met ingang van 2013 naar beneden bij te stellen op € 150.000. De verwerking van het vrijgevalen bedrag in 2013 wordt meegenomen bij de opstelling van de begroting 2014, actualisatie 2013. Daarnaast is er een overschot op het project IAC. Gedurende fase 0 zag het er naar uit dat er obv de kosten van de bouw van het regiostratiesysteem een extra budget nodig was van zo'n € 100.000. Op dat moment was er nog onvoldoende zicht op het daadwerkelijk benodigde budget voor fase 1 en 2. Fase 1 en 2 zijn afgerond maar een aantal werkzaamheden vallen nog n 2013. Hierdoor valt er € 61.000 nog vrij in het resultaat 2012. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2013 weer vrij te geven voor de afronding van het project IAC door een onttrekking van € 61.000 aan de algemene reserve. Het overige bedrag € 78.000 wordt voornamelijk verklaard doordat het niet nodig is geweest de posten onvoorzien aan te breken. Ten slotte zijn er €275.000 minder lasten dan begroot. Bij uitplaatsing van de Meldkamer zijn deze kosten hoger ingeschat. Deze blijken voor 2012 lager uit te zijn gevallen door minder inzetten.
Totaal lasten	Lager	1.083	



2.4.5 Incidentele baten en lasten

Baten	GHOR VBU BAA	Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Saldo
4.2 Regionale bijdragen	VBU	Incidentele bijdrage GHOR		70	-70
4.2 Regionale bijdragen	VBU	Vrijval nog te betalen post 2011		32	-32
3.4 Overige goederen en diensten	BAA	vrijval uit de voorziening voor project- frictiekosten GMK	916	958	42
4.4 Overige bijdragen	GHOR	oude GHOR gelden		738	738
4.5 Overige bijdragen	GHOR	vrijval frictiegelden H 'meer (vooruitontvangen)		693	693
3.4 Overige goederen en diensten	GHOR	vrijval Arendsgelden		851	851
Totaal baten			916	3.342	1.371

Lasten	GHOR VBU BAA	Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Saldo
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	impuls financiële functie	65	65	0
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	IAC	318	109	209
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	bestuurlijke oefening Dijkkring 14	26	26	0
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	NL Alert	9	8	1
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	Herijken dekkingsplan	50	50	0
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	Gelijkschakeling materieel na regionalisering	71	71	0
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	Gelijkschakeling vakbekwaamheid	275	275	0
3.4 Overige goederen en diensten	VBU	Verbeteren (operationele) informatievoorziening	75	75	0
3.4 Overige goederen en diensten	BAA	Toevoeging overige voorzieningen (frictiekosten afronding 8% reductie op niet-repressief personeel (€ 0,3 miljoen), frictiekosten versnelde uitstroom medewerkers met een bezwarende functie (€ 0,3 miljoen) en schadeclaims met betrekking tot oud medewerkers (€ 0,1 miljoen)	51	642	591
Totaal lasten			940	1321	801

2.5 Verplichte paragrafen

2.5.1 Risicoparaagraaf en Algemene reserve

Brandweer, GHOR en Veiligheidsbureau duiden de volgende risico's op korte en middellange termijn als relevant:

AOW-gat dat ontstaat als gevolg van het landelijk besluit tot ophoging van de AOW-leeftijd (risico te dekken vanuit de algemene reserve BAA)

Het niet volledig vergoed krijgen van de verdragingskosten van vtsPN voor het 6 maanden later opleveren van de GMK/MKA.

De potentiële ontvlechting van de GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland als gevolg van de inrichting van de Nationale Politie.

Ten behoeve van het kunnen opvangen van deze risico's kunnen de algemene reserves, na besluitvorming van het Veiligheidsbestuur, indien nodig worden ingezet. De Algemene Reserve is op 31 december 2012 in totaal € 2.705.000, dit is 2,8% van het totaal begrote lastenbudget 2012. Deze Algemene Reserve is als volgt opgebouwd.

Overzicht Algemene Reserve per 31-12-2012	
Algemene Reserve BAA	€ 1.277.000
Algemene Reserve GHOR	€ 621.000
Algemene Reserve VrAA	€ 804.000
Totaal Algemene Reserve	€ 2.702.000



2.5.2 Onderhoud Kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. In 2013 wordt de meerjaren onderhoudsbegroting herijkt.

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

2.5.3 Financiering

Leidend voor de treasuryfunctie wordt het Treasurystatuut van de veiligheidsregio. Belangrijke voorwaarden hierin zijn:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitenplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering worden zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
- tijdelijke overschotten worden via een rekening-courantverhouding ondergebracht bij gemeente Amsterdam.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken via de gemeente Amsterdam.

2.5.4 Bedrijfsvoering

Onderscheid bedrijfsvoering en beheertaak Veiligheidsbureau

In december 2010 heeft het Veiligheidsbestuur op basis van de nota financiële stand van zaken besloten dat het Veiligheidsbureau vanaf 2011 het beheer van de BDUR-gelden en convenantgelden gaat verzorgen. Daarmee is financieel een onderscheid ontstaan in de middelen die het Veiligheidsbureau nodig heeft voor de directe uitvoering van haar werkzaamheden 'de bedrijfsvoering' en de middelen die vallen onder de beheertaak.

Voor de bedrijfsvoering beschikt het Veiligheidsbureau over twee budgetten van in totaal € 0,816 miljoen:

1. De bijdragen van de regiogemeenten en de operationele diensten ten behoeve van het personeelsbudget: 7,0 fte (€ 0,626 miljoen exl BTW).
2. Vanuit de BDUR middelen wordt de financiële functie (0,5 fte), het materieelbudget, het opleidingsbudget en de benodigde BTW compensatie (€ 0,190 miljoen) gefinancierd.



Bedrijfsvoering Veiligheidsbureau

Bedrijfsvoering Vbu (bedragen x € 1.000)		Actualisatie III 2012	Rekening 2012	Saldo	percentage
Lasten	Personeel Vbu	619	618	1	0%
	Overhead Vbu	109	109	0	
	materieel	88	76	12	13%
	totaal lasten	816	804	12	2%
Baten	Region. Bijdragen	626	626	0	0%
	totaal baten	626	626	0	0%
Saldo (excl mutatie reserves)		-190	-178	12	-6%
mutatie reserves	onttrekkingen				
	dotaties				
totaal mutaties reserves					
Saldo incl mutatie reserves		-190	-178	12	

De personele component van het Veiligheidsbureau is conform de begroting geweest. Er is sprake van een onderuitputting van het materieel budget van het Veiligheidsbureau van € 12.000,-. De onderuitputting is het gevolg van het besluit om niet, vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie van de wet Veiligheidsregio's, de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. Het budget dat gereserveerd was voor juridische ondersteuning voor dit traject is in 2012 derhalve niet gebruikt.

Bedrijfsvoering GHOR

Overzicht formatie

	2012 Begroting	2012 Jaarrekening	Ziekteverzuim 2012 jaarrekening
GGD Personeel (in Fte)	16,7	16,0	5,4%

GHOR Amsterdam-Amstelland heeft 0,7 fte minder ingezet dan begroot. Dit is niet ingevulde vacatureruimte.



Brandweer Amsterdam Amstelland

Formatie per 31-12-2012	Dagdienst	24 uurs- dienst	vrijwilligers	Totaal
Korpsleiding en stafeenheden	15	-	-	15
Sector Expertise en Regie	94	-	8	102
Regionale alarmcentrale (RAC)	7	30	10	47
Sector Operationele Dienst (excl. RAC)	45	496	233	774
Sector Bedrijfsvoering	123	-	30	153
Totaal formatie BAA	283	526	281	1.090

2.5.5 Toelichting topinkomens

Bij de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland zijn geen functionarissen die meer verdienen dan het normbedrag.



3 Bijlagen

3.1 Reserves en Voorzieningen

Reserves & Voorzieningen	stand	Bestemming Resultaat	Vermeerderingen	Verminderingen	stand
Bedragen in € * 1.000	31-12-2011	2011	2012	2012	31-12-2012
Algemene Reserves					
Weerstandvermogen BAA	563	714			1.277
Algemene reserve GHOR	25	596			621
Algemene reserve VRAA	0	1.483		679	804
totaal algemene reserves	588	2.793	0	679	2.702
Bestemmingsreserves					
WW BAA	2.511				2.511
Nieuwbouw kazerne	0				0
Westerpark BAA					
OGS organisatie BAA	350				350
Realisatie virtuele	0				0
Co-locatie BAA					
Aanvaardbare kosten MKA	-115		115		0
Projectkosten Transitieovereenkomst		1.000		423	577
totaal bestemmingsreserves	2.746	1.000	115	423	3.438
Totaal reserves	3.334	3.793	115	1.102	6.140
Voorzieningen					
Algemeen BAA	201		712	201	712
Egalisatie kapitaallasten BAA	1.162		1.272	434	2.000
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.037		43	26	1.054
Gemeenschappelijke meldkamer	2.641			1.973	668
Totaal voorzieningen	5.041	0	2.027	2.634	4.434
Saldo van reserves & voorzieningen	8.375	3.793	2.142	3.736	10.574

3.2 Rijksbijdragen

Structurele rijksbijdragen 2012

De directe BDUR gelden voor de VRAA bedragen in 2012 € 4,522 miljoen structureel en Ook ontvangt de VRAA een BDUR bijdrage via de Veiligheidsregio Kennemerland. Deze bijdrage is in 2012 € 1,250 miljoen. Tenslotte ontvangt de GHOR voor de uitvoering van hun diensten voor de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland in 2012 een bijdrage van € 0,672 miljoen.

Incidentele rijksbijdragen 2012

In 2007 heeft BZK een compensatie voor de ontvlechting van Haarlemmermeer aan de GHOR en de brandweer betaald. In de periode 2008 tot en met 2012 wordt jaarlijks een (afnemend) deel van de vergoeding ten gunste van de exploitatie gebracht als compensatie voor de nadelige financiële gevolgen van de ontvlechting van Haarlemmermeer. De directe BDUR gelden voor de VRAA bedragen in € 0,402 incidenteel.



Rijksbijdragen 2012	Totaal	VB Bedrijfsvoering Vbu	VB Beheertaak VRAA	BAA	GHOR
structureel					
BDUR 2012 regulier	2.715	123	411	785	1.396
BDUR 2012 aanvullend	404			404	-
besluit personeel veiligheidsregio's 2012	261	3		237	21
compensatie BTW 2012	967	63	78	415	411
Bijzondere bijdrage (CBRN)	175			175	
bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	1.250			938	313
jaarlijkse bijdrage VRZW	672				672
subtotaal structurele rijksbijdragen	6.443	189	489	2.953	2.812
incidenteel					
dec circ 2012 regionalisering brandweer	402		402		
compensatie ontvlechting Haarlemmermeer	118			118	
subtotaal incidentele rijksbijdragen	520	-	402	118	-
Totaal BDUR 2012	6.963	189	891	3.071	2.812

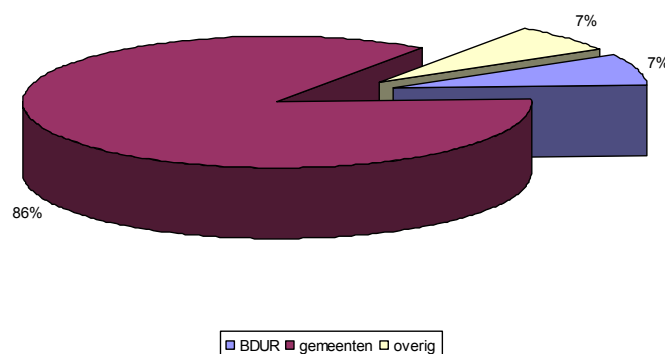
Het ministerie heeft in de decembercirculaire 2010 aangekondigd dat zij over de periode 2012-2015 een structurele doelmatigheidskorting van 1,5% per jaar gaan toepassen. De korting bedraagt in 2012 1,5 % en loopt op tot 6% in 2015 (cumulatief).

In de junicirculaire 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat voor de BTW-compensatie met betrekking tot de monodisciplinaire brandweertaken een overgangsregeling is getroffen. Hetgeen betekent dat de BTW voor deze taken tot en met 2013 nog gewoon via de BCF kan worden teruggevorderd.

Het ministerie geeft de BDUR ramingen exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Voor 2012 heeft het ministerie geen indexering voor loon- en prijsstijging toegepast.

Het effect van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 is niet doorberekend in de BTW-compensatie.

Het budget is per definitie niet toereikend voor de bekostiging van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De BDUR middelen dragen voor 7% bij aan de inkomsten van de veiligheidsregio. Gelet op de hybride financieringsstructuur zal altijd een groot deel van de financiering van de veiligheidsregio voor rekening komen van gemeenten. Voor de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland betekent dit dat de gemeenten 86% bijdragen aan de inkomsten middels de regionale en lokale bijdragen. Daarnaast is nog sprake van 7% aan overige inkomsten





3.3 Gemeentelijke bijdragen Veiligheidsregio

BAA

Bijdragen	Actualisatie 2012		Rekening 2012	
	BAA-Lokaal	BAA-Reg.	BAA-Lokaal	BAA-Reg.
Aalsmeer	943	104	943	91
Amstelveen	4.180	283	4.180	249
Amsterdam	68.740	2.700	68.740	2.373
Diemen	906	87	906	77
Ouder-Amstel	483	46	483	40
Uithoorn	902	97	902	85
Totaal	76.154	3.317	76.154	2.915

Vbu

Bijdragen	Actualisatie	Rekening 2012
	2012	
Aalsmeer	16	16
Amstelveen	42	42
Amsterdam*	534	534
Diemen	13	13
Ouder-Amstel	7	7
Uithoorn	15	15
Totaal	626	626

GHOR

Bijdragen	Actualisatie	Rekening 2012
	2012	
Aalsmeer	8	8
Amstelveen	23	23
Amsterdam*	219	219
Diemen	7	7
Ouder-Amstel	4	4
Uithoorn	8	8
Totaal	269	269

Gemeentelijke processen (Vbu)*

Bijdragen	Actualisatie	Rekening 2012
	2012	
Aalsmeer	50	50
Amstelveen	101	101
Amsterdam*	769	769
Diemen	47	47
Ouder-Amstel	35	35
Uithoorn	49	49
Totaal	1.050	1.050

*is geen onderdeel van de jaarrekening 2012 VRAA maar onderdeel van Gemeente Amsterdam

Totale gemeentelijke bijdragen

Bijdragen	Actualisatie	Rekening 2012
	2012	
Aalsmeer	1.121	1.108
Amstelveen	4.629	4.595
Amsterdam*	72.962	72.635
Diemen	1.060	1.050
Ouder-Amstel	575	569
Uithoorn	1.071	1.059
Totaal	81.416	81.014



3.4 Kerncijfers

Bedragen x € 1000	Rekening 2011	Actualisatie II 2012 BB	Rekening 2012	Verschil
1 Totale lasten	98.371	93.632	92.551	1.081
<i>Waarvan:</i>				
Personeel (incl. personeel van derden)	68.734	68.308	68.751	443-
Materiële uitgaven	22.024	18.045	16.526	1.519
Kapitaallasten	7.613	7.279	7.274	5
2 Totale baten	96.977	92.283	94.784	2.501
<i>Waarvan:</i>				
Directe baten (opbrengsten)	96.977	92.283	94.784	2.501
Indirecte baten (doorbelastingen)	-	-	-	-
3 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	1.394-	1.349-	2.233	3.582
Mutaties in reserves	5.187-	1.349-	1.102-	247-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.793	0-	3.335	3.335
4 Reserves per 31-12	3.334	5.778	6.140	362-
5 Voorzieningen per 31-12	5.041	5.769	4.434	1.335
6 Investerings:	3.519	6.447	7.180	733-
a. routinematige investeringen (investeringsstaat)	1.658	6.447	6.034	413
b. niet routinematige investeringen	1.861	-	1.146	1.146-
7 Boekwaarde vaste activa per 31-12	40.622	48.032	43.832	4.200
8 Personeelsformatie per 31-12 (fte's)	1.195,2	1.086,2	1.114,2	28
Beroepspersoneel per 31-12 (fte)	914,2	805,2	833,2	28
Vrijwilligersformatie per 31/12 (fte's)	281	281	281	0



3.5 BOCAS

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	Begroting 2012 B	Actualisatie 2012 AB	Rekening 2012 R	Vershil (AB - R)
BATEN					
2.0 Rentebaten	-	-	-		-
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	24	-	-	13	13
3.4 Overige goederen en diensten	857	1.066	949	924	25-
4.1 Rijksbijdragen	-	-	-		-
4.2 Regiobijdragen	-	-	-		-
4.3 Lokale bijdragen	-	-	-		-
4.4. Overige bijdragen	1.918	2.967	2.729	2.708	21-
Totale baten	2.799	4.033	3.678	3.645	33-
LASTEN					
1.0 Salarissen en sociale lasten	1.510	1.697	1.523	1.638	115-
2.0 Kapitaallasten	467	488	386	386	-
3.0 Personeel van derden	332	449	472	347	125
3.1 Energie	79	76	65	81	16-
3.3 Duurzame goederen	5	41	10	1	9
3.4 Overige goederen en diensten	1.032	1.282	1.222	1.221	1
Totale lasten	3.425	4.033	3.678	3.674	4
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	626-	-	-	29-	29-
RESERVES					
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Dotaties	-	-	-	-	-
Mutaties in reserves	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	626-	-	-	29-	29-

Toelichting exploitatie BOCAS

BOCAS sluit 2012 af met een klein tekort van € 29.000. Zowel de interne (vermeld onder overige bijdragen) als de externe opbrengsten vallen lager uit dan begroot. Op een aantal oefeningen en opleidingen na is het opleidingsplan volledig gerealiseerd, dit verklaart de lagere interne opbrengsten. De lagere omzet is voor een deel gecompenseerd door (incidentele) detacheringsofbrengsten.

De kosten van het BOCAS hebben voor een belangrijk deel een vast karakter, waardoor de lagere omzet niet volledig kan worden gecompenseerd door de lagere kosten.



3.6 SISA bijlage



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking	
			I N D I C A T O R E N	
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01	
			€ 4.924.713	



3.7 Controleverklaring accountant

PM



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Begroting 2014 inclusief actualisatie 2013

**Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland**



INHOUDSOPGAVE

1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2013-2014 3

1.1	INLEIDING	3
1.2.1	GMK en colokatie Ambulancezorg Amsterdam	2
1.2.2	Uitvoering beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en prioritaire projecten	2
1.2.3	Transitieovereenkomst brandweer	4
1.2.4	Gemeenschappelijk meldkamer (GMK)	5
1.2.5	Verplichte regionalisering brandweer en compensatie BTW	6
1.2.6	Opbrengsten OMS / regiobijdragen	6
1.2.7	Verkoop vastgoed brandweer	7
1.3	VERPLICHTE PARAGRAFEN	7
1.3.1	Risico paragraaf	7
1.3.2	Onderhoud kapitaalgoederen	8
1.3.3	Bedrijfsvoering	8
1.3.4	Financiering	9
1.3.5	Onderhoud Kapitaalgoederen	10
1.4	FINANCIËN	10
1.4.1	Nominale ontwikkeling	10
1.4.2	Overzicht Baten en Lasten en de toelichting	11
1.4.3	Meerjarenraming	13
1.4.4	Rijksbijdragen	14
1.5	BIJLAGEN	16
1.5.1	Gemeentelijke bijdrage uitgesplitst per gemeente	16
1.5.2	Reserves en Voorzieningen	16
1.5.3	Kerncijfers	17

2 Brandweer Amsterdam-Amstelland 18

2.1	MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN	18
2.2	STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BAA	19
2.3	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN	19
2.4	FINANCIËN	23
2.4.1	Overzicht Baten en Lasten	23
2.4.2	Meerjarenraming	30
2.5	VERPLICHTE PARAGRAFEN	31
2.5.1	Bedrijfsvoering	31
2.5.2	Onderhoud kapitaalgoederen	32
2.6	BIJLAGEN	33
2.6.1	Kerncijfers	33
2.6.2	Reserves en Voorzieningen	34

3 GHOR 36



3.1	MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN	36
3.2	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN	37
3.3	VERPLICHTE PARAGRAFEN	37
3.3.1	Risico paragraaf	37
3.3.2	Bedrijfsvoering	38
3.4	FINANCIËN	39
3.4.1	Overzicht van Baten en Lasten	39
3.4.2	Meerjarenraming	42
3.4.3	Reserves en Voorzieningen	42
3.5	BIJLAGEN	44
3.5.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente	44
3.5.2	Kerncijfers	44

4 Veiligheidsbureau

45

4.1	DOELSTELLINGEN	45
4.2	BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN	45
4.2.1	Beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en overzicht van projecten	45
4.2.2	Incidentele projecten 2013	47
4.2.3	Gemeentelijke Processen	48
4.3	VERPLICHTE PARAGRAFEN	49
4.3.1	Bedrijfsvoering	49
4.3.2	Financiering	49
4.4	FINANCIËN	50
4.4.1	Overzicht Baten en Lasten en de toelichting	50
4.4.2	Meerjarenraming	52
4.5	BIJLAGEN	53
4.5.1	Gemeentelijke bijdrage per gemeente	53
4.5.2	Reserves en Voorzieningen	53

1 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2013-2014

1.1 Inleiding

Voor u ligt de geconsolideerde begroting 2014 en de geactualiseerde begroting 2013 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de VrAA wordt bestuurlijk samengewerkt op het gebied van brandweezorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de handhaving van openbare orde en veiligheid. De Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) maakt geen deel meer uit van de geconsolideerde begroting. De kosten van deze meldkamer zijn verwerkt in de begroting van de Brandweer en de GHOR.

De geconsolideerde begroting 2014 bestaat uit een samenvoeging van de begrotingen van de Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Veiligheidsbureau (VB).



1.2 Bestuurlijke hoofdlijnen

1.2.1 GMK en colokatie Ambulancezorg Amsterdam

2012 heeft volledig in het teken gestaan van het treffen van voorbereidingen om de gemeenschappelijke meldkamer op 2 december 2012 in gebruik te kunnen nemen. Als gevolg van het niet kunnen nakomen van afspraken door onderaannemer vtsPN is de oplevering uitgesteld naar 26 mei 2013. Begin dit jaar worden de laatste voorbereidingen getroffen om de meldkamer vanaf die datum werkelijk operationeel te kunnen laten zijn.

1.2.2 Uitvoering beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en prioritaire projecten

Multidisciplinaire beleidsplan crisisbeheersing 2010-2013

Dit is het laatste jaar waarin het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 van toepassing is. Kern van de uitvoering van dit beleidsplan zal in 2013, conform 2012, komen te liggen op het verder ontwikkelen en uitvoeren van planvorming, het met het relevante netwerk bespreken van het risicoprofiel en het uitwerken van de hot spots (haven, ArenApoort, ZuidAs) in het risicoprofiel, het vergroten van de zelfredzaamheid van betrokkenen en het faciliteren van netwerken. Vanuit het risicoprofiel is vorig jaar duidelijk geworden dat cybercrime een groot risico is en in 2013 zal een belangrijke start gemaakt worden met het uitwerken van een continuïteitsplan van de digitale infrastructuur. Voor de uitvoering van het beleidsplan 2010-2013 is een structureel bedrag van € 121.000,- beschikbaar.

In 2013 staat daarnaast ook de ontwikkeling van een multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 centraal. Het financiële kader van het beleidsplan 2010-2013 geldt ook voor het nieuw op te stellen beleidsplan. Gestreefd wordt om het Veiligheidsbestuur in zijn vergadering van 16 december 2013 een voorstel voor dit beleidsplan voor te leggen.

Voor netcentrisch werken geldt dat 2013 het jaar wordt waarin het project de stap maakt van een ontwikkelproject naar een beheerproject. Er is structureel geld gereserveerd voor de abonnementskosten van LCMS.

Naast de uitvoering van het beleidsplan 2010-2013 staat een aantal andere thema's in 2013 centraal. Het gaat om de structurele thema's crisis- en risicocommunicatie, beheer IAC en de incidentele projecten netcentrisch werken, doorontwikkeling IAC en het incidenteel versterken van het financiële beheer. Deze lichten we kort toe.

Structurele activiteiten

Crisis- en risicocommunicatie (€ 90.000 excl en € 109.000 incl BTW)

In de begroting 2013 is voor het eerst een structureel budget van € 90.000 (excl BTW) opgenomen ten behoeve van de crisis en risicocommunicatie. € 70.000 is bestemd voor de functie van adviseur crisis- en risicocommunicatie die voor de Veiligheidsregio aanspreekpunt is als het gaat om de voorbereiding op crisiscommunicatie en advies over risicocommunicatie. Naast het verder ontwikkelen van de adviseursrol risicocommunicatie zal deze functionaris in 2013 de nadruk leggen op professionalisering van publiekscommunicatie bij crises, nazorgcommunicatie en de uitrol van NL-Alert. Er is tevens een materieel budget van € 20.000 beschikbaar voor trainingen, oefeningen en de implementatie van een nieuw draaiboek crisiscommunicatie.

Beheer IAC (€ 6.000)



In de begroting 2013 is er een structureel budget voor de beheerskosten voor de IAC opgenomen van € 25.000,- . Dit bedrag blijkt niet toereikend, een extra € 6.000 is nodig. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Inclusief BTW zijn de totale kosten € 38.000.

Het financiële overzicht van de uitvoering van het beleidsplan, netcentrisch werken (abonnementskosten) en de structurele projecten is in onderstaand schema weergegeven.

		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Multidisciplinaire crisisbeheersing (bedragen x € 1.000)					
Lasten	multidisciplinaire crisisbeheersing	43	144	144	142
	Netcentrisch werken	138	338	188	185
	IAC		25	38	37
	Crisis en risicocommunicatie		90	109	107
	totaal lasten	180	597	478	471
Baten					
	totaal baten	0	0	0	
	totaal saldo	-180	-597	-478	-471
mutatie reserves					
	onttrekkingen				
	dotaties				
	totaal mutaties reserves	0	0	0	0
	Saldo incl mutatie reserves	-180	-597	-478	-471

Incidentele projecten 2013

Versterking financiële functie (€ 48.000 incl. BTW)

De VrAA maakt in 2013 de stap naar een meerjarenbegroting en werkt aan de ombouw van de begroting naar een Programmabegroting. Het faciliteren van de verantwoording en de administratieve organisaties is een belangrijke voorwaarde om deze ontwikkelingen in 2013 zorgvuldig vorm te gaan geven. Daarnaast vindt de verdere afronding van de jaarrekening 2012 plaats, Daarom wordt voorgesteld om voor 2013 een incidentele versterking van de financiële functie tot en met mei aan te houden.

Doorontwikkeling IAC (€ 61.000 excl. en € 74.000 incl. BTW)

De ontwikkelkosten voor de IAC zijn in 2012 geraamd. Niet alle ontwikkeltaken zijn reeds uitgevoerd. Enkele taken en kosten zullen in 2013 nog moeten worden uitgevoerd. Het betreft de volgende taken: Bouwregistratiesysteem (€ 35.000), Projectmanagement (€ 12.500), training medewerkers (€ 3.500) en € 10.000 onvoorzien.

Netcentrisch werken (129.000 excl. en € 156.000 incl. BTW)

In 2013 krijgt de herijking van de visie op netcentrisch werken prioriteit. De projectleider krijgt de opdracht om met behulp van een extern deskundige te komen tot een duidelijke visie op het gewenste gebruik van netcentrisch werken in de VrAA: wie doet wat met welk doel waarom en wanneer? Lessen uit het gebruik van LCMS tot nu toe, binnen en buiten de VrAA, worden integraal meegenomen zodat daadwerkelijke verbeterlagen gemaakt kunnen worden en netcentrisch werken de backbone van de crisisorganisatie zal weten te vormen. Er wordt een start gemaakt met het (landelijk) opleiden van informatiecoördinatoren en informatiemanagers. Een projectplan voor 2013 is in de Stuurgroep Informatiemanagement behandeld. 2013 zal ook in het teken komen te staan van het inrichten van de beheersorganisatie en het berekenen van de structurele beheerkosten.

Ontvlechting meldkamer GHOR (max. € 450.000)



Ten tijde van de opstelling van de begroting 2013 heeft de GGD frictiekosten opgegeven ad € 1,3 miljoen als gevolg van de collocatie van de meldkamer bij de politie vanaf 1 januari 2013. Het dekkingsvoorstel was als volgt opgebouwd:

- De kosten van de boekwaarde € 858.000,-- worden gedekt uit de reserve van de GHOR.
- De leegstandskosten – afhankelijk van de periode waarover deze zich voordoet - worden gedekt door een bedrag van maximaal € 450.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve van de Veiligheidsregio.

Besluit Veiligheidsbestuur 26 januari 2012 en in de begroting 2013 van de Vraa op 25 juni 2013.

De voorziene oplevering van de meldkamer is nu 26 mei 2013. Eind 2013 vindt op basis van de ontstane leegstandskosten verrekening plaats.

Het financiële overzicht van de incidentele projecten is weergegeven in onderstaand schema.

Incidentele projecten (bedragen x € 1.000)		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Lasten					
	NL Alert	8			
	incidentele projecten BAA	471			
	Versterking financiële functie	65	0	48	0
	Best oef Dijkkring	26		0	0
	IAC	109	0	74	0
	Netcentrisch werken incidenteel			156	
	Bijdrage MKA GHOR		450	450	0
	totaal lasten	679	450	728	0
Baten					
	totaal baten	0	0	0	
totaal saldo (excl mutaties reserves)		-679	-450	-728	0
mutatie reserves					
	onttrekkingen	679	450	728	0
	dotaties				
	totaal mutaties reserves	679	450	0	0
Saldo incl mutatie reserves		0	0	0	

1.2.3 Transitieovereenkomst brandweer

Eind 2011 hebben de burgemeester van Amsterdam, korpsleiding, ondernemingsraad en actiecomité overeenstemming bereikt over de wijze waarop de brandweer de bezuinigingen die zijn opgelegd door de gemeente Amsterdam gaat realiseren en tegelijk kan investeren in het vergroten van de brandveiligheid (brandveilig leven) en het vernieuwen van de repressie. In de begroting 2014 is zowel de bezuinigingstaakstelling (korting lokale bijdrage gemeente Amsterdam (€ 1,0 miljoen in 2013 oplopend tot € 2,75 miljoen vanaf 2014) als de ombuiging (vrijmaken van structureel € 1,0 miljoen voor brandveilig leven) verwerkt.

In de geactualiseerde begroting van 2013 is een incidenteel bedrag van € 1,5 miljoen aan project- en frictiekosten verwerkt (projectkosten € 0,3 miljoen, frictiekosten personeel € 0,7 miljoen en frictiekosten afschrijving € 0,5 miljoen). In 2014 is nog een post voor project- en frictiekosten geraamd van € 0,3 miljoen). Tegenover de begrote project- en frictiekosten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag.

De maatregelen uit de transitieovereenkomst die leiden tot een afname van het aantal repressieve medewerkers zijn grotendeels uitgevoerd. In 2012 zijn 16 opstelplaatsen geschrapt. De repressieve formatie is daarmee afgenomen met 80 fte. In 2013 komen nog eens 3 opstelplaatsen, ofwel 15 fte te vervallen. De afname van het aantal repressieve medewerkers wordt bereikt door uitstroom via natuurlijk



verloop. Tijdelijk is sprake van een hogere bezetting dan de formatie. Hiermee is rekening gehouden in de raming van de frictiekosten voor 2013 en 2014.

1.2.4 Gemeenschappelijk meldkamer (GMK)

De volgende tabel geeft inzicht in de wijze waarop de kosten van de brandweer en GHOR voor de meldkamer in de voorliggende begroting zijn verwerkt.

bedragen x € 1.000

GMK	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Brandweer			
Kosten RAC			
Salarissen en sociale lasten	-	914	-
Kapitaallasten	-	10	-
Energie	-	22	-
Duurzame goederen	-	1	-
Overige goederen en diensten	-	255	-
<i>Subtotaal kosten RAC</i>	-	1.202	-
Bijdrage GMK			
Salarislasten	1.064	630	1.079
Overige goederen en diensten	315	122	301
<i>Subtotaal bijdrage GMK</i>	1.379	752	1.380
Incidenteel			
Declaratie verdragingskosten	-	574-	-
Project- en frictiekosten	-	257	-
Declaratie project- en frictiekosten	-	257-	-
<i>Subtotaal incidenteel</i>	-	574-	-
Subtotaal brandweer	1.379	1.380	1.380
GHOR			
Bijdrage GMK			
Overige goederen en diensten	-	61	105
<i>Subtotaal bijdrage GMK</i>	-	61	105
Subtotaal GHOR	-	61	105
Totaal	1.379	1.441	1.485

Toelichting Brandweer

Kosten RAC

Volgens de huidige planning gaat is de GMK per 26 mei 2013 operationeel. De kostenraming voor de RAC in de geactualiseerde begroting 2013 is daarom gebaseerd op vijf maanden. In de begroting 2013 waren geen kosten opgenomen omdat destijds werd uitgegaan van een overgang naar de GMK per 2 december 2012.

Bijdrage GMK

Op de bijdrage aan de GMK is de nominale ontwikkeling toegepast bij de actualisatie van 2013. Daarnaast is de bijdrage herijkt op basis van het bestuurlijk vastgestelde bedrag. De bijdrage voor 2013 is bij de actualisatie 2013 opgenomen voor zeven maanden. Vanaf 2014 bedraagt de bijdrage aan de GMK € 1,4 miljoen per jaar.

Incidenteel



De overgang naar de GMK levert de brandweer een besparing op van circa € 1,1 miljoen per jaar. Middels deze besparing wordt het resterende tekort op de regionale taken structureel gedekt. Door de vertraging wordt een deel van deze besparing niet gerealiseerd in 2013. Omdat de oorzaak van de vertraging binnen de politieorganisatie ligt (Politie Nederland (vtsPN) kon de vereiste resources niet volgens afspraak leveren), worden de verdragingskosten bij de politie gedeclareerd.

Ook leidt de vertraging tot hogere project- en frictiekosten. Ook deze kosten worden gedeclareerd bij de Politie. Door de declaratie van de verdragingskosten en de hogere project- en frictiekosten wordt de reeds in de begroting van 2013 verwerkte besparing alsnog gerealiseerd.

Toelichting GHOR

Bijdrage GMK

Er komt een aparte calamiteitentafel voor de Witte kolom. Op deze wijze wordt geborgt dat bij grootschalige calamiteiten de faciliteiten op orde zijn. Bovendien is er een piketfunctionaris van de GHOR die deze tafel dan zal bedienen en zo dus toegerust wordt.

1.2.5 Verplichte regionalisering brandweer en compensatie BTW

Per 1 januari 2014 zijn de lokale brandweezorgtaken formeel belegd bij de veiligheidsregio's. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om betaalde BTW via het BTW compensatiefonds te verrekenen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de materiële lasten met € 3,1 miljoen. Via de BDUR bijdrage is op dit moment een compensatie toegekend van € 2,8 miljoen. Het bedrag van de compensatie is vastgesteld op basis van een BTW percentage van 19%. Besluitvorming over de ophoging van de compensatie als gevolg van de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% moet nog plaatsvinden. In de begroting 2014 is de reeds toegekende compensatie verdeeld over de begrotingsposten.

1.2.6 Opbrengsten OMS / regiobijdragen

Door de invoering van het nieuwe bouwbesluit in 2012 worden minder bedrijven en instellingen verplicht tot een aansluiting op het openbaar meldsysteem. Vanaf 2012 is in de begroting rekening gehouden met een structurele daling van de opbrengsten vanaf 2012 met circa 75%. De gemeenten hebben de daling van de OMS opbrengsten gecompenseerd door een verhoging van de regiobijdrage.

De verwachte afname van het aantal aansluitingen treedt later op dan verwacht. De hogere OMS opbrengsten worden in 2012 en 2013 verrekend met de regiobijdrage (rekening 2012: € 0,94 miljoen, actualisatie 2013: € 0,95 miljoen). Vooralsnog wordt voor 2014 wel gerekend op de oorspronkelijk verwachte daling van het aantal OMS aansluitingen.

Doordat de hogere OMS opbrengsten één op één worden verrekend met de regiobijdragen, is het saldo van de OMS opbrengsten in de brandweerbegroting constant.



bedragen x € 1.000

Openbaar Meldsysteem (OMS)	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Reguliere opbrengsten	1.085	300	1.091	300
Afrekening voorgaand jaar	122	-	159	-
Subtotaal opbrengsten OMS	1.207	300	1.250	300
Inc. korting regiobijdragen	938-	-	950-	-
Saldo opbrengst OMS	269	300	300	300

1.2.7 Verkoop vastgoed brandweer

Een aantal brandweerpanden is niet meer in gebruik. Het OGA begeleidt momenteel de verkoop van twee panden (Weesperzijde en Haarlemmerplein) en bereidt de verkoop van nog een ander pand (Van Leijenberghlaan) en een perceel (Den Brielstraat) voor. Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst.

In de actualisatie 2013 is de opbrengst van de verkoop als incidentele bate (€ 6,9 miljoen) opgenomen op basis van de minimale verkoopwaarde zoals deze wordt gehanteerd bij de openbare veiling (Weesperzijde € 6,0 miljoen, Haarlemmerplein € 0,9 miljoen). Tegenover deze incidentele baten staat de afschrijving van de resterende boekwaarde (€ 0,2 miljoen). Het verschil wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve (€ 5,7 miljoen) en de algemene reserve (€ 1,0 miljoen). Per saldo is deze incidentele mutatie daarmee budgetneutraal in de actualisatie verwerkt.

1.3 Verplichte paragrafen

1.3.1 Risico paragraaf

Brandweer, GHOR en Veiligheidsbureau duiden de volgende risico's op korte en middellange termijn als relevant:

1. AOW-gat dat ontstaat als gevolg van het landelijk besluit tot ophoging van de AOW-leeftijd (risico te dekken vanuit de algemene reserve BAA)
2. Het niet volledig vergoed krijgen van de vertragskosten van Vtspn voor het 6 maanden later opleveren van de GMK/MKA
3. De potentiële ontvlechting van de GHOR-taken Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland als gevolg van de inrichting van de Nationale Politie. De frictiekosten van deze mogelijke ontvlechting met Zaanstreek Waterland worden op € 2,0 miljoen geschat.

Ten behoeve van het kunnen opvangen van deze risico's kunnen de algemene reserves, na besluitvorming van het Veiligheidsbestuur, indien nodig worden ingezet. De Algemene Reserve is op 1 januari 2013 in totaal € 6 miljoen. Deze Algemene Reserve is als volgt opgebouwd.

Overzicht Algemene Reserve per 1-1-2013	
Algemene Reserve BAA	€ 1.674.000
Algemene Reserve GHOR	€ 2.762.000
Algemene Reserve VrAA	€ 1.152.000
Totaal Algemene Reserve	€ 6.038.000



1.3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. In 2013 wordt de meerjaren onderhoudsbegroting herijkt.

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

1.3.3 Bedrijfsvoering

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten VrAA en bijdragen van GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA.

Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio, zowel in 2013 als in 2014. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten.

Zoals vastgelegd is in de financiële verordening volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. Deze zijn tot op dit moment ambtelijk en bestuurlijk nog niet vastgesteld. De VrAA moet echter vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks, na consultatie van de betrokken gemeenteraden, voor 1 juli een begroting voor het volgende kalenderjaar vastgesteld hebben. In 2012 is naar aanleiding van de afgesloten CAO reeds een indexatie van de lonen aangekondigd van 0,42% voor 2013 en verder. Om deze reden is als het indexeringscijfer personeel voorlopig uitgegaan van 0,42%. Mocht het definitieve indexeringscijfer van Amsterdam hier van afwijken dan volgt logischerwijs een begrotingswijziging van de VrAA en mogelijk een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de loonkosten met 0,42% omhoog zullen gaan.

Bedrijfsvoering Vbu (bedragen x € 1.000)		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Lasten	Personeel Vbu	618	619	625	625
	Overhead Vbu	109	109	109	109
	materieel	76	88	88	88
	totaal lasten	804	816	822	822
Baten	Region. Bijdragen	626	626	629	629
	totaal baten	626	626	629	629
totaal saldo (excl mutatie reserves)		-178	-190	-193	-193
mutatie reserves	onttrekkingen				
	dotaties				
	totaal mutaties reserves				
Saldo incl mutatie reserves		-178	-190	-193	-193

Brandweer Amsterdam Amstelland



De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de formatie van de brandweer.

Formatie	beroeps 24-uurs dienst	beroeps dagdienst	Vrijwilligers	Totaal
Formatie per 1 januari 2012	605,0	284,9	281,0	1.170,9
Repressieve maatregelen				
Schrappen niet-wettelijke opstelplaatsen	35,0-		-	35,0-
Samenvoeging RUAN	30,0-	1,0-	-	31,0-
Afschaffen 7e man (deel I)	14,0-	-	-	14,0-
Reductie staf				
3e tranche (totaal 15,4 fte)	-	1,0-	-	1,0-
Formatie per 31-12-2012	526,0	282,9	281,0	1.089,9
GMK				
Personeel Regionale Alarmcentrale (RAC)*	30,0-	4,7-	-	34,7-
Repressieve maatregelen				
Afschaffen 7e man (deel II)	16,0-	-	-	16,0-
Reductie staf				
Laatste tranche (totaal 15,4 Ffte)	-	0,3-	-	0,3-
Brandveilig leven				
Bureau ondersteuning BVL	-	10,0	-	10,0
Formatie per 31-12-2013	480,0	277,9	281,0	1.038,9

In 2012 is het grootste deel van de bezuinigingstaakstelling verwerkt in de formatie. In 2013 vervallen nog drie opstelplaatsen (-16 fte). Vanaf eind 2013 zal ook de ondersteunende afdeling voor brandveilig leven zijn vormgegeven (10 fte). Daarnaast krimpt de formatie door de overgang van de alarmcentrale naar de GMK (-34,7 fte) en het restant van de reductietaakstelling op personeel buiten de uitrukdienst (-1,3 fte). Voor 2014 worden voornamelijk geen mutaties verwacht.

1.3.4 Financiering

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio dat op 22 januari 2013 door het bestuur is vastgesteld. Belangrijke voorwaarden hierin zijn:

1. het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;



2. externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
3. tijdelijke overschotten worden via een rekening-courantverhouding ondergebracht bij de gemeente Amsterdam.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken via de gemeente Amsterdam.

In het Treasurystatuut is het volgende opgenomen aangaande het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

1.3.5 Onderhoud Kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. In 2013 wordt de meerjaren onderhoudsbegroting herijkt.

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

1.4 Financiën

1.4.1 Nominale ontwikkeling

Zoals vastgelegd is in de financiële verordening volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. De P&C cyclus van de Veiligheidsregio loopt echter voor op de P&C cyclus van de gemeente Amsterdam. De indexcijfers zijn tot op dit moment ambtelijk en bestuurlijk nog niet vastgesteld. De VrAA moet echter vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks, na consultatie van de betrokken gemeenteraden, voor 1 juli een begroting voor het volgende kalenderjaar hebben vastgesteld.

In 2012 is naar aanleiding van de afgesloten CAO reeds een indexatie van de lonen aangekondigd van 0,42% voor 2013 en verder. Om deze reden is als het indexeringscijfer personeel voorlopig uitgegaan van 0,42%. Mocht het definitieve indexeringscijfer van Amsterdam hier van afwijken dan volgt logischerwijs een begrotingswijziging van de VrAA en mogelijk een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Personeelskosten	0,42%	0%
Materiele kosten	0%	0%



1.4.2 Overzicht Baten en Lasten en de toelichting

Bedragen x € 1.000	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
BATEN				
2.0 Rentebaten	56	107	43	43
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	538	85	446	96
3.4 Overige goederen en diensten	5.883	2.987	11.659	2.771
4.1 Rijksbijdragen	6.957	6.394	6.367	9.084
4.2 Regionale bijdragen	3.765	4.662	3.867	4.731
4.3 Lokale bijdragen	76.154	75.154	75.415	73.665
4.4. Overige bijdragen	1.431	-	0	0
Totale baten	94.784	89.389	97.711	90.391
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.993	60.239	63.336	61.184
2.0 Kapitaallasten	7.274	7.828	7.956	7.878
3.0 Personeel van derden	4.758	4.172	4.690	4.425
3.1 Energie	951	864	924	1.099
3.3 Duurzame goederen	121	130	120	135
3.4 Overige goederen en diensten	15.453	17.345	16.560	15.961
Totale lasten	92.551	90.578	93.586	90.682
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.233	1.189-	4.125	-291
Onttrekkingen	-1.102	-1.471	-2.577	-300
Dotaties	-	-	6.694	0
Mutaties in reserves	-1.102	1.471	4.117	-300
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.335	283	9	9
Investerings:				
a) routinematige investeringen (Investeringsstaat)	-	-	0	0
b) niet routinematige investeringen	-	-	0	0

Toelichting Baten en lasten 2013

Analyse lasten 2013	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting (bij mutaties van meer dan 10% van het budget),
1.0 Salarissen en sociale lasten	Hoger	3.097	Vertraging GMK leidt tot hogere salariskosten bij de Brandweer (€ 0,5 mln). Effect nieuwe CAO voor BAA €0,3 mln hogere lasten. Stijging werkgeverslasten geeft een effect bij BAA van € 0,9 mln. Herschikking van project- en frictiekosten transitieovereenkomst van goederen en diensten naar salarissen en soc lasten (€ 0,7 mln). Structurele salarislaster brandveiligere leven € 0,7 mln.
2.0 Kapitaallasten	Hoger	128	In de geactualiseerde begroting 2013 is een versnelde afschrijving (€ 0,5 miljoen) van de tijdelijke huisvesting van één van de twee kazernes in Amsterdam Zuidoost als frictiekosten opgenomen (samenvoeging RUAN). De andere incidentele post betreft de boekwaarde van de twee panden die in 2013 worden verkocht (€ 0,206mln). Verder was er abusievelijk €0,619 mln van het VBU op kapitaallasten geboekt ipv personeel van derden. Bijstelling kapitaallasten GHOR obv JR 2012 -€7.000.
3.0 Personeel van derden	Lager	518	Tegenover een stijging van de kosten voor freelancers bij het BOCAS (€ 0,2 miljoen) staat een afname van de inhuur van derden. Daarnaast is de post personeel van derden abusievelijk opgenomen onder de kapitaallasten (€ 0,619mln). Ten slotte is er een stijging van de post binnen het Veiligheidsbureau met € 6.000 ivm de indexering van 0,42% op de personele lasten per 1-1-2013. Stijging nominale ontwikkeling 0,42% voor p-kosten GHOR +€9.000.
3.1 Energie	Hoger	60	nvt
3.3 Duurzame goederen	Lager	-10	nvt
3.4 Overige goederen en diensten	Hoger	-785	korting netcentrisch werken structureel (€ 0,15 mln), incidentele projecten IAC, versterking financiële functie, netcentrisch werken (samen € 0,278 mln incl BTW), BTW van Crisiscommunicatie en ophefing van het budget IAC € 0,033 mln). Mutatie tov begroting 2013 voor de GHOR is €972.000 geen kosten tov
Totaal lasten		3.008	



Analyse baten 2013	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting (bij mutaties van meer dan 10% van het budget),	
2.0	Rentebaten	Lager	-64	Daling rentepercentage
3.2	Verhuur gebouwen en personeel	Hoger	361	Incidentele opbrengsten uit detachering
3.4	Overige goederen en diensten		8.672	De hogere opbrengsten in de actualisatie 2013 ten opzichte van de begroting betreffen de hierboven gespecificeerde buitengewone baten (€ 7,9 miljoen), de incidenteel hogere OMS opbrengsten (€ 1,0 miljoen) en de lagere externe omzet van het BOCAS (€ 0,2 miljoen).
4.1	Rijksbijdragen		-27	Daling BDUR met 1,5%
4.2	Regionale bijdragen	Lager	-881	Nominale ontwikkeling, inwonerbijdragen (verhoging: € 0,103 mln). Incidentele korting ivm hogere OMS (-1,0 mln)
4.3	Lokale bijdragen	Hoger	261	Nominale ontwikkeling, inwonerbijdragen (verhoging: € 0,1 mln). Incidentele korting ivm hogere OMS (-1,0 mln).
4.4.	Overige bedragen		0	
Totaal baten			8.322	

Toelichting baten en lasten 2014

Analyse lasten 2014	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting (bij mutaties van meer dan 10% van het budget),	
1.0	Salarissen en sociale lasten	Lager	-2.152	Uitstroom repressief personeel
2.0	Kapitaallasten	Lager	-78	In 2014 stijgen de kapitaallasten door het vervallen van de mogelijkheid tot compensatie van de betaalde BTW op alle investeringen.
3.0	Personeel van derden	Lager	-265	Vanaf 2014 wordt geen inhuur van derden meer geraamd voor brandveilig leven (verbreden brandweerzorg) omdat daarvoor structureel salarisbudget is begroot (€ -0,3 miljoen). Ook vervalt de inhuur voor de uitvoering van de transitieovereenkomst (€ - 0,1 miljoen). Daar tegenover staat dat in 2014 € 0,2 miljoen wordt begroot in verband met het vervallen van de mogelijk om BTW te compenseren.
3.1	Energie	Hoger	175	De stijging in de begroting 2014 wordt veroorzaakt door het vervallen van de mogelijkheid om BTW te compenseren.
3.3	Duurzame goederen	Hoger	15	nvt
3.4	Overige goederen en diensten	Hoger	-599	Incidentele bedragen van 2013 (€0,728 mln), korting van 1,5 % op materiële budgetten ivm korting BDUR (€0,08 mln). Tijdelijke projecten GHOR in 2013 van € 0,697 mln zorgen voor een daling tov 2013. Toename van €0,4 mln bij de brandweer als gevolg van het vervallen van de BTW compensatie (€ 1,6mln), het vervallen van de incidentele projecten 2013 (€0,9 mln) en een doelmatigheidsaankstelling (€0,3mln) om de gestegen werkgeverslasten binnen de begroting te compenseren.
Totaal lasten			-2.904	

Analyse baten 2014	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting (bij mutaties van meer dan 10% van het budget),	
2.0	Rentebaten	Ongewijzigd	0	
3.2	Verhuur gebouwen en personeel	Lager	-350	2013 bevat incidentele baten.
3.4	Overige goederen en diensten		-8.888	
4.1	Rijksbijdragen	Hoger	2.717	Betreft BTW compensatie lokale taken en korting op de BDUR 1,5%
4.2	Regionale bijdragen	Hoger	950	Bedrag conform oorspronkelijke begroting 2013 (exclusief incidentele korting 2013)
4.3	Lokale bijdragen	Lager	-1.750	2e tranche taakstelling Amsterdam
Totaal baten			-7.321	



Toelichting mutatie reserves

Analyse mutatie 2013 reserves	Hoger, lager	Bedragen x € 1.000	Toelichting
Algemene reserve VRAA	lager	-48	Uitbreiding financiële functie t/m mei
Algemene reserve VRAA	lager	-74	Ontwikkelkosten IAC
Algemene reserve VRAA	lager	-156	Netcentrisch werken
Projectkosten transitieovereenkomst	lager	-1500	In 2013 wordt € 1,5 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve voor project- en frictiekosten voor de uitvoering van de transitieovereenkomst. Dit betreft € 0,7 miljoen salariskosten bovenformatieve bezetting), € 0,5 miljoen kapitaallasten en € 0,3 miljoen aan projectkosten.
Projectkosten transitieovereenkomst	hoger	5.694	Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst. De opbrengst van de verkoop (na aftrek van de resterende boekwaarde) bedraagt € 6,7 miljoen.
OGS organisatie BAA	lager	-130	Versterking van de ongevallen bestrijding gevaarlijke stoffen organisatie.
Algemene reserve BAA	hoger	1000	Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst. De opbrengst van de verkoop (na aftrek van de resterende boekwaarde) bedraagt € 6,7 miljoen.
Algemene reserve VRAA	lager	-450	Bijdrage GHOR kosten meldkamer
Algemene reserve GHOR	lager	-219	In de actualisatie 2013 is hier een bedrag van € 219.000 opgenomen, bestaande uit € 200.000 Aristoteles en € 19.000 Infectieziekten.
Totaal mutaties	hoger	4.117	

1.4.3 Meerjarenraming

meerjaren raming Bedragen x € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN				
2.0 Rentebaten	43	43	43	43
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	96	96	96	96
3.4 Overige goederen en diensten	2.771	2.635	2.635	2.635
4.1 Rijksbijdragen	9.084	9.020	8.991	8.962
4.2 Regionale bijdragen	4.731	4.817	4.817	4.817
4.3 Lokale bijdragen	73.665	73.665	73.665	73.665
4.4. Overige bijdragen	0	0	0	0
Totale baten	90.391	90.277	90.248	90.219
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	61.184	60.798	60.798	60.798
2.0 Kapitaallasten	7.878	8.099	8.099	8.099
3.0 Personeel van derden	4.425	4.425	4.425	4.425
3.1 Energie	1.099	1.099	1.099	1.099
3.3 Duurzame goederen	135	135	135	135
3.4 Overige goederen en diensten	15.961	15.712	15.683	15.654
Totale lasten	90.682	90.268	90.239	90.210
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	-291	9	9	9
	0			
Onttrekkingen	-300	0	0	0
Dotaties	0	0	0	0
Mutaties in reserves	-300	0	0	0
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	9	9	9	9



1.4.4 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen 2013	Totaal	Algemene middelen VRAA	VB	BAA	GHOR
<i>structureel</i>					
<i>BDUR 2013 regulier</i>	3.054	123	401	1.163	1.367
<i>besluit personeel veiligheidsregio's 2013</i>	255	3	-	232	20
compensatie BTW 2013	967	67	87	408	405
Bijzondere bijdrage (CBRN)	175			175	
bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	1.251			938	313
jaarlijkse bijdrage VRZW	665				665
subtotaal structurele rijksbijdragen	6.367	193	488	2.916	2.770
<i>incidenteel</i>	-				
subtotaal incidentele rijksbijdragen	-	-	-	-	-
Totaal Rijksbijdragen 2013	6.367	193	488	2.916	2.770

Rijksbijdragen 2014	Totaal 2014	Algemene middelen VRAA	VB	BAA	GHOR
<i>structureel</i>					
<i>BDUR 2014 regulier</i>	3.257	126	393	1.373	1.365
compensatie BTW 2014 regionaal	967	67	87	408	405
compensatie BTW 2014 lokaal	2.776			2.776	
Bijzondere bijdrage (CBRN)	175			175	
bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	1.251			938	313
jaarlijkse bijdrage VRZW	658				658
subtotaal structurele rijksbijdragen	9.084	193	480	5.670	2.741
<i>incidenteel</i>	-				
subtotaal incidentele rijksbijdragen	-	-	-	-	-
Totaal Rijksbijdragen 2014	9.084	193	480	5.670	2.741

Het ministerie heeft in de decembercircularre 2010 aangekondigd dat zij over de periode 2012-2015 een structurele doelmatigheidskorting van 1,5% per jaar gaan toepassen. De korting bedraagt in 2012 1,5 % en loopt op tot 6% in 2015 (cumulatief).

In de junicircularre 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat voor de BTW-compensatie met betrekking tot de monodisciplinaire brandweertaken een overgangsregeling is getroffen. Hetgeen betekent dat de BTW voor deze taken tot en met 2013 nog gewoon via de BCF kan worden teruggevorderd. Vanaf 2014 kan echter ook geen BTW meer worden verrekend met betrekking tot de lokale taken (met name brandweezorg) en ontvangt de Veiligheidsregio ook hiervoor BTW-compensatie.

In de decembercircularre 2012 is een fout geslopen bij de toedeling van de BDUR bijdragen 2013 per gemeente. Op basis van correspondentie met het ministerie is het bedrag voor Amsterdam – Amstelland aangepast.

Het ministerie geeft de BDUR ramingen exclusief compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Voor 2012 heeft het ministerie geen indexering voor loon- en prijsstijging toegepast.

Het effect van de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 is niet doorberekend in de BTW-compensatie. Het effect voor 2013

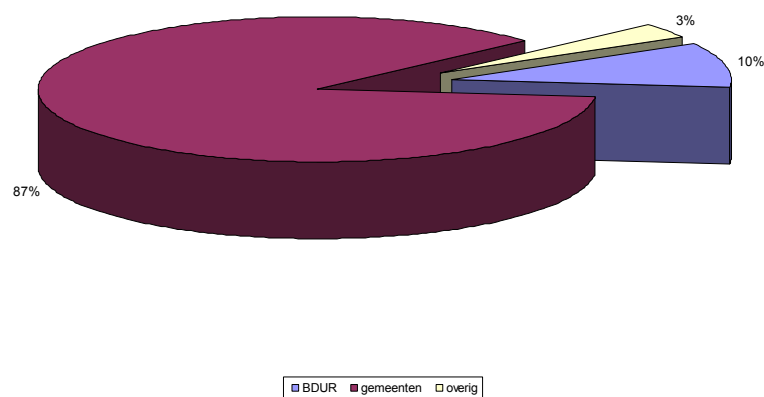


bedraagt ca. 0,1 miljoen en is als aanvullende doelmatigheidsstaakstelling verdeeld over de werkmaatschappijen.

Voor de compensatie van de BTW voor lokale taken, ingaande 2014, geldt dat nog niet duidelijk is of een verhoging plaatsvindt naar aanleiding van de stijging van BTW van 19 naar 21%. Het cumulatieve effect zal circa € 0,4 miljoen per jaar bedragen en is, mocht dit niet door het Rijk worden gecompenseerd, als doelmatigheidsstaakstelling in de begroting verwerkt.

Rijksbijdragen 2014

Het budget is per definitie niet toereikend voor de bekostiging van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De BDUR middelen dragen voor 10% bij aan de inkomsten van de veiligheidsregio. Gelet op de hybride financieringsstructuur zal altijd een groot deel van de financiering van de veiligheidsregio voor rekening komen van gemeenten. Voor de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland betekent dit dat de gemeenten 87% bijdragen aan de inkomsten middels de regionale en lokale bijdragen. Daarnaast is nog sprake van 3% aan overige inkomsten.





1.5 Bijlagen

1.5.1 Gemeentelijke bijdrage uitgesplitst per gemeente

Actualisatie 2013 - index = 0,42%

Gemeentelijke bijdragen	Inwoners per 1 januari 2012	BAA		GHOR		Gemeentelijke processen		VB		Totaal	
		Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen
Bedragen in € * 1.000											
Aalsmeer	30.364	945	93	9	22	28	16		967	146	
Amstelveen	83.363	4.192	255	23	22	79	43		4.214	400	
Amsterdam	790.110	67.982	2.414	223	22	747	536		68.004	3.920	
Diemen	24.935	908	76	7	22	25	13		930	121	
Ouder-Amstel	13.232	484	40	4	22	13	7		506	64	
Uithoorn	28.307	904	87	8	22	27	15		926	137	
Totaal	970.311	75.415	2.965	- 274	132	918	- 629		75.547	4.786	

Begroting 2014 - index = 0

Gemeentelijke bijdragen	Inwoners per 1 januari 2012	BAA		GHOR		Gemeentelijke processen*		VB		Totaal	
		Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen	Vast	o.b.v. inwoners aantallen
Bedragen in € * 1.000											
Aalsmeer	30.364	945	122	9	22	28	16		967	175	
Amstelveen	83.363	4.192	336	23	22	79	43		4.214	481	
Amsterdam	790.110	66.232	3.188	223	22	747	536		66.254	4.694	
Diemen	24.935	908	101	7	22	25	13		930	146	
Ouder-Amstel	13.232	484	54	4	22	13	7		506	78	
Uithoorn	28.307	904	114	8	22	27	15		926	164	
Totaal	970.311	73.665	3.915	- 274	132	918	- 629		73.797	5.736	

*Gemeentelijke processen zijn geen onderdeel van de VRAA

1.5.2 Reserves en Voorzieningen

Reserves & Voorzieningen	stand	Bestemming resultaat 2012	Vermeerderingen	Verminderingen	stand	Vermeerderingen	Verminderingen	stand
	31-12-2012		2013	2013	31-12-2013	2014	2014	31-12-2014
Bedragen in € * 1.000								
Algemene Reserves								
Algemene reserve BAA	1.277	396	1.000		2.673			2.673
Algemene reserve GHOR	621	2.141		219	2.543			2.543
Algemene reserve VRAA	804	798		728	874			874
totaal algemene reserves	2.702	3.335	1.000	947	6.090	0	0	6.090
Bestemmingsreserves								
WW BAA	2.511				2.511			2.511
Nieuwbouw kazerne					0			0
Westerpark BAA								
OGS organisatie BAA	350			130	220			220
Projectkosten Transitieovereenkomst	577		5.694	1.500	4.771		300	4.471
totaal bestemmingsreserves	3.438	0	5.694	1.630	7.502	0	300	7.202
Totaal reserves	6.140	3.335	6.694	2.577	13.592	0	300	13.292
Voorzieningen								
Algemeen BAA	712			556	156		70	86
Egalisatie kapitaallasten BAA	2.000		1.385	14	3.371	1.078	20	4.429
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.054		105	88	1.071	228	443	856
Gemeenschappelijke meldkamer	668		83	751	0			0
Totaal voorzieningen	4.434	0	1.573	1.409	4.598	1.306	533	5.371
Saldo van reserves & voorzieningen	10.574	3.335	8.267	3.986	18.190	1.306	833	18.663



1.5.3 Kerncijfers

Bedragen x € 1000	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
1 Totale lasten	92.551	90.578	93.586	90.682
<i>Waarvan:</i>				
Personeel (incl. personeel van derden)	68.751	64.411	68.026	65.609
Materiële uitgaven	16.526	18.339	17.604	17.195
Subsidies (inclusief uitkeringen)				
Kapitaallasten	7274	7828	7956	7878
Overig				
2 Totale baten	94.784	89.389	97.797	90.391
<i>Waarvan:</i>				
Directe baten (opbrengsten)	94.784	89.389	97.797	90.391
Indirecte baten (doorbelastingen)				
3 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.233	-1.189	4.211	-291
Mutaties in reserves	1.102	1.471	-4.117	300
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	3.335	283	9	9
4 Reserves per 31-12	6.140	4.669	13.592	13.292
5 Voorzieningen per 31-12	4.434	5.004	1.409	5.371
6 Investerings:	7.180	5.895	7.638	7.112
a. routinematige investeringen (investeringsstaat)	6.034	5.895	7.638	7.112
b. niet routinematige investeringen	1.146			
7 Boekwaarde vaste activa per 31-12	43.038	43.574	46.265	48.669
8 Totale Personeelsformatie VrAA per 31-12 (fte's)	1.114,2	1.064,2	1.064,2	1.064,2
24-uursdienst repressief	496	480	480	480
24-uursdienst alarmcentrale	30			
Dagdienst	307,2	303,2	303,2	303,2
Vrijwilligers	281	281	281	281

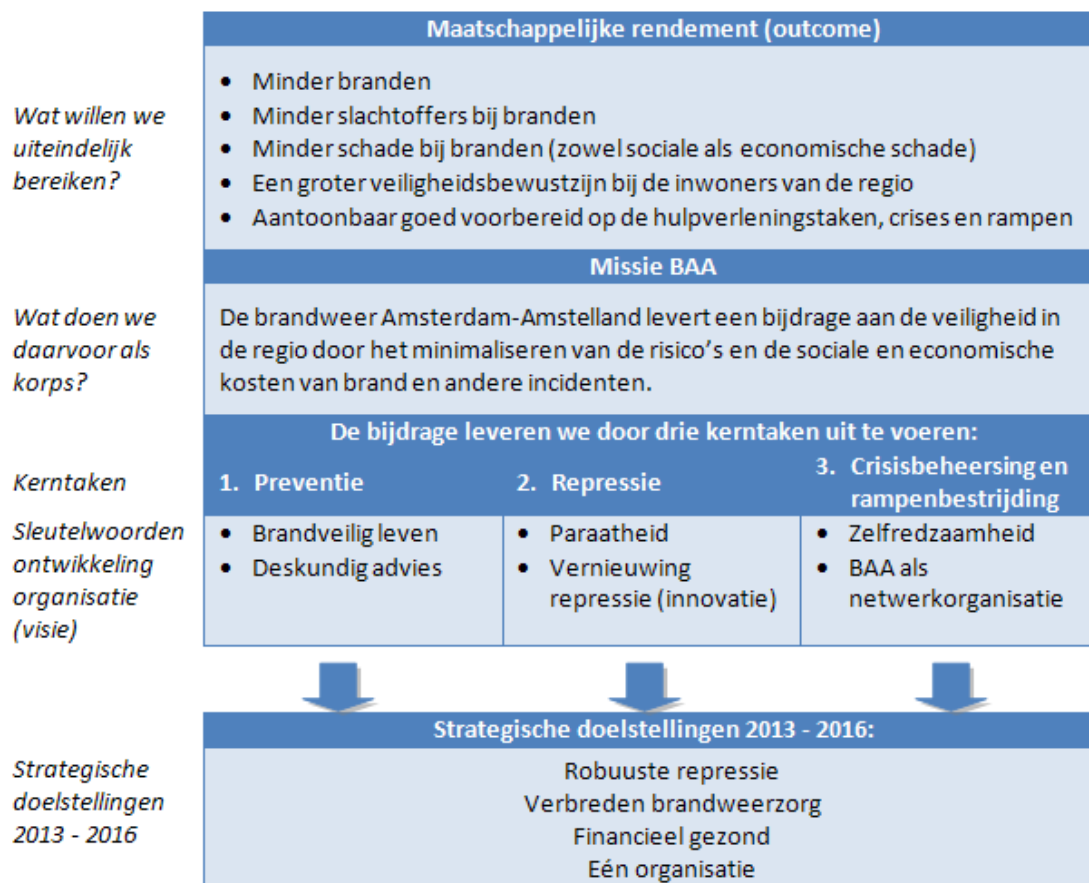


2 Brandweer Amsterdam-Amstelland

2.1 Missie, visie, doelstellingen

In het strategisch meerjaren perspectief van de brandweer zijn de doelstellingen van de organisatie op de middenlange termijn beschreven. De onderstaande tabel is een samenvatting van het strategisch meerjarenperspectief en toont de onderlinge samenhang tussen wat we uiteindelijk willen bereiken (outcome), onze missie en de sleutelwoorden per kerntaak die richting geven aan de ontwikkeling van onze organisatie (visie). De visie is afgeleid van de landelijke toekomstvisie: brandweer over morgen.

Vier strategische doelstellingen vormen vervolgens de rode draad in de strategie van de brandweer voor de komende jaren; het plan van de brandweer om ervoor te zorgen dat de beelden en doelen uit onze visie uiteindelijk worden gerealiseerd.



In de volgende paragraaf worden de vier strategische doelstellingen nader toegelicht.



2.2 Strategische doelstellingen BAA

Robuuste repressie

Voor de doelstelling robuuste repressie zal de komende jaren ingezet worden op het vakbekwaam worden en blijven van het korps. Innovatie en een slimme repressief optreden zijn daarbij de sleutelwoorden. Ook het ontwikkelen van een visie op onderwerpen als dekking, specialismen en slagkracht van het korps zijn onderdeel van de doelstelling. Kern: *het brandweervak staat centraal.*

Verbreden brandweezorg

Naast inzetten op de repressie is het verbreden van de brandweezorg een belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Hiervoor zal brandveilig leven, het programma om de veiligheid van burgers te vergroten, in de gehele regio worden uitgerold. In eerste instantie zet de brandweer vooral in op het bezoeken van woningen, maar ook activiteiten als voorlichting op scholen en horecabezoeken maken deel uit van brandveilig leven. Kern: *brandveilig leven is onderdeel van het vak voor het gehele korps.*

Financieel gezond

De komende jaren zijn de ontwikkeling van de regionale verdeelsleutel en de bezuinigingen van de gemeente Amsterdam van belang. Daarnaast behoort hiertoe een onderzoek naar de organisatieopzet van de brandweer. Onder andere een benchmark met andere regio's en het regelmatig uitvoeren van interne doorlichtingen moeten leiden tot een voortdurend actueel inzicht in het functioneren van de organisatie. Kern: *we doen wat we moeten doen voor het budget dat we daarvoor hebben. En we doen het zuinig.*

Eén organisatie

De brandweerorganisatie Amsterdam-Amstelland kent meerdere bloedgroepen, zoals repressief personeel in de 24 uursdienst, dagdienstpersoneel en vrijwilligers. De doelstelling één organisatie moet ertoe leiden dat de verschillende groepen meer gaan samenwerken, zodat taken (met bijpassende bevoegdheden en verantwoordelijkheden) beter kunnen worden uitgevoerd en gezamenlijk gewerkt kan worden aan een meer moderne en flexibel ingerichte brandweerorganisatie. Kern: *alle medewerkers zijn trots op hun korps.*

2.3 Bestuurlijke hoofdlijnen

In deze paragraaf worden de begrotingsmutaties samengevat en toegelicht per onderwerp.

Transitieovereenkomst

Eind 2011 hebben de burgemeester van Amsterdam, korpsleiding, ondernemingsraad en actiescomité overeenstemming bereikt over de wijze waarop de brandweer de bezuinigingen die zijn opgelegd door de gemeente Amsterdam gaat realiseren en tegelijk kan investeren in het vergroten van de brandveiligheid (brandveilig leven) en het vernieuwen van de repressie. In de begroting 2014 is zowel de bezuinigingstaakstelling (korting lokale bijdrage gemeente Amsterdam (€ 1,0 miljoen in 2013 oplopend tot € 2,75 miljoen vanaf 2014) als de ombuiging (vrijmaken van structureel € 1,0 miljoen voor brandveilig leven) verwerkt.



In de geactualiseerde begroting van 2013 is een incidenteel bedrag van € 1,5 miljoen aan project- en frictiekosten verwerkt (projectkosten € 0,3 miljoen, frictiekosten personeel € 0,7 miljoen en frictiekosten afschrijving € 0,5 miljoen). In 2014 is nog een post voor project- en frictiekosten geraamd van € 0,3 miljoen). Tegenover de begrote project- en frictiekosten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag.

De maatregelen uit de transitieovereenkomst die leiden tot een afname van het aantal repressieve medewerkers zijn grotendeels uitgevoerd. In 2012 zijn 16 opstelplaatsen geschrapt. De repressieve formatie is daarmee afgenomen met 80 fte. In 2013 komen nog eens 3 opstelplaatsen, ofwel 15 fte te vervallen. De afname van het aantal repressieve medewerkers wordt bereikt door uitstroom via natuurlijk verloop. Tijdelijk is sprake van een hogere bezetting dan de formatie. Hiermee is rekening gehouden in de raming van de frictiekosten voor 2013 en 2014.

Gemeenschappelijk meldkamer (GMK)

De volgende tabel geeft inzicht in de wijze waarop de kosten voor de meldkamer in de voorliggende begroting zijn verwerkt.

bedragen x € 1.000

GMK	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Kosten RAC			
Salarissen en sociale lasten	-	914	-
Kapitaallasten	-	10	-
Energie	-	22	-
Duurzame goederen	-	1	-
Overige goederen en diensten	-	255	-
<i>Subtotaal kosten RAC</i>	-	1.202	-
Bijdrage GMK			
Salarislasten	1.064	630	1.079
Overige goederen en diensten	315	122	301
<i>Subtotaal bijdrage GMK</i>	1.379	752	1.380
Incidenteel			
Declaratie verdragingskosten	-	574-	-
Project- en frictiekosten	-	257	-
Declaratie project- en frictiekosten	-	257-	-
<i>Subtotaal incidenteel</i>	-	574-	-
Totaal	1.379	1.380	1.380

Kosten RAC

Volgens de huidige planning gaat is de GMK per 26 mei 2013 operationeel. De kostenraming voor de RAC in de geactualiseerde begroting 2013 is daarom gebaseerd op vijf maanden. In de begroting 2013 waren geen kosten opgenomen omdat destijds werd uitgegaan van een overgang naar de GMK per 2 december 2012.



Bijdrage GMK

Op de bijdrage aan de GMK is de nominale ontwikkeling toegepast bij de actualisatie van 2013. Daarnaast is de bijdrage herijkt op basis van het bestuurlijk vastgestelde bedrag. De bijdrage voor 2013 is bij de actualisatie 2013 opgenomen voor zeven maanden. Vanaf 2014 bedraagt de bijdrage aan de GMK € 1,4 miljoen per jaar.

Incidenteel

De overgang naar de GMK levert de brandweer een besparing op van circa € 1,1 miljoen per jaar. Middels deze besparing wordt het resterende tekort op de regionale taken structureel gedekt. Door de vertraging wordt een deel van deze besparing niet gerealiseerd in 2013. Omdat de oorzaak van de vertraging binnen de politieorganisatie ligt (Politie Nederland (vtsPN) kon de vereiste resources niet volgens afspraak leveren), worden de vertragingkosten bij de politie gedeclareerd.

Ook leidt de vertraging tot hogere project- en frictiekosten. Ook deze kosten worden gedeclareerd bij de Politie. Door de declaratie van de vertragingkosten en de hogere project- en frictiekosten wordt de reeds in de begroting van 2013 verwerkte besparing alsnog gerealiseerd.

Verplichte regionalisering brandweer en compensatie BTW

Per 1 januari 2014 zijn de lokale brandweertaken formeel belegd bij de veiligheidsregio's. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om betaalde BTW via het BTW compensatiefonds te verrekenen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de materiële lasten met € 3,1 miljoen. Via de BDUR bijdrage is op dit moment een compensatie toegekend van € 2,8 miljoen. Het bedrag van de compensatie is vastgesteld op basis van een BTW percentage van 19%. Besluitvorming over de ophoging van de compensatie als gevolg van de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober 2012 van 19% naar 21% moet nog plaatsvinden. In de begroting 2014 is de reeds toegekende compensatie verdeeld over de begrotingsposten.

Opbrengsten OMS / regiobijdragen

Door de invoering van het nieuwe bouwbesluit in 2012 worden minder bedrijven en instellingen verplicht tot een aansluiting op het openbaar meldsysteem. Vanaf 2012 is in de begroting rekening gehouden met een structurele daling van de opbrengsten vanaf 2012 met circa 75%. De gemeenten hebben de daling van de OMS opbrengsten gecompenseerd door een verhoging van de regiobijdrage.

De verwachte afname van het aantal aansluitingen treedt later op dan verwacht. De hogere OMS opbrengsten worden in 2012 en 2013 verrekend met de regiobijdrage (rekening 2012: € 0,94 miljoen, actualisatie 2013: € 0,95 miljoen).). Vooral nog wordt voor 2014 wel gerekend op de oorspronkelijk verwachte daling van het aantal OMS aansluitingen.

Doordat de hogere OMS opbrengsten één op één worden verrekend met de regiobijdragen, is het saldo van de OMS opbrengsten in de brandweerbegroting constant.



bedragen x € 1.000

Openbaar Meldsysteem (OMS)	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Reguliere opbrengsten	1.085	300	1.091	300
Afrekening voorgaand jaar	122	-	159	-
Subtotaal opbrengsten OMS	1.207	300	1.250	300
Inc. korting regiobijdragen	938-	-	950-	-
Saldo opbrengst OMS	269	300	300	300

Verkoop vastgoed

Een aantal brandweerpanden is niet meer in gebruik. Het OGA begeleidt momenteel de verkoop van twee panden (Weesperzijde en Haarlemmerplein) en bereidt de verkoop van nog een ander pand (Van Leijenberghlaan) en een perceel (Den Brielstraat) voor. Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst.

bedragen x € 1.000

Opbrengst verkoop vastgoed	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Baten				
Weesperzijde	-	-	6.000	-
Haarlemmerplein	-	-	900	-
Subtotaal opbrengst	-	-	6.900	-
Lasten en dotaties				
Boekwaarde panden	-	-	206	-
Dotatie bestemmingsreserve	-	-	5.694	-
Dotatie algemene reserve	-	-	1.000	-
Subtotaal lasten en dotaties	-	-	6.900	-
Totaal	-	-	-	-

In de actualisatie 2013 is de opbrengst van de verkoop als incidentele bate (€ 6,9 miljoen) opgenomen op basis van de minimale verkoopwaarde zoals deze wordt gehanteerd bij de openbare veiling (Weesperzijde € 6,0 miljoen, Haarlemmerplein € 0,9 miljoen). Tegenover deze incidentele baten staat de afschrijving van de resterende boekwaarde (€ 0,2 miljoen). Het verschil wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve (€ 5,7 miljoen) en de algemene reserve (€ 1,0 miljoen)¹. Per saldo is deze incidentele mutatie daarmee budgetneutraal in de actualisatie verwerkt.

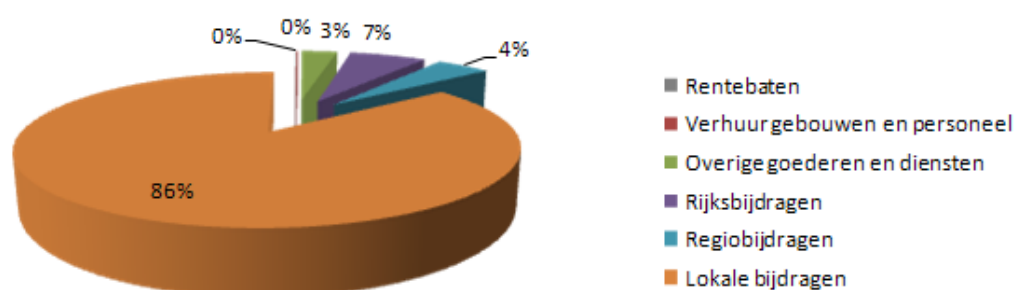
¹ Bij de resultaatbestemming 2011 is een deel van het positieve saldo over 2011 (€ 1,0 miljoen) tijdelijk gedoteerd aan de bestemmingsreserve project- en frictiekosten transitieovereenkomst. Bij de verkoop van de panden wordt dit bedrag weer vereffend door de dotatie aan de algemene reserve.

2.4 Financiën

2.4.1 Overzicht Baten en Lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
BATEN				
2.0 Rentebaten	53	102	40	40
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	538	85	446	96
3.4 Overige goederen en diensten	5.025	2.837	11.509	2.621
4.1 Rijksbijdragen	3.073	2.466	2.916	5.670
4.2 Regiobijdragen	2.915	3.853	2.965	3.915
4.3 Lokale bijdragen	76.154	75.154	75.415	73.665
4.4 Overige bijdragen	-	-	-	-
Totale baten	87.758	84.497	93.291	86.007
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	63.993	60.239	63.322	61.170
2.0 Kapitaallasten	7.266	7.196	7.950	7.873
3.0 Personeel van derden	2.321	2.429	2.237	1.972
3.1 Energie	948	835	895	1.070
3.3 Duurzame goederen	101	115	100	115
3.4 Overige goederen en diensten	13.155	13.683	13.723	14.107
Totale lasten	87.785	84.497	88.227	86.307
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	27-	-	5.064	300-
RESERVES				
Onttrekkingen	423	-	1.630	300
Dotaties	-	-	6.694	-
Mutaties in reserves	423-	-	5.064	300-
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	396	-	-	-

Toelichting baten



Figuur 1 – procentuele verdeling baten (2014)



Rentebaten

De begroting 2013 was nog gebaseerd op een rentepercentage van 1,2%. In de actualisatie 2013 en de begroting 2014 wordt gerekend met het voortschrijdende gemiddelde Euribor rentepercentage over 2012 van 0,33%. Dit verklaart de afname van de begrote rentebaten.

Verhuur gebouwen en personeel

Een groot deel van de opbrengsten uit detacheringen heeft een incidenteel karakter. Bij de actualisatie van 2013 zijn de incidentele opbrengsten geraamd op basis van bestaande detacheringsovereenkomsten.

Overige goederen en diensten

De onderstaande tabel geeft inzicht in de opbrengsten uit overige goederen en diensten.

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Reguliere opbrengsten				
Opbrengsten brandveiligheid	1.246	1.140	1.120	1.120
OMS opbrengsten	1.207	300	1.250	300
Externe omzet BOCAS	924	949	797	775
Overige opbrengsten	690	448	426	426
Subtotaal reguliere opbrengsten	4.067	2.837	3.593	2.621
Buitengewone baten				
Opbrengst verkoop vastgoed	-	-	6.900	-
Incidentele baten GMK	917	-	832	-
Overige buitengewone baten	41	-	184	-
Subtotaal buitengewone baten	958	-	7.916	-
Totaal	5.025	2.837	11.509	2.621

De hogere opbrengsten in de actualisatie 2013 ten opzichte van de begroting betreffen de hierboven gespecificeerde buitengewone baten (€ 7,9 miljoen), de incidenteel hogere OMS opbrengsten (€ 1,0 miljoen) en de lagere externe omzet van het BOCAS (€ 0,2 miljoen).



Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Aandeel BAA BDUR	1.428	1.007	1.396	1.374
Compensatie BTW regionale taken	415	346	408	408
Compensatie BTW lokale taken	-	-	-	2.776
Bijzondere bijdrage CBRNE	175	175	175	175
Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld	937	938	937	937
Compensatie ontvlechting Haarlemmermeer	118	-	-	-
Totaal	3.073	2.466	2.916	5.670

Aandeel BAA in BDUR

De BDUR uitkering wordt van 2012 tot en met 2015 jaarlijks met 1,5% per jaar gekort. Hiermee wordt uiteindelijk een doelmatigheidsstaakstelling van 6% gerealiseerd in 2015. Het voorstel voor toekenning van de het resterende vrij besteedbare deel van de BDUR van € 0,4 miljoen aan de brandweer is structureel verwerkt in de actualisatie 2013.

Compensatie BTW regionale taken

Met ingang van 1 oktober 2012 kan de BTW op regionale taken niet meer worden teruggevorderd via het BTW compensatiefonds. De veiligheidsregio ontvangt daarvoor een compensatie via de BDUR die naar rato van het aandeel in de BDUR bijdrage wordt verdeeld tussen de werkmaatschappijen van de veiligheidsregio.

Compensatie BTW lokale taken

Met ingang van 1 januari 2014 kan ook de BTW met betrekking tot de brandweertaken niet meer worden teruggevorderd via het BTW compensatiefonds. Vanaf 2014 ontvangt de veiligheidsregio daarvoor een compensatie via de BDUR van € 2,8 miljoen.

Regiobijdragen

De gemeenten betalen een vast bedrag per inwoner als bijdrage voor de regionale taken. In de onderstaande tabel wordt de regiobijdrage per gemeente weergegeven.

bedragen x € 1.000

Regiobijdragen	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Aalsmeer	91	121	93	122
Amstelveen	249	329	255	336
Amsterdam	2.373	3.136	2.414	3.188
Diemen	77	101	76	101
Ouder-Amstel	40	53	40	54
Uithoorn	85	113	87	114
Totaal	2.915	3.853	2.965	3.915



De regiobijdragen stijgen licht door toepassing van de nominale ontwikkeling en bijstelling van het inwoneraantal. De verlaging van de regiobijdrage met € 0,95 miljoen in de geactualiseerde begroting 2013 heeft betrekking op de verrekening van de incidenteel hogere OMS opbrengsten in 2013.

Lokale bijdragen

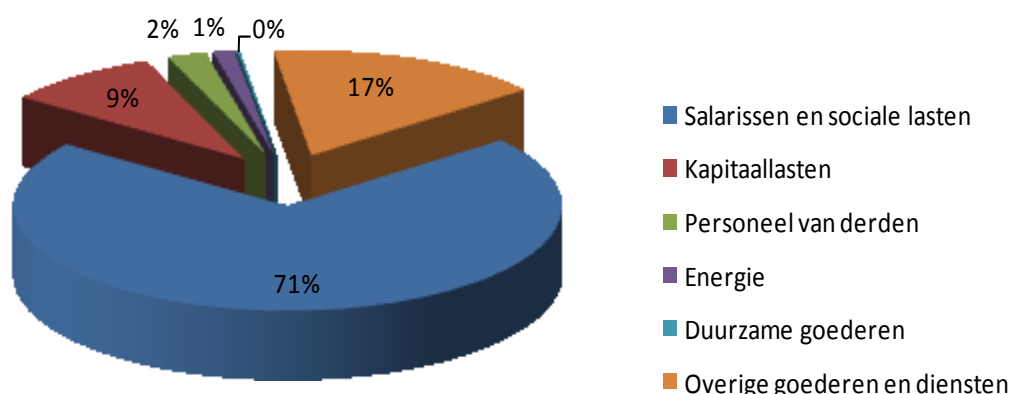
De lokale bijdragen zijn bijgesteld op basis van de nominale ontwikkeling 2013. Het effect daarvan bedraagt in totaal € 0,3 miljoen. In de begroting 2013 is de eerste tranche van de Amsterdamse taakstelling van € 1,0 miljoen verwerkt. In de begroting van 2014 is ook de tweede en laatste tranche van € 1,75 miljoen verwerkt.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de lokale bijdragen per gemeente.

bedragen x € 1.000

Lokale bijdragen	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Aalsmeer	943	943	945	945
Amstelveen	4.180	4.180	4.192	4.192
Amsterdam	68.740	67.740	67.982	66.232
Diemen	906	906	908	908
Ouder-Amstel	483	483	484	484
Uithoorn	902	902	904	904
Totaal	76.154	75.154	75.415	73.665

Toelichting lasten



Figuur 2 – procentuele verdeling lasten (2014)

Salarissen en sociale lasten

bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Loonkosten beroepspersoneel	51.460	46.411	50.098	47.496
Loonkosten vrijwilligers	1.584	1.806	1.604	1.604
FLO-uitkeringen	10.949	10.958	11.004	11.004
Bijdrage GMK	-	1.064	630	1.080
Totaal	63.993	60.239	63.336	61.184

Toenemende personeelslasten als gevolg van autonome ontwikkelingen

De personeelslasten nemen in 2013 en 2014 met € 1,2 miljoen toe als gevolg van autonome ontwikkelingen. Dit is het gevolg van landelijke besluiten over onder meer CAO-afspraken (structurele loonsverhoging van 2% in 2012 en de verhoging van de pensioenpremies). Door het hanteren van de nullijn ten aanzien van de loon- en prijsindexatie (met uitzondering van de in 2013 toegekende indexatie van 0,42% op de loonkosten) worden deze hogere kosten niet gecompenseerd door een stijging van de gemeentelijke bijdragen. Het Veiligheidsbestuur heeft daarom besloten het restant van het structureel vrij besteedbaar bedrag van € 0,4 miljoen voor dit doeleinde eveneens aan BAA te doen toekomen. Hiermee resteert een structurele bezuinigingstaakstelling voor de brandweer van € 0,5 miljoen. In 2013 wordt hiervoor incidentele dekking gevonden door incidentele baten (€ 0,2 miljoen) en een doelmatigheidstaakstelling op de materiële budgetten (€ 0,3 miljoen). In 2014 wordt vooralsnog een doelmatigheidstaakstelling ingeboekt op de personele en materiële budgetten van € 0,5 miljoen. In 2013 vindt besluitvorming plaats over de structurele maatregelen die vervolgens definitief zullen worden verwerkt in de geactualiseerde begroting van 2014.

Actualisatie 2013

In de begroting 2013 waren de frictiekosten voor de uitvoering van de transitieovereenkomst (€ 0,7 miljoen) geraamd onder de overige goederen en



diensten en waren de structurele salarislasten voor brandveilig leven (verbreding brandweezorg) nog niet verwerkt (€ 0,7 miljoen). In de geactualiseerde begroting zijn deze kosten onder de salariskosten opgevoerd. Tegenover het bedrag voor de project- en frictiekosten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve.

De vertraging van de GMK leidt tot (incidenteel) hogere salariskosten in 2013 (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is het effect van de nieuwe CAO is verwerkt (€ 0,3 miljoen), evenals een de stijging van de werkgeverslasten (€ 0,9 miljoen). Het saldo van de overige mutaties betreft een bijstelling van de kosten voor vrijwilligers op basis van de realisatie 2012 (€ -0,2 miljoen) en een stijging van de kosten voor freelancers bij het BOCAS (€ 0,2 miljoen). Tegenover deze laatste post staat een afname van de inhuur van derden.

Begroting 2014

De afname van de salarislasten ten opzichte van de actualisatie 2013 met € 2,1 miljoen betreft: uitstroom van repressief personeel als gevolg van de maatregelen van de transactieovereenkomst (€ -1,3 miljoen), de uitbesteding van de alarmcentrale aan de GMK (€ -0,5 miljoen), afname van de salarislasten bij het BOCAS (€ -0,1 miljoen) en een nog in te vullen doelmatigheidsaankoop op de lonen om de gestegen werkgeverslasten binnen de eigen begroting te compenseren (€ -0,2 miljoen).

Kapitaallasten

In onderstaande tabel worden de kapitaallasten nader gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Kapitaallasten	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Structurele kapitaallasten (excl. BOCAS)	6.880	6.810	6.809	6.760
Frictiekosten samenvoeging kazernes Zuidoost	-	-	514	-
Boekwaarde verkoop panden 2013	-	-	206	-
Verhoging i.v.m. vervallen BTW compensatie	-	-	-	628
Subtotaal kapitaallasten exclusief BOCAS	6.880	6.810	7.529	7.388
Kapitaallasten BOCAS	386	386	421	485
Totaal	7.266	7.196	7.950	7.873

In de geactualiseerde begroting 2013 is een versnelde afschrijving (€ 0,5 miljoen) van de tijdelijke huisvesting van één van de twee kazernes in Amsterdam Zuidoost als frictiekosten opgenomen (samenvoeging RUAN). De andere incidentele post betreft de boekwaarde van de twee panden die in 2013 worden verkocht.

In 2014 stijgen de kapitaallasten door het vervallen van de mogelijkheid tot compensatie van de betaalde BTW op investeringen met betrekking tot de brandweezorgtaken.

Personeel van derden

Vanaf 2014 wordt geen inhuur van derden meer geraamd voor brandveilig leven (verbreden brandweezorg) omdat daarvoor structureel salarisbudget is begroot (€ -0,3 miljoen). Ook vervalt de inhuur voor de uitvoering van de transitieovereenkomst



(€ - 0,1 miljoen). Daar tegenover staat dat in 2014 € 0,2 miljoen wordt begroot in verband met het vervallen van de mogelijk om BTW te compenseren.

Energie

De stijging in de begroting 2014 wordt veroorzaakt door het vervallen van de mogelijkheid om BTW te compenseren.

Overige goederen en diensten

De kosten voor de overige goederen en diensten nemen per saldo toe met € 0,4 miljoen als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid om BTW te compenseren (€ 1,6 miljoen), het vervallen van incidentele begrote kosten in 2013 (€ 0,9 miljoen) die samenhangen met de uitvoering van de transitieovereenkomst en een doelmatigheidsaankoop (€ 0,3 miljoen) om de gestegen werkgeverslasten binnen de begroting te compenseren.

Mutaties in de reserves

Onttrekkingen

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	423	-	1.500	300
Organisatie OGS	-	-	130	-
Totaal	423	-	1.630	300

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst

In 2013 wordt € 1,5 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve voor project- en frictiekosten voor de uitvoering van de transitieovereenkomst. Dit betreft € 0,7 miljoen frictiekosten (salariskosten bovenformatieve bezetting), € 0,5 miljoen kapitaallasten en € 0,3 miljoen aan projectkosten.

Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen

In 2013 wordt € 0,1 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de versterking van de OGS organisatie.

Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Algemene reserve	396	-	1.000	-
Project- en frictiekosten transitieovereenkomst	-	-	5.694	-
Totaal	396	-	6.694	-

Het College van Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel om de opbrengst van het onroerend goed te gebruiken als dekking voor de frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst. De opbrengst van de verkoop (na aftrek van de resterende boekwaarde) bedraagt € 6,7 miljoen.



Bij de resultaatbestemming 2011 is een deel van het positieve saldo over 2011 (€ 1,0 miljoen) tijdelijk gedoteerd aan de bestemmingsreserve project- en frictiekosten transitieovereenkomst. Bij de verkoop van de panden wordt dit bedrag weer vereffend door de dotatie aan de algemene reserve. Het resterende saldo van € 5,7 miljoen wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve voor de project- en frictiekosten die voortvloeien uit de uitvoering van de transitieovereenkomst.

2.4.2 Meerjarenraming

meerjaren raming	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Bedragen x € 1.000				
BATEN				
2.0 Rentebaten	40	40	40	40
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	96	96	96	96
3.4 Overige goederen en diensten	2.621	2.485	2.485	2.485
4.1 Rijksbijdragen	5.670	5.645	5.645	5.645
4.2 Regionale bijdragen	3.915	3.915	3.915	3.915
4.3 Lokale bijdragen	73.665	73.665	73.665	73.665
4.4. Overige bijdragen	0	0	0	0
Totale baten	86.007	85.846	85.846	85.846
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	61.184	60.798	60.798	60.798
2.0 Kapitaallasten	7.873	8.094	8.094	8.094
3.0 Personeel van derden	1.972	1.972	1.972	1.972
3.1 Energie	1.070	1.070	1.070	1.070
3.3 Duurzame goederen	115	115	115	115
3.4 Overige goederen en diensten	14.093	13.797	13.797	13.797
Totale lasten	86.307	85.846	85.846	85.846
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	-300		0	0
RESERVES	0			
Onttrekkingen	-300	0	0	0
Dotaties	0	0	0	0
Mutaties in reserves	-300	0	0	0



2.5 Verplichte paragrafen

2.5.1 Bedrijfsvoering

De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de formatie van de brandweer.

Formatie	beroeps 24-uurs dienst	beroeps dagdienst	Vrijwilligers	Totaal
Formatie per 1 januari 2012	605,0	284,9	281,0	1.170,9
Repressieve maatregelen				
Schrappen niet-wettelijke opstelplaatsen	35,0-		-	35,0-
Samenvoeging RUAN	30,0-	1,0-	-	31,0-
Afschaffen 7e man (deel I)	14,0-	-	-	14,0-
Reductie staf				
3e tranche (totaal 15,4 fte)	-	1,0-	-	1,0-
Formatie per 31-12-2012	526,0	282,9	281,0	1.089,9
GMK				
Personeel Regionale Alarmcentrale (RAC)*	30,0-	4,7-	-	34,7-
Repressieve maatregelen				
Afschaffen 7e man (deel II)	16,0-	-	-	16,0-
Reductie staf				
Laatste tranche (totaal 15,4 Ffte)	-	0,3-	-	0,3-
Brandveilig leven				
Bureau ondersteuning BVL	-	10,0	-	10,0
Formatie per 31-12-2013	480,0	277,9	281,0	1.038,9

In 2012 is het grootste deel van de bezuinigingstaakstelling verwerkt in de formatie. In 2013 vervallen nog drie opstelplaatsen (-16 fte). Vanaf eind 2013 zal ook de ondersteunende afdeling voor brandveilig leven zijn vormgegeven (10 fte). Daarnaast krimpt de formatie door de overgang van de alarmcentrale naar de GMK (-34,7 fte) en het restant van de reductietaakstelling op personeel buiten de uitrukdienst (-1,3 fte). Voor 2014 worden voornamelijk geen mutaties verwacht.



2.5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. In 2013 wordt de meerjaren onderhoudsbegroting herijkt.

Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.



2.6 Bijlagen

2.6.1 Kerncijfers

bedragen x € 1.000

Kerncijfers	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
1 Totale lasten	87.785	84.497	73.523	71.029
<i>Waarvan:</i>				
Personeel (incl. personeel van derden)	66.314	62.668	65.573	63.156
Materiële uitgaven	14.205	14.633		
Subsidies (inclusief uitkeringen)	-			
Kapitaallasten	7.266	7.196	7.950	7.873
Overig	-	-	-	-
2 Totale baten	87.758	84.497	93.291	83.007
<i>Waarvan:</i>				
Directe baten (opbrengsten)	87.758	84.497	93.291	83.007
Indirecte baten (doorbelastingen)	-	-	-	-
3 Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	27-	-	19.768	11.978
Mutaties in reserves	423			
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	396	-	19.768	11.978
4 Reserves per 31-12	3.438	4.515	10.176	9.876
5 Voorzieningen per 31-12	4.434	5.004	4.598	5.371
6 Investerings:				
a. routinematige investeringen (investeringsstaat)	6.034	5.895	7.638	7.112
b. niet routinematige investeringen	1.146	-	-	-
7 Boekwaarde vaste activa per 31-12	43.038	43.574	46.265	48.669
8 Formatie per 31-12 (fte's)	1.090	1.040	1.039	1.039
24-uursdienst repressief	496	480	480	480
24-uursdienst alarmcentrale	30	-	-	-
Dagdienst	283	279	278	278
Vrijwilligers	281	281	281	281
9 Ziekteverzuim %	6,3%	5,0%	5,0%	5,0%



2.6.2 Reserves en Voorzieningen

Specificatie reserves en voorzieningen per ultimo 2013

bedragen x € 1.000

Reserves	Stand 1-1-2013	Dotaties 2013	Onttrekkingen 2013	Stand 31-12-2013
Algemene reserve	1.674	1.000	-	2.674
Bestemmingreserve				
Project- en frictiekosten	577	5.694	1.500	4.771
WW	2.511	-	-	2.511
OGS organisatie	350	-	130	220
Subtotaal bestemmingsreserve	3.438	5.694	1.630	7.502
Totaal reserves	5.112	6.694	1.630	10.176

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Stand 1-1-2013	Toevoegingen 2013	Onttrekkingen 2013	Stand 31-12-2013
Project- en frictiekosten GMK	668	83	751	-
Egalisatie kapitaallasten	2.000	1.385	14	3.371
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.054	105	88	1.071
Overig	712	-	556	156
Totaal reserves	4.434	1.573	1.409	4.598

In 2013 nemen de reserves toe door de dotatie aan de bestemmingsreserve voor project- en frictiekosten uitvoering transitieovereenkomst uit de verkoopopbrengst van vastgoed.



Specificatie reserves en voorzieningen per ultimo

bedragen x € 1.000

Reserves	Stand 1-1-2014	Dotaties 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Algemene reserve	2.674	-	-	2.674
Bestemmingreserve				
Project- en frictiekosten	4.771	-	300	4.471
WW	2.511	-	-	2.511
OGS organisatie	220	-	-	220
Subtotaal bestemmingsreserve	7.502	-	300	7.202
Totaal reserves	10.176	-	300	9.876

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	Stand 1-1-2014	Toevoegingen 2014	Onttrekkingen 2014	Stand 31-12-2014
Project- en frictiekosten GMK	-	-	-	-
Egalisatie kapitaallasten	3.371	1.078	20	4.429
Egalisatie kosten groot onderhoud	1.071	228	443	856
Overig	156	-	70	86
Totaal reserves	4.598	1.306	533	5.371



3 GHOR

3.1 Missie, visie, doelstellingen

De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Amsterdam-Amstelland (GHOR-AA) heeft als missie een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de regio door bescherming en bewaking van de gezondheid van burgers bij crises en rampen en bij grote evenementen, door middel van preventie, voorbereiding, coördinatie, regie en het beschikbaar maken van optimale geneeskundige zorg.

De visie van de GHOR

Centraal staat de gezondheid van (potentiële) slachtoffers. De kwaliteit van de medische hulp bij grootschalige incidenten is zoveel als mogelijk van het zelfde niveau als de dagelijkse reguliere spoedeisende hulp. Hierop is de GHOR aanspreekbaar. De aandacht richt zich op crisisbeheersing en niet alleen op rampgevolgbestrijding. De GHOR is een netwerkorganisatie die de taken slechts kan vervullen met de inzet van de diverse gezondheidszorgvoorzieningen in de regio (de zogenaamde Witte Kolom). De GHOR bereidt deze organisaties voor om in opgeschaalde vorm onder bijzondere omstandigheden gecoördineerd hun taken te kunnen verrichten. De GHOR is de verbindende schakel tussen de witte kolom, het openbaar bestuur en de multidisciplinaire partners in de crisisbeheersing. Kernwaarden van de GHOR zijn overeenkomstig met de GGD: vakkundig, betrouwbaar en gedreven

Kerntaken van de GHOR Amsterdam-Amstelland zijn:

- Preventie: de GHOR draagt er zorg voor dat bij potentiële crises, evenementen en bij de inrichting van de openbare ruimte in geval van calamiteiten de risico's voor de gezondheid zo klein mogelijk zijn. De belangrijkste middelen hierbij zijn preventieve advisering en de preventieve inzet (aanwezigheid) van deskundige hulpverlening bij grote publieksevenementen.
- Voorbereiding: de gezondheidszorg in de regio bestaat uit vele en divers georganiseerde organisaties. De GHOR zorgt er voor dat deze voorbereid zijn op hun taken bij rampen en grote calamiteiten. De belangrijkste middelen hierbij zijn planvorming, opleiden, trainen en oefenen, zowel monodisciplinair als multidisciplinair.
- Repressie: bij calamiteiten staan de gezondheidszorginstellingen ter beschikking van de veiligheidsregio om gecoördineerd de slachtoffers te vervoeren, op te vangen en te behandelen. Het GHOR-bureau draagt dan zorg voor de basisvereisten voor crisismanagement: alarmering en opschaling, leiding en coördinatie, en informatiemanagement. De GHOR is 7x24 uur een responsieve organisaties ten tijde van crises.

Doelstellingen

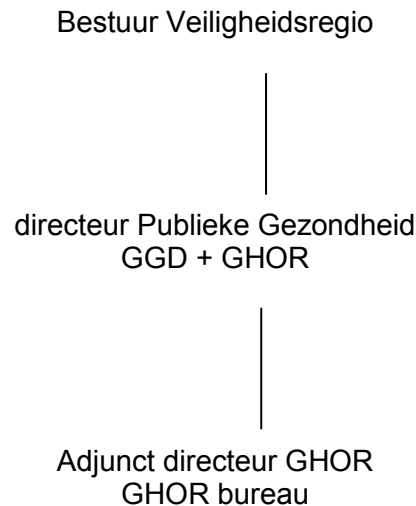
Voor 2013 zal de belangrijkste doelstelling zijn om te voldoen aan de eisen die de Wet op de Veiligheidsregio's en de daarbij horende Kwaliteits-AMvB stelt aan de uitvoerende organisaties van de veiligheidsregio.

Voor de GHOR betekent dat verder uitwerken en borgen van de eerder genoemde basisvereisten crisismanagement. Dit zal vooral in multidisciplinaire samenwerking plaatsvinden. Belangrijke items zijn daarbij informatiemanagement en implementeren van de knoppenstructuur voor de GHOR onder de veranderde wetgeving (TWAZ en WPG).



Monodisciplinair zullen op basis van de Kwaliteits-AMvB de afspraken (convenanten) met de witte ketenpartners blijvend geborgd, gemonitord en beoefend worden, zowel wat betreft hun inzet bij rampen en calamiteiten als hun inzet bij de voorbereidingen daarvoor. Ook hierbij zal Informatievoorziening binnen de witte kolom één van de meest prominente onderwerpen zijn.

Organogram



Het GHOR-bureau is een onderdeel van de organisatie van de GGD Amsterdam. Alle facilitaire diensten ten behoeve van het GHOR-bureau worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst geleverd door de GGD Amsterdam.

3.2 Bestuurlijke hoofdlijnen

Bij de opzet en lay-out van het jaarplan van de GHOR is op de functie-indeling en de productenstructuur aangesloten. Daarnaast is de relatie gelegd met het beleidsplan 2010-2014 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 van Veiligheidsbureau Zaanstreek-Waterland.

De beleidsdoelstellingen worden jaarlijks door het hoofd GHOR-bureau in overleg met de beide directeuren van de GHOR vastgesteld. Deze doelstellingen hebben veelal een directe relatie met de producten die door het GHOR-bureau moeten worden geleverd. De te leveren producten worden toegewezen aan functies/medewerkers binnen het bureau. In de planningsgesprekken begin 2013 van het hoofd bureau met de medewerkers, worden uit de voornoemde doelstellingen, de doelen voor de functies vastgesteld. In deze gesprekken wordt ook het gewenste resultaat (Indicator-Norm) voor eind 2013 bepaald.

Ten tijde van het opstellen van deze actualisatie 2013/begroting 2014 worden deze gesprekken nog verwerkt in het jaarplan 2013 van het GHOR-bureau.

3.3 Verplichte paragrafen

3.3.1 Risico paragraaf

Er zijn zowel financiële risico's als beleidsmatige/kwaliteitsrisico's onderkend door de GHOR. De financiële risico's worden eerst toegelicht:



- Het grootste financieel risico van GHOR AA, is het ontvlechten van de GHOR-taken voor VRZW. Dit risico is reëel, door een verwachte herindeling van veiligheidsregio's op middellange termijn (3-10 jaar). Dit heeft grote financiële gevolgen voor de GHOR en voor VRAA. Jaarlijks ontvangt de GHOR ongeveer € 700.000 voor vervullen GHOR functie VrZW. VRAA en VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Om dit op te vangen voor GHOR en VRAA wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen, Zie paragraaf Reserves en Voorzieningen.
- Ten tweede constateert de GHOR dat de werkdruk erg kan fluctueren gezien de onvoorspelbaarheid van rampen of bijzondere evenementen (treinincident 2012, troonswisseling 2013), wat voor een relatief kleine organisatie als de GHOR een behoorlijke flexibiliteit vereist. Ook hierop wordt in paragraaf 'Reserves en voorzieningen' nader ingegaan.
- Andere risico's met aanzienlijke financiële gevolgen zijn ten eerste mogelijke nieuwe wetgeving waardoor relaties tussen de GGD en andere ketenpartners veranderen met mogelijk ook herschikking van financiële middelen. En ten tweede dat de gelden vanuit het Rijk voor de samenwerking met Veiligheidsregio Kennemerland worden beëindigd. Hiervoor worden geen maatregelen getroffen, zolang er nog niet meer duidelijkheid is.

Andere risico's, die beleidsmatige consequenties hebben, zijn:

- Afspraken over opschaling in de crisisbeheersing tussen VRAA en VrZW wijken van elkaar af
- Er is sprake van onderbezetting bij het team OTO. Hiervoor is een vacature opengesteld.
- De GHOR is afhankelijk van ketenpartners voor onder meer invulling van bepaalde piketfuncties. Het niet nakomen van afspraken door de ketenpartners is een risico. Bijvoorbeeld Ambulance Amsterdam en Rode Kruis.
- Piketfuncties worden ingevuld door medewerkers die nog weinig ervaring hebben opgedaan en in sommige gevallen de opleiding daarvoor nog niet volledig hebben doorlopen.

3.3.2 Bedrijfsvoering

Overzicht formatie

	2011 Jaarrekening	2012 Jaarrekening	2013 Begroot	2013 Actualisatie	2014 Begroot	Ziekte- verzuim 2012 jaarrekening	Ziekte- verzuim 2013 begroot
Formatie GHOR-bureau	13,9	13,2	13,9	14,9	14,9		
Reservegeld Projecten	0,8	0,9	0,9				
Rampenbestrijding Extern (GGD/GROP)	0	1,8	1,8	1,8	1,8		



Totaal	14,7	16,0	16,7	16,7	16,7	5,4%	5,0%
--------	------	------	------	------	------	------	------

Bij 2012 is de bezetting van de formatieruimte over het hele jaar op 16,0 uitgekomen, doordat er in de loop van dat jaar vacatures hebben opengestaan. De formatieruimte bedroeg echter 16,7 fte

Het GHOR-bureau heeft in 2013 eveneens een formatie begroot van 16,7 fte.

Hiervan is 1,78 fte tijdelijk.

De projectgelden vormen in 2013 geen aparte reserve meer. Hierop is dan ook niet meer apart formatie begroot. Vanaf 2012 is 1,8 fte extra ruimte voor de externe werkzaamheden voor de GGD en het GROEP van VRAA en VRZW.

Dit formatieoverzicht is exclusief externe inhuur van derden, waaronder piketfunctionarissen van Ambulance Amsterdam (AA).

Het verwachte ziekteverzuim voor 2013 is 5,0%.

3.4 Financiën

3.4.1 Overzicht van Baten en Lasten

(bedragen x € 1.000)

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Baten					
2.0	Rentebaten	3	5	3	3
3.2	Verhuur gebouwen & personeel				
3.4	Overige goederen en diensten	858	150	150	150
4.1	Rijksbijdragen				
	Overdrachten van het Rijk A-A	2.131	2.188	2.105	2.083
	Overdrachten van het Rijk Z-W	672	672	665	658
	Indexering				
	Fr.vergoeding Haarlemmermeer	0	0	0	0
4.2	Regionale bijdragen				
	Projectgelden Oud Bestuur				
4.3	Gemeentelijke bijdragen A-A	269	269	273	273
	Lokale bijdragen				
4.4	Overige bijdragen	1.431			
	afrondingsverschil				
Totaal baten		5.364	3.284	3.197	3.168
Lasten					
1.0	Salarissen en sociale lasten				
2.0	Kapitaallasten	8	13	6	5
3.0	Personeel van derden	1.819	1.743	1.828	1.828
3.1	Energie	3	29	29	29
3.3	Duurzame goederen	20	15	20	20
3.4	Overige goederen en diensten	1.372	2.505	1.533	1.286
6.0	Interne verrekeningen (BTW)				
	afrondingsverschil				
Totaal lasten		3.223	4.305	3.416	3.168
Saldo van Baten en Lasten (excl. Mutaties reserves)		2.141	-1.021	-219	0
Reserves					
	Onttrekkingen		1.021	219	
	Dotaties				
Mutaties in reserves		0	1.021	219	0
Saldo van Baten en Lasten (incl. Mutaties reserves)		2.141	0	0	0



Toelichting Baten

Rentebaten

De rentebaten waren oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 5.000. In de Jaarrekening 2012 is € 3.000 binnengekomen. Dat bedrag is ook de verwachting voor de Actualisatie 2013 en de Begroting 2014.

Overige goederen en diensten

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 150.000. In de Jaarrekening 2012 is € 858.000 binnengekomen. Dat saldo bestaat uit:

vrijval Arendgelden	€ 851.000
Inkomsten overige goederen en diensten	€ 148.000
verplichting negatieve reserve Meldkamer	€ 115.000-
correctie buitengewone baten JR 2011	<u>€ 26.000-</u>
	€ 858.000

Kortom: zonder de incidentele baten en lasten blijven de opbrengsten 'Overige goederen en diensten' op niveau.

Rijksbijdragen

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 2.860.000, conform de actualisatie 2012. In dit bedrag zat € 48.000 aan compensatie ontvlechting Haarlemmermeer. Deze compensatie is in 2012 vrijgevallen bij Overige bijdragen. Blijft over: € 2.812.000. De BDUR daalt in de actualisatie 2013 met € 35.000. Blijft over € 2.777.000. De bijdrage ZW daalt met 1,5% van € 672.000 naar € 665.000, een daling van € 7.000. Blijft over € 2.770.000.

In 2014 daalt de bijdrage BDUR verder met € 22.000 en de bijdrage ZW met € 7.000. Dat is het enige verschil tussen de baten van de actualisatie 2013 en de begroting 2014.

Gemeentelijke bijdragen

De inwonersbijdrage van de 6 participerende gemeenten stijgt met 0,42% (over 80% van de kosten -> 0,336%). Het aantal inwoners is ook gestegen, van 958.000 inwoners naar 970.000 inwoners. Dit leidt tot een toename van € 4.000.

Toelichting Lasten

Kapitaallasten

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 13.000. In de Jaarrekening 2012 waren deze kosten al gedaald tot € 8.000. Omdat er geen investeringen zijn gedaan in 2012 en 2013 dalen deze lasten verder. Op basis van de te verwachten kapitaallasten zijn de lasten voor de actualisatie 2013 vastgesteld op € 6.000 en voor 2014 op € 5.000.

Personeel van derden

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 1.743.000. In de Jaarrekening 2012 waren deze kosten gestegen tot € 1.819.000. Omdat er vooralsnog geen personele mutaties verwacht worden is alleen de nominale ontwikkeling van 0,42% toegepast, wat resulteert in een stijging van de kosten met € 9.000.

Energie

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 29.000. In de Jaarrekening 2012 was dit slechts € 3.000. Dat is een trendbreuk t.o.v. voorgaande jaren, en lijkt te zijn veroorzaakt door een groot aantal correcties. Voor de actualisatie 2013 en de



begroting 2014 zijn de energiekosten vastgesteld op het bedrag uit de Jaarrekening 2011 en de Begroting 2013, namelijk € 29.000.

Duurzame goederen

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 15.000. In de Jaarrekening 2012 waren deze kosten gestegen tot € 20.000. Dit niveau is voor de actualisatie 2013 en de begroting 2014 aangehouden.

Overige goederen en diensten

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 2.505.000. Hierin zaten o.a. kosten Arendgelden (€ 851.000) in, die in 2012 reeds zijn vrijgevallen. Ook zaten hierin kosten voor de Meldkamer en Ambulancedienst. Kosten die nu, nu zij zijn uitgeplaatst, onder Personeel van derden vallen.

In de Jaarrekening 2012 waren deze kosten € 1.372.000.

Voor de actualisatie 2013 is het niveau van de Jaarrekening 2012 aangehouden en is € 161.000 aan extra kosten opgenomen, voor de uitvoering van de projecten 'Aristoteles' en 'Infectieziekten'.

Voor de begroting 2014 is het niveau van de Jaarrekening 2012 aangehouden ad € 1.372.000. Daarmee kwam de GHOR op een tekort van € 86.000. Dat tekort is in mindering gebracht op de uitgaven Overige goederen en diensten. Feitelijk ontstaat dit tekort door de jaarlijks dalende bijdrage BDUR en Zaanstreek Waterland. Deze daling in de baten kan mogelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Reserves

Oorspronkelijk voor 2013 begroot op € 1.021.000. Hier zat o.a. de vrijval van de Arendgelden in. Deze zijn reeds vrijgevallen (zie ook 'Overige goederen en diensten') en niet meer van toepassing.

In de actualisatie 2013 is hier een bedrag van € 219.000 opgenomen, bestaande uit € 200.000 Aristoteles (kwaliteitsindicatoren) en € 19.000 Infectieziekten.

Voor de begroting 2014 is er geen onttrekking van de reserve voorzien.



3.4.2 Meerjarenraming

meerjaren raming Bedragen x € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN				
2.0 Rentebaten	3	3	3	3
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	0	0	0	0
3.4 Overige goederen en diensten	150	150	150	150
4.1 Rijksbijdragen	2.741	2.712	2.683	2.654
4.2 Regionale bijdragen	273	273	273	273
4.3 Lokale bijdragen	0	0	0	0
4.4 Overige bijdragen	0	0	0	0
Totale baten	3.168	3.139	3.110	3.081
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	0	0	0	0
2.0 Kapitaallasten	5	5	5	5
3.0 Personeel van derden	1.828	1.828	1.828	1.828
3.1 Energie	29	29	29	29
3.3 Duurzame goederen	20	20	20	20
3.4 Overige goederen en diensten	1.286	1.257	1.228	1.199
Totale lasten	3.168	3.139	3.110	3.081
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	0	0	0	0
RESERVES				
Onttrekkingen	0	0	0	0
Dotaties	0	0	0	0
Mutaties in reserves	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	0	0	0	0
Investerings:				
a) routinematige investeringen (Investeringsstaat)				
b) niet routinematige investeringen				

In de meerjarenraming is de huidige daling van de BDUR gelden doorgezet, voor VRAA en VRZW. Er is in deze raming geen rekening gehouden met een mogelijk ontvlechting van Zaanstreek Waterland. De inwonersbijdragen zijn op hetzelfde niveau gebleven.

Let op: de daling in de BDUR en de bijdrage vanuit VrZW worden gedekt door verlaging van de post 'Overige goederen en diensten'. Het is de vraag of de GHOR ook daadwerkelijk deze bezuinigingen kan doorvoeren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

3.4.3 Reserves en Voorzieningen

De GHOR stelt voor, vanwege het eerder genoemde risico op frictiekosten bij mogelijke ontvlechting van VRZW, een bestemmingsreserve hiervoor in te stellen. Daarnaast doet de GHOR een voorstel ten aanzien van de omvang van de eigen Algemene Reserve.

Het volgende wordt voorgesteld om in 2013 in te stellen:



Bedragen x € 1.000 euro

Naam	Bedrag	Toelichting
Algemene reserve GHOR	722	<p>Max. 20% van jaarbudget. De GHOR streeft naar een hoge algemene reserve, als weerstandsvermogen/egaliseringsreserve om fluctuaties inherent aan onvoorspelbaarheid werkdruk ivm crises/rampen op te vangen. Het jaarbudget is relatief klein en grote incidenten of bijzondere risico's kunnen anders niet opgevangen worden.</p> <p><i>Termijn: onbeperkt</i></p> <p>De Algemene Reserve bevat ook het restant projectgelden van Aristoteles/IM & Infectieziekten ad € 219.000.</p> <p><i>Termijn: 2013</i></p>
Algemene reserve GHOR	2.040	<p>Het risico op frictiekosten in verband met de ontvlechting met Zaanstreek Waterland is reëel, door de verwachte herindeling veiligheidsregio's op middellange termijn (3-10 jaar).</p> <p>Dit heeft grote financiële gevolgen voor de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR ongeveer 700.000 euro voor vervullen GHOR functie VRZW. VRAA en VRZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VRZW wegvalt, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Om dit op te vangen voor GHOR en VRAA wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen, met een staffel (100%/80%/60%/40% 20%) voor 5 jaar, zoals ook door het Ministerie van BZK is gehanteerd bij de frictiekosten Haarlemmermeer. Deze reserve biedt gelegenheid om te bepalen hoe op termijn de werkzaamheden gefinancierd kunnen blijven worden, zonder dat direct de inwonersbijdrage omhoog moet.</p> <p>De termijn van de reserve biedt ruimte om ontwikkelingen af te wachten. Tegen 2018 zal er meer duidelijkheid zijn over het risico en of de reserve in stand moet worden gehouden of niet.</p> <p><i>Termijn: 2013-2018</i></p>
Totaal	2.762	

Toelichting Algemene reserve

De noodzaak van de hoge reserve van de GHOR blijkt waarschijnlijk al in 2013. Zo is het uitgangspunt bij de troonwisseling dat alle diensten de eigen kosten dragen, wat zou kunnen betekenen dat de GHOR de kosten voor de geneeskundige hulp moet dragen, ook van instanties als Rode kruis en AA.

Wanneer bij een jaarresultaat toevoeging aan de algemene reserve van de GHOR betekent dat deze algemene reserve hoger wordt dan € 600.000, kan het bedrag boven deze € 600.000 worden toegekend aan de algemene reserve van de VRAA.



Toelichting Algemene reserve GHOR risico frictiekosten ontvlechting Zaanstreek Waterland:

Zie verder hiervoor de risicoparagraaf.

3.5 BIJLAGEN

3.5.1 Gemeentelijke bijdrage inzichtelijk gemaakt per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners 1-jan-12	Bijdrage per gemeente
Aalsmeer	30.364	€ 8.555,02
Amstelveen	83.363	€ 23.487,43
Amsterdam	790.110	€ 222.612,56
Diemen	24.935	€ 7.025,41
Ouder-Amstel	13.232	€ 3.728,10
Uithoorn	28.307	€ 7.975,46
Totaal	970.311	€ 273.383,98

Het aantal inwoners is, ten opzichte van 1 januari 2011, gestegen met ruim 12.000. De zichtbare stijging is het gevolg van de groei van het aantal inwoners en het doorvoeren van de nominale ontwikkeling van de personele kosten per 1 januari 2013.

3.5.2 Kerncijfers

GHOR

Afdeling	Omschrijving eenheden	Aantallen			
		2010 Jaarrekening	2011 Jaarrekening	2012 Begroting	2012 Jaarrekening
GHOR / Rampen- bestrijding	Oefeningen en evaluaties	57	55	55	57
	Samenstellen draaiboeken	25	20	20	25
	Inzetten OvDG	615	760		727
	Bijzondere evenementen	20			14



4 Veiligheidsbureau

4.1 Doelstellingen

Het Veiligheidsbureau heeft een aantal belangrijk regionale doelen en taken:

- het integraal adviseren van het Veiligheidsbestuur
- het ondersteunen van het Veiligheidsbestuur
- de regie en de coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing

De regie en coördinatie van de multidisciplinaire en regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing krijgt vorm door de uitvoering van twee ontwikkeltaken, te weten:

- Ontwikkeltaken met het oog op het vormgeven van de samenwerking en organisatie
- Inhoudelijke ontwikkeltaken, zoals het gedelegeerd opdrachtgeverschap, nazorg, financieel beleid, communicatie, evenementenbeleid en evaluatie

Daarnaast voert het Veiligheidsbureau het secretariaat van het Veiligheidsbestuur en verzorgt het de uitvoering van de gemeentelijke processen op basis van een Convenant tussen de gemeente Amsterdam en de regiogemeenten.

4.2 Bestuurlijke hoofdlijnen

De VrAA voldoet grotendeels aan de wettelijke kwaliteitseisen. 2013 zal in het teken staan van de verdere uitwerking van de digitale bereikbaarheidskaart en de risicokaart, het analyseren van de continuïteit van de ICT-voorzieningen en het opstellen van een nieuw Beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing. De landelijke kwaliteitseisen met betrekking tot de organisatie van de rampenbestrijding en het personeel blijven een rol spelen.

Het Veiligheidsbureau zal zich in 2013 en 2014 derhalve focussen op:

1. het kwalitatief hoogwaardig blijven uitvoeren van de regionale taken in de warme en koude fase
2. initiëren, bewaken en coördineren van strategisch beleid passend bij het veranderende omveld van de VrAA
3. het realiseren van een beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017
4. het monitoren en waar mogelijk beïnvloeden van landelijke ontwikkelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de wet Veiligheidsregio's
5. het kwalitatief op orde brengen en houden van zijn beheertaken, waaronder ook het financiële beheer,
6. het gerealiseerd krijgen van de ombouw van de begroting naar een programmabegroting

4.2.1 Beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 en overzicht van projecten

Onderscheid bedrijfsvoering en beheertaak Veiligheidsbureau

In december 2010 heeft het Veiligheidsbestuur op basis van de nota financiële stand van zaken besloten dat het Veiligheidsbureau vanaf 2011 het beheer van de BDUR-gelden en convenantgelden gaat verzorgen. Daarmee is financieel een onderscheid



ontstaan in de middelen die het Veiligheidsbureau nodig heeft voor de directe uitvoering van haar werkzaamheden 'de bedrijfsvoering' en de middelen die vallen onder de beheertaak.

Voor de bedrijfsvoering beschikt het Veiligheidsbureau over twee budgetten van in totaal € 0,822 miljoen in 2013 en 2014:

1. De bijdragen van de regiogemeenten en de operationele diensten ten behoeve van het personeelsbudget: 7,0 fte (€ 0,629 miljoen excl. BTW).
2. Vanuit de BDUR middelen wordt de financiële functie (0,5 fte), het materieelbudget, het opleidingsbudget en de benodigde BTW compensatie (€ 0,193 miljoen) gefinancierd.

De BDUR middelen ten behoeve van de beheertaak bedragen € 0,681 miljoen voor 2013 en € 0,673 miljoen voor 2014.

Baten en lasten Veiligheidsbureau per onderdeel (bedragen x € 1.000)		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Lasten	Bedrijfsvoering Vbu	804	816	822	822
	Multidisciplinaire crisisbeheersing	180	597	478	471
	Incidentele projecten	679	450	728	0
	Totaal lasten	1.663	1.861	2.029	1.293
Baten	Bedrijfsvoering Vbu	626	626	629	629
	Multidisciplinaire crisisbeheersing	0	0	0	0
	Incidentele projecten	0	0	0	0
	Overige baten	1.156	1.069	681	673
	Totaal baten	1.782	1.695	1.310	1.302
Saldo (excl mutaties reserves)		119	-166	-719	9
mutatie reserves	Onttrekkingen	679	450	728	0
	Dotaties	0	0	0	0
	Totaal mutatie reserves	679	450	728	0
Saldo na mutaties reserves		798	284	9	9

Multidisciplinaire crisisbeheersing: beleidsplan 2010-2013, beheerd vanuit het Veiligheidsbureau

Dit is het laatste jaar waarin het beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 van toepassing is. Kern van de uitvoering van dit beleidsplan zal in 2013, conform 2012, komen te liggen op het verder ontwikkelen en uitvoeren van planvorming, het met het relevante netwerk bespreken van het risicoprofiel en het uitwerken van de hot spots (haven, ArenApoort, ZuidAs) in het risicoprofiel, het vergroten van de zelfredzaamheid van betrokkenen en het faciliteren van netwerken. Vanuit het risicoprofiel is vorig jaar duidelijk geworden dat cybercrime een groot risico is en in 2013 zal een belangrijke start gemaakt worden met het uitwerken van een continuïteitsplan van de digitale infrastructuur. Voor de uitvoering van het beleidsplan 2010-2013 is een structureel bedrag van € 121.000,- beschikbaar. In 2013 staat daarnaast ook de ontwikkeling van een multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 centraal. Het financiële kader van het beleidsplan 2010-2013 geldt ook voor het nieuw op te stellen beleidsplan. Gestreefd wordt om het Veiligheidsbestuur in zijn vergadering van 16 december 2013 een voorstel voor dit beleidsplan voor te leggen.

Voor netcentrisch werken geldt dat er een structureel bedrag is gereserveerd voor de abonnementskosten. Het project zal in 2013 de stap maken om van een ontwikkelproject naar een beheerproject.



Naast de uitvoering van het beleidsplan 2010-2013 staan een aantal andere thema's in 2013 centraal. Het gaat om de structurele thema's crisis- en risicocommunicatie, beheer IAC en de incidentele projecten netcentrisch werken, doorontwikkeling IAC en het incidenteel versterken van het financiële beheer. Deze lichten we kort toe.

Structurele middelen

Crisis- en risicocommunicatie (€90.000 excl en €109.000 incl BTW)

In de begroting 2013 is voor het eerst een structureel budget van € 90.000 (excl BTW) opgenomen ten behoeve van de crisis en risicocommunicatie. € 70.000 is bestemd voor de functie van adviseur crisis- en risicocommunicatie die voor de Veiligheidsregio aanspreekpunt is als het gaat om de voorbereiding op crisiscommunicatie en advies over risicocommunicatie. Naast het verder ontwikkelen van de adviseursrol risicocommunicatie zal deze functionaris in 2013 de nadruk leggen op professionalisering van publiekscommunicatie bij crises, nazorgcommunicatie en de uitrol van NL-Alert. Er is tevens een materieel budget van € 20.000 beschikbaar voor trainingen, oefeningen en de implementatie van een nieuw draaiboek crisiscommunicatie.

Beheer IAC (6.000)

In de begroting 2013 is er een structureel budget voor de beheerskosten voor de IAC opgenomen van € 25.000,- . Dit bedrag blijkt niet toereikend, een extra € 6.000 is nodig. Deze bedragen zijn exclusief BTW, inclusief BTW is het totale budget € 38.000).

	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Multidisciplinaire crisisbeheersing (bedragen x € 1.000)				
Lasten				
multidisciplinaire crisisbeheersing	43	144	144	142
Netcentrisch werken	138	338	188	185
IAC		25	38	37
Crisis en risicocommunicatie		90	109	107
totaal lasten	180	597	478	471
Baten				
totaal baten	0	0	0	
totaal saldo	-180	-597	-478	-471
mutatie reserves				
onttrekkingen				
dotaties				
totaal mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo incl mutatie reserves	-180	-597	-478	-471

4.2.2 Incidentele projecten 2013

Versterking financiële functie (€ 48.000 incl. BTW)

De VrAA maakt in 2013 de stap naar een meerjarenbegroting en werkt aan de ombouw van de begroting naar een Programmabegroting. Het faciliteren van de verantwoording en de administratieve organisaties is een belangrijke voorwaarde om deze ontwikkelingen in 2013 zorgvuldig vorm te gaan geven. Daarnaast vindt de verdere afronding van de jaarrekening 2012 plaats, Daarom wordt voorgesteld om voor 2013 een incidentele versterking van de financiële functie tot en met mei aan te houden.

Incidenteel: doorontwikkeling IAC (€ 61.000 excl en € 74.000 incl. BTW)

De ontwikkelkosten voor de IAC zijn in 2012 geraamd. Niet alle ontwikkeltaken zijn reeds uitgevoerd. Enkele taken en kosten zullen in 2013 nog moeten worden uitgevoerd. Het betreft de volgende taken: Bouwregistratiesysteem (€ 35.000),



Projectmanagement (€ 12.500), training medewerkers (€ 3.500) en € 10.000 onvoorzien.

Incidenteel: Netcentrisch werken (€ 129.000 excl. en € 156.000 incl. BTW)

In 2013 krijgt de herijking van de visie op netcentrisch werken prioriteit. De projectleider krijgt de opdracht om met behulp van een extern deskundige te komen tot een duidelijke visie op het gewenste gebruik van netcentrisch werken in de VrAA: wie doet wat met welk doel waarom en wanneer? Lessen uit het gebruik van LCMS tot nu toe, binnen en buiten de VrAA, worden integraal meegenomen zodat daadwerkelijke verbeterlagen gemaakt kunnen worden en netcentrisch werken de backbone van de crisisorganisatie zal weten te vormen. Er wordt een start gemaakt met het (landelijk) opleiden van informatiecoördinatoren en informatiemanagers. Een projectplan voor 2013 is in de Stuurgroep Informatiemanagement behandeld. 2013 zal ook in het teken komen te staan van het inrichten van de beheersorganisatie en het berekenen van de structurele beheerkosten.

Ontvlechting meldkamer GHOR (max. € 450.000)

Ten tijde van de opstelling van de begroting 2013 heeft de GGD frictiekosten opgegeven ad € 1,3 miljoen als gevolg van de collocatie van de meldkamer bij de politie vanaf 1 januari 2013. Het dekkingsvoorstel was als volgt opgebouwd:

- De kosten van de boekwaarde € 858.000,- worden gedekt uit de reserve van de GHOR.
- De leegstandskosten – afhankelijk van de periode waarover deze zich voordoet - worden gedekt door een bedrag van maximaal € 450.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve van de Veiligheidsregio.

Besluit Veiligheidsbestuur 26 januari 2012.

De voorziene oplevering van de meldkamer is nu 26 mei 2013. Eind 2013 vindt op basis van de ontstane leegstandskosten verrekening plaats.

		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Incidentele projecten (bedragen x € 1.000)					
Lasten	NL Alert	8			
	incidentele projecten BAA	471			
	Versterking financiële functie	65	0	48	0
	Best oef Dijkkring	26		0	0
	IAC	109	0	74	0
	Netcentrisch werken incidenteel			156	
	Bijdrage MKA GHOR		450	450	0
	totaal lasten	679	450	728	0
Baten					
	totaal baten	0	0	0	
totaal saldo (excl mutaties reserves)		-679	-450	-728	0
mutatie reserves	onttrekkingen	679	450	728	0
	dotaties				
	totaal mutaties reserves	679	450	0	0

4.2.3 Gemeentelijke Processen

De Gemeentelijke processen worden niet gefinancierd vanuit de Veiligheidsregio maar op basis van een eigen convenant tussen de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten. Omdat de werkzaamheden direct te maken hebben met de inrichting en inbedding van de crisisorganisatie maken we er in deze begroting toch melding van. De Gemeentelijke Processen kennen een eigen Planning en Control cyclus.



4.3 Verplichte paragrafen

4.3.1 Bedrijfsvoering

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten VrAA en bijdragen van GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA.

Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio, zowel in 2013 als in 2014. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten.

Zoals vastgelegd is in de financiële verordening volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. Deze zijn tot op dit moment ambtelijk en bestuurlijk nog niet vastgesteld. De VrAA moet echter vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen jaarlijks, na consultatie van de betrokken gemeenteraden, voor 1 juli een begroting voor het volgende kalenderjaar vastgesteld hebben. In 2012 is naar aanleiding van de afgesloten CAO reeds een indexatie van de lonen aangekondigd van 0,42% voor 2013 en verder. Om deze reden is als het indexeringscijfer personeel voorlopig uitgegaan van 0,42%. Mocht het definitieve indexeringscijfer van Amsterdam hier van afwijken dan volgt logischerwijs een begrotingswijziging van de VrAA en mogelijk een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de loonkosten met 0,42% omhoog zullen gaan.

Bedrijfsvoering Vbu (bedragen x € 1.000)		Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Lasten	Personeel Vbu	618	619	625	625
	Overhead Vbu	109	109	109	109
	materieel	76	88	88	88
	totaal lasten	804	816	822	822
Baten	Region. Bijdragen	626	626	629	629
	totaal baten	626	626	629	629
totaal saldo (excl mutatie reserves)		-178	-190	-193	-193
mutatie reserves	onttrekkingen				
	dotaties				
	totaal mutaties reserves				
Saldo incl mutatie reserves		-178	-190	-193	-193

4.3.2 Financiering

In 2013 zal de financiële administratie van het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio apart van de OOV begroting worden geadmistreerd. Er is ook een rekening geopend per 1 januari 2013 waar de Brede doeluitkering (BDUR) van de Veiligheidsregio op wordt gestort. Er zijn geen leningen nodig voor 2013 en 2014. In januari heeft het Veiligheidsbestuur een treasury statuut vastgesteld die met terugwerkende kracht geldig is vanaf 1 januari 2013. De richtlijnen rondom het risicobeheer van de financieringsfunctie zijn hierin vastgelegd. Zie hiervoor ook de paragraaf Financiering van de Veiligheidsregio.



4.4 Financiën

4.4.1 Overzicht Baten en Lasten en de toelichting

(bedragen x € 1.000)

Rubriek	Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Baten					
2.0	Rentebaten				
3.2	Verhuur gebouwen & personeel				
3.4	Overige goederen en diensten				
4.1	Rijksbijdragen	679	1.069	681	673
4.2	Regionale bijdragen	626	626	629	629
4.3	Lokale bijdragen				
4.4	Overige bijdragen afrondingsverschil				
Totaal baten		1.305	1.695	1.310	1.302
Lasten					
1.0	Salarissen en sociale lasten				
2.0	Kapitaallasten				
3.0	Personeel van derden	619	619	625	625
3.1	Energie				
3.3	Duurzame goederen				
3.4	Overige goederen en diensten	1.574	1.243	1.404	668
6.0	Interne verrekeningen (BTW) afrondingsverschil				
Totaal lasten		2.193	1.861	2.029	1.293
Saldo van Baten en Lasten (excl. Mutaties reserves)		-889	-166	-719	9
Reserves					
	Onttrekkingen	889	450	728	
	Dotaties				
Mutaties in reserves		889	450	728	0
Saldo van Baten en Lasten (incl. Mutaties reserves)		0	284	9	9

Toelichting mutatie baten en lasten 2013

Analyse baten 2013	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting	
4.1	Rijksbijdrage (BDUR)	hoger	-114	Minder BDUR bijdrage door korting netcentrisch werken (€ 150.000), verhoging BDUR voor verhoging structureel budget IAC (€ 12.000) en verwerkin BTW component reeds toegekende structurele budgetten (€ 24.000)
4.2	Regionale bijdragen	hoger	3	0,42% salarisstijging per 1-1-2013
Totaal baten		hoger	-111	
Analyse lasten 2013	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting	
3.0	personeel van derden	hoger	6	BTW verhoging (19%-21%) en salarisstijging van 0,42% per 1-1-2013
3.4	Overige goederen en diensten	hoger	161	korting netcentrisch werken structureel (€ 0,15 mln), incidentele projecten IAC, versterking financiële functie, netcentrisch werken (samen € 0,278 mln incl BTW), BTW van Crisiscommunicatie en ophoging van het budget IAC € 0,033 mln)
Totaal lasten		lager	167	



Toelichting mutatie baten en lasten 2014

Analyse baten 2014	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting
4.1 Rijksbijdrage (BDUR)	lager	-8	korting BDUR 1,5% structureel
Totaal baten	lager	-8	

Analyse lasten 2014	Hoger, lager, ongewijzigd	Bedragen x € 1.000	Toelichting
3.4 Overige goederen en diensten	lager	-736	Incidentele bedragen van 2013 (€0,728 mln), korting van 1,5 % op materiële budgetten ivm korting BDUR (€0,08 mln)
Totaal lasten	lager	-736	

Toelichting mutatie reserves

Analyse onttrekking 2013	Hoger, lager	Bedragen x € 1.000	Toelichting
Algemene reserve VRAA	lager	48	Uitbreiding financiële functie t/m mei
Algemene reserve VRAA	lager	74	Ontwikkelkosten IAC
Algemene reserve VRAA	lager	156	Netcentrisch werken
Algemene reserve VRAA	lager	450	frictiekosten meldkamer GHOR
Totaal onttrekkingen		728	

Analyse dotaties 2013	Hoger, lager	Bedragen x € 1.000	Toelichting
Algemene reserve VRAA	hoger	798	toevoeging resultaat 2012
Totaal dotaties		798	



4.4.2 Meerjarenraming

meerjaren raming Bedragen x € 1.000	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN				
2.0 Rentebaten	0			
3.2 Verhuur gebouwen en personeel	0			
3.4 Overige goederen en diensten	0			
4.1 Rijksbijdragen	673	663	663	663
4.2 Regionale bijdragen	629	629	629	629
4.3 Lokale bijdragen	0			
4.4 Overige bijdragen	0			
Totale baten	1.302	1.292	1.292	1.292
LASTEN				
1.0 Salarissen en sociale lasten	0			
2.0 Kapitaallasten	0			
3.0 Personeel van derden	625	625	625	625
3.1 Energie	0			
3.3 Duurzame goederen	0			
3.4 Overige goederen en diensten	677	667	667	667
Totale lasten	1.302	1.292	1.292	1.292
Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	0	0	0	0
RESERVES				
Onttrekkingen	0			
Dotaties	0			
Mutaties in reserves	0			
Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)	0			



4.5 Bijlagen

4.5.1 Gemeentelijke bijdrage inzichtelijk gemaakt per gemeente

Bijdragen Gemeenten	inwoner aantal 1-1-2012	Actualisatie 2013	Begroting 2014
Amsterdam*	790.110	536.203	536.203
Diemen	24.935	12.825	12.825
Aalsmeer	30.364	15.617	15.617
Amstelveen	83.363	42.876	42.876
Ouder-Amstel	13.232	6.806	6.806
Uithoorn	28.307	14.559	14.559
Totaal	970.311	628.885	628.885

*inclusief de bijdrage van de operationele diensten, welke vanuit Amsterdam wordt doorberekend.

4.5.2 Reserves en Voorzieningen

Reserves & Voorzieningen	stand 31-12-2012	Bestemming resultaat 2012	Vermeerderingen 2013	Verminderingen 2013	stand 31-12-2013	Vermeerderingen 2014	Verminderingen 2014	stand 31-12-2014
Bedragen in * € 1.000	31-12-2012		2013	2013	31-12-2013	2014	2014	31-12-2014
Algemene Reserves								
Algemene reserve VRAA	804	798		728	874			874
totaal algemene reserves	804		0	728	874	0	0	874

**Conceptverslag inzake de
controle van jaarrekening
2012 van de
Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland**

Uitgebracht door ACAM Accountancy en Advies

aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Inhoud

1. Aanbieding	3
2. Opdracht, reikwijdte en uitkomst	4
3. Bevindingen	6
4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	7

1. Aanbieding

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het verslag van de controle van de jaarrekening over het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het dagelijks bestuur heeft op 18 maart 2013 de jaarrekening over 2012 vastgesteld, die bij het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal worden ingediend. Bij die jaarrekening hebben wij een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zijn graag bereid de inhoud nader toe te lichten.

Hoogachtend,
ACAM Accountancy en Advies

drs. D.A. van Hooff RA

2. Opdracht, reikwijdte en uitkomst

2.1 Opdracht

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft op 19 september 2011 het "Controleprotocol Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland" voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Daarnaast heeft het algemeen bestuur bepaald dat jaarlijks enkele bestuurlijke aandachtspunten aan de accountant worden meegegeven opdat deze in de jaarrekeningcontrole kunnen worden betrokken. De uitkomsten van de controle worden gerapporteerd middels een controleverklaring, een managementletter en een accountantsverslag.

2.2 Reikwijdte van de accountantscontrole

Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) geeft kaders voor zowel rechtmatigheidscontrole als getrouwheidscontrole. Van belang zijn de voorgeschreven goedkeuringstoleranties van 1% voor fouten, 3% voor onzekerheden en de rapporteringstolerantie van 0,3% voor fouten en onzekerheden gezamenlijk. Deze toleranties zijn overgenomen in het "Controleprotocol Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland". Conform het BADO geldt voor bevindingen met betrekking tot Single Information Single Audit (SiSa) de volgende minimale rapporteringstolerantie:

1. € 10.000 indien de lasten kleiner dan of gelijk aan € 100.000 zijn;
2. 10% indien de lasten groter dan € 100.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 zijn;
3. € 100.000 indien de lasten groter dan € 1.000.000 zijn.

Onderdeel van het controleprotocol is de rechtmatigheidsmatrix. De rechtmatigheidscontrole is beperkt tot de in deze matrix benoemde wet- en regelgeving. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het financieel beheer. Niet-financiële beheershandelingen leiden niet tot consequenties voor de oordelen.

Niet-financiële beheershandelingen zijn handelingen die op zichzelf beschouwd van niet-financiële aard zijn, maar in een later stadium wegens onjuiste uitvoering van de wet- of regelgeving tot claims en dergelijke kunnen leiden. De controle ten aanzien van niet-financiële beheershandelingen wordt uitgevoerd door beoordeling van de interne organisatie. Daarbij vindt geen inhoudelijke toetsing plaats. De beoordeling ziet toe op de mate waarin het interne beheersingsproces voorziet in het onderkennen en beheersen van risico's.

2.3 Uitkomst

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt. De verklaring is opgenomen in paragraaf 4. Conform onze opdracht hebben wij via de managementletter over 2012 het bestuur onze bevindingen omtrent de interne beheersing en de bestuurlijke aandachtspunten gemeld. In dit verslag is om die reden geen beschouwing aangaande deze onderwerpen opgenomen.

3. Bevindingen

3.1 Getrouwheid

Er is vooruitlopend op daadwerkelijke levering en betaling nieuwe uitrukkleding geactiveerd. De post materiële vaste activa is daardoor circa € 335.000 te hoog verantwoord per 31 december 2012. De levering van de reeds geactiveerde kleding vindt plaats in 2013.

3.2 Rechtmatigheid

Er zijn, naast bovengenoemde getrouwheidsbevinding die ook als rechtmatigheidsbevinding wordt meegenomen, geen fouten of onzekerheden te rapporteren die aan het door het algemeen bestuur gestelde criterium voldoen.

3.3 Single Information Single Audit (SiSa)

In de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is de SiSa-bijlage opgenomen. De bijlage is niet geheel gevuld omdat niet alle in de bijlage opgenomen specifieke uitkeringen bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van toepassing zijn.

Er zijn geen fouten en/of onzekerheden te rapporteren die aan het door het BADO gestelde criterium voldoen. Als bijlage 1 is de tabel fouten en onzekerheden opgenomen.

3.4 Begrotingscriterium

Bij rechtmatigheidscontrole is controle op het begrotingscriterium een belangrijk aspect. Er wordt beoordeeld in hoeverre het budgetrecht van is gerespecteerd. De te hanteren normen zijn in hoofdlijnen door de wetgever bepaald en worden door het algemeen bestuur verder ingevuld.

Volgens artikel 28 van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden dienen over- en overschrijdingen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Als het gaat om overschrijdingen waarbij het dagelijks bestuur binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid is gebleven, worden de uitgaven bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog door het algemeen bestuur geautoriseerd. Deze overschrijdingen worden door de accountant met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid niet in de oordeelvorming over de strekking van de controleverklaring betrokken.

In de jaarrekening wordt ingegaan op de begrotingsoverschrijdingen en -overschrijdingen. Wij vinden deze toelichtingen toereikend.

4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de verlies- en winstrekening over 2012 en de toelichtingen hierop, en de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en de verstrekte informatie over topinkomens gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de leiding van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, evenals voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft in haar vergadering de dato 19 september 2011 het "Controleprotocol Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland" vastgesteld. In het controleprotocol is het begrip rechtmatigheid gedefinieerd.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het controleprotocol zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland in haar vergadering van 19 september 2011, waarin invulling is gegeven aan het begrip 'rechtmatigheid'. Hiermee ligt vast wat wordt bedoeld met de in de oordeelsparagraaf opgenomen zinsnede 'de van toepassing zijnde wettelijke regelingen. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in haar vergadering van 19 september 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, XX XX 2013

ACAM Accountancy en Advies

drs. D.A. van Hooff RA

Bijlage 1. Tabel fouten en onzekerheden Single Information Single Audit



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



TABEL VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN 2012

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop de tabel/het rapport van bevindingen betrekking heeft.

Type overheidslaag:	Gemeenschappelijke regeling	selecteer uit lijst
Naam berichtgever:	Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	
Berichtgevercode¹	0636	bijvoorbeeld: Aa en Hunze
Rapportage-periode:	2012	bijvoorbeeld: 1680
Bestandsnaam:	sis_a_2012_050636_Tabel_fouten_en_onzekerheden.xls	wordt automatisch ingevuld

¹ In februari 2012 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken

Vindplaats

Deze tabel is in het rapport van bevindingen van de accountant te vinden op pagina:

Fouten en onzekerheden 2012

Nr	Specifieke uitkering of overig	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
A2	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)	€ 0	€ 0	nvt

Burgemeester

Uw contact A.Konijn
T (020) 540 4223
F (020) 540 45 59
a.konijn@amstelveen.nl

Aan de leden van de Commissie Algemeen Bestuur en
Middelen

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
*Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum
van deze brief*

Datum 18 april 2013

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Betreft Financiële jaarstukken veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Geachte dames en heren,

Conform de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen bied ik u de Jaarrekening 2012 en de begroting 2014, inclusief de actualisatie 2013 aan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). U wordt gevraagd uw zienswijzen kenbaar te maken zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in zijn vergadering van 1 juli een definitief besluit kan nemen. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen.

Jaarrekening 2012

Het Veiligheidsbestuur heeft op 18 maart 2013 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerprekening 2012. De kern van de Jaarrekening is:

1. Het positieve resultaat van de brandweer van 396.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve van de brandweer.
2. Het positieve resultaat van de GHOR van 2.141.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve van de GHOR.
3. Het positieve resultaat van het Veiligheidsbureau van 12.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Het positieve resultaat van (incidentele) regionale middelen (in jaarrekening Veiligheidsbureau) van 786.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Het rekeningresultaat 2012 van de VRAA (3,3 miljoen euro) is bijna in zijn geheel incidenteel. Voorgesteld wordt om deze incidentele meevallers toe te voegen aan de algemene reserves van de VRAA. De algemene reserves van de VRAA vormen op dit moment de buffer voor risico's van de VRAA. Deze risico's zijn benoemd in de jaarrekening en de begroting 2013 en 2014 in de risicoparagraaf.

De structurele vrijval (150.000 euro) uit de jaarrekening 2012 wordt in de actualisatie 2013 als gedeeltelijke dekking gebruikt voor de structurele toename van de personele kosten van de brandweer als het gevolg van autonome ontwikkelingen (zie ook tekst onder begroting 2014).



Begroting 2014

Op 18 maart 2013 heeft het Veiligheidsbestuur eveneens ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de ontwerpbegroting van de VRAA. De kern van de begroting vormt het uitgangspunt, ongewijzigd beleid en het gerealiseerd krijgen van de door het Rijk voorgestelde doelmatigheidsstaakstelling van 1,5% oplopend tot 6% in 2015. Dit geldt voor de regionale brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en het deel multidisciplinaire crisisbeheersing. Het Veiligheidsbestuur kiest er nadrukkelijk voor om de door het Rijk gestelde doelmatigheidsuitkering niet te compenseren maar deze in een efficiëntere werkwijze op te vangen. Kortom, tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau leveren tegen minder kosten. De optelsom leidt tot een sluitende begroting. Hieronder volgt een nadere toelichting op de aandachtspunten voor het multidisciplinaire crisisbeheersingsdeel en de drie werkmaatschappijen (Brandweer, GHOR en Veiligheidsbureau).

Multidisciplinaire crisisbeheersing

Brandweer, GHOR en Veiligheidsbureau geven gezamenlijk vorm aan de multidisciplinaire crisisbeheersing. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie. 2013 is het laatste jaar waarin het Beleidsplan multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 van toepassing is. Kern van de uitvoering van dit beleidsplan zal in 2013, conform 2012, komen te liggen op het verder ontwikkelen en uitvoeren van planvorming, het met het relevante netwerk bespreken van het Regionaal Risicoprofiel Amstelland-Amstelland en het uitwerken van de hot spots uit het Risicoprofiel (haven, ArenApoort, ZuidAs), het vergroten van de zelfredzaamheid en het faciliteren van netwerken.

Vanuit het Risicoprofiel is vorig jaar duidelijk geworden dat cybercrime een groot risico is en in 2013 zal een belangrijke start gemaakt worden met het uitwerken van een continuïteitsplan van de digitale infrastructuur. In 2013 staat daarnaast ook de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 centraal. Het financiële kader van het Beleidsplan 2010-2013 geldt ook voor het nieuw op te stellen Beleidsplan, inclusief de landelijke 1,5% taakstelling op de BDUR en bedraagt circa 120.000 euro. Gestreefd wordt om het Veiligheidsbestuur in zijn vergadering van 16 december 2013 een voorstel voor het toekomstige Beleidsplan voor te leggen.

Naast de uitvoering van het Beleidsplan is eind mei 2013 de oplevering van de Gemeenschappelijke Meldkamer Brandweer en Politie, inclusief de co-locatie van de meldkamer van de Ambulancezorg voorzien. Dat betekent dat vanaf dat moment de drie meldkamers bij elkaar geplaatst zijn en de alarmering sneller en efficiënter zal kunnen verlopen dan tot op heden. Tenslotte zullen in 2013, naast de abdicatie op 30 april 2013, drie prioritaire projecten worden uitgevoerd.

1. Netcentrisch werken: in crisistijd gelijktijdig werken met een gedeeld beeld op alle niveaus waar beslissingen genomen moeten worden (129.000 euro).
2. Uitontwikkelen van het Informatie- en Advies Centrum (IAC) om slachtofferregistratie zorgvuldig in de praktijk uit te kunnen voeren (61.000 euro).
3. Versterken financieel beheer van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (48.000 euro).

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Aanvullend op genoemde uitgangspunten gelden voor de begroting van Brandweer Amsterdam-Amstelland de volgende thema's:

1. Uitvoering transitieovereenkomst
2. BTW-compensatie brandweertzaken
3. Toenemende personeelslasten als gevolg van autonome ontwikkelingen



Uitvoering transitieovereenkomst

Eind 2011 hebben de burgemeester van Amsterdam, korpsleiding, ondernemingsraad en actiecomité overeenstemming bereikt over de wijze waarop de brandweer de bezuinigingen die zijn opgelegd door de gemeente Amsterdam gaat realiseren en tegelijk kan investeren in het vergroten van de brandveiligheid (brandveilig leven) en het vernieuwen van de repressie. In de begroting 2014 is zowel de bezuinigingstaakstelling, korting lokale bijdrage gemeente Amsterdam (1,0 miljoen euro in 2013 oplopend tot 2,75 miljoen euro vanaf 2014), als de ombuiging (vrijmaken van structureel 1,0 miljoen euro) voor brandveilig leven verwerkt.

BTW-compensatie brandweertaken

Vanaf 1 januari 2014 is het voor de brandweer niet meer mogelijk is om betaalde BTW met betrekking tot de brandweertaken via het BTW compensatiefonds te verrekenen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de materiële lasten. Hier tegenover staat een compensatie via de rijksbijdrage (BDUR). Op dit moment is nog niet duidelijk of de BTW compensatie toereikend is, omdat de toegekende compensatie nog is gebaseerd op het lagere BTW-percentage van 19% in plaats van 21%. Het risico van 0,3 miljoen euro is vooralsnog in de begroting verwerkt als doelmatigheidstaakstelling op de materiële kosten van de brandweer.

Toenemende personeelslasten als gevolg van autonome ontwikkelingen

De personeelslasten nemen in 2013 en 2014 met 1,2 miljoen euro toe als gevolg van autonome ontwikkelingen. Dit is het gevolg van landelijke besluiten over onder meer CAO-afspraken (structurele loonsverhoging van 2% in 2012 en de verhoging van de pensioenpremies). Door het hanteren van de nullijn ten aanzien van de loon- en prijsindexatie (met uitzondering van de in 2013 toegekende indexatie van 0,42% op de loonkosten) worden deze hogere kosten niet gecompenseerd door een stijging van de gemeentelijke bijdragen. Het Veiligheidsbestuur heeft daarom besloten het restant van het structureel vrij besteedbaar bedrag van 0,4 miljoen euro voor dit doeleinde eveneens aan de brandweer te doen toekomen. Hiermee resteert een structurele bezuinigingstaakstelling voor de brandweer van 0,5 miljoen euro.

In 2013 wordt hiervoor incidentele dekking gevonden door incidentele baten (0,2 miljoen euro) en een doelmatigheidstaakstelling op de materiële budgetten (0,3 miljoen euro). In 2014 wordt vooralsnog een doelmatigheidstaakstelling ingeboekt op de personele en materiële budgetten van 0,5 miljoen euro. In 2013 vindt besluitvorming plaats over de structurele maatregelen die vervolgens definitief zullen worden verwerkt in de geactualiseerde begroting van 2014.

GHOR

De daling van de BDUR-gelden is als taakstelling verwerkt, er wordt geen geld aan de reserves onttrokken en de kostenpost 'overige goederen en diensten' is realistisch naar beneden bijgesteld.

Veiligheidsbureau

De daling van de BDUR-gelden is als taakstelling verwerkt. De lasten dalen als gevolg van drie prioritaire multidisciplinaire projecten die in 2013 uitgevoerd zullen worden. Er is geen sprake van aanvullende aandachtspunten.



Datum 10 december 2009

Pagina 4 van 4

2015: Programmabegroting

Tenslotte zal de begroting 2015 volgend jaar april aan u worden aangeboden in de vorm van een programmabegroting. De begroting bestaat dan uit twee delen: een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is ingericht rond de drie belangrijkste verantwoordelijkheden, uitgewerkt in programma's en producten van het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland, te weten:

1. Multidisciplinaire crisisbeheersing
2. Brandweezorg
3. Alarmering

De jaarrekening 2012, de geactualiseerde begroting 2013 en de geconsolideerde begroting 2014 geven geen aanleiding voor het maken van aanvullende opmerkingen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Konijn (a.konijn@amstelveen.nl of tel. 020 5404223).

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mr. J.H.C. van Zanen

Evaluatie Detailhandelsnota
2008-2012

April 2013

Inhoudsopgave

H1	Inleiding	3
H2	Verkooppunten en vloeroppervlak 2007-2012	4
H3	Functioneren Amstelveense winkels	5
H4	Verkooppunten 2007-2012 naar winkelgebied	7
H5	Winkelgebieden 2007-2012	9
H6	Diverse onderzoeken 2011	14
H7	Perifere detailhandel	15
H8	Conclusie	15
H9	Aanbevelingen	16
	Bijlagen	18

1. Inleiding

In 2008 is de beleidsnota "Detailhandelsnota 2008-2012" vastgesteld door de gemeenteraad. In deze nota staan ambities, een beleidskader en specifiek beleid en beleidskeuzen voor de detailhandel geformuleerd.

Begin 2013 is de nota geëvalueerd. In welke mate zijn de genoemde doelstellingen en acties uit de detailhandelsnota behaald/uitgevoerd en door welke oorzaken zijn resultaten mogelijk niet gerealiseerd?

De nadruk van de evaluatie ligt op het zichtbaar maken van behaalde resultaten en verbeterpunten. De resultaten worden gebruikt om vorm te geven aan het toekomstige beleid.

Opbouw en inhoud detailhandelsnota

In de nota wordt allereerst de stand van zaken 2007 beschreven: het aanbod, het functioneren van de winkels, de werkgelegenheid en actuele ontwikkelingen van dat moment.

In het derde hoofdstuk staat het algemeen beleidskader centraal en het beleid per winkelconcentratie. Hieronder het algemene beleid van de detailhandelsnota in het kort:

1. Optimaal spreiden van winkels in dagelijkse voorzieningen over de wijken en tegengaan van versnippering van het aanbod;
2. Actieve rol spelen in herbestemming van onroerend goed bij kleine winkelstrips/buurtcentra waar de winkelfunctie verdwijnt;
3. Versterken van het Stadshart als plek waar Amstelveners trots op zijn en dat veel bezocht wordt door Amstelveners en bewoners uit de regio voor winkelen, uitgaan en bezoeken van culturele activiteiten;
4. Perifere detailhandel (autoverkoop, tuincentra, wooninrichting, bouwmarkten) beperken tot bedrijventerrein Bovenkerk en niet verder uitbreiden;
5. Continuïteit in beleid en dynamiek in de sector helder faciliteren;
6. Detailhandel dient zich te ontwikkelen in concentratiegebieden en niet solitair, met uitzondering van (thematische) winkels gekoppeld aan een andere voorziening (bijvoorbeeld winkel bij sportschool).

Op de "Kaart van de toekomst" (bijlage 1) wordt van de grotere winkellocaties aangegeven welke ontwikkeling is voorzien. Doorontwikkeling/perspectiefrijk: Kostverlorenhof, Amsterdamseweg Zuid, Van der Hooplaan, Middenhoven en Westwijk. Aandachtszone: Bankrashof en Waardhuizen. Geen of zeer beperkte doorontwikkeling tot 2012: Rembrandtweg Noord, Stadshart, Groenhof en Industrierrein Bovenkerk.

De nota onderscheidt 23 verschillende winkellocaties in Amstelveen. Voor al deze locaties is een toekomstvisie beschreven.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het instrumentarium, arbeid, financiën en juridische middelen en tenslotte wordt ook flankerend beleid behandeld: ouderen, milieu, verkeer en vervoer, parkeren, horecabeleid en veiligheidsbeleid.

Om doelen van de detailhandelsnota te bereiken zijn de volgende middelen beschikbaar:

- Eén beleidsmedewerker die voornamelijk gericht is op detailhandel (ontwikkelen, herzien en uitvoeren van beleid, contacten met plaatselijke ondernemers onderhouden en accountmanagement, deelnemen aan projectgroepen en overleggen, afstemmen met andere beleidsmedewerkers;
- Juridisch zijn er mogelijkheden met het bestemmingsplan als er sprake is van vastgoedontwikkeling en met vergunningen voor uitstallingen in de openbare ruimte, gevelreclame, parkeren en evenementen; en
- Handhaving met betrekking tot detailhandel buiten het bestemmingsplan en openingstijden.

Evaluatie

De evaluatie richt zich vooral op analyse van bestaande registraties zoals de verkooppunten van Locatus, koopstromenonderzoeken en uitgevoerde Stadspeilingen, Jongerenpeilingen en

Bedrijvenpeilingen. Er heeft een vraaggesprek plaatsgevonden met leden van de Vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) over een aantal relevante stellingen.

Concreet wordt ten aanzien van het algemene beleid van de detailhandelsnota de volgende analyse uitgevoerd.

1. Vergelijking aanbod per winkelgebied (tabel 2.1) 2007 en 2012;
2. Analyse huidige situatie van winkellocaties "Kaart van de toekomst" en winkelconcentraties;
3. Bestandsanalyse perifere detailhandel;
4. Analyse bezoekerscijfers in de periode 2008 t/m 2012, onder andere met behulp van resultaten uit Stadspeilingen en koopstromenonderzoek;

Cijfers over het aanbod komen uit het bestand verkooppunten van het bedrijf Locatus. Dit bedrijf registreert alle verkooppunten in Nederland en verzamelt daarbij enkele belangrijke kenmerken van deze verkooppunten. Jaarlijks worden alle adressen nagelopen en waar nodig geactualiseerd. De gemeente Amstelveen heeft al jaren een abonnement op de Amstelveense verkooppunten en daarmee een betrouwbare en eenduidige bron van informatie.

De definitie van verkooppunt is overigens breder dan die van een winkel: het gaat om een inpandige ruimte die vrij toegankelijk is voor consumenten. Er is altijd sprake van eigen personeel, eigen kassa en winkelverkoopvloeroppervlak. Bij de detailhandel worden goederen verkocht, waar diensten worden verkocht is het horeca of dienstverlening. Autobedrijven vormen hierbij een aparte categorie en worden ook als zodanig benoemd.

Tabel 2.1 uit de Detailhandelsnota geeft een overzicht van het winkelaanbod, verdeeld in dagelijks en niet-dagelijks. Deze tabel was niet meer helemaal te reproduceren. Het bestand van 1 januari 2007 is daarom als beginstand gebruikt, de afwijkende aantallen verkooppunten en vloeroppervlak nemen we hierbij voor lief.

Over de winkelgebieden moet nog worden opgemerkt dat dezelfde 23 concentraties worden onderscheiden als in de detailhandelsnota. Daarnaast is bedrijventerrein Legmeer toegevoegd als concentratie en is verspreide bewinkeling binnen de bebouwde kom opgesplitst in Noord en Zuid.

De cijfers over het functioneren van de winkelcentra komen uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011. In 2011 heeft I&O research in opdracht van een groot aantal partijen als gemeenten, provincies, KvK's en andere partijen voor de tweede keer koopstromenonderzoek verricht in alle gemeenten binnen de Randstad. De eerste keer was in 2004. Bij het onderzoek hoort een uitgebreide databank waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

In de volgende paragrafen volgt allereerst een vergelijking van het aanbod in 2007 en 2012. Allereerst gaan we in op het algemene verhaal (hoofdstuk 2), in een later hoofdstuk (4) volgt een analyse per winkelgebied. Daarnaast besteden we aandacht aan het functioneren (hoofdstukken 3 en 5). De perifere detailhandel wordt in hoofdstuk 7 nader belicht en in hoofdstuk 8 wordt het beleid nog eens tegen de bevindingen aan gehouden. Aanbevelingen volgen in het 9^e hoofdstuk. Met cijfermatige bijlagen en een woordenlijst besluiten we de rapportage.

2. Verkooppunten en vloeroppervlak 2007-2012

Het aantal winkels is de afgelopen 5 jaar iets gedaald, vooral in de niet-dagelijkse sector (tabel 1).

Tabel 2 laat het winkelvloeroppervlak per gebied zien. Amstelveen als geheel laat een lichte stijging zien in oppervlak met ruim 3.700 m² (3%). Deze stijging komt voor het grootste deel (drie vierde) voor rekening van het niet-dagelijkse segment. Het gemiddelde winkelvloeroppervlak stijgt van 258m² naar 279m²; landelijk neemt het gemiddelde oppervlak toe van 251m² naar 271m². De stijging van het winkelvloeroppervlak betekent echter een daling als we het afzetten tegen de groei van het aantal inwoners: per 1.000 inwoners zakt het aanbod van 1.461 naar 1.429. Landelijk stijgt het aanbod echter, van 1.635m² naar 1.699 m² per 1.000 inwoners (Bron: Locatus 2007-2012).

Tabel 1 Verkooppunten 2007 en 2012 naar gebied en sector

	2007				2012			
	Noord	Zuid	Verspreid	Totaal	Noord	Zuid	Verspreid	Totaal
Dagelijkse goederen	67	56	1	124	68	56	1	125
Niet-dagelijkse goederen	212	107	5	324	203	96	3	302
Totaal	279	163	6	448	273	152	4	427

Bron: Locatus 2007-2012

Tabel 2 Winkelvloeroppervlak 2007 en 2012 totaal, gemiddeld en per 1.000 inwoners naar sector

	2007				2012			
	Noord	Zuid	Verspreid	Totaal	Noord	Zuid	Verspreid	Totaal
Totaal Wvo								
Dagelijkse goederen	12.401	10.578	121	23.100	13.880	11.523	121	25.524
Niet-dagelijkse goederen	54.525	36.514	1.265	92.304	54.251	38.453	890	93.594
Totaal detailhandel	66.926	47.092	1.386	115.404	68.131	49.976	1.011	119.118
Gemiddeld Wvo								
Dagelijkse goederen	185	189	121	186	204	206	121	204
Niet-dagelijkse goederen	257	341	253	285	267	401	297	310
Totaal detailhandel	240	289	231	258	251	329	253	279
Wvo per 1,000 inwoners								
	1.990	1.090	640	1.461	1.971	1.072	474	1.429

Bron: Locatus 2007-2012

Voor wat betreft het aanbod dagelijkse goederen kunnen we concluderen dat dit segment zowel in aantallen winkels als in winkelvloeroppervlak op peil is gebleven. Of de spreiding over de winkelconcentraties daarbij is veranderd, komt in de volgende paragraaf aan de orde. Daarnaast zien we in het toenemende gemiddelde vloeroppervlak schaalvergroting plaatsvinden.

3. Functioneren Amstelveense winkels

Koopstromen

Koopstroomonderzoeken geven inzicht in hoe winkelcentra functioneren ten opzichte van elkaar. In deze onderzoeken wordt met name gemeten waar men dagelijkse artikelen en niet-dagelijkse artikelen koopt en hoeveel daar men aan uitgeeft. Deze cijfers worden vervolgens gecombineerd met aanbodcijfers. Voor definities verwijzen we naar bijlage 3 waar een woordenlijst staat opgenomen.

In onderstaande tabel 3 zijn uitkomsten uit deze koopstromenonderzoeken voor Amstelveen onder elkaar gezet. Allereerst de kooporiëntatie: Amstelveen scoort voor dagelijkse artikelen een binding van 85% en voor niet-dagelijkse artikelen 52%. Dat is een daling ten opzichte van 2004. De toevloeiing is aanzienlijk (totaal 33%), maar er lekt ook koopkracht weg. Allereerst naar andere gemeenten (25% totaal), maar ook naar internet (6%). De vloerproductiviteit is (exclusief leegstand) 3.609 euro per m².

In een latere paragraaf wordt ingegaan op het functioneren van drie winkelcentra die in het koopstromenonderzoek 2011 apart worden genoemd: Groenhof, Kostverlorenhof en het Stadshart.

Tabel 3 Kooporiëntatie inwoners 2004 en 2011, winkels en vloerproductiviteit

	2004	2011
Koopkrachtbinding in % dagelijkse artikelen	89%	85%
Koopkrachtbinding in % niet-dagelijkse artikelen	66%	52%
Koopkrachtbinding in % totaal	76%	69%
Toevoeiing in % dagelijkse artikelen	14%	19%
Toevoeiing in % niet-dagelijkse artikelen	-	49%
Toevoeiing in % totaal	-	33%
Afvloeiing andere gemeenten in % dagelijkse artikelen	11%	14%
Afvloeiing andere gemeenten in % niet-dagelijkse artikelen	34%	36%
Afvloeiing andere gemeenten in % totaal		25%
Afvloeiing internet in % dagelijkse artikelen	-	1%
Afvloeiing internet in % niet-dagelijkse artikelen	-	12%
Afvloeiing internet in % totaal	-	6%
Omzet in euro dagelijkse artikelen (x1 mln)	176	212
Omzet in euro niet-dagelijkse artikelen (x1 mln)	-	201
Omzet in euro totaal (x1 mln)	-	413
Winkels totaal aantal	473	445
Winkels m ² totaal	111.223	117.519
Vloerproductiviteit dagelijkse artikelen (euro/m ²)	8.117	8.389
Vloerproductiviteit niet-dagelijkse artikelen (euro_m ²)	-	2.255
Vloerproductiviteit totaal (euro_m ²)	-	3.609

Bron: KSO Randstad 2011

Afgezet tegen referentiegemeenten (gemeenten 50.000-100.000 inwoners) scoort Amstelveen wisselend. De koopkrachtbinding is lager dan gemiddeld: 89% dagelijks en 60% niet-dagelijks. De vloerproductiviteit daarentegen is hoger dan gemiddeld: €7.873 dagelijks en €1.817 niet-dagelijks. In de tabel in bijlage 2 wordt Amstelveen afgezet tegen de buurgemeenten en de regio Amstelland-Meerlanden voor de jaren 2004 en 2011. Voor zover vergelijking met 2004 mogelijk is, laat de regio als geheel een daling zien. In alle gemeenten daalt de koopkrachtbinding niet-dagelijkse goederen, met uitzondering van Haarlemmermeer, maar daar stijgt het winkelvloeroppervlak ook met ruim 100.000m². De koopkracht dagelijkse artikelen wisselt in de regio maar toont ook een dalende trend in het algemeen. De afvloeiing naar andere gemeenten daalt ook, maar de afvloeiing naar internet is langzamerhand ook een factor van betekening.

In tabel 4 wordt de toevoeiing en afvloeiing 2011 nader uitgewerkt. Waar komt de omzet van Amstelveense winkels vandaan en waar gaan de bestedingen van Amstelveners heen? De toevoeiing voor dagelijkse goederen komt vooral uit Amsterdam (8%). In het niet-dagelijkse segment komt ook relatief veel omzet uit Amsterdam (14%), maar ook veel (15%) uit overig Nederland. Amstelveners zelf doen hun bestedingen voor wat betreft de dagelijkse goederen vooral in Amstelveen zelf (85%), maar ook in Amsterdam (8%) of elders (4%). De afvloeiing voor niet-dagelijkse goederen is 48% (zie ook bijlage 2). Het grootste aandeel van de bestedingen gaat naar Amsterdam (22%), maar ook internet (12%) is een behoorlijke concurrent geworden. De koopstromen tussen Amstelveen en Haarlemmermeer, ook een gemeente met veel winkelvloeroppervlak, zijn eigenlijk maar beperkt.

Tabel 4 Toevloeiing en afvloeiing in percentages Amstelveen

	Toevloeiing		Afvloeiing	
	Dagelijks	Niet-dagelijks	Dagelijks	Niet-dagelijks
Aalsmeer	1%	5%	1%	4%
Amstelveen	85%	52%	85%	52%
Amsterdam	8%	14%	8%	22%
Diemen	0%	1%	0%	0%
Haarlemmermeer	0%	4%	1%	3%
Ouder-Amstel	2%	4%	0%	0%
Uithoorn	2%	5%	0%	0%
De Ronde Venen	1%	5%	0%	0%
Overig Nederland	1%	15%	4%	7%
Internet			1%	12%
Totaal	100%	100%	100%	100%

Bron: KSO Randstad 2011

Leegstand

De leegstand van winkels is in Amstelveen laag te noemen. Op basis van het in deze rapportage gehanteerde bestand van Locatus komt naar voren dat er circa 3.700 m² winkelvloeroppervlakte leeg staat, oftewel 0,4%. Een groot deel komt voor rekening van het industriegebied Bovenkerk, omdat de panden daar relatief groot zijn (bijna 2.000 m²). Verder weten we dat de leegstand in het Stadshart (ca. 600 m²) is toe te schrijven aan frictieleegstand vanwege verbouwingen. De overige leegstand is verspreid over enkele winkelcentra en versnipperd gelegen panden. Wel moet hierbij worden aangetekend dat de leegstand fluctueert.

4. Verkooppunten 2007-2012 naar winkelgebied

Tabel 5 (volgende pagina) geeft per gebied een overzicht van het aantal verkooppunten detailhandel in 2007 en 2012. Allereerst volgt hier een algemeen overzicht en worden de gebieden met elkaar vergeleken. In een volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de verschillende winkelgebieden, de beoogde ontwikkelingen en de feitelijke ontwikkelingen.

Het aantal winkels is in Amstelveen tussen 2007 en 2012 gedaald met 21 (5%), in Amstelveen Zuid iets meer dan in Noord. Sterkste daler is Bovenkerk dorp (-4).

Landelijk is de daling van het aantal winkels iets minder sterk: 3,5%. En landelijk telde een winkelgebied gemiddeld 33 verkooppunten(exclusief verspreide bewinkeling), in Amstelveen is dat gemiddeld 30 verkooppunten (Locatus 2012).

In bijlage 1 staan overzichten van het totaal aantal verkooppunten 2007-2012, dus inclusief autobedrijven, horeca en dienstverlening. Daaruit is de trend dat winkels worden vervangen door horeca en dienstverlening te zien. Het totaal aantal verkooppunten is bijna gelijk gebleven, van 824 in 2007 naar 827 in 2012, maar de horeca en dienstverlening doen het beter dan de detailhandel. Het Stadshart wordt overigens nauwelijks geraakt door deze trend, daar verandert relatief weinig.

Tabel 5 Verkooppunten detailhandel per winkelgebied 2007-2012

	2007			2012		
	Dagelijkse goederen	Niet-dagelijkse goederen	Totaal detailhandel	Dagelijkse goederen	Niet-dagelijkse goederen	Totaal detailhandel
Amsterdamseweg Noord	1	11	12	1	11	12
Amsterdamseweg Zuid	9	17	26	11	14	25
Bankrashof	4	5	9	4	5	9
Beerebijt	0	3	3	0	3	3
Bourgondischelaan	1	2	3	1	1	2
Karel Doormanweg	3	1	4	2	1	3
Kostverlorenhof	13	13	26	14	14	28
Rembrandweg Noord	4	10	14	3	10	13
Rembrandtweg-Zonnestein	0	3	3	0	3	3
Stadshart (incl. R'weg)	26	139	165	27	136	163
Uilenstede	1	1	2	1	1	2
Verspreide bewinkeling						
Amstelveen Noord	5	7	12	4	5	9
Totaal Amstelveen Noord	67	212	279	68	203	271
Augustinuspark	1	1	2	1	1	2
Calvijnsaan-Lindenlaan Oost	0	6	6	1	4	5
Lindenlaan West	2	5	7	2	2	4
Hueseplein	2	1	3	2		2
Oude Dorp	0	18	18	0	16	16
van der Hooplaan	8	7	15	8	7	15
Bovenkerk Dorp	1	7	8	0	4	4
Groenhof	9	13	22	10	11	21
Bovenkerk Industrierrein	3	21	24	3	23	26
Middenhoven	8	6	14	8	6	14
Waardhuizen	6	3	9	6	2	8
Westwijk	9	5	14	9	5	14
Bedrijventerrein Legmeer	0	4	4	0	4	4
Verspreide bewinkeling						
Amstelveen Zuid	7	10	17	6	11	17
Totaal Amstelveen Zuid	56	107	163	56	96	152
Verspreide bewinkeling buiten bebouwde kom	1	5	6	1	3	4
Totaal Amstelveen	124	324	448	125	302	427

Bron: Locatus 2007-2012

Tabel 6 laat het winkelvloeroppervlak per gebied zien. Amstelveen als geheel laat een lichte stijging zien in oppervlak met ruim 3.700 m² (3%). Bovenkerk Industrierrein laat met 3.600 m² toename de sterkste stijging zien. Deze stijging komt bijna volledig voor rekening van het niet-dagelijkse segment. In het Stadshart komt er 976m² bij, verdeeld over dagelijks en niet-dagelijks (respectievelijk 576m² en 400m²). De grootste daling vindt plaats in Amsterdamseweg Zuid, - 500m².

Het gemiddelde winkelvloeroppervlak in de stad is in 2012 279m², in 2007 was dat nog 258m². Minder winkels maar meer oppervlak: schaalvergroting dus.

De stijging van het winkelvloeroppervlak gaat niet gelijk op met de groei van het aantal inwoners: per 1.000 inwoners zakt het aanbod van 1.461m² naar 1.429m² per 1.000 inwoners. Landelijk stijgt het aanbod van 1.635m² naar 1.699 m² per 1.000 inwoners en ook het gemiddelde oppervlak stijgt; van 251m² naar 271m² (Bron: Locatus 2007-2012).

Tabel 6 Winkelvloeroppervlak detailhandel 2007 – 2012

gebied	2007			2012		
	Dagelijkse goederen	Niet-dagelijkse goederen	Totaal detailhandel	Dagelijkse goederen	Niet-dagelijkse goederen	Totaal detailhandel
Amsterdamseweg Noord	35	3.335	3.370	50	3.282	3.332
Amsterdamseweg Zuid	1.591	1.704	3.295	1.831	1.204	3.035
Bankrashof	1.685	1.396	3.081	1.872	1.222	3.094
Beerebijt	0	160	160	0	115	115
Bourgondischelaan	749	90	839	997	70	1.067
Karel Doormanweg	135	111	246	115	111	226
Kostverlorenhof	2.949	1.091	4.040	3.104	1.281	4.385
Rembrandweg Noord	653	887	1.540	729	923	1.652
Rembrandtweg-Zonnestein	0	368	368	0	377	377
Stadshart (incl. R'weg)	4.191	44.889	49.080	4.767	45.289	50.056
Uilenstede	263	83	346	285	92	377
Verspreide bewinkeling						
Amstelveen Noord	150	411	561	130	285	415
Totaal Amstelveen Noord	12.401	54.525	66.926	13.880	54.251	68.131
Augustinuspark	90	349	439	79	349	428
Calvijnsaan-Lindenlaan Oost	0	667	667	75	684	759
Lindenlaan West	576	349	925	577	165	742
Hueseplein	107	310	417	224	0	224
Oude Dorp	0	1.662	1.662	0	1.560	1.560
van der Hooplaan	797	584	1.381	803	579	1.382
Bovenkerk Dorp	70	654	724	0	430	430
Groenhof	2.795	1.351	4.146	2.872	1.115	3.987
Bovenkerk Industrierrein	1.834	20.100	21.934	2.017	23.556	25.573
Middenhoven	1.223	369	1.592	1.484	438	1.922
Waardhuizen	1.072	221	1.293	1.157	141	1.298
Westwijk	1.642	693	2.335	1.960	683	2.643
Bedrijventerrein Legmeer	0	2.719	2.719	0	2.760	2.760
Verspreide bewinkeling						
Amstelveen Zuid	372	6.486	6.858	275	5.993	6.268
Totaal Amstelveen Zuid	10.578	36.514	47.092	11.523	38.453	49.976
Verspreide bewinkeling buiten bebouwde kom	121	1.265	1.386	121	890	1.011
Totaal	23.100	92.304	115.404	25.524	93.594	119.118
Gemiddeld wvo	186	285	258	204	310	279
Wvo per 1.000 inwoners			1.461			1.429

Bron: Locatus 2007-2012

5. Winkelgebieden 2007-2012

In deze paragraaf worden alle winkelgebieden nader bekeken. In de kaders staan de beoogde ontwikkelingen uit de nota, daaronder de feitelijke ontwikkeling van het aantal detailhandelspunten tussen 2007-2012 in aantallen en vierkante meters. Bovendien wordt een update van de in ontwikkeling zijnde plannen beschreven.

Amsterdamseweg Noord

Deze straat kan in de toekomst dezelfde functie behouden, waarbij detailhandel en dienstverlening met publieksfunctie elkaar kunnen vervangen. Er is onder marktpartijen is geen ambitie waargenomen om winkels in dagelijkse artikelen toe te voegen.

De cijfers laten zien dat in dit gebied nauwelijks iets is veranderd.

Amsterdamseweg Zuid

Doelstelling van de gemeente blijft om deze straat levendig te houden, met zoveel mogelijk publieksgerichte bedrijven, winkels of dienstverlening. Het dagelijks aanbod in de straat kan worden versterkt en behouden door vergroting van de Plusmarkt (nr. 136). Deze winkel zal moeite hebben haar positie te behouden en alleen een uitbreiding kan dit bedrijf behouden voor de toekomst. Gezien de ruimtelijke situatie aan de Amsterdamseweg zal het moeilijk zijn een geschikte locatie te vinden. Aandachtspunt is hierbij parkeren, dit zal op eigen terrein moeten worden opgelost. Indien er een aanvaardbare oplossing wordt gevonden, staat de gemeente hier in beginsel positief tegenover. Aan verdere uitbreiding van winkelruimte is aan de Amsterdamseweg Zuid geen behoefte.

In de tabellen is te lezen dat er in 2012 één winkel minder is dan in 2007 maar dat de verhoudingen wat zijn gewijzigd. Er is meer aanbod in de dagelijkse sector gekomen (+2 winkels, +240m²) en minder in het niet-dagelijks segment (-3 winkels, -500m²).

Op de voormalige garagelocatie Amsterdamseweg 73-77 wordt inmiddels door de gemeente gewerkt aan de ontwikkeling van een supermarkt van ongeveer 1.700 m² bvo, die de huidige Albert Heijn (voorheen Plusmarkt) kan vervangen.

Bankrashof

Het verzorgingsgebied van dit winkelcentrum is beperkt. De gemeente acht het wenselijk om het winkelcentrum voor de buurt te behouden. Dit neemt niet weg dat de gemeente de vinger aan de pols wil houden wat betreft het functioneren van dit centrum. Dit wil zij doen door jaarlijks een gesprek met de eigenaren/ondernemers te voeren over het functioneren. Verandering van functie of vernieuwende initiatieven op deze locatie kunnen worden ondersteund, indien de betrokkenen de gemeente hiertoe een verzoek indienen.

Ook in dit winkelgebied is weinig veranderd. Het aantal winkels dagelijks en niet-dagelijks is gelijk gebleven, echter het vloeroppervlak dagelijks is met 187m² gestegen en niet-dagelijks met 174m² gedaald.

Beerebijt

Zowel het aantal panden als de individuele winkels zijn te klein om in de detailhandelssector te kunnen functioneren. In vergelijking met de in de nabijheid gelegen eveneens verouderde winkelstrip aan de Karel Doormanweg komt de Beerebijt er slechter vanaf in de beoordeling: minder panden, kleinere panden, minder parkeergelegenheid, slechtere uitstraling. Twee strips in één wijk die dermate verouderd zijn brengt het risico met zich mee dat beide strips geen functie meer kunnen vervullen in de toekomst. Het verdient daarom aanbeveling om in de toekomst de detailhandelsbestemming van de panden aan de Beerebijt te veranderen, middels een aanpassing in het bestemmingsplan, waarbij de huidige detailhandelaren gebruik kunnen maken van het zogeheten overgangsrecht. De kans op planschade wordt zeer klein geacht, omdat de panden ongeschikt zijn geworden voor detailhandel. In de toekomst kan de strip worden omgezet in bedrijvigheid of wonen. Zie ook hierna Karel Doormanweg.

Het aantal winkels in de Beerebijt is gelijk gebleven, het winkelvloeroppervlak is teruggelopen naar 115m².

Karel Doormanweg

Als winkelvoorziening voor dagelijkse benodigdheden is deze locatie gezien omvang en verzorgingsgebied niet meer van deze tijd. Toch vindt een aantal winkels die elders de hoge huurprijzen niet zouden kunnen betalen hier een plek. Gelet op de redelijk goede uitstraling, bereikbaarheid en parkeergelegenheid is behoud van deze strip wenselijk. Deze voorziening kan in samenhang met de Beerebijt worden gezien, welke ook via de Van Heuven Goedhartlaan te bereiken is, enkele tientallen meters noordelijker. Indien de situatie zich voordoet, zouden de winkels van de Beerebijt zich naar de Karel Doormanweg kunnen verplaatsen. Dit betekent een bijdrage aan de afbouw van de Beerebijt als winkelstrip en een versterking van de in verschillende opzichten sterkere Karel Doormanweg. De gemeente beziet de mogelijkheden voor ondersteuning aan winkeliers en eigenaren wanneer deze situatie zich voordoet. De toekomstige functie van de Karel Doormanweg zal zijn een mengeling van detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke functies.

Ook op de Karel Doormanweg is weinig veranderd. Er zijn nog twee winkels over in het dagelijks segment en één met een niet-dagelijks aanbod. Het winkelvloeroppervlak is niet noemenswaardig veranderd.

Bourgondischelaan

Wanneer een mogelijkheid zich voordoet zou deze strip geïntegreerd kunnen worden met de strip aan de Rembrandtweg Noord om samen één eigentijds winkelgebied te vormen. Aan ruimte is hierbij een knellend gebrek. Indien de supermarkt zou verdwijnen of verplaatsen, zou verandering van de bestemming in wonen een optie kunnen zijn, voor bedrijvigheid is de locatie qua bereikbaarheid niet geschikt.

In de Bourgondischelaan is relatief veel veranderd. De enige winkel met dagelijkse artikelen - een supermarkt - is 248m² groter geworden en er is nog maar één winkel met een niet-dagelijks aanbod (70m²).

Rembrandtweg Noord

De toekomst van de Rembrandtweg Noord moet worden gezien in samenhang met de Bourgondischelaan. Uitbreiding van beide locaties afzonderlijk ligt niet voor de hand en is ook niet wenselijk, dit zou ten koste kunnen gaan van het functioneren van beide strips. De Rembrandtweg heeft in dit opzicht de beste perspectieven en een beperkte uitbreiding buiten de contouren van de winkelstrip is bespreekbaar mits dit past binnen flankerend beleid, zoals onder meer parkeren. De supermarkt mag binnen de contouren van de winkelstrip in ieder geval uitbreiden. Een moeilijk, maar theoretisch ideale oplossing is die waarbij de Bourgondischelaan en de Rembrandtweg Noord geïntegreerd worden.

Het winkelgebied Rembrandtweg Noord is iets groter geworden. Het aantal winkels is van 14 naar 13 gegaan (-1 dagelijkse sector), maar het vloeroppervlak is gestegen: in de dagelijkse sector met 76m² en in het niet-dagelijkse segment met 36m².

Kostverlorenhof

Gelet op de slechte ruimtelijke structuur van dit winkelcentrum, de omvang van de supermarkten en de parkeerproblematiek, is een verbetering wenselijk. Een vergroting van de omvang van de Dirk van den Broek tot 1.800 m² bvo betekent daarbij een keuze voor kwaliteit en is de beste manier om dit winkelcentrum toekomstbestendig te maken. Voorwaarde daarbij is het oplossen van de parkeerproblematiek en het werkelijk verbeteren van de ruimtelijke structuur, middels het creëren van logische looproutes van het overdekte gedeelte van het winkelcentrum naar de supermarkt en omgekeerd.

De detailhandel is gegroeid in Kostverlorenhof. Zowel in het dagelijkse als niet-dagelijkse segment één winkel erbij en daarmee respectievelijk +155m² en +190m².

Rembrandtweg bij Zonnestein

Wanneer de detailhandelsfunctie in deze strip afkalft, dient de gemeente te bezien of wijziging van de detailhandelsfunctie wenselijk is, verruiming met een dienstverlenende functie is de eerste optie.

Het aantal verkooppunten is gelijk gebleven.

Uilenstede

Omdat het verzorgingsgebied van Uilenstede te klein is, is grootschalige uitbreiding van winkels op Uilenstede niet wenselijk.

Op Uilenstede is in de detailhandel niets veranderd.

Augustinuspark

De ligging van dit centrum en de omvang ervan maken het ongeschikt voor detailhandel. Wijzigen van bestemming met vrijstelling voor detailhandel luidt het advies. Voor bedrijvigheid is deze locatie nauwelijks interessant, een woonbestemming ligt meer voor de hand.

In het Augustinuspark is maar heel weinig veranderd. Eén verkooppunt staat nu leeg.

Calvijnslaan-Lindenlaan Oost

Deze verouderde strip kan net als de Lindenlaan West en het Hueseplein worden gewijzigd door aanpassing van het bestemmingsplan met vrijstelling voor de huidige detailhandel. Welke nieuwe bestemming het best op deze locatie past moet nader onderzocht worden.

Dit winkelstripje heeft wel de nodige wijzigingen ondergaan. Eén winkel met dagelijkse artikelen (75m²) is toegevoegd, twee winkels in het niet-dagelijkse segment zijn verdwenen. Het winkelvloeroppervlak van de resterende winkels is echter niet afgenomen (+17m²). Er is één leeg pand.

Hueseplein

Gelet op de concentratie van detailhandel langs de Van der Hooplaan wordt de detailhandel op deze locatie afgebouwd. Het veranderen van de bestemming in bedrijfsruimte met een vrijstelling voor de huidige detailhandel is hiervoor de beste manier. Deze strip kan bij verdwijnen van detailhandel worden herbestemd als bedrijfsruimte, gezien de goede bereikbaarheid en redelijk gunstige ligging op een zichtlocatie langs de Van der Hooplaan.

Het Hueseplein is voor wat betreft het aantal verkooppunten behoorlijk aan het afkalven: van 9 in 2007 naar 6 in 2012. In de detailhandel blijven nog twee winkels in het dagelijkse segment over,

het winkelvloeroppervlak stijgt hier met 117m². In het niet dagelijkse segment verdwijnt echter 310m² winkelvloeroppervlak.

Van der Hooplaan

Deze straat is aangewezen als de beste locatie voor de ontwikkeling van een wijkwinkelcentrum voor de wijk Keizer Karelpark. Een supermarkt van 1.200 m² wvo zou hiervan de trekker moeten worden. Het beleid zoals met de wijkvisie Keizer Karelpark is vastgesteld wordt in deze detailhandelsnota beaamd. Benadrukt wordt dat het gaat om concentratie van versnipperde gebieden, wat betekent dat de supermarkt aan de Lindenlaan zal moeten opgaan in de nieuwe supermarkt aan de Van der Hooplaan. Naast de supermarkt is er voldoende marktruimte voor de reeds aanwezige 'couleur locale' van de speciaalzaken op gebied van dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen (in totaal ongeveer 2.200 m² wvo dagelijkse artikelen en een bescheiden aanbod aan niet-dagelijkse speciaalzaken). Een maatvoering van 1.200 m² is voor nieuwe supermarkten minimaal, hebben diverse supermarktorganisaties en ontwikkelaars de gemeente laten weten. Indien deze discussie zich voordoet, dan zal kwaliteit boven kwantiteit moeten staan en zal de beste ruimtelijke oplossing de doorslag moeten geven bij het ontwikkelen van dit winkelcentrum en de omvang van de supermarkt.

In de detailhandel is vrijwel niets veranderd. De wens om een supermarkt te ontwikkelen heeft sinds 2008 tot de nodige inspanningen geleid. Het resultaat is anno 2013 een startnotitie die naar verwachting leidt tot het realiseren van een supermarkt aan de van der Hooplaan.

Lindenlaan West

Verplaatsing en vergroting van deze supermarkt naar de van der Hooplaan is wat de gemeente met de wijkvisie voor ogen staat. Voor de overige winkels in de strip zou een verplaatsing naar de Van der Hooplaan ook een gunstig toekomstperspectief bieden. De panden aan de Lindenlaan kunnen in de toekomst worden bestemd als bedrijfspanden of kunnen een maatschappelijke functie krijgen. Dit kan worden bereikt door het wijzigen van de bestemming, met een vrijstelling voor detailhandel.

Op de Lindenlaan West is goed te zien hoe de detailhandel plaatsmaakt voor andere functies. In het dagelijkse segment is niets veranderd, maar het aantal winkels met een niet-dagelijks assortiment is met drie afgenomen en daarmee daalt het winkelvloeroppervlak met 184m².

Oude Dorp

De bakker en de slager komen niet meer terug, maar het is wel wenselijk het karakter van dit deel van Amstelveen te behouden door in ieder geval de functies zo veel mogelijk publieksgericht te houden. Zie ook de vastgestelde 'Notitie Oude Dorp' (Oktober 2005), waarbij voorliggende nota aansluit.

Er is tegen de verwachting in toch een dagelijkse winkel bijgekomen in het dorp. In totaal zijn er 2 winkels minder (102 m²).

Bovenkerk dorp

Er is geen dagelijkse winkelfunctie meer in het dorp van Bovenkerk en gezien het kleinschalige karakter van deze buurt is dat naar verwachting ook niet meer haalbaar in de toekomst. De niet-dagelijkse winkels kunnen blijven zitten, maar de bestemmingen kunnen ook gewijzigd worden indien aanvragen daartoe aanleiding geven.

Veel verkooppunten zijn uit Bovenkerk verdwenen. In totaal gaat het om een afname van 4 winkels, het gaat daarbij om 300m² winkelvloeroppervlak.

Groenhof

Vergroting van dit centrum zou een versterking van de bovenwijkse functie van dit winkelcentrum kunnen betekenen. Eigenaar en ondernemers zien een vergroting van dit centrum als mogelijkheid om de positie te behouden, gezien de ontwikkelingen aan de Van der Hooplaan, in Middenhoven en in Westwijk. De zeer vergrijsde bevolking van Groenelaan ziet niet in waarom het winkelcentrum groter zou moeten worden. Zij vrezen overlast van verkeer en willen niet dat het winkelcentrum hoger wordt, zodat het uitzicht vanuit de flats erom heen verandert. Gezien het goede functioneren van dit centrum en de planvorming aan de Van der Hooplaan, Middenhoven en Westwijk is het niet noodzakelijk noch wenselijk om Groenhof op korte termijn uit te breiden. Anno 2007 kan niet worden overzien wat de genoemde ontwikkelingen precies voor gevolg hebben voor de koopstromen in Amstelveen Zuid. Pas wanneer deze ontwikkelingen zijn afgerond en een nieuwe balans is ontstaan, wordt een uitbreiding van Groenhof weer bespreekbaar. Onderdeel van de afweging zal de dan actuele situatie in Waardhuizen zijn. De verwachting is dat dit agendapunt niet voor 2012 weer kan worden opgevoerd. Een eventuele uitbreiding ligt nog veel verder weg, gezien de lange tijd die planvorming doorgaans inneemt. Een eventuele uitbreiding van Groenhof zal globaal pas na 2017 gestalte krijgen.

De detailhandel telt in 2012 één winkel minder, 1 meer in het dagelijkse en twee minder in het niet-dagelijkse segment. Het vloeroppervlak neemt per saldo af met 159m², dagelijks krijgt er 77m² bij, niet-dagelijks zakt met 236m².

Waardhuizen

Uitbreiding van dit centrum is niet aan de orde. Behoud van dit winkelcentrum als voorziening voor de wijk acht de gemeente het meest wenselijk. Wel moet een functieverandering in de toekomst mogelijk zijn, als blijkt dat het voor winkeliers niet meer rendabel is op deze locatie. De gemeente treedt graag jaarlijks in overleg met eigenaar en ondernemers om de ontwikkeling van het winkelcentrum te monitoren.

In Waardhuizen is weinig veranderd. Eén winkel in het niet-dagelijkse segment is verdwenen en het winkelvloeroppervlak lijkt te zijn toegevoegd aan het dagelijks assortiment.

Middenhoven

Het toekomstperspectief wordt met een uitbreiding van 1.000 m² bvo (doorgaans zo'n 800 m² wvo) verbeterd. Niet alleen voor de trekkers, maar ook voor de zelfstandige ondernemers die hiervan mee weten te profiteren en het winkelcentrum aantrekkelijk maken met hun specialismen.

Het aantal winkels is gelijk gebleven, het winkelvloeroppervlak is echter toegenomen: in het dagelijks segment met 261m², het niet-dagelijkse met 69m². Dit komt door verschuivingen binnen het winkelcentrum en het omzetten van het postkantoor naar supermarkt.

Westwijk

Nu er in Westwijk Zuidoost en Zuidwest volop woningen worden gebouwd, is duidelijk dat het winkelcentrum moet worden uitgebreid. In de Nota van Uitgangspunten Westwijk / Legmeerpolder (2004) is al rekening gehouden met een uitbreidingsruimte van 3.000 m² bvo (ongeveer 2.400 m² wvo). Dit uitgangspunt wordt hier nogmaals onderstreept.

In de detailhandel is vrijwel niets veranderd. Door de gemeenteraad is ingestemd met een uitbreiding van het winkelcentrum met 3.500 m² bvo. Uitvoering van dit project vindt gestaag plaats, in december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de grondexploitatie en het bouwkrediet voor het wijkcentrum. De bouw is voorzien voor 2014.

Bovenkerk bedrijventerrein

Op Bovenkerk is het PDV-aanbod van Amstelveen te vinden. Dit is de enige geschikte locatie hiervoor. Door bedrijven wordt wel eens gevraagd om de grenzen van de branching op te rekken. Bijvoorbeeld door een aanvraag van outlet stores. Momenteel is het alleen mogelijk voor zittende bedrijven om binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, uit te breiden. En er is een mogelijkheid voor bedrijven die in Amstelveen zijn gevestigd en een aanbod bieden dat valt onder PDV, om te verplaatsen naar bepaalde in het bestemmingsplan aangegeven zones voor PDV. De gemeente wil deze normen blijven hanteren en geen verruiming van de PDV regels toestaan. Wel wil de gemeente er met gezond verstand over kunnen besluiten om bedrijven die reeds in Amstelveen gevestigd zijn en geen geschikte locatie in de stad kunnen vinden te herhuisvesten op de PDV-zone van het bedrijventerrein.

Ook het winkelvloeroppervlak is fors toegenomen, van 21.934m² naar 25.573m², waarvan 183m² uitbreiding dagelijkse artikelen. De toename is het gevolg van een ombouw van de C1000 tot de Albert Heijn en de nieuwbouw van Kwantum en Leen Bakker.

Stadshart

De functie en betekenis van het Stadshart voor Amstelveen is onbetwist: dé plek voor funshoppen, cultuur en uitgaan. Door de centrale ligging en de hoge kwaliteit is er geen tweede funshopcentrum nodig. Het uitbreiden van andere winkelcentra met niet-dagelijkse artikelen op grote schaal zou ten koste kunnen gaan van het Stadshart.

Toch ziet de gemeente een aantal verbetermogelijkheden, die anno 2007 door de gemeente al worden aangepakt:

- verlevendigen Stadsplein waarvoor een aparte notitie verschijnt
- verhogen aantal parkeerplaatsen op maaiveldniveau
- bouwen van overdekte fietsstallingen en toevoegen fietsnietjes waar mogelijk
- verbeteren bewegwijzering

Zoals omschreven neemt het Stadshart een unieke positie in binnen Amstelveen, maar ook daarbuiten. De komende jaren zal er extra aandacht worden besteed aan het Stadsplein, waarvan de gemeenteraad het functioneren wil verbeteren. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van Citymarketing zal het Stadsplein en daarmee het Stadshart extra onder de aandacht van het (internationale en regionale) publiek brengen. Ondanks het in het voorjaar 2007 gereed komen van de laatste fase van het Stadshart met de oplevering van de voormalige Postkantoorlocatie, zal de gemeente oog moeten houden voor verbeteringsmogelijkheden van haar centrumgebied.

Enigszins excentrisch gelegen, maar wel grenzend aan het Stadshart is de herontwikkelingslocatie van het voormalige Eneco-gebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan. Gezien de ligging aan het Stadspark en de nabijheid van allerhande voorzieningen betekent dit een kans voor het Stadshart. Hier zou een invulling met een passende, publiekstreckende functie het Stadshart als geheel verder kunnen versterken.

Voor wat betreft het detailhandelsaspect, de belangrijkste trekker van publiek, is de doelstelling om het kwalitatief hoogwaardige aanbod op niveau te houden. Amstelveen zal zich blijvend moeten onderscheiden van Hoofddorp Centrum, Zuidas en Arena Boulevard en de Amsterdamse Poort. De gemeente kan hier soms geen directe invloed op uitoefenen. Wel kan de gemeente faciliteren in het optimaliseren van de openbare ruimte, meewerken aan ontwikkelingen die de positie van het Stadshart verder versterken, projecten en samenwerking initiëren etc. Kwaliteit is bij al deze ontwikkelingen het uitgangspunt, kwantiteit is hieraan ondergeschikt, maar telkens wel een punt van afweging. Indien een gewenste aanvulling op het huidige aanbod in het Stadshart kan worden bereikt door het beperkt toevoegen van winkelruimte, of verandering in het bestemmingsplan, zal de gemeente per geval overwegen of de versterking wenselijk is. In beginsel wordt versterking wenselijk geacht. De vrijdagmarkt en de biologische markt vervullen zowel zelfstandig als in aanvulling op andere functies in het Stadshart een positieve rol. Uitbreiding van de markten is niet aan de orde. Behoud en daar waar mogelijk versterking is het devies.

In totaal is het Stadshart inclusief de Rembrandtweg tussen 2007 en 2012 6 verkooppunten groter geworden, vooral door de voltooiing van de postkantoorlocatie aan het Stadsplein. Daarbij is het aantal winkels wat afgenomen en dienstverleners toegenomen. Ook de leegstand is overigens toegenomen, maar beperkt zich tot frictieleegstand. De leegstand in het Stadshart is de laatste jaren namelijk telkens van tijdelijke aard gebleken, bijvoorbeeld door verbouwingen en door wisselingen aan de Rembrandtweg.

Het winkelvloeroppervlak is toegenomen met 576m² voor dagelijks en 400m² voor niet-dagelijks en daarmee bijna 1.000m².

Voor het Stadshart is door gemeenteraad in november 2012 een visie aangenomen, waarin de ambitie wordt uitgesproken het Stadshart verder te versterken.

6. Diverse onderzoeken 2011

In het **Randstad koopstromenonderzoek 2011** zijn drie winkelcentra als aparte locatie te onderscheiden: het Stadshart, Groenhof en Kostverlorenhof. In tabel 7 (volgende pagina) staan de belangrijkste uitkomsten weergegeven uit het koopstromenonderzoek 2011 en voor zover bekend uit 2004.

Waar Groenhof en Kostverlorenhof nauwelijks veranderen is in het Stadshart wel sprake van een terugloop in binding in de niet-dagelijkse artikelen (13%). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn hogere internetbestedingen en toegenomen concurrentie. Bij deze laatste kan worden aangetekend dat niet zozeer het vernieuwde Hoofddorp-centrum de veroorzaker is. De omzet die Hoofddorp-centrum uit Amstelveen haalt bedraagt 2% van de omzet, oftewel 3,4 miljoen (en dat verklaart slechts 2% van de omzetsdaling in het Stadshart).

De rapportcijfers geven een beeld van de waardering van de bezoekers. Met uitzondering van de bereikbaarheid per auto, scoort het Stadshart beduidend beter dan Groenhof en Kostverlorenhof.

Over het functioneren van het Stadshart is meer bekend. Uit de **Stadspeiling 2011** blijkt dat bijna elke volwassen Amstelvener wel eens in het Stadshart komt en 90% ook tenminste eens per maand. Het Stadshart biedt dan ook meer dan alleen winkels en horeca.

Het Stadshart fungeert als centrum van Amstelveen met culturele voorzieningen als bibliotheek, schouwburg en poppodium, horeca, en het plein voor de evenementen. Het bezoek daaraan wordt al enkele jaren gemeten in de Stadspeiling en loopt het laatste jaar over het hele linie wat terug. Evenementen worden minder goed bezocht, maar redelijk goed gewaardeerd. De meest populaire is de ijsbaan.

De algemene waardering in 2011 van het Stadsplein is matig. Men vindt het een redelijk veilig en schoon plein, maar niet zo sfeervol en gezellig. Deze score is wel iets beter dan in 2009.

Verder heeft de gemeenteraad in 2012 de Visie Stadshart vastgesteld en de notitie 'verlevendiging Stadsplein'. Deze geven een impuls aan het aantrekkelijker maken van het plein en er worden kansen gecreëerd om het Stadshart verder te versterken.

Tabel 7 Aankooplocaties Amstelveen, binding, omzet, winkels, vloerproductiviteit en rapportcijfers

	A'veen		Gr.hof		KV.hof		S'hart	
	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011
Kkbinding dagelijks	89%	85%	18%	16%	12%	13%	15%	15%
Kkbinding niet-dagelijks	66%	52%	4%	2%	1%	1%	44%	31%
Kkbinding totaal	76%	69%	10%	9%	6%	7%	31%	23%
Toevoeiing dagelijks	14%	19%	-	16%	-	22%	28%	31%
Toevoeiing niet-dagelijks	-	49%	-	27%	-	18%	55%	54%
Toevoeiing totaal		33%	-	18%	-	21%	51%	49%
Omzet dagelijks (x1 mln)	176	212	-	39	-	34	33	44
Omzet niet-dagelijks	-	201	-	5	-	2	181	133
Omzet totaal	-	413	-	44	-	35	214	177
winkels totaal	473	445	24	24	29	30	171	166
m ² totaal	111.223	117.519	4.279	4.304	3.598	4.605	49.515	50.969
vloerproductiviteit dagelijks [euro_m ²]	8.117	8.389	-	13.480	-	10.774	8.128	9.558
vloerproductiviteit niet- dagelijks		2.255	-	4.340	-	1.367	4.129	2.942
vloerproductiviteit totaal		3.609	-	10.695	-	8.038	4.468	3.552
compleetheid [score in rapportcijfer]				7,7		7,2		8,2
sfeer en uitstraling				7,7		6,6		8,0
Veiligheid				8,0		7,9		8,0
Parkeermogelijkheden				7,7		7,7		7,5
Daghoreca				6,5		6,5		7,8
Bereikbaarheid per auto				8,2		8,3		8,0
Bereikbaarheid met OV				7,3		7,2		8,0

Bron: KSO Randstad 2011

7. Perifere detailhandel

De perifere detailhandel in Amstelveen is geconcentreerd op het bedrijventerrein Bovenkerk. Het winkelloppervlak op dit terrein is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door nieuwbouw op een bestaande PDV locatie. Het karakter van PDV is behouden, de aanwezige winkels hebben allemaal het karakter van woonwinkels. Uitzondering hierop is de supermarkt, die al jaren op het terrein is gevestigd. Wel hebben het college (en de Stadsregio Amsterdam op verzoek) de mogelijkheid gecreëerd voor vestiging van grootschalige detailhandel op de Bovenkerkerhoek, omvang 3.000 m² wvo. Door de markt is echter geen belangstelling getoond om deze functie hier ook daadwerkelijk te ontwikkelen.

Verder is ook op locaties buiten Bovenkerk geen toename van perifere detailhandel te zien.

8. Conclusies

Wat kunnen we nu zeggen over het beleid in relatie tot de geschetste feitelijke ontwikkelingen? Hieronder volgt per doelstelling een samenvatting en een conclusie:

1) De eerste algemene doelstelling luidde: optimaal spreiden van winkels in dagelijkse voorzieningen over de wijken en tegengaan van versnippering van het aanbod. De optimale spreiding betekent minimaal een complete winkelconcentratie in de aangewezen winkelcentra op de "kaart voor de toekomst" (bijlage 1).

Uit de cijfers kunnen we zien dat de detailhandel dagelijkse artikelen in aantal winkels afneemt, maar niet winkelvloeroppervlak. Het proces van schaalvergroting, dat ook landelijk al jaren duidelijk zichtbaar is, zien we ook in Amstelveen.

Versnippering heeft betrekking op de verspreide bewinkeling. Losse, solitair gevestigde winkels die van oudsher in sommige wijken aanwezig zijn. Het aantal verkooppunten is de afgelopen vijf jaar

fors afgenomen, zowel binnen de bebouwde kom (-22) als er buiten (-8). Dit is conform het beleid, maar niet kan worden gezegd dat het beleid de veroorzaker is van de afname. Het beleid is in deze zowel volgend aan de landelijke trend als sturend op lokaal niveau.

2) De tweede doelstelling – actieve rol spelen in herbestemming van onroerend goed bij kleine winkelstrips/ buurtcentra waar de winkelfunctie verdwijnt. Er zijn inspanningen verricht om bestemmingsplannen af te stemmen op de beleidsnota. Maar aangezien bestemmingsplannen één keer in de 10 jaar worden aangepast, is nog niet overal het plan aangepast. Verder heeft de gemeente geen activiteiten ontplooid om actief winkels te herbestemmen, omdat er zich geen situaties hebben voorgedaan waarin dat nodig of wenselijk was.

3) Doelstelling drie is het versterken van het Stadshart als plek waar Amstelveners trots op zijn en dat veel bezocht wordt door Amstelveners en bewoners uit de regio voor winkelen, uitgaan en bezoeken van culturele activiteiten. Volgens het Koopstromenonderzoek 2011 is echter de omzet in de detailhandel afgenomen. De oorzaak hiervoor is niet helemaal duidelijk, maar wel is zeker dat het speelveld van de detailhandel sterk aan verandering onderhevig is, denk alleen al aan e-commerce. Het is voor het Stadshart hard werken om aantrekkelijk te blijven, en dan gaat het niet alleen over winkels. Ook de culturele instellingen, die kampen met bezuinigingen, moeten hun zelfredzaamheid aanspreken. De gemeenteraad heeft zich bereid getoond om fors te investeren in het Stadsplein en in de Schouwburg, om dit een aantrekkelijke plek te laten zijn om te verblijven in het Stadshart. De Visie Stadshart 2025 is vastgesteld in 2012. Hiermee investeert de gemeente in het versterken van het Stadshart. De Detailhandelsnota is achterhaald doordat wordt aangegeven dat het Stadshart geen doorontwikkeling zal doormaken, terwijl dat anno 2013 wel in het verschieft ligt. Alleen al doordat renovatie van het Binnenhof noodzakelijk is.

4) De vierde beleidsdoelstelling gaat over de perifere detailhandel. Deze is vooral op Bovenkerk te vinden en is zich daar de afgelopen jaren blijven concentreren.

5) De vijfde doelstelling - continuïteit in beleid en dynamiek in de sector faciliteren - is vooral een lange termijn doelstelling. In de 4 jaar dat de nota van kracht is werd het beleid niet veranderd.

6) De zesde doelstelling luidt: detailhandel dient zich te ontwikkelen in concentratiegebieden en niet solitair, met uitzondering van (thematische) winkels gekoppeld aan een andere voorziening (bijvoorbeeld winkel bij sportschool). Bij de eerste doelstelling is al vastgesteld dat de verspreide bewinkeling fors is afgenomen. Aan de andere kant, de op de "kaart van de toekomst" aangegeven concentratiegebieden zijn allemaal in aantal verkooppunten gegroeid, met uitzondering van Waardhuizen. Bij de niet op de kaart genoemde winkelgebieden(-gebiedjes) is een daling in verkooppunten waar te nemen. Dit is volgens verwachting en volgens het beleid.

De economische crisis heeft vast en zeker ook invloed op het afbrokkelen van het versnipperde aanbod in de stad. De rol van de crisis bij de ontwikkeling van de detailhandel is niet helemaal scherp te zien op basis van de evaluatie. Mogelijk versnelt deze het ruimtelijke concentratieproces dat al decennia gaande is in de detailhandel. Het beleid ondersteunt de juiste herstructurering, die ertoe leidt dat op aantrekkelijke en goed bereikbare locaties detailhandel zich concentreert en goed kan functioneren.

9. Aanbevelingen

Het beleid voor de detailhandel kan worden gecontinueerd. Dit biedt partijen zekerheid en stabiliteit voor het functioneren en het maken van keuzen. De 'kaart van de toekomst' kan blijven zoals die is, met inachtneming van de voorziene doorontwikkeling van het Stadshart zoals vastgelegd in de Visie Stadshart 2025.

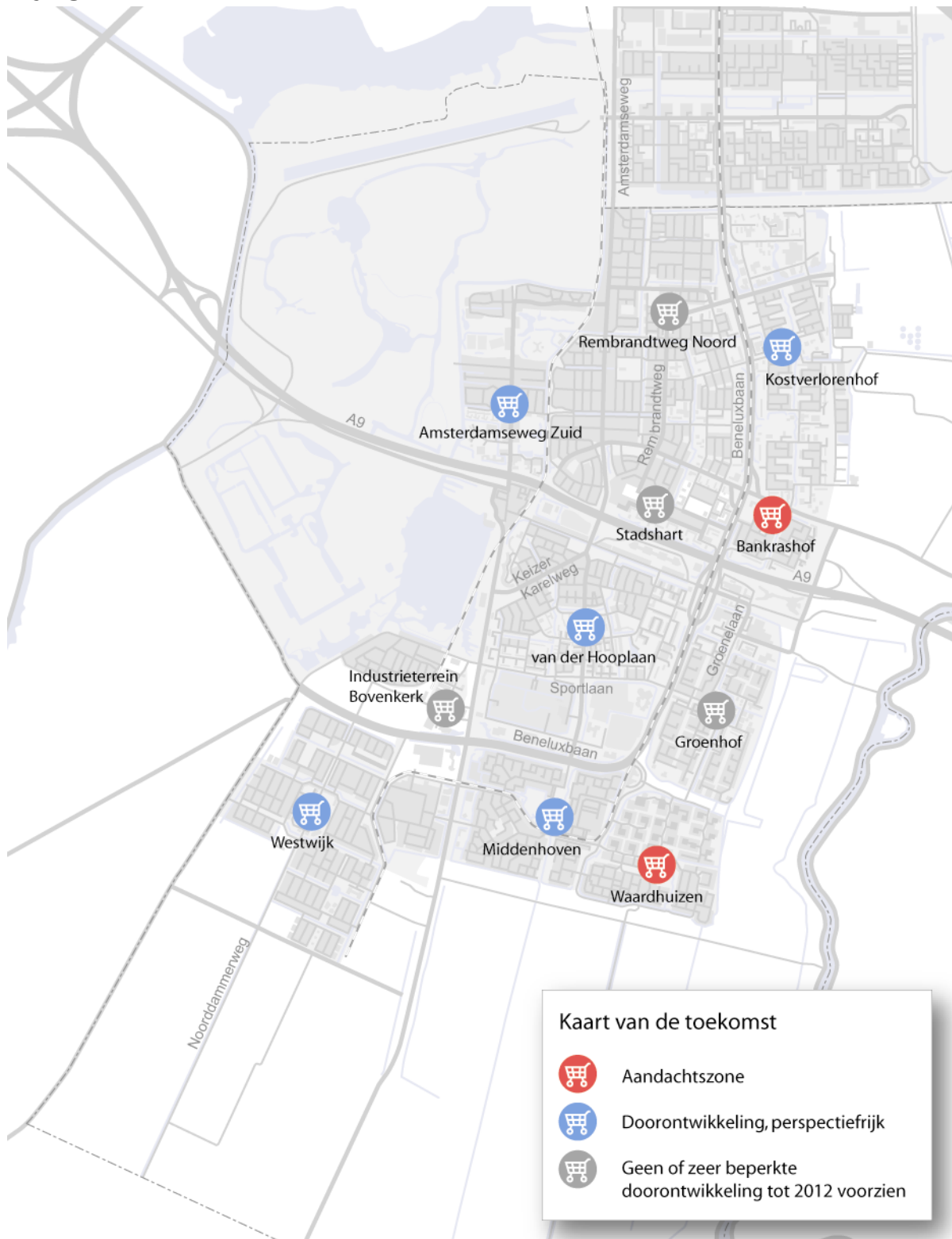
Het Stadshart is inmiddels verder in haar ontwikkeling gekomen en een consoliderend beleid is niet meer van toepassing. Door de verbreding van de A9, de vernieuwing van de Amstelveenlijn, verlevendiging van het Stadsplein en de noodzaak om het Binnenhof technisch te vernieuwen zal het Stadshart in de toekomst de nodige veranderingen ondergaan. Bovendien heeft de grootste

eigenaar van het Stadshart de ambitie om de detailhandel en andere functies offensief uit te breiden.

In de detailhandel is een aantal trends en ontwikkelingen zichtbaar, waarvan de gevolgen ontegenzeggelijk zichtbaar zullen zijn in Amstelveen. Het voorstel is om na verlenging van de detailhandelsnota 2008-2012 de volgende ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden:

- Webwinkels: er zijn veel verschillende verschijningsvormen van webwinkels, bijvoorbeeld met of zonder publieksfunctie, betaalfunctie, showroomfunctie etc. Het is des ondernemers om hier een goede vorm voor zijn of haar bedrijf te kiezen, maar de detailhandelsstructuur van de gemeente heeft er baat bij de bedrijven zo goed mogelijk ruimtelijk in te passen. Vanuit de provincie wordt onderzocht of er richtlijnen ontwikkeld kunnen worden die gemeenten houvast bieden hoe hiermee om te gaan
- Ondersteunende detailhandel: ook deze trend kent vele verschillende verschijningsvormen, die de vraag oproepen in welke bestemming ze passen en of ze concurrerend zijn voor winkelgebieden. Goede afstemming met het bedrijventerreinen-, kantoren- en hotelbeleid is noodzakelijk.
- Horeca en detailhandel: deze activiteiten worden steeds vaker met elkaar vermengd. Echter, niet alles kan en niet alles mag. Meer duidelijkheid scheppen en indien gewenst meer mogelijk maken (en makkelijker implementeerbaar) zijn de doelstellingen. Hieraan wordt in de op te stellen horecanota aandacht besteed.

Bijlage 1 Kaart van de toekomst



Bijlage 2 Functioneren Amstelveen en de regio

	Aalsmeer		Amstelveen		Amsterdam		Haarlemmermeer		Ouder-Amstel		Uithoorn		A'land-M'landen	
	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011
Binding dagelijks	89%	83%	89%	85%		89%	89%	88%	54%	60%	88%	82%	90%	88%
Binding niet-dagelijks	58%	33%	66%	52%		71%	60%	65%	19%	16%	38%	33%	67%	62%
Binding totaal	72%	58%	76%	69%		80%	73%	76%	35%	38%	61%	58%	78%	75%
Toevloeiing dagelijks	14%	22%	14%	19%		7%	6%	14%	14%	24%	16%	16%	6%	11%
Toevloeiing niet-dagelijks		54%		49%			28%			48%		30%		31%
Toevloeiing totaal		35%		33%			17%			31%		20%		20%
Afvloeiing dagelijkse overig Nederland	11%	16%	11%	14%		9%	11%	12%	46%	39%	45%	18%	10%	11%
Afvloeiing niet-dagelijks overig Nederland	42%	50%	34%	36%		11%	40%	25%	81%	75%	62%	56%	33%	26%
Afvloeiing overig Nederland totaal	28%	33%	24%	25%		10%	27%	18%	65%	57%	39%	37%	22%	19%
Afvloeiing dagelijks internet		1%		1%		3%		1%		1%		1%		1%
Afvloeiing niet-dagelijks internet		17%		12%		18%		10%		10%		10%		12%
Afvloeiing internet totaal		9%		6%		10%		5%		5%		5%		6%
Omzet dagelijks	45	79	176	212		1.727	236	363	16	26	55	68	552	788
Omzet niet-dagelijks		52		201		1.642		383		10		32		696
Omzet totaal		131		413		3.368		745		36		100		1.484
winkels totaal	174	172	473	445	6.604	6.565	633	743	58	52	131	128	1.540	1.622
m ² totaal	91.165	113.492	111.223	117.519	1.003.672	1.093.468	178.315	287.466	7.520	7.501	31.024	33.200	435.267	579.507
vloerproductiviteit dagelijks [euro_m ²]	6.812	7.487	8.117	8.389		7.359	6.223	7.165	4.127	6.862	7.365	8.647	6.671	7.557
vloerproductiviteit niet-dagelijks [euro_m ²]		534		2.255		2.093		1.716		3.229		1.423		1.555
totale vloerproductiviteit [euro_m ²]		1.215		3.609		3.305		2.724		5.228		3.274		1.577

Bron: KSO Randstad 2011

Bijlage 3 Woordenlijst

Afvloeiing = mate waarin bestedingen van Amstelveense inwoners in andere gemeenten plaatsvinden.

Dagelijkse winkels/dagelijks segment = supermarkten, food-speciaalzaken, drogisten en parfumerieën.

Koopkrachtbinding = de mate waarin de inwoners uit Amstelveen hun inkopen doen in Amstelveense winkels.

Niet-dagelijks segment = alle winkels behalve dagelijkse winkels.

Perifere Detailhandelsvestiging (PDV). Branches die hierbinnen vallen zijn: auto's, boten, caravans, brandgevaarlijke producten, bouwmaterialen, woninginrichting, tuincentra, bouwmarkten, keukens en sanitair;

Toevloeiing = de mate waarin inwoners uit andere plaatsen aankopen doen in Amstelveen (of een bepaald winkelcentrum).

Verkooppunt = vrij toegankelijke locatie van waaruit goederen en/of diensten ter plekke worden verkocht

Vloerproductiviteit = omzet in € per m² wvo per jaar.

Winkelvloeroppervlak (wvo), vroeger ook wel Netto vloeroppervlak genoemd, waarbij alle voor de consument zichtbare ruimte wordt meegerekend.

Advies aan B & W



Onderwerp Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008-2012

- Gevraagd besluit
- Instemmen met de bijgevoegde evaluatie inclusief de aanbevelingen
 - Verlengen van de geldigheid van de Detailhandelsnota met inachtneming van de Visie Stadshart 2025

Bijlagen Evaluatie Detailhandelsnota 2008-2012

Ter bespreking B&W Ja
Behandeling door raadscommissie nodig Ja, ter informatie naar Raadscommissie ABM

Openbaarheid Ja

Participatie Ja
Overleg met belanghebbenden

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 29 april 2013

Besluit B&W Akkoord, met mandaat aan wethouder Groot voor oplegger voor raadscommissie

Datum 18 april 2013
Nummer Z-2013/022397 D-2013/110704
Portefeuillehouder wethouder drs. J.P.W. Groot

Afdeling Beleid
Behandelend ambtenaar S. Zorge
Telefoonnummer 4115
E-mail s.zorge@amstelveen.nl

Besproken in staf met portefeuillehouder op 25 maart 2013

MEMORANDUM

Beleid

Aan Commissie ABM
Via B&W
Van Wethouder Groot

Datum 1 mei 2013
Kopie

Betreft Oplegger Evaluatie en verlenging Detailhandelsnota 2008-2012

Inleiding

In 2008 is de beleidsnota "Detailhandelsnota 2008-2012" vastgesteld. In deze nota staan ambities, een beleidskader en specifiek beleid en beleidskeuzen voor de detailhandel geformuleerd.

Begin 2013 is de nota geëvalueerd. In welke mate zijn de genoemde doelstellingen en acties uit de detailhandelsnota behaald/uitgevoerd en door welke oorzaken zijn resultaten mogelijk niet gerealiseerd?

Resultaten

1) Het aantal winkels in dagelijkse artikelen is iets afgenomen, maar het winkelvloeroppervlak niet. De trend van schaalvergroting is daarmee ook in Amstelveen zichtbaar.

Er zijn minder solitair gevestigde winkels, wat aansluit bij de doelstelling om de winkels in winkelcentra te concentreren.

2) Een aantal bestemmingsplannen is afgestemd op de beleidsnota, maar aangezien bestemmingsplannen één keer in de 10 jaar worden aangepast, is dat nog niet overal het geval. Verder heeft de gemeente geen activiteiten ontplooid om actief winkels te herbestemmen, omdat er zich geen situaties hebben voorgedaan waarin dat nodig of wenselijk was.

3) De Visie Stadshart 2025 is vastgesteld in 2012. Hiermee investeert de gemeente in het versterken van het Stadshart. De Detailhandelsnota is achterhaald doordat wordt aangegeven dat het Stadshart geen doorontwikkeling zal doormaken, terwijl dat anno 2013 wel in het verschiet ligt. De gemeenteraad heeft zich bereid getoond om fors te investeren in het Stadsplein en in de Schouwburg, om dit een aantrekkelijke plek te laten zijn om te verblijven in het Stadshart.

4) De perifere detailhandel deze is vooral op Bovenkerk te vinden en is zich daar de afgelopen jaren blijven concentreren, zoals bedoeld met de detailhandelsnota.

5) In de 4 jaar dat de nota van kracht is werd het beleid niet veranderd. Continuïteit in beleid en dynamiek in de sector faciliteren wordt echter vooral op lange termijn bereikt.

6) De op de "kaart van de toekomst" aangegeven concentratiegebieden zijn allemaal in aantal verkooppunten gegroeid, met uitzondering van Waardhuizen. Bij de niet op de kaart genoemde winkelgebieden(-gebiedjes) is een daling in verkooppunten waar te nemen. Dit is volgens verwachting en volgens het beleid.

De economische crisis heeft vast en zeker ook invloed op het afbrokkelen van het versnipperde aanbod in de stad. De rol van de crisis bij de ontwikkeling van de detailhandel

paraaf

ontvangstdatum :
paraaf :



is niet helemaal scherp te zien op basis van de evaluatie. Mogelijk versnelt deze het ruimtelijke concentratieproces dat al decennia gaande is in de detailhandel. Het beleid ondersteunt de juiste herstructurering, die ertoe leidt dat op aantrekkelijke en goed bereikbare locaties detailhandel zich concentreert en goed kan functioneren.

Aanbevelingen

Het beleid voor de detailhandel kan worden gecontinueerd. Dit biedt partijen zekerheid en stabiliteit voor het functioneren en het maken van keuzen. De 'kaart van de toekomst' kan blijven zoals die is, met inachtneming van de voorziene doorontwikkeling van het Stadshart zoals vastgelegd in de Visie Stadshart 2025.

In de detailhandel is een aantal trends en ontwikkelingen zichtbaar, waarvan de gevolgen ontegenzeggelijk zichtbaar zullen zijn in Amstelveen. Het voorstel is om na verlenging van de detailhandelsnota 2008-2012 de volgende ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden:

- Webwinkels: er zijn veel verschillende verschijningsvormen van webwinkels, bijvoorbeeld met of zonder publieksfunctie, betaalfunctie, showroomfunctie etc. Het is des ondernemers om hier een goede vorm voor zijn of haar bedrijf te kiezen, maar de detailhandelsstructuur van de gemeente heeft er baat bij de bedrijven zo goed mogelijk ruimtelijk in te passen. Vanuit de provincie wordt onderzocht of er richtlijnen ontwikkeld kunnen worden die gemeenten houvast bieden hoe hiermee om te gaan
- Ondersteunende detailhandel: ook deze trend kent vele verschillende verschijningsvormen, die de vraag oproepen in welke bestemming ze passen en of ze concurrerend zijn voor winkelgebieden. Goede afstemming met het bedrijventerreinen, kantoren- en hotelbeleid is noodzakelijk.
- Horeca en detailhandel: deze activiteiten worden steeds vaker met elkaar vermengd. Echter, niet alles kan en niet alles mag. Meer duidelijkheid scheppen en indien gewenst meer mogelijk maken (en makkelijker implementeerbaar) zijn de doelstellingen. Hieraan wordt in de op te stellen horecanota aandacht besteed.