

Begrotingsdoorlichting

Mei 2021

Inhoud

Ten geleide	4
Overzicht baten en lasten	5
Overzicht formatie per taakveld	7
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9
Taakveld 6.2 Wijkteams	17
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	24
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	27
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	30
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo)	34
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	36
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	38
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	48
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	50
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs	56
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	58
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	61
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	67
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	75
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	78
Taakveld 5.4 Musea	87
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	89
Taakveld 5.6 Media	92
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	96
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling	101
Taakveld 3.4 Economische promotie	105
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	111
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	116
Taakveld 7.2 Riolering	121
Taakveld 7.3 Afval	124
Taakveld 7.4 Milieubeheer	128
Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium	138
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	142
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting	147
Taakveld 2.2 Parkeren	149
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer	151
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	153
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	156
Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie)	161

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad)	165
Taakveld 0.2 Burgerzaken	166
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.....	170
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	173
Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement	179
Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken	191
Taakveld 04 Overhead Concern Control	194
Taakveld 04 Overhead Directie	196
Taakveld 04 Overhead Financiën.....	199
Taakveld 04 Overhead HRM	202
Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving	204
Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies.....	210
Taakveld 04 Overhead Publiekszaken	212
Taakveld 04 Overhead Services	214
Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen.....	217
Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling.....	219
Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving	222
Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen	224

Ten geleide

Dit document licht toe langs welke weg de gemeente Amstelveen haar inkomsten ontvangt en waaraan zij deze euro's besteedt. Het document is in de eerste plaats opgemaakt om inzicht te bieden in de samenstelling van uitgaven en inkomsten, welke doelstellingen daaraan ten grondslag liggen, welk kwaliteitsniveau daaraan gekoppeld is en, waar mogelijk, welke prestaties daarmee bereikt worden.

Daarmee is de informatie tevens een middel waarmee kritisch beoordeeld kan worden of de activiteiten die de gemeente uitvoert nog aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van morgen. Dit om er zeker van te zijn dat iedere euro vanuit maatschappelijk perspectief goed wordt besteed en voor de Amstelveense samenleving optimaal rendeert.

Het document is opgebouwd overeenkomstig de standaardindeling van de Amstelveense begroting. Dat betekent conform de zeven Amstelveense programma's met daarin de uitsplitsing naar BBV-taakvelden¹.

De bedragen zoals hier vermeld betreffen de uitgaven en inkomsten zoals verwerkt in de program-mabegroting 2021 die in de raad van 11 november 2021 is vastgesteld. Zonder de 'aanvullende voorstellen' dus. Daarnaast zien de gepresenteerde bedragen enkel toe op structurele budgetten. Eenmalige middelen zoals investeringskredieten voor scholenbouw, riolering, grondexploitaties en dergelijke zijn hierin dus niet meegenomen.

Zoals bekend werkt de ambtelijke organisatie voor twee besturen: Amstelveen en Aalsmeer. De formatie en de bijbehorende kosten zoals in dit document zijn opgenomen betreffen enkel de formatie die voor Amstelveen werkzaam is. Hierop is een uitzondering en dat betreft de kosten zoals vermeld op programma 7 'Overhead'. De op dat programma vermelde uitgaven betreffen de kosten van medewerkers die voor beide gemeenten werkzaam zijn. De gedachte is dat die veelal ondersteunende medewerkers (Financiën, HRM, ICT, administratieve ondersteuning, leidinggevenden) niet rechtstreeks voor een bepaalde gemeente werkzaamheden verrichten. Uiteraard is het wel zo dat Aalsmeer een deel van de kosten van deze capaciteit betaald. Het spiegelbeeld hiervan is dat eventuele besparingen op de overheadkosten verdeeld dienen te worden tussen beide gemeenten.

In de meeste gevallen bestaat er een nauwe samenhang tussen de uitvoering van politiek/bestuurlijk gewenste taken en de daarbij behorende ambtelijke inzet. Dat betekent dat een eventuele besparing op ambtelijke inzet in veel gevallen ook gevolgen kan hebben op de politiek/bestuurlijke taken. Waar die relatie niet direct blijkt uit de toelichting, is de directie uiteraard beschikbaar om die mate van samenhang te duiden.

¹ Besluit Begroting en Verantwoording

Overzicht baten en lasten

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Ambt. capaciteit	Subsidie	Inkopen	Ink. overdracht	Overig	Totaal Uitgaven	Inkomsten	Saldo
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	1.426.500	3.382.400	4.760.800		305.100	9.874.800	388.400	9.486.400
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	3.362.100	354.300	300.100		201.600	4.218.100	80.001	4.138.099
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	2.870.700		682.600	19.084.800		22.638.100	23.550.500	-912.400
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen					1.810.600	1.810.600		1.810.600
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	873.600		84.500		788.300	1.746.400	69.000	1.677.400
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	760.200		84.000		1.877.200	2.721.400	59.600	2.661.800
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	1.412.600		49.200		9.663.000	11.124.800	578.800	10.546.000
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	417.700		14.931.000	121.900		15.470.600		15.470.600
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	39.400		108.800		128.300	276.500	109.400	167.100
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout					1.365.400	1.365.400		1.365.400
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	118.200		16.100		3.243.600	3.377.900		3.377.900
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout		125.100				125.100		125.100
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	209.600		1.116.600		3.421.500	4.747.700	1.133.200	3.614.500
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	1.095.200	1.981.300	229.500		1.281.100	4.587.100	1.132.000	3.455.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	94.600	182.300	3.951.500		9.600	4.238.000		4.238.000
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	351.000		344.900		1.780.000	2.475.900	1.769.800	706.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	157.600	3.733.900	118.600			4.010.100		4.010.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	31.500	1.214.300				1.245.800		1.245.800
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	57.900	61.000	31.500			150.400		150.400
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	23.600	2.176.800	2.300			2.202.700		2.202.700
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	165.000		136.500	39.200		340.700		340.700
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	266.700		889.900		-981.200	175.400	447.600	-272.200
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	689.400		432.300			1.121.700	1.762.300	-640.600
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	2.533.900		3.325.100		803.000	6.662.000	622.100	6.039.900
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	6.206.800	4.700	3.764.900		472.400	10.448.800	413.900	10.034.900
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	812.000		1.754.700		4.586.200	7.152.900	8.967.600	-1.814.700
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	2.269.400		5.093.500		854.400	8.217.300	11.480.500	-3.263.200
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	576.600		407.900		186.700	1.171.200		1.171.200
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	1.588.000		1.692.400		361.000	3.641.400	4.392.600	-751.200
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	946.500		-1.890.300		4.536.900	3.593.100	4.544.700	-951.600
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	175.300		311.000			486.300	3.172.000	-2.685.700
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	240.500		268.600		136.700	645.800	579.000	66.800
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	90.700		5.200	108.300		204.200		204.200
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	1.806.700		457.100			2.263.800	99.000	2.164.800
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	2.458.400		124.900		172.900	2.756.200	1.860.600	895.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	41.200	16.700	109.300	141.400	106.000	414.600		414.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris)lasten college))	Poppens	829.600		56.000	451.500	132.900	1.470.000		1.470.000
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris) lasten raad en griffie)	Poppens	1.326.900		279.600	51.800	83.100	1.741.400		1.741.400
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	1.888.100		132.900	530.800		2.551.800	1.452.900	1.098.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	86.000		183.900	119.000	5.529.000	5.917.900		5.917.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	2.963.200	101.600	704.200	200.800	50.200	4.020.000	235.900	3.784.100
									0		0
7. Overhead (zie onderstaand)	0.4	Overhead	Berkhout	25.238.600				16.079.500	41.318.100	3.285.100	38.033.000
				66.501.500	13.334.400	45.051.600	20.849.500	58.985.000	204.722.000	72.186.501	132.535.499

Specificatie overhead (*)

1. Salarissen	25.238.600
2. Inhuur en uitbesteed werk	1.181.100
3. Voorzieningen personeel	2.443.800
4. Huisvesting	3.375.400
5. ICT	7.263.700
6. Organisatiekosten	1.386.500
7. Bedrijfsmiddelen	62.900
8. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	366.100
9. Inkomsten/bijdragen	<u>-3.285.100</u>
	38.033.000

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead. Aalsmeer draagt in de dienstverleningsbijdrage 5,8 mln. bij aan de overheadkosten. Per saldo resteert 32,3 mln. euro dat in de Amstelveense begroting is verwerkt aan overheadkosten (zie blz. 83 programmabegroting 2021 Amstelveen)

Overzicht formatie per taakveld

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Totaal	Soc. V.	J&S	W&I	SO	CBT	P&A	Zv.	V&H	WB	PuZa	A&I	Serv.	Fin.	HRM	Contr.	Dir.
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	16,16	0,07	12,21						2,16				1,72				
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	40,58	6,04	34,54														
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	35,30	8,30		24,07									2,93				
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen	0,00																
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	10,28			10,28													
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	9,65	8,73		0,92													
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	18,29	17,92		0,37													
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	4,20		4,20														
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	0,46		0,46														
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout	0,00																
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	1,10		1,10														
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout	0,00																
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	2,21						2,21										
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	13,47	0,36	10,23	0,18		2,70											
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	0,95		0,95														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	4,90						1,77			3,13							
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	1,77		1,77														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	0,37		0,37														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	0,67				0,67												
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	0,27		0,27														
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	1,63				1,63												
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	4,23				0,48		0,25			3,50							
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	6,64				6,64												
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	37,27					13,03	11,16			13,08							
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	104,05					14,23	6,56			83,26							
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	11,29					9,28	2,01										
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	37,22					37,22											
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	5,83				5,53				0,30								
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	26,13							26,13									
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	10,57				1,63		8,94										
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	2,30											2,30					
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	4,37											4,37					
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	0,90			0,90													
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	16,25				11,81								4,44				
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	28,66				14,30				9,17				2,20	2,99			
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	0,44			0,44													
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	27,97											27,97					
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	0,83								0,83								
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	41,09								41,09								
7. Overhead (*)	0.4	Overhead	Berkhout	296,79	4,78	7,90	13,89	7,09	6,39	8,36	2,78	5,05	12,00	28,42	77,84	46,33	30,78	29,67	5,00	10,51
Totaal (*)				825,09	46,20	74,00	49,71	51,12	82,85	41,26	28,91	58,60	114,97	63,06	84,48	53,97	30,78	29,67	5,00	10,51

Projectcapaciteit SO (toerekening aan specifieke projecten)	20,67
Projectcapaciteit P&A (toerekening aan specifieke projecten)	26,39
Projecten Vastgoed (toerekening aan specifieke projecten)	7
Griffie Amstelveen	4,49
Capaciteit toegerekend aan Aalsmeer (excl. Overhead (*))	<u>137,4</u>
	1.021,04

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1. Doelstelling

Algemeen

Het vergroten van welzijn en welbevinden van inwoners, waardoor hun draagkracht en draaglast toeneemt en ze tevens beter in staat zijn andere inwoners te ondersteunen. Daarnaast het voorkomen van (dure) zwaardere zorg.

Wmo vervoer

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk zelfredzaam zijn. Wanneer inwoners door een beperking niet meer zelfstandig kunnen reizen, wordt er ondersteuning geboden door het bieden van collectief aanvullend vervoer. Zo kunnen inwoners mobiel blijven en sociale activiteiten blijven verrichten. Ook 65-plussers kunnen gebruik maken van dit vervoer. Zij betalen, wanneer er geen sprake is van een beperking, een tarief vergelijkbaar met een normale taxi. Beide groepen mogen reizen binnen het vervoersgebied van Amstelveen.

Kinderopvang (sociaal medische indicatie)

Ouders kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als er sprake is van een sociaal medische indicatie. Dat houdt in dat de ouder door een sociaal of medische reden niet zelf in staat is om op zijn kind te passen. Er mag geen recht zijn op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het doel van de kinderopvang is om de ouder/opvoeder even lucht te geven, zodat hij aan zijn situatie kan werken en vervolgens weer zelf op zijn/haar kind kan passen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.426.500
- Subsidie	3.382.400
- Inkopen goederen en diensten	4.760.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	305.100
Totaal uitgaven	9.874.800
Inkomsten	388.400
Saldo taakveld	9.486.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Vte (J&S)	Beleidssterreinen/ Toelichting op werkzaamheden
Strategisch adviseurs (0,1 vte)	Strategische advisering (inhoudelijk, procesmatig, ondersteunend aan afdelingen en politiek) op alle dossiers binnen dit taakveld. <i>Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.</i>
Senior beleidsmedewerker (2,69 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. <i>Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.</i>

Beleidsmedewerker (1,56 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. <i>Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.</i>
Medewerker(s) subsidies / administratie (0,11 vte)	Subsidiebureau: administratieve en soms inhoudelijke afhandeling subsidies. Vakspecifieke subsidies beoordeeld de vakspecialist. <i>Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving medewerkers subsidiebureau.</i>
Adviseur jeugd en gezin (0,75 vte)	Begeleiding, ondersteuning en casusbemiddeling (gericht op jongerenwerk, jeugdhulpverlening en medewerkers sociaal team).
regisseur top 600 & junior regisseur straf en zorg 1000 (1,75 vte)	Regie voeren op de zorg en juridische aanpak van criminele en/of potentieel overlast gevende jongeren.
Jongerenwerker (6 vte)	Versterken van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder kwetsbare jongeren) waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dreigende problemen bij jongeren signaleren, deze delen met netwerkpartners en interventies initiëren. Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlast gevend en/of crimineel gedrag.

Vte (Services)	Toelichting op werkzaamheden
Medewerker participatie / communicatie-advies (1,72 vte)	opzetten participatie-programma's t.b.v. projecten/bestuur en (online) communicatie

Vte (VH)	Toelichting op werkzaamheden
Medewerker handhaving kinderopvang (0,69 vte)	Opvolgen handhavingsadviezen GGD (Wet Kinderopvang)*
Medewerker kinderopvang (0,58 vte)	Behandelen aanvragen en wijzigingen Wet Kinderopvang*
Administratief medewerker handhaving (0,89 vte)	Administratieve werkzaamheden Wet kinderopvang*

* De volgende werkzaamheden worden verricht:

- Registeren, beoordelen en afhandelen aanvragen en wijzigingen Wet kinderopvang;
- Het doorvoeren van wijzigingen in het Landelijk register kinderopvang;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen geconstateerd door de toezichthouder (GGD);
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het opstellen en aanleveren van de jaarcijfers voor de Inspectie van het Onderwijs;
- Het zorgen voor bestuurlijke besluitvorming;
- Het opstellen van het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

II. Subsidie

bedrag x € 1.000				
Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	2020	2021
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	295	180
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappen-plusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	92	93
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	85	86
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	11
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	3	3
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	21
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	14
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	26	16
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	267	272
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	260	360
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	175	178
Inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	7	7
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	31	32

Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancierd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.	0	50
Diverse instellingen	Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	5
Carafit, De Schakel Vrijtijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuitter, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	31	32
Vrijwilligerscentrale Amsteland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	43	44
Participe Amstelland	Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.258	1.247
Diverse bewonersinitiatief groepen	(Coördinatie) van activiteiten.	Bevorderen sociale samenhang.	257	242
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel	Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.	Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.	14	15
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	34	35
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	29	29
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	159	161

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Participe: maatschappelijk werk, ouderensadvies (461010)	Bieden van maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen. Bieden van specifieke ondersteuning aan ouderen.
Cup-acties: • mantelzorg, • Ketenzorg Dementie, • Gezond in Amstelveen, • laaggeletterdheid, • regie & kosteneffectiviteitsanalyse • versterken signaleren & bereik, toegankelijkheid. (461010)	• Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. • Het ondersteunen van dementerenden en hun mantelzorgers via de Sociale Benadering Dementie. • Het voorkomen van gezondheidsafname en zwaardere zorg door het uitvoeren van preventieve gezondheidsbevorderende maatregelen en programma's (zoals: Amstelveen rookvrije gemeente, Luchtkwaliteit metingen, valpreventie, gezonde leefstijl, vitaal ouder worden en zorg op afstand, gezondheidsbevordering inwoners met laag inkomen, lotgenoten contact kankerpatiënten, etc.) • Verminderen laaggeletterdheid onder de bevolking waardoor inwoners beter meekomen in de samenleving. • Het verbeteren van de (regionale) samenwerking van Zorg en Welzijn en de samenwerking tussen gemeente en verzekeraars/zorgkantoor.

	• Het onderzoeken van de effectiviteit van algemene voorzieningen die de gemeente inkoopt, om deze voorzieningen te verbeteren (zoals ouderenadvies en vrijwilligersondersteuning) • Het verbeteren van signalering en bereik • Verbetering van toegankelijkheid voor inwoners met een beperking en daarmee tevens voldoen aan het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Visie ontmoeten (lasten ontmoetingscentra = vmlg. wijkcentra) (461011)	Voorzien in grote ontmoetingscentra in Amstelveen, conform de in december 2020 vastgestelde visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar'
CUP-actie: • eenzaamheidsaanpak, • gebiedsgericht werken, • lief en leedstraten • diversiteit (461011)	• Het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen in Amstelveen • Het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals op wijkniveau • Het ondersteunen van initiatieven op straatniveau om de sociale samenhang en welzijn in straten van Amstelveen te bevorderen van welzijn. • Het bevorderen van een inclusief Amstelveen via diversiteitsbeleid/de diversiteitsagenda.
Huren onroerende zaken jongerenwerk, uitbesteding overig – jongerenwerk, doorbelasting bedrijfsmiddelen, doorbelasting huisvesting (vakantiekampen / scouting) (461012)	Huisvesting uitvoering jongerenwerk (in de wijk), huisvesting vakantiekampen en scouting

Vervoer Wmo (1,23 miljoen euro)	De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Dit bevordert de zelfredzaamheid en mobiliteit van de inwoner.
Kinderopvang (260.000 euro)	De gemeente betaalt een inkomensgerelateerde vergoeding aan de ouder voor de kosten van kinderopvang.
Noodhuisvesting (onderhoud, gas/water/licht) (44.000 euro)	De gemeente Amstelveen huurt vier appartementen van Woongroep Holland (WGH), die zij zelf volledig heeft gemeubileerd, voor het verlenen van tijdelijke noodhuisvesting aan haar inwoners voor maximaal een half jaar. De gemeente sluit met iemand die tijdelijk in één van de appartementen gaat verblijven een Verblijfscontract. Een éénmalige verlenging van dit contract, van maximaal een half jaar, is slechts mogelijk indien er sprake is van een dringende noodzaak. Toekenning, afwijzing en verlenging zijn ter beoordeling van het team Urgente Woonzaken, afdeling Sociale Voorzieningen van de gemeente Amstelveen. Plaatsing in de noodhuisvesting is mogelijk indien er zich een acute noodsituatie met betrekking tot huisvesting voordoet waarbij op korte termijn zicht is op doorstroom naar vervangende woonruimte.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Decentralisatie uitkering OGGZ. Dit ontvangt de gemeente van gemeente Amsterdam.	Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart (zie bij uitga-ven/subsidies)	318.500 euro
Huurders van noodhuisvesting	Huur voor de noodhuisvesting	33.000 euro
Participatieraad Sociaal Do- mein	De participatieraad heeft een deel van de uitvoering bij de gemeente belegd. Deze inkomst betreft een bijdrage voor de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden.	36.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Bijlage:

OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBU-
REAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S)
t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwickelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicjongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze

- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingen crisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderborgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):

- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.2 Wijkteams

1. Doelstelling

- Eén loket voor toegang tot hulp en ondersteuning voor alle inwoners.
- Ondersteuning bij meervoudige problematiek (Sociaal Team).
- Verlenen van (systeem)gerichte hulp als veilig, gezond en kansrijk opgroeien in gevaar kom (jeugdhulpverlenersteam).
- Ondersteuning van inwoners bij het zoeken naar passende hulp en ondersteuning (onafhankelijke cliëntondersteuning).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.362.100
- Subsidie	354.300
- Inkopen goederen en diensten	139.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.900
Totaal uitgaven	4.218.100
Inkomsten	80.000
Saldo taakveld	4.138.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
15,85 vte medewerker sociaal team (casusregisseur)	Casusregie op multiprobleem problematiek van gezinnen, problemen worden in samenhang aangepakt en in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld eerst huisvesting, inkomen, verslaving, psychische problemen ouders alvorens opvoedondersteuning. Soms tegelijk en soms achtereenvolgens. Wat het meest effectief is. Maatwerk.
0,73 vte gedragswetenschapper	Begeleiden van casuïstiek en individuele begeleiding van jeugdhulpverleners, sociaal team en straf- en zorg regisseurs. Deze vte wordt aangevuld met extra uren uit tijdelijke middelen. Deze ondersteuning is wettelijk verplicht voor onze skj-geregistreerde professionals.
0,59 vte medewerker huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod	Het helpen van gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld of waarbij sprake is van de wettelijke afhandeling van tijdelijk huisverboden.
0,49 vte spv	Het helpen van gezinnen met ggz problematiek. Deze vte wordt aangevuld met inhuur. Deze medewerkers hebben toegang tot de volwassen ggz en zorgen voor korte lijnen tussen de volwassen ggz en onze lokale teams JHV en ST. Verzorgen uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
0,65 vte assistent sociaal team	Bijdragen aan verdeling casuïstiek, agendering casussen voor opschaling naar jeugdbescherming, administratieve ondersteuning.
2,51 vte verbindingsfunctionaris jeugd en onderwijs en kwaliteitadviseurs	Diverse verbindende activiteiten tussen beleid en uitvoering tussen gemeente, onderwijs en zorg, zo ook bijvoorbeeld met jgz en wijkcoaches van participe. Begeleiden van diverse pilots.

	Kwaliteitsadviseurs verrichten diverse activiteiten tot het verkrijgen van grip en zicht op jeugdhulp, maatregelen t.a.v. kostenreductie, aansturen inhoudelijk van processen jeugdhulp en sociaal team. Zij dragen direct bij aan en in het primaire proces van jeugdhulp door spic spreekuren, pgb commissie. Zij ondersteunen jeugdhulpverleners en sociaal team medewerkers bij de afstemming en onderhandeling met jeugdhulpaanbieders. Zij hebben directe afstemming met contractbeheer, interne controle om te zorgen voor een rechtmatige en efficiënte afhandeling van aanvragen; werken aan administratie op orde en afstemming t.b.v. digitale ondersteuning. Uitvoeren van pilots en (bestands-)analyses gericht op doelmatige jeugdhulp.
10,21 vte jeugdhulpverlener	D.m.v. voorlichting, advies, analyse, onderzoek komen tot best passende hulp en een doorverwijzing hiernaar, naar specialistische jeugdhulp. Dit betreft 95% van het werk van jeugdhulpverleners. 5% bestaat uit eigen trajecten en het bieden van individuele hulp aan jeugdigen en gezinnen. Die 5% is toegeschreven aan taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-. De jeugdhulpverleners hebben diverse rollen. Zij zijn ouder en kind adviseur op basisscholen, contactpersoon op VO scholen (schoolmaatschappelijk werkers verlenen segment a dienstverlening, cq 5 gesprekken en hebben mandaat voor verwijzen naar B, als er duurdere specialistische hulp nodig is dan nemen zij contact op met jeugdhulpverlening, zij sparren, adviseren en verwijzen). Hiernaast nemen zij deel aan Loket en hebben diverse jeugdhulpverleners specifieke taken zoals aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, agressiefunctionaris, contactpersoon rechtbank, nemen zij deel aan pilots zoals vroegsignalering bij voorschoolse educatie kinderopvangaanbieders, in onderwijs, met CIZ en zorgverzekering om af te stemmen wat onder jeugdwet, WLZ en zorgverzekeringswet valt en hierin samen te werken. De vte is aangevuld uit tijdelijke middelen uit producten i.v.m. deelname aan pilots.
1,22 vte medewerker toegang jeugdhulp	Betreft zowel administratieve ondersteuning van jeugdhulpverleners als een eerste triage van hulpverlening. Er wordt contact gelegd met ouders en aanbieders. Bekeken wat een jeugdhulpvraag is in het kader van de jeugdwet of dat dit eerder valt onder passend onderwijs, WLZ, zorgverzekeringswet. Waar mogelijk wordt direct contact opgenomen en beschikt en anders uitgezet bij jeugdhulpverlening. Beschikkingen voor hulp, zowel bij ingekocht aanbod als daarbuiten en PGB, worden administratief afgehandeld. Sturen op urgentie ("wachtlust"-beheer).
2,78 administratief medewerker	Dit betreft administratieve ondersteuning t.b.v. jeugdhulpproces. Berichtenverkeer tussen jeugdhulpverlening en aanbieder, facturatieproces. Zowel wat betreft verwijzing via jeugdhulpverleners als via huisartsen en gecertificeerde instellingen (GI). Zij dragen bij aan alle kostenreductie-maatregelen vanuit de regio, implementeren van een inkoopstelsel n.a.v. een aanbesteding. Nog steeds doorontwikkelen van de invoering vanaf 2018 en alle tussentijdse ingrijpen als ook de voorbereiding van een nieuw stelsel

	vanaf 2022. Belangrijk t.b.v. rechtmatigheid, in control zijn en administratie op orde/efficiëntie.
0,07 floormanager	Dit betreft een gedeelte van de aansturing van de medewerkers in het Amstelveenloket. Hierin nemen zowel jeugdhulpverleners, medewerkers toegang JHV, wmo indicatieadviseurs als klantmanagers deel. De rest van de vte valt onder andere taakvelden.
Consulent Amstelveenloket / sociaal loket (5,97 vte)	Bij het Amstelveenloket kunnen inwoners terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Humanitas	Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedondersteuningsprogramma Homestart	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	67
Opvoedadvies Sezo	Opvoedadvies	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	57
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW)	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs.	184
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, het opvoedklimaat verbeteren en het netwerk van het gezin uitbreiden.	46

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Aanpak conflictscheidingen (42.000 euro)	Voorkomen van zwaardere jeugdhulp op een later moment.
Regioprogramma huiselijk geweld/kinder mishandeling (27.000 euro)	Voorkomen dat kinderen opgroeien in een onveilige situatie
Regionale Verwijs Index Risico jongeren, MULTIsignaal (35.000 euro)	Jeugdigen goed afgestemde hulp kunnen bieden en bevorderen van samenwerking tussen verschillende professionals.
Communicatiekosten en overige kosten ter uitvoering van de jeugdagenda (36.000 euro)	Bekendmaking onder de doelgroep van het aanbod.

IV. Inkomensoverdracht

N.v.t.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Gemeenschappelijke regeling – Elektronisch Kind Dossier (GGD)	167.000 euro
Gemeenschappelijke regeling - Stevig ouderschap (GGD)	34.000 euro
MEE Amstel en Zaan biedt sinds 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners van Amstelveen. Het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke verplichting.	160.000 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn	Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VO	80.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Voor gemeentelijke jeugdhulp: zie ook Maatwerkdienstverlening 18- (6.72).

Meer dan 2000 kinderen met jeugdhulp (stijgend).

Bijna 500 huishoudens met regie uit Sociaal Team (stijgend).

Naam: SEZO Opvoedadvies Amstelveen	2018	2019	2020 (aangezien dit jaar nog bezig is, zijn dit geen definitieve cijfers)
Beschikt bedrag	€ 42.952	€55.436	€56.253
Aantal bereikte jeugdigen/ou- ders/gezinnen	141 gezinnen	161 gezinnen	Beschikt voor 110 – 160 gezinnen. Stand van zaken t/m 6 november: 181 ge- zinnen
Aantal groepsbij- eenkomsten	423 afspraken tijdens opvoedspreekuur.	435 afspraken tijdens opvoedspreekuur. 3 thema bijeenkomsten	Beschikt voor 250-300 afspraken. Voor- gaande jaren laat zien dat ze hier altijd bo- ven zitten. 3 thema bijeenkom- sten Stand van zaken t/m 6 november: 389 af- spraken
Aantal Verwijzin- gen	Naar / via JHV of ST ge- meente (4) Doorverwijzing naar ex- terne organisatie (20)	Jeugdhulp (3) Anders, zonder beschik- king (20)	Nog niet bekend.
Aantal open- staande aanvra- gen	Geen	Geen	De wachttijd is vanaf september voor het opvoedspreekuur op de locaties in Amstel- veen opgelopen tot ongeveer 3 weken.
Doelgroep (leef- tijd)	0 t/m 5 jaar: 117 ouders 6 t/m 11 jaar: 29 ouders 12 jaar en ouder: 3 ou- ders	0 t/m 5 jaar: 117 ou- ders 6 t/m 11 jaar: 29 ou- ders	Zelfde doelgroep als voorgaande jaren. Frequentie nog niet bekend.

		12 jaar en ouder: 3 ouders	
Meest voorkomende thema's	Lichamelijke ontwikkeling () Verstandelijke ontwikkelingen () Sociale ontwikkeling / omgeving () Emotionele ontwikkeling () Spel en vrijetijdsbesteding () Kindcentrum / school () Opvallend gedrag () Aanpak opvoeding / ouderschap () Anders () *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Lichamelijke ontwikkeling (31) Verstandelijke ontwikkelingen (6) Sociale ontwikkeling / omgeving (21) Emotionele ontwikkeling (55) Spel en vrijetijdsbesteding (4) Kindcentrum / school (7) Opvallend gedrag (109) Aanpak opvoeding / ouderschap (119) Anders (4) *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Zelfde thema's als voorgaande jaren. Frequentie van de thema's nog niet bekend.

Naam: Homestart (+) Amstelveen	2018	2019	2020
Beschikt bedrag	€64.442,- (beschikte subsidie) €57.316,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie) €61.223,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie)
Aantal bereikte jeugdigen/ouders/gezinnen	29 gezinnen	25 gezinnen	19 gezinnen (tot en met augustus 2020)
Aantal groepsbijeenkomsten	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week
Aantal Verwijzingen	1 gezin doorverwezen naar professionele hulpverlening	2 gezinnen doorverwezen naar professionele hulpverlening	<i>Nog geen info</i>
Aantal openstaande aanvragen	<i>Geen info</i>	2 gezinnen, opgepakt in 2020	<i>Nog geen info</i>
Doelgroep (leeftijd)	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar
Meest voorkomende thema's	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2018 veel gezinnen met kin-	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2019 veel hulp geboden aan statushouders	Opvoed- en ondersteuningsvragen.

	deren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.	voor praktische zaken.	
Aantal vrijwilligers	22	25	14 (in augustus 2020)

Naam: Buurtgezinnen Amstelveen (1 juni 2018 gestart als pilot voor de duur van 2 jaar. Vanaf 2021 jaarlijkse subsidie)	1 juni 2018 tot 1 juni 2019 (jaar 1)	1 juni 2019 tot 1 juni 2020 (jaar 2)	1 juni 2020 tot en met december 2020 *cijfers tot september 2020
Beschikt bedrag	Voor het jaar 2018 en 2019 is €41.220 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 21.220 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor het jaar 2019 en 2020 is 44.104 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 24.104 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor juni - december 2020 is €26.520 beschikt vanuit het preventiebudget jeugd.
Aantal gerealiseerde koppelingen	Aanmeldingen vraaggezin: 18 Aanmeldingen steungezin: 22 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 17 Aanmeldingen steungezin: 10 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 4 Aanmeldingen steungezin: 1 Aantal gerealiseerde koppelingen: 3 *afpraak is 18 tot 21 koppelingen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021
Aantal groepsbijeenkomsten	Gezinnen worden voor de duur van minimaal 2 jaar aan elkaar gekoppeld. Wekelijks hebben de gekoppelde gezinnen contact.		
Aantal Verwijzingen	Geen info.		
Aantal openstaande aanvragen	Open aanvragen: 3 Recent aangemeld / intake fase: 0 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 2 Afgemeld: 0	Open aanvragen: 1 Recent aangemeld / intake fase: 4 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 1 Afgemeld: 2	2 gezinnen bevinden zich in intake fase. 10 gezinnen staan open in de database. De verwachting is dat deze eind 2020 begin 2021 gekoppeld kunnen worden.
Doelgroep (leeftijd)	0 tot 4 jaar: 10 kinderen 4 tot 12 jaar: 19 kinderen 12 jaar en ouder: 0 kinderen	0 tot 4 jaar: 8 kinderen 4 tot 12 jaar: 14 kinderen	0 tot 4 jaar: 0 kinderen 4 tot 12 jaar: 5 kinderen

		12 jaar en ouder: 2 kinderen	12 jaar en ouder: 2 kinderen
Meest voorkomende thema's	Opvoedproblemen: 7 Overbelasting ouders: 13 Isolement: 17 Financiële problemen: 1 Taalproblemen: 3 Beperking/ ziekte ouder: 7 Beperking / ziekte kind: 8	Opvoedproblemen: 5 Overbelasting ouders: 10 Isolement: 13 Financiële problemen: 3 Taalproblemen: 4 Beperking/ ziekte ouder: 2 Beperking / ziekte kind: 6	Nog geen info
Kenmerken vraaggezinnen	Eenoudergezinnen: 12 Twee oudergezinnen: 6 Gezinnen met hulpverlening: 12 Gezinnen zonder hulpverlening: 6 Hulpverlening is gestopt na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 4 gezinnen	Eenoudergezinnen: 10 Twee oudergezinnen: 7 Gezinnen met hulpverlening: 10 Gezinnen zonder hulpverlening: 4 Hulpverlening is gestopt na inzet: 0 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 4 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 3 gezinnen	Eenoudergezinnen: 4 Twee oudergezinnen: 0 Gezinnen met hulpverlening: 3 Gezinnen zonder hulpverlening: 1

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie resultaten onderzoek Significant: <https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1>.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

1. Doelstelling

Het verstrekken van uitkeringen en minimavoorzieningen aan inwoners die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien of leven van een laag inkomen. Door het verstrekken van deze voorzieningen kunnen zij zoveel mogelijk mee kunnen doen met de samenleving.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.870.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	682.600
- Inkomensoverdracht	385.800
- Overige kosten	18.699.000
Totaal uitgaven	22.638.100
Inkomsten	23.550.500
Saldo taakveld	-912.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Kwaliteitsadviseur (0,63 vte)	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
Senior klantmanager (0,63 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant. Heeft extra senior taken.
Klantmanager (10,42 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant.
Fraudepreventiemedewerker (0,42 vte)	Verricht vakspecialistische werkzaamheden op het terrein van hoogwaardige handhaving, toezicht en opsporing.
Administratief medewerker (1,11 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden.
Beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen (0,83 vte)	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
Senior consulent terugvordering en verhaal (1,52 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden + senior taken.
Administratief medewerker bezwaar en beroep/klachten (0,49 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden bij bezwaar- en beroepzaken.
Consulent terugvordering en verhaal (3,24 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden
Senior financieel en administratief medewerker (1,58 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden + senior taken
Financieel administratief medewerker (3,69 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden

Senior consulent minimaregelingen (1,67 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen + senior taken.
Consulent minimaregelingen (6,56 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen
Juridisch adviseur C (1,81 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.
Juridisch adviseur B (0,63 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Inzet gemeente Amsterdam voor sociale recherche (77.000 euro)	Tegengaan van fraude
Proces- en gerechtskosten (30.000 euro)	Externe kosten voor bezwaar en beroep en kosten rechtbank
Drukwerk en kosten voor inzet tolken (12.000 euro)	Communicatie naar doelgroepen
Levensvatbaarheidsonderzoeken bbz (28.000 euro)	Beoordelen of een ondernemer een goede kans heeft zijn bedrijf blijvend tot een succes te maken.
Collectieve ziektekostenverzekering (265.000 euro)	Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Zij kunnen daarmee gebruik maken van aanvullende verzekeringen en krijgen daarvoor korting van de gemeente.
Bedrag dat thuishoort onder punt V. onder A. (minimabeleid) (268.000 euro)	Betreft middelen die in de begroting nog moeten worden toegevoegd aan het minimabeleid (zie hieronder punt V.

IV. Inkomensoverdracht

Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van 360.000 euro. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Dit betreft onderstaande categorieën A. en B. die tezamen optellen tot 18,7 miljoen euro:

A. Regelingen in het kader van minimabeleid (2,3 miljoen euro).

Bijzondere bijstand	Een vergoeding waarmee extra of bijzondere kosten mee worden betaald. Voor verstrekking kijkt de gemeente naar individuele omstandigheden en de financiële situatie.
Individuele inkomenstoeslag	Als een inwoner minimaal drie jaar achtereen een laag inkomen heeft kan hij eenmaal per jaar een toeslag ontvangen. Dit is om grote aankopen te kunnen doen.
Woonkostentoeslag	De woonkostentoeslag is een tijdelijke toeslag voor inwoners die als gevolg van een plotseling sterk gedaald inkomen hun huur of hypotheek niet meer (helemaal) kunnen betalen.
Regeling duurzame gebruiks-goederen	Inwoners boven de pensioengerechtigde leeftijd met een laag inkomen kunnen een toeslag krijgen om grote uitgaven te doen zoals een koelkast.

Amstelveenpas	Met een laag inkomen komen inwoners in aanmerking voor de Amstelveenpas. Deze biedt korting op allerlei culturele en sociale activiteiten in de omgeving.
Regelingen voor kinderen tot 18 jaar	Hiervan kunnen de volgende kosten deels worden betaald: sport/cultuur, internet, school, zwemles, computer, huiswerkbegeleiding en vakantiecamp.
Regeling gratis openbaar vervoer 65+	65+ers met een laag inkomen krijgen de mogelijkheid om tijdens daluren gratis te reizen met het openbaar vervoer.

B. Verstrekte uitkeringen aan inwoners (16,4 miljoen euro)

PW-uitkering	Inwoners komen voor een PW-uitkering in aanmerking als zij niet over voldoende inkomen of vermogen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere voorziening of uitkering.
IOAW-uitkering	De IOAW-uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau voor inwoners die geboren zijn voor 1 januari 1965.
IOAZ-uitkering	Deze uitkering is er voor oudere zelfstandigen waarvan hun eigen onderneming niet voldoende opbrengt, maar zij nog niet de AOW leeftijd hebben bereikt.
Bbz-uitkering	Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij een beroep doen op de Bbz-uitkering.

VI. Opbrengsten

- Vergoeding van het Rijk (BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten ad. 22,8 miljoen euro. Het betreft middelen die de gemeente ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Wanneer gemeenten meer of minder uitgeven aan uitkeringen dan zij ontvangen blijft het saldo (voor- of nadelig) voor rekening van de gemeente.
- Onterecht verstrekte bijstand en voorzieningen worden teruggevorderd door de afdeling Terugvordering en Verhaal. Hiervoor is 325.000 euro als verwachte terugvordering in de begroting opgenomen.

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

1. Doelstelling

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet primair gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.

De Wsw en het beschut werk zijn instrumenten die het inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken om in een beschutte werkomgeving deel te nemen aan het arbeidsproces.

Idealiter zou vanuit het beschut werk, hoe moeilijk dit ook is, een stap gezet kunnen worden naar zo regulier mogelijk werk. Wel zal dan vaak van jobcoaching en loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft tot doel om aangepast werk te bieden aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Instroom in de WSW is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2015.

De regeling blijft gelden voor de personen die voor die tijd bij de sociale werkvoorziening werkzaam waren. Het instrument Nieuw beschut werk is een taak die voortvloeit uit de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Ieder gemeente ontvangt een taakstelling voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken. De uitvoering van de Wsw en de uitvoering van het Nieuw beschut werk zijn dus wettelijke taken.

Naar aanleiding van de komst van de Participatiewet en daarmee de geleidelijke afbouw van de Wsw vanwege de hierboven genoemde stop op de instroom, heeft de gemeenteraad besloten de nieuwe taken die voortvloeien uit de Participatiewet bij het toenmalige werkbedrijf te positioneren. Met de komst van deze nieuwe taken heeft de toenmalige AM groep zich omgevormd tot het huidige AM match. Wanneer voortschrijdend inzicht zou leiden tot een besluit dat de gemeente meer zelf moet gaan doen dan is dat voor de uitvoering van de WSW en het beschut werk praktisch niet haalbaar aangezien de gemeente deze medewerkers dan zelf in dienst moet nemen en deze medewerkers hebben in dat geval recht op een transitievergoeding.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.810.600
Totaal uitgaven	1.810.600
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.810.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Niet van toepassing

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

(Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw gemeenschappelijke regeling als overheidsorganisatie wordt erkend op overheid.nl)

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Beschut werk	het onder het regime van de Participatiewet bieden van een beschutte werkomgeving	75.000
AM match	WSW	Uitvoering van de Wsw die met de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom	1.735.600

VI. Opbrengsten

Op dit taakveld worden geen opbrengsten verantwoord, maar de gemeente wordt voor deze taak hoofdzakelijk gefinancierd door het rijk. Dit door middel van de integratie-uitkering sociaal domein.

Financiering Wsw

De sociale werkvoorziening wordt hoofdzakelijk bekostigd door het rijk die per voltijds arbeidsplaats een subsidie verstrekt. Op dit moment bedraagt deze subsidie ruim € 29.000 per voltijdsarbeidsplaats. Dit zogenoemde SE-bedrag (standaard eenheid) wordt vermenigvuldigd met het door het Rijk ingeschatte aantal Wsw'ers per gemeente. Wanneer door extra uitstroom in een bepaald jaar door bijvoorbeeld verhuizing, bereiken AOW-leeftijd of overlijden, de uitstroom hoger is dan verwacht blijft het financiële voordeel bij de gemeente. Wanneer de uitstroom lager ligt dan verwacht heeft de gemeente een financieel nadeel.

Financiering beschut werk

Om het instrument beschut werk te financieren, heeft de gemeente de beschikking over de volgende structurele middelen: Voor de begeleiding en de inzet van werkvoorzieningen wordt gerekend met een bedrag van € 7.800 per voltijd baan per jaar. En voor de loonkostensubsidie rekent het Rijk met een bedrag van € 17.000 euro per jaar.

Verder geeft het Rijk nog een paar kleine vergoedingen van € 1.000 voor het zogenoemde lage inkomensvoordeel (dit komt terecht bij de werkgever waar de beschutte werkplek is) gerealiseerd en een plaatsingsbonus van € 3.000.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Beschut werk

Beschutte werkplekken Per 31 december 2019: In 2019 zijn 9 beschutte werkplekken gerealiseerd voor de gemeente Amstelveen.

WSW

De gemeente Amstelveen heeft een taakstelling van het Rijk voor 72,5 standaard eenheden. De realisatie in 2019 betrof 70,9 standaard eenheden.

De onderrealisatie werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend. De lagere bezetting leidt tot een financieel voordeel voor de gemeente in het participatiebudget. Er is namelijk geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In het landelijke beeld presteert AM match goed ten opzichte van de andere leerwerkorganisaties. Zo bleek uit de benchmark van Cedris dat het gemiddelde tekort in de branche (90 bedrijven) in 2018 € 2.300 per fte was, terwijl AM match een overschot had van € 685. Daarmee hoorde AM match tot de top 10 (9e) financieel best presterende bedrijven in Nederland. Daarnaast blijkt uit dezelfde branchevergelijking dat het aantal plaatsingen van Participatiewet-kandidaten bij bedrijven aanzienlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland (71% bij AM match tegenover 35% in de branche).

Bron: AM match Programmaverantwoording 2019

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

1. Doelstelling

Inwoners met een arbeidsbeperking aan betaald werk helpen. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	873.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	788.300
Totaal uitgaven	1.746.400
Inkomsten	69.000
Saldo taakveld	1.677.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur (0,46 vte)	Beleidsadvisering ten behoeve van de uitvoering van de re-integratie.
Kwaliteitsadviseur (0,21 vte)	Kwaliteitscontrole op rechtmatige uitvoering re-integratie.
Senior klantmanager (0,21 vte)	Coördinatie van de klantmanagers op het gebied van re-integratie.
Klantmanager (3,47 vte)	Regievoering op de re-integratie, voorbereiden van de klanten op re-integratie, uitvoeren re-integratie op het gebied van
coördinator social return (0,42 vte)	Coördinatie op de navolging van de SROI-verplichting na aanbestedingstrajecten.
Werkmakelaar (4,77 vte)	Het naar werk of scholing begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gastvrouw / administratief medewerker (0,47 vte)	Administratieve ondersteuning Werkplein.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Taal en Bewustwording	Taalverbetering ten behoeve van werk
Directe bemiddeling	Ondersteuning bij het vinden van werk
Werk boven Uitkering	Instroom in de PW voorkomen door het bieden van werk
Zelfstandigen ondersteuning	Ondersteuning en beoordeling van aanvragen van zelfstandigen

Medische advisering	Medische adviezen voor klanten om re-integratiemogelijkheden te bepalen
---------------------	---

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdien capaciteit naar zo regulier mogelijk werk.	Inclusieve arbeidsmarkt. 40% van de door de gemeente aangeleverde kandidaten wordt geplaatst in zo regulier mogelijk werk.	€ 105.978
AM match	Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie (interne kandidaten = werkplek binnen concern AM match)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 89.505
AM match	Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers (dus extern geplaatst)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 221.840
AM match	Beschut werk realiseren.	Arbeidsdeelname voor de categorie die alleen in een beschutte omgeving kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.	€ 158.808
Enkele aanbieders van Jobcoaching.	Jobcoaching	Ondersteuning op de werkvloer en rol bij begeleiding naar nieuwe opdracht.	€ 64.000
Diverse werkgevers	Tijdelijke loonkostensubsidie	Subsidie voor scholing en tijdelijke begeleiding	€ 37.500
Diverse onderwijs- en/of opleidingsinstellingen	Scholing	Vergroten van arbeidskansen	€ 112.000

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Omliggende gemeenten	Bijdrage in de kosten die Amstelveen regionaal maakt voor het WSP (werkplein)	€ 8.000
Ministerie SZW	Betreft een ESF subsidie	€ 61.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AM match

Jaarlijks geeft de gemeente aan AM match door hoeveel kandidaten zij verwacht aan te melden in het komende jaar voor de training die specifiek bedoeld is voor de arbeidstoeleiding van de doelgroep met een verdien capaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt ingeschat wat een realistisch aantal kandidaten is voor het nieuw beschut werk. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van de Participatiewet doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match.

Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdien capaciteit naar zo regulier mogelijk werk: 34 kandidaten.
Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie: 17 kandidaten
Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers: 47 kandidaten

Bron: Primaire begroting AM match 2021

In 2019 zijn 20 Amstelveners met een verdien capaciteit tot 70% van het WML gestart met de training die moet leiden tot arbeidstoeleiding en zijn 10 kandidaten geplaatst in een baan. In 2020 was sprake van 22 starters voor de training en zijn 3 kandidaten geplaatst in een baan.

Werk boven uitkering: in totaal zijn er 119 mensen aangemeld.

Resultaat van de aanmelding	aantallen
Werk	57
Participatiewetuitkering	36
Werkweigering	15
Wet poortwachter	9
In bemiddeling	2

Bemiddeling naar werk: in totaal zijn 32 klanten aangemeld in 2020. (cijfers van januari 2021)

De meeste van deze klanten hebben ook gebruik gemaakt van de taal en bewustwording in 2019

In 2020 zijn 38 kandidaten aangemeld voor het product taal en bewustwording. Van deze kandidaten hebben 12 hebben het maximaal haalbare bereikt qua taalniveau en werk en zijn derhalve uitgestroomd. 17 nog actief en 2 beëindigd 5 on hold 1 in bemiddeling en 1 in stage.

Vanuit het Werkplein zijn de volgende uitstroomcijfers gerealiseerd: September 2020 t/m maart 2021: 74 fulltime en 31 parttime.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De lange termijn trend van het Amstelveense re-integratie beleid wordt het beste weergegeven door het feit dat de gemeente Amstelveen 30% overhoudt op het bijstandsbudget. Hiermee scoort de gemeente Amstelveen landelijk een gedeelde tweede plaats. Over Gemeenten die in staat zijn gebleken om minder aan bijstandsuitkeringen uit te geven dan het aan hen verstrekte budget, hebben volgens de toenmalige staatssecretaris Van Ark laten zien binnen de wettelijke randvoorwaarden effectiever te zijn in het verhogen van de uitstroom of beperken van de instroom dan de gemiddelde gemeente in Nederland'.

Op basis van de Benchmark van Divosa kan het volgende geconstateerd worden:

Het bijstandsvolume ligt dichtbij het volume van alle organisatie waarmee Amstelveen vergeleken wordt en zeer nabij het percentage van de vergelijkingsgroep van dezelfde grootte. Indexcijfers Amstelveen 104,4 en voor de vergelijkingsgroep dezelfde grootte: 104.

Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand.

Het instroompercentage in de bijstand lag het afgelopen jaar zeer in de buurt van de twee vergelijkingsgroepen. Het lag iets hoger en op dit moment is de instroom iets lager. Gemiddeld over een periode van een jaar ligt het instroompercentage iets hoger voor Amstelveen: 3,1% en voor de alle organisaties 2,6% en de eigen grootteklasse 2,5%.

Bij het uitstroompercentage scoort de gemeente Amstelveen net iets beter dan de twee vergelijkingsgroepen. Amstelveen 2,4% en de vergelijkingsgroepen 2,3% (alle organisaties) en 2,2 (eigen grootteklasse)

Belangrijker nog is dat in Amstelveen bij 46% van de redenen van beëindiging uitkering sprake is van uitstroom naar werk. Bij beide vergelijkingsgroepen is dat 35%. Ook voor de reden beëindiging vanwege onderwijs scoort Amstelveen hoger dan de vergelijkingsgroepen.

Ten aanzien van de re-integratie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking scoort de gemeente Amstelveen lager hetgeen o.a. blijkt uit het aantal beschutte werkplekken en de inzet van loonkostensubsidie.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo)

1. Doelstelling

Met (collectieve of individuele) maatwerkvoorzieningen (via indicatie) die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd maken we zover mogelijk deelname aan de samenleving mogelijk. Dit doen wij binnen taakveld 6.6. maatwerkvoorzieningen door het verstrekken van woonvoorzieningen (trapliften, drempelhulpen etc..) vervoersvoorzieningen (Wmo-vervoer, scootmobielen etc.), rolstoelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	760.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.877.200
Totaal uitgaven	2.721.400
Inkomsten	59.600
Saldo taakveld	2.661.800

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Na een melding bij het Amstelveenloket wordt een inwoner met een hulpvraag op het gebied van de Wmo verwezen naar het team Wmo. Daar wordt (integraal) naar de hulpvraag van de inwoner gekeken en wordt waar noodzakelijk maatwerkvoorzieningen ingezet. Dit betreffen voorzieningen op het gebied wonen, vervoer en rolstoelen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (9,65 vte)	Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,92	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,14	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
indicatieadviseur	3,23	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
consulent WMO-voorzieningen	0,57	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
projectondersteuner	0,67	Ondersteunt bij diverse projecten
senior administratief medewerker WMO	0,40	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
administratief medewerker	0,67	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
senior consulent urgente woonzaken	0,89	Handelt aanvragen voor woonurgentie af
consulent urgente woonzaken	0,42	Handelt aanvragen voor woonurgentie af

bouwkundig adviseur	0,94	Adviseert de consulent Wmo over bouwkundige aanpassingen bij noodzakelijke woningaanpassingen op het gebied van de Wmo.
---------------------	------	---

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Extern advies (84.000 euro)	Medisch extern advies voor Wmo-voorzieningen en gehandicaptenparkeerkaart.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Hieronder vallen onderstaande kosten voor in totaal 1,9 miljoen euro.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Woningaanpassingen	Doel is het huis van een inwoner met een beperking voor dagelijks gebruik bereikbaar, toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar te maken. Denk hierbij aan grote woningaanpassingen (zoals badkamer weer bruikbaar maken) of kleine woningaanpassingen zoals wandbeugels etc..
Hulpmiddelen	Dit betreft de inkoop van onder andere scootmobielen en rolstoelen en heeft als doel dat de inwoners kan deelnemen aan het leven van alledag, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. Het betreft hier de inkoop van scootmobielen en/of rolstoelen maar ook niet nagelvaste woonvoorzieningen als douchestoelen.
Trapliften	Dit betreft een aparte inkoop van trapliften

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Aanvragers gehandicaptenparkeerkaart	Kosten voor (her)keuring en afgifte gehandicaptenparkeerkaart	32.000 euro
Diverse ondernemers	Terugkoop van hulpmiddelen wmo	27.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. In 2020 over het jaar 2019 is geen ervaringsonderzoek gedaan vanwege Corona.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1. Doelstelling

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Er wordt thuis ondersteuning geboden door het bieden van maatwerkdienstverlening aan individuele 18+ inwoners met een beperking (fysiek/psychisch. Onder sociale uitkering in natura vallen onder andere de hulp bij het huishouden, individueel/groepsbegeleiding, respijtzorg en complexe problematiek (jongeren LVB 18-23 jaar).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.412.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	49.200
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.663.000
Totaal uitgaven	11.124.800
Inkomsten	578.800
Saldo taakveld	10.546.000

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Functie	Vte	Toelichting op werkzaamheden
senior consulent schuldhulpverlening	0,81	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden + senior taken.
consulent schuldhulpverlening	10,2	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,37	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,07	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
administratief medewerker	1,46	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
indicatieadviseur	4,38	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
senior administratief medewerker WMO	0,20	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

II. Subsidie

Niet van toepassing.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Externe expertise (50.000 euro)	Klanttevredenheidsonderzoek

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Hulp bij het huishouden (5,5 mln. euro)	Inwoners die niet zelfstandig of met behulp van het sociaal netwerk een huishouden kunnen voeren, kunnen aanspraak maken op de voorziening 'hulp bij huishouden'. Hierbij kan worden gedacht aan het schoonmaken van de woning en boodschappen doen. Hoe vaak en hoeveel uur er wordt toegekend hangt af van verschillende factoren zoals: de grootte van de woning, wat de inwoner zelf nog kan en of anderen uit de omgeving kunnen helpen. Van het bedrag van 5,5 mln. euro heeft 5,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,2 mln. euro op PGB.
Individuele-/groepsbegeleiding (4,1 mln. euro)	De individuele begeleiding wordt aangeboden door verschillende gecontracteerde zorgaanbieders. Deze begeleiding kan worden geboden aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben om dagelijkse zaken te regelen zoals de administratie, structureren van een dagindeling of het leggen van sociale contacten. Bij andere inwoners is een groepsgewijze aanpak passender. Er wordt dan in groepen aan inwoners praktische vaardigheden geleerd die gericht zijn op het stimuleren en behouden van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Van het bedrag van 4,1 mln. euro heeft 3,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,8 mln. euro op PGB.
Externe expertise (50.000 euro)	Toezicht wmo via GGD (wettelijk vereist)

VI. Opbrengsten

Het CAK legt en int de eigenbijdrage op en draagt deze af aan de gemeenten. In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst van 0,55 miljoen euro. M.i.v. 2019 is het abonnementstarief ingevoerd wat neerkomt op een vaste eigenbijdrage niet inkomensafhankelijk meer. Dit geeft de gemeente 1,0 miljoen aan inkomstenderving, welke reeds is opgevangen binnen het CUP 2018/2022

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1. Doelstelling

Maatwerkdienstverlening aan individuele 18- cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die al dan niet bij ouders, al dan niet zelfstandig (bijvoorbeeld in een instelling) wonen en die ondersteuning behoeven. In beperkte mate ook aan jeugdigen tussen 18 en 23 jaar oud (zgn. verlengde jeugdzorg).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	417.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	14.931.000
- Inkomensoverdracht	121.900
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	15.470.600
Inkomsten	0
Saldo taakveld	15.470.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Senior-beleidsmedewerkers (1,33 vte) en medior-beleidsmedewerker (0,48 vte)*	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen; - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad; - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag; - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid; - afhandeling correspondentie/informatievragen; - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud; - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen; - liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen; - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij;

	- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar); - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen; - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: verwijzindex risicjongeren, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis); - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht; - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente); - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting); - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.; - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad; - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille; - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze; - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingen-crisis of de gezondheidspandemie; - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging); - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad; - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge);
--	--

	- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.); - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles); - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering; - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures.
Gezinscoaches (1,85 vte vte)	Gezinnen langdurig bijstaan bij transgeneratieve problematiek en daarmee diverse andere inzet en kosten voorkomen.
Jeugdhulpverleners (0,54 vte)	95% van de taken van jeugdhulpverlening betreft voorlichting, preventie, ondersteuning om te komen tot passende hulp en hiernaar verwijzen. 5% van de taken behoren tot dit taakveld, het betreft de individuele eigen trajecten en het bieden van hulp. De 95% van deze taken en vte behoren tot taakveld 6.2 wijkteams.

* in de praktijk is er wat meer beleidsinzet op het onderwerp, omdat er geschoven is en de gegevens waarop deze presentatie gebaseerd zijn een momentopname uit het verleden zijn en omdat ook andere inzet (bijv. op 'volksgezondheid' of 'wijkteams') ook gericht kan zijn op jeugdhulp/maatwerkdienstverlening 18-.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Diverse vormen van specialistische jeugdhulp: • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp, ook op het speciaal onderwijs (SJSO); • jeugd-GGZ; • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; • vervoer (18-); • PGB Jeugd; • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). • (10,6 mln. euro) Sociale uitkering in natura - landelijke & buitenregionale inkoop, lokale inkoop, jeugd en opvoedhulp, regionale inkoop GGZ, regionale inkoop verstandelijke beperking en eigen kracht centrale) • (3,1 mln. euro) specialistische Jeugdhulp • (1,2 mln. euro) PGB jeugdhulp • (15.000 euro) Stichting Het Familie Centrum 'Kinderen uit de knel'	Hulp aan jeugdigen en hun gezinnen zodat jeugdigen zich goed kunt ontwikkelen, veilig zijn, zich kunnen ontplooiën, gezond kunnen opgroeien, met als doel zelfstandigheid.

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop
Bijdrage aan regionale samenwerking (14 gemeenten in Amsterdam-Amsteland & ZaanstreekWaterland) (121.900 euro)	Regionaal contractbeheer, inkoopadviseurs, etc. t.a.v. jeugdhulp inkoop/contracten. Met de aanpassing van de inkoop in A'dam en omliggende gemeenten, waarbij Amstelveen en Aalsmeer hun eigen weg gaan, zal sprake zijn van enige verschuiving (minder regionaal, meer lokaal) naar verwachting.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Opbouw budget specialistische jeugdhulp:

6.2 Wijkteams

- J&S wijkteams (preventieve jeugdzorg)
- Preventief (exclusief JGZ, 3%)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp)

- Segment B (10%)
- Segment C (60%)
- PBG, dyslexie, SJSO (7%)
- Overige landelijk, lokaal (10%)

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- (Jeugdhulp)

- Gecertificeerde instellingen (regie, excl. jeugdhulp, 10%)

Kengetallen begroting 2021²

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Inwoners 0 t/m 3 jaar	4.150	4.163	4.074	3.958
Inwoners 4 t/m 17 jaar	13.977	14.250	14.471	14.744
Klanten jeugdhulp	2.083	1959	*	2.150
Indicaties jeugdhulp	4.096	4.045	3.840	3.596

* Daling in 2018 is administratief vanwege overgang naar nieuw stelsel.

- Jeugdigen: aantal cliënten in 2018 en 2019 groeit met ongeveer 4,5% per jaar. Het aantal cliënten in 2020 groeit met minimaal 3%.
- Gezinnen: in 15% gezinnen is sprake van meer dan 1 kind met hulp.

Verwijzers: % kosten per verwijzingsgroep (segment B en C) 2019, 2020

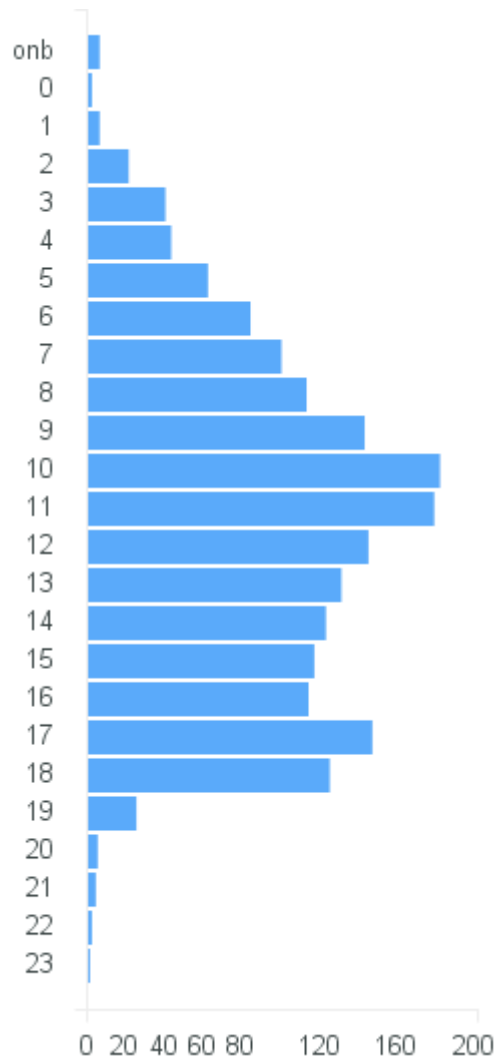
De gemeente betaalt alle jeugdhulpkosten vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid. De gemeente verwijst zelf ongeveer 50% van de financiële waarde. Andere verwijzers zoals huisartsen,

² Aantallen kinderen en indicaties zijn afhankelijk van o.a. bron, peildatum en definitie. Er kunnen daardoor verschillen zitten tussen de aantallen die op verschillende plekken gerapporteerd worden.

jeugdartsen en de jeugdbescherming verwijzen de andere helft van de financiële waarde. De invloed op de verwijzingen vanuit externe verwijzers is beperkt. Wel is er (nauwe) samenwerking met alle verwijzers en lopen er pilots voor extra grip, zicht en kwaliteit voor alle verwijzers en vindplekken (zoals het (speciaal) onderwijs en de kinderopvang).

Leeftijdsverdeling jeugdigen:

- Halverwege/einde basisschool start de groei.
- Aantal 18+ groeit (6% in 2019, 9% in 2020).



Segment B

- +/- 100 aanbieders
- 6 aanbieders hebben >25 cliënten

Segment C

- 30 aanbieders
- Top 7 (qua omvang aantallen en kosten) = >75% totaalbudget C aanbieders: Spirit/Basculle (Levvel v.a. medio 2020), MOC Kabouterhuis, OTT, Altra, Kenter, Familysupporters

Cliëntervaring

- Per casus segment C (zwaardere hulp): er is contact tussen aanbieder, verwijzer en gezin na afronding. Dit is een kwalitatieve evaluatie.
- De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de clienttevredenheidsmeting van de specialistische jeugdhulp. Dit wordt op verschillende manieren gerapporteerd per aanbieder per gemeente/regio. Keuze komende periode: evaluatie: regionaal of lokaal doorontwikkelen.
- Formele klachten gemeente over jeugdhulpverleners / aanbieders: bijna niet. Dit wordt ook gerapporteerd via de klachtenrapportage.

Resultaten

Circa 80-90% van de jeugdhulptrajecten wordt succesvol afgerond.

De mate van succes hangt onder meer af van de zwaarte van de trajecten (80% bij de zwaardere trajecten, rond de 90% bij de lichtere trajecten). Dit is in lijn met landelijke percentages. Deze informatie wordt kwantitatief verzameld via het landelijk berichtenverkeer (administratief contact tussen verwijzers en aanbieders). Redenen voor het niet succesvol afronden kunnen bijvoorbeeld een verhuizing of het eenzijdig of tweezijdig vanuit cliënt of aanbieder beëindigen van de samenwerking. Als de hulp niet succesvol was kijkt de verwijzer met het gezin naar wat er wel nodig is.

Check berichtenverkeer

In 2019 is er een onderzoek geweest of het verzoek van aanbieders tot betaling van de laatste 30% van een traject rechtmatig is. De aanbieder heeft met een "einde zorg bericht (JW307)" aangegeven dat het traject Perspectief of Intensief naar ieders tevredenheid afgerond is.

Doelgroep was: alle in 2019 afgesloten trajecten Perspectief of Intensief met verwijzer Jeugdhulpverlener of Huisarts/specialist.

verstuurd	respons	respons
509	105	21%

Hulpvraag naar tevredenheid opgelost?			
	ja	nee	onterecht na onderzoek
aantal	95	10	5
percentage	90%	10%	5%

Aanbieders geven in 5% onterecht aan dat een traject naar tevredenheid van zowel jeugdige/ouders als aanbieder (code 31) is afgesloten en dus recht te hebben op de laatste 30% van de betreffende SPIC. De onterechte declaraties zijn teruggevorderd. Het ging om € 13.000.

Eind 2020 is een vergelijkbaar onderzoek uitgezet in het kader van rechtmatigheid. Hiernaast wordt begin 2021 een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening bij de toegang tot jeugdhulp uitgevoerd. De respons op een digitale verzending was erg laag, we versturen nog een vragenlijst per post.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie resultaten onderzoek Significant naar de achtergronden van de populatie en kostenstijging in de gemeente: <https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1>.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1. Doelstelling

Mogelijk maken van opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.

Voorkomen dan wel beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning in situaties van geweld en mishandeling in huiselijke kring.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	39.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	108.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	128.300
Totaal uitgaven	276.500
Inkomsten	109.400
Saldo taakveld	167.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Beleidsmedewerker (0,34 vte)	Zie bij * onderaan
Medewerker subsidie / administratie (0,12 vte)	Zie bij * onderaan

II. Subsidie

Niet van toepassing. Uit het taakveld worden geen subsidies verleend in financiële zin. Subsidies uit andere taakvelden dragen wel bij aan voorkoming van huiselijk geweld e.d. en via zulke subsidies wordt bijv. ook opdracht gegeven om meldcodes rond zorgen en geweld bij gezinnen te gebruiken.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan gemeente Amsterdam voor 'Veilig Thuis'(108.800 euro)	In regioverband via een gemeenschappelijke regeling (de GR GGD) uitvoering geven aan de wettelijke taken t.a.v. voorkomen en beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling alsook bijdragen aan de werkzaamheden van het centrum voor seksueel geweld. Veilig Thuis fungeert als meldpunt, onderzoeks- en adviesbureau en verwijzer. Het heeft een wettelijke taak t.a.v. deze functies en de werkzaamheden vinden hun basis in de WMO en de Jeugdwet. De omzet van de GR GGD is zo'n 12 mio €/jaar.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Inloopvoorziening GGZ (128.300 euro)	De inloopvoorziening GGZ is een algemene voorziening voor inwoners van de gemeente Amstelveen. Iedereen kan zonder afspraak op de inloop verschijnen om een praatje te maken of mee te doen met een activiteit.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage voor inzet huiselijk geweld en kindermishandeling, die Amsterdam tot en met 2021 vanuit de zgn. rijksuitkering DuVo aan de regiogemeenten overmaakt.	100.000 euro
Gemeente Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn	Bijdrage voor de inzet van het regiosecretariaat.	8.500 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie [file:///C:/Users/g1924/Downloads/4.2%20Jaarverslag%20VT%202019%20\(concept\).pdf](file:///C:/Users/g1924/Downloads/4.2%20Jaarverslag%20VT%202019%20(concept).pdf), <https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/56e03dae-4424-4334-9702-90a7bf28258e> en <https://www.020veiligthuis.nl/publicaties/inspectierapport-kwaliteit-veilig-thuis-amsterdam-amsteland/>.

Het college informeert de raad halfjaarlijks over kwantitatieve ontwikkelingen en jaarlijks over de financiën (jaarverslag/begroting). Zie de stukken die de raad daaromtrent ontvangt (IBABS).

*Omschrijving ambtelijke inzet:

Bijlage:

OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBU-
REAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S)
t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwickelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicjongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel

- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingen crisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderborgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):

- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1. Doelstelling

Maatwerk bieden voor jongeren die zorg nodig hebben vanuit een onhoudbare situatie door veiligheid, jeugdreclassering en opvang (Gecertificeerde Instellingen).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.365.400
Totaal uitgaven	1.365.400
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.365.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Niet van toepassing

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling (1,365 mln. euro)	Maatregelen gericht op het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-. Het kan gaan om drang en dwang trajecten. Bij de laatste categorie is sprake van een rechterlijke maatregel, bij de eerste is de intentie zo'n maatregel te voorkomen. Zgn. gecertificeerde instellingen (GI's) voeren de trajecten uit. Dit zijn door de wetgever aangewezen instellingen voor zulke trajecten.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Het gaat om inzet in ongeveer 120 gezinnen in A'veen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Uit een landelijke benchmark is gebleken dat de kosten van de GI's in onze regio niet negatief afwijken.
- in de eerste helft van het vorige decennium is de klanttevredenheid hard gestegen. In 2018 was de klanttevredenheid bij BRA – de grootste GI – gem. het cijfer 7,5 (NB: veel gezinnen zijn niet vrijwillig bij JBRA terecht gekomen).

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

1. Doelstelling

Met dit taakveld geven we uitvoering aan onze wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid. Dit heeft tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Het gaat daarbij met name om collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie), preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie) en vroeg signalering.

Dit is een wettelijke verplichting en deze wordt voor het grootste deel uitgevoerd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling GR OGZ Amstelland, waarmee gezamenlijk met de regio gemeenten de inzet van de GGD Amsterdam-Amstelland wordt bekostigd.

De taken die de GGD uitvoert vloeien voor het grootste deel voort uit de Wet Publieke gezondheid, en voor een kleiner deel uit andere wetten, zoals de Wet kinderopvang (inspectie kinderopvang), de Wet maatschappelijke ondersteuning (vangnet en advies buiten kantoortijden voor personen in crisissituatie), de Jeugdwet (klein deel van de taken van JGZ) en de Wet op de lijkbezorging (lijkschouwing). Een deel van kosten van de GR OGZ Amstelland (inzet GGD), worden daarom op andere taakvelden doorbelast en zijn niet opgenomen in de onderstaande kosten GR.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	118.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	16.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten (GR)	3.243.600
Totaal uitgaven	3.377.900
Inkomsten	0
Saldo taakveld	-3.377.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?

- Het maken van gezondheidsbeleid en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (ambtelijk)
- Creëren van samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (ambtelijk i.s.m. GGD en andere partijen)
- Uitvoering jeugdgezondheidszorg: o.a. volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, perinatalescreening, vaccinaties, voorlichting, advies begeleiding (GGD)
- Uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding: o.a. algemene preventieve maatregelen op dit gebied, het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A (zoals nu recent Covid) (GGD)
- Gezondheidsmonitor: elke vier jaar middels vragenlijst onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking. (GGD)
- Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, (GGD i.s.m. ambtelijke organisatie en andere veldpartijen)
- Medisch milieukundige zorg (GGD)
- Technische hygiënezorg: Hygiëne preventie en inspectie: voorlichting aan instellingen over hygiëne en outbreakmanagement en inspectie taken bij kinderopvang (GGD)
- psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (GGD)

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,1 vte beleidsmedewerker strategisch adviseur	Strategische advisering op dit taakveld, zie * onderaan het format in de bijlage. Deze inzet is ook gericht op gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2 alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,22 vte regiosecretaris	Secretaris van de hele regio voor de GR OGZ Amstelland. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt. De secretaris zorgt voor de verbinding tussen bestuur van de GR en de ambtelijke organisatie en bijv. ook voor het voldoen aan de wettelijke kaders die gelden voor een GR.
Secretariële ondersteuning	Algemene secretariële ondersteuning (paar uur per week) en ondersteunende taken t.b.v. de GR OGZ, zoals vergaderingen organiseren, notuleren etc. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt.
0,66 vte senior beleidsmedewerker	Beleidsmedewerker gezondheid/ zorg en beleidsmedewerker jeugd, zie *. Zowel gericht op aansturing / coördinatie inzet van de GGD als meer algemeen op het gebied van (preventieve) gezondheid (o.a. opstellen gezondheidsbeleid) en samenwerking tussen preventie en zorg. Deze inzet heeft ook betrekking op 6.1 gezond in Amstelveen, en 6.2. preventie jeugd alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,12 vte medewerker subsidies / administratie	Deze inzet is gericht op de subsidiëring van gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2, zie ** in de bijlage.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Deze middelen behoren toe aan taakveld 6.1. Gezond in Amstelveen. In 2021 wordt een voorstel gedaan voor budget overheveling.	Geen doel bij 7.1. Deze middelen horen nu bij 6.1 en hebben als doel gerichte gezondheidspreventie (voormalige GIDS middelen).

IV. Overige kosten

Overige kosten	Doel van besteding
Gemeentelijke bijdragen aan de GR OGZ Amstelland	Gezamenlijk met de andere regio gemeenten een GGD in stand houden en de GGD hun taken zoals deze voortvloeiën uit de Wet Publieke Gezondheid laten uitvoeren. De totale kosten van de GR worden naar rato van aantal inwoners onder de gemeenten in de GR verdeeld.

V. Opbrengsten

Niet van toepassing. De andere regio gemeenten betalen mee aan de inzet van de regiosecretaris en de ondersteuning daarbij. Die inkomsten worden elders geboekt.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet meer gevraagd (verandering uitvraag na eerste bespreking in college).

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Resultaten benchmark onderzoek

In het benchmark onderzoek van de GGD GHOR van 2019 wordt het bedrag van 67 euro per inwoner genoemd als inwoner bijdrage van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is daarmee de duurste GGD/inwoner in NL. Echter de vergelijking gaat mank omdat GGD's verschillende product portefeuilles hebben en omdat de GGD A'dam een ambtelijke afdeling van de gemeentelijke organisatie van A'dam zelf is. Daarbij hebben ze de totale kosten van de GGD Amsterdam genomen gedeeld door het totale aantal inwoners van Amsterdam en Amstelland samen. De kosten per inwoner in Amstelveen zijn bijna de helft.

Vanuit de A'land gemeenten is de bijdrage/inwoner/jaar minder dan € 35. Dat nuanceert het beeld. Voor de volledige benchmark, zie: <https://www.ggdghorkennis-net.nl/?file=78038&m=1607067766&action=file.download>.

Dit is geen gek bedrag gezien het feit dat de GGD in Amstelveen het volledige pakket taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoert, en deels nog extra taken. Ze voeren in Amstelveen ook de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 uit. En juist dat is een grote kostenpost. Niet alle GGD-en doen dat; het kan ook elders worden ingekocht. Dat maakt het vergelijken van de bedragen per inwoner tussen GGD-en lastiger.

De GGD Amsterdam doet veel meer extra werkzaamheden in Amsterdam (in vergelijking met Amstelland) en heeft op veel gebieden expertise opgebouwd, mede in samenwerking met de universiteiten en landelijke instellingen. Onze GGD heeft daardoor veel meer kennis in huis dan de gemiddelde GGD. Als regio gemeenten, betalen we daar slechts heel beperkt aan mee, terwijl we er wel baat bij hebben dat we bij een GGD horen die zoveel kennis in huis heeft.

Resultaten Klanttevredenheid

De GGD levert veel verschillende typen diensten, waarvan de klanten zeer verschillend zijn. Voor een aantal producten zien zij de gemeente zelf als de klant. Een algemeen klanttevredenheidsrapport heeft de GGD niet. Voor deze doorlichting zoomen we in op de grootste kostenpost binnen deze GR: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). DE JGZ houdt om de paar jaar een klanttevredenheid onderzoek. Hun laatste klanttevredenheidsonderzoek is gedaan eind 2017. In deze periode werkt JGZ aan een nieuw tevredenheidsonderzoek. In het onderzoek uit 2017 is onder ouders van bezoekers van de JGZ 0-4 (consultatiebureau's) in Amstelland uitgevoerd. Resultaten zijn apart opgenomen voor de verschillende JGZ locaties in Amstelland. Een maand lang werd aan alle ouders die bij de locaties kwamen, gevraagd of zij in de wachtkamer mee wilden werken aan het onderzoek middels invullen van een vragenlijstje op een iPad. Voor de twee locaties in Amstelveen zijn de resultaten als volgt samen te vatten:

	Kamillelaan	Bourgondischelaan
Respons	N=149, 13%	N=80, 11%
Gem. rapportcijfer: consult voldeed aan de verwachting	7,8	7,7

Gem. rapportcijfer: mogelijkheden om vragen te stellen tijdens consult	8,0	7,9
Niet langer dan 10 minuten gewacht voor afspraak	91%	83%

Bij gewenste veranderingen werden de opties avondspreekuur (35% bij kamillelaan en 25% bij Bourgondischelaan) en zaterdag spreekuur (resp. 40% en 43%) aangevinkt.

Bijlage: Toelichting werkzaamheden beleidsmedewerkers en medewerkers subsidiebu- reau:

* Medewerker ontwikkeling (beleidsmedewerkers en strategen, niet alle taken zijn op elke mede-
werker of in elk taakveld evenveel van toepassing en tegelijk kunnen ze in elk taakveld wel voorko-
men):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderin-
gen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v.
die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoor-
ding/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de
vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio)
en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaison zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organi-
seren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwickelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeen-
tebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking,
over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling
geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook geza-
menlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet
onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uit-
voering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat
en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signa-
len uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in
stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig
Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v.
sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opdat dit vastgoed doelmatig en correct
wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren
en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.),
uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv.
maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma
maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een
begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge
raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te
vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van
staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een
centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een
actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen porte-
feuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel
of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering
van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingen crisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

**** Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):**

- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

1. Doelstelling

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. (zie hiervoor taakveld 4.3). Dit taakveld bevat alleen het in stand houden van de basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel.

De gemeente verstrekt een exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel. Gelet op het leerlingenaantal valt de school onder de opheffingsnorm. Door het verstrekken van een subsidie wordt het voorzieningenniveau in Nes aan de Amstel op peil te houden.

De gemeente benoemt leden van de RvT en informeert over de jaarstukken.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	125.100
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	125.100
Inkomsten	0
Saldo taakveld	125.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Niet van toepassing

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes	125

III. Inkopen van goederen en diensten

Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

1. Doelstelling

Het voorzien in passende huisvesting en de eerste inrichting voor het onderwijs door bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Deze taak vloeit voort uit:

wettelijke zorgplicht voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs
verordening onderwijshuisvesting 2016

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	209.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.116.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	3.421.500
Totaal uitgaven	4.747.700
Inkomsten	1.133.200
Saldo taakveld	3.614.500

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,9 vte	verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting (kerntaak gemeente), waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Met daarbij speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang; • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners; • Het participeren in diverse beheerstichtingen van schoolgebouwen • Het opstellen van contracten, bruikleen-/huurovereenkomsten en notariële akten met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

0,13 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,32 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,32 vte	Factuuraafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting doorbelasten en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
0,54 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen (economisch en juridisch eigendom gemeente) waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energie (96.000 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (244.000 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (98.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (418.000 euro)	Betreft voor overgrote deel (2019: 320.000 euro) klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs (materiele instandhouding gymlokalen waaronder exploitatiekosten en onderhoud). Overig: beveiliging, piket, schade.
Genormeerd opslagpercentage voor voorbereiding en begeleiding van het projectmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen (77.000 euro)	De inzet van capaciteit op de voorbereiding en begeleiding van projectmatig onderhoud (MOP) wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (184.000 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 3,4 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,7 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte onderwijsgebouwen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (467.000).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (303.000 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan schoolbesturen en Buitenschoolse opvang.	950.000 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 184.000 euro, dus per saldo neutraal.	184.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetallen												
	Gebouwinformatie					Prognose aantal leerlingen						
	aantal scholen	aantal gebouwen	semi-permanent gebouw	bouwjaar < 1990	bouwjaar > 1990	2015 *	2019 *	2020 *	2025	2030	2035	2040
Basisscholen incl. Taalschool en AIS	19	27	1	14	14	6881	6994	7091	7039	7360	7749	8103
Basisscholen speciaal onderwijs	1	1		0,5	0,5	199	235	232	233	247	266	276
Scholen Voortgezet onderwijs	4	4		2	2	5882	5920	5815	6207	6555	6711	7005
leerlingen taalschool								43	56	85	85	85
leerlingen AIS (Amstelland International School)								16	312	356	360	360

* = Historie

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1. Doelstelling

Kinderen en jongeren veilig en gezond op laten groeien en zich optimaal laten ontwikkelen. Onderwijs vormt voor kinderen en jongeren de basis om zich te ontplooiën en op hun toekomst voor te bereiden.

Specifiek voor NME: Een verantwoorde samenleving met verantwoordelijke inwoners begint bij de jeugd. Door te investeren in (gedrags)educatie en opvoeding, groeien kinderen op tot bewuste volwassenen die in staat zijn om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een betere en duurzamere leefomgeving. Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Team NES maakt duurzame beleidsdoelen concreet door de juiste instrumenten in te zetten op het juiste moment en bij de juiste doelgroep.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.095.200
- Subsidie	1.981.300
- Inkopen goederen en diensten	229.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.281.100
Totaal uitgaven	4.587.100
Inkomsten	<u>1.132.000</u>
Saldo taakveld	3.455.100

N.B.: De post onderwijsachterstanden wordt in 2021 voor 1/3 gedekt uit daarvoor geormerkte rijks gelden

3. Wat wordt daar voor gedaan?

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. Zo veranderen wij statuten, benoemt de raad bestuursleden en zien we de jaarstukken. Ook behandelen wij aanvragen voor nieuwe scholen. Daarnaast houden we ook zicht op het particuliere onderwijs (po, vo). Ook het RMC, leerplicht en voorschoolse educatie en achterstandenbeleid zijn wettelijke taken.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
2,66 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen

	• adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
7,45 vte	Leerplicht: • Uitvoering leerplichtwet (geprotocolleerd): registreren, signaleren, bespreken, handhaven, vrijstellingen, jaarlijkse verslaglegging raad • Preventieve spreekuren met jongeren/ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein, strafkolom • Jeugd/ouders verwijzen naar zorg, opvolgen/monitoren • Contact met scholen over leerplichtzaken RMC • Uitvoering geven aan de kwalificatieplicht • Begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar • Preventieve spreekuren met jongeren/ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein. • Vrijstelling verlenen leerplicht • Verlenen van extra verlof • Begeleiding opleidings- en beroepskeuze bij voortijdig schoolverlaters.
0,12 vte	Medewerker administratie en subsidies: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,36 vte	Floormanager en consulent Wmo-voorzieningen: • Afwikkelen aanvragen voor leerlingenvervoer conform de verordening. • Afwikkeling van bezwaar- en beroepzaken. • Beantwoording van vragen en klachtafhandeling m.b.t. leerlingenvervoer. • Aanbestedingen LLV • Contractmanagement met vervoerders Leerlingenvervoer en evaluaties met vervoerders.
2,7 vte	NME & Schooltuinen • Verantwoordelijk voor het NME-aanbod voor het Basis Onderwijs in de regio Amstelland Meerlanden. • Ontwikkelen en onderhouden lesmateriaal en lessen, ondersteunen van scholen bij het NME- onderwijs in de regio Amstelland-Meerlanden. • Uitvoer lessen schooltuinen, speelboerderij Elsenhove, Amsterdamse Bos en op locatie (school) • Opzet en uitvoer van projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, zwerfafval etc.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Wereldbuur	Coördinatie taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal	106
Amstelveense onderwijsinstellingen o.b.v. subsidie-regeling kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	320
Kindercentrum De Stoel, Kinderrijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve	Bestrijden onderwijsachterstanden	1.384
Onderwijsadvies	Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegtijdse onderkenning van problematiek in de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	89
Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid	Bestrijden onderwijsachterstanden	83

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Convenant taalklassen (63.800 euro)	In de taalklassen leren niet Nederlands sprekende leerlingen intensief Nederlands op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs.
RMC (licentiekosten CAREL en accountantskosten) (80.000 euro)	CAREL is de applicatie voor leerplicht en RMC waarin gegevens AVG-proof worden verwerkt. DE RMC-coördinatie voor de regio wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De gemaakte kosten worden door middel van een accountantsverklaring verantwoord.
NME en schooltuinen (86.000 euro)	Bijhouden en ontwikkelen en uitvoeren van lesmateriaal, onderhoud schooltuinen (beplanting, afvaltransport en -verwerking).

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V:

activiteit	Doelstelling	Bedrag
taalklassen	Niet Nederlands sprekende leerlingen (intensief) Nederlands leren. Dit doen we met de onderwijsbesturen Amstelland en Amstelveen op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs. We maken dit met afspraken in een convenant mogelijk.	285.600

Stelpost voorschoolse voorzieningen	Dit betreft actie 2.2 uit het CUP (blz. 14). Voor deze middelen is op dit moment nog geen concreet beleid uitgewerkt.	155.300
Leerlingenvervoer	Leerlingen kunnen een vergoeding krijgen voor de reiskosten naar (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer de reistijd aanzienlijk wordt bekort door de inzet van aangepast vervoer (taxibusjes) hebben deze leerlingen recht op aangepast vervoer. Dit aangepast vervoer wordt uitgevoerd door professionele vervoerders die door de gemeente worden gecontracteerd.	840.200

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Agglomeratie Amsterdam	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum: deze bedragen worden ingezet voor werkzaamheden in vier gemeentes. Dit is geormerkt geld.	406.400
Rijk	OAB middelen (geormerkt) Wettelijk verplicht in te zetten voor de bestrijding van lokale onderwijsachterstanden: VVE beleid, peuterarrangementen, taalklassen, ouderbetrokkenheid en peuterarrangementen.	562.200
Gemeente Amsterdam	Middelen voor Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele educatie. In Amstelveen wordt hieruit de coördinator van het Taalpunt en de taaladviseurs gefinancierd. Stichting Wereldbestuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij Amsterdam. Amsterdam wil dit niet meer doen en verstrekt de subsidie aan Amstelveen.	75.000
Gemeente Aalsmeer	De gemeente voert voor de regio de internationale schakelklas uit.	15.000
Diverse gemeenten	NME verzorgt voor de gemeenten Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en de Haarlemmermeer via DVO's het aanbod van leskisten en lesprogramma's voor het Basisonderwijs. Daarnaast inkomsten per afgenomen les/leskisten.	73.400

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetal	2015	2016	2017	2018	2019
%nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. totaal onderwijsdeelnemers:	1,50%	1,13%	1,77%	1,21%	1,88%
% scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	52%	60%	58%	57%	50%
Basisscholen	20	21	21	21	20
Leerlingen basisonderwijs	6.470	6.686	6.839	6.908	7.323
Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs	159	156	168	187	
Leerlingen voortgezet onderwijs	5.706	5.862	5.940	5.888	5.750
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95	44
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43	45
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227	170

Afname lesmaterialen NME door basisscholen	66	105	81	89	99
Bezoekers Elsenhove	-	100.000	96.653	94.000	96.365
Deelnemers schooltuinwerk*	596	677	630	640	583
Ingeschreven basisschoolleerlingen zelfdoel- sen en projecten**	6.148	7.252	7.420	7.735	8.491

Kinderopvang

Kinderdagverblijven

aantal

44

Amstelveen

Bron: LRKP | 2019



Kindplaatsen (KDV)

aantal

1.657

Amstelveen

Bron: LRKP | 2019

Buitenschoolse opvang

aantal

37

Amstelveen

Bron: LRKP | 2019

Kindplaatsen (BSO)

aantal

2.196

Amstelveen

Bron: LRKP | 2019

Primair onderwijs

Leerlingen regulier basisonderwijs

7.091

Amstelveen

Bron: DUO | '19/'20

Vestigingen regulier basisonderwijs

19

Amstelveen

Bron: DUO | '19/'20

Voortgezet onderwijs

Leerlingen voortgezet onderwijs

5.815

Amstelveen

Bron: DUO | '19/'20

Vestigingen voortgezet onderwijs

4

Amstelveen

Bron: DUO | '19/'20

Onderwijsbeleid

	2015	2016	2017	2018
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227

	Amstel- veen	Nederland
Aantal leerlingen behorende tot doelgroepen van het achterstandsbeleid per 100 kinderen (2007)	1	7
Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit culturele minderheden per 100 jongeren (2007)	15	21
% geslaagden in het voortgezet onderwijs (2007)	89,2%	93,6%
Aantal kindplaatsen in dagopvang per 100 0-4 jarigen (2009)	26,5	20,0
Aantal kindplaatsen in buitenschoolse opvang per 100 4-12 jarigen (2009)	15,6	9

NME

Schooljaar 2019-2020

Gemeente	Scholen	Totaal aantal bestellingen	Lesmaterialen	Ander	Les Amstelveen	Les Haarlemmermeer
Aalsmeer	12	35	22		13	
Amstelveen	36	359	121	5	233	
Diemen	8	25	15	3	7	
Haarlemmermeer	67	699	128	30		541
Ouder-Amstel	7	44	12		32	
Uithoorn	12	58	40	6	12	
TOTALEN:	143	1220	338		297	541

In Amstelveen hebben 36 scholen zich ingeschreven voor lesmateriaal of een les uit het aanbod voor het Basisonderwijs. Haarlemmermeer verzorgt de eigen lessen.

https://www.nmedichtbij.nl/wp-content/uploads/2020/05/NME_Aanbodboek_20-21_A4-Digi-2.pdf

Schooltuinen Amstelveen

Circa 600 basisschoolleerlingen gaan in het seizoen wekelijks anderhalf uur werken op de schooltuinen.

Begeleiding door circa 30 vrijwilligers

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Voor NME en schooltuinen wordt eens in de 5 jaar een uitgebreide evaluatie gedaan onder de scholen. Een aantal punten uit de laatste evaluatie van 2017:

- Schooltuinen scoren gemiddeld een 8
- NME- producten en activiteiten scoren gemiddeld een 7,8
- Lessen op locatie (school, Amsterdamse Bos, Speelboerderij Elsenhoven, Op bezoek bij de Boer etc. scoren gemiddeld een 8

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

1. Doelstelling

De gemeente Amstelveen stimuleert haar inwoners de komende jaren meer te bewegen en sporten. Sport is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en het vestigingsklimaat van de stad. En bovenal is het leuk om te sporten. Doel van de gemeente is alle Amstelveners in beweging te krijgen. Het gaat niet langer alleen om de sport zelf. Sport is steeds meer een middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te verwezenlijken. Denk aan de betekenis van sport voor het onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad. In deze brede benadering van sport vragen we alle Amstelveense organisaties en maatschappelijke instellingen letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Vooral de sportverenigingen spelen hier een belangrijke rol in.

Investering in sport is een investering in levenslange gezondheid. Elke euro die in de sport wordt geïnvesteerd levert 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport help ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Het grootste deel van dit taakveld gaat naar AmstelveenSport bv en dan voornamelijk naar:

- Activiteiten gericht op sportstimulering (€ 636.619) en
- Beheer- en exploitatie van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties (€ 3.236.573)

De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is het budget opgehoogd met € 200.000 per jaar voor de subsidieregel verduurzaming sportaccommodaties.

Daarnaast valt hier een aantal kleinere subsidies voor top-, breedte- en inclusieve sport onder.

In najaar van 2020 heeft Mulier een onderzoek gedaan naar de financiële stromen in de sport in Amstelveen. Op basis van de conclusies volgt hier nog een bestuurlijk voorstel voor.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	94.600
- Subsidie	182.300
- Inkopen goederen en diensten	3.951.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.600
Totaal uitgaven	4.238.000
Inkomsten	0
Saldo taakveld	4.238.000

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,12	- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief

	- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,83	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijzonder college uitvoeringsprogramma, maar ook andere (zoals een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies dan wel inkopen van producten, structureel of incidenteel - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze crisis gerelateerde taken, denk aan de gezondheidspandemie - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden	Brede sportdeelname Amstelveense jeugd	31
Sportservice Noord-Holland	Regionaal samenwerkingsverband voor advies, informatie en promotie van aangepaste sport	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren	19
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen	Sportstimulering	53
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport	Sportstimulering	14
HIC/RKAVIC	Bijdrage aan onderhoud velden	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden	73

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Dienstverlening door AmstelveenSport bv (3,9 miljoen euro)	Dienstverlening van AmstelveenSport bv volgens de exploitatieovereenkomst.
Audit en Benchmark van AmstelveenSport bv (25.000 euro)	Uitvoeren van tweejaarlijkse Audit en Benchmark m.b.t. AmstelveenSport bv
Promotie activiteiten (25.000 euro)	Advertenties, publicaties, campagnes

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Kapitaallasten ter waarde van € 9.600.

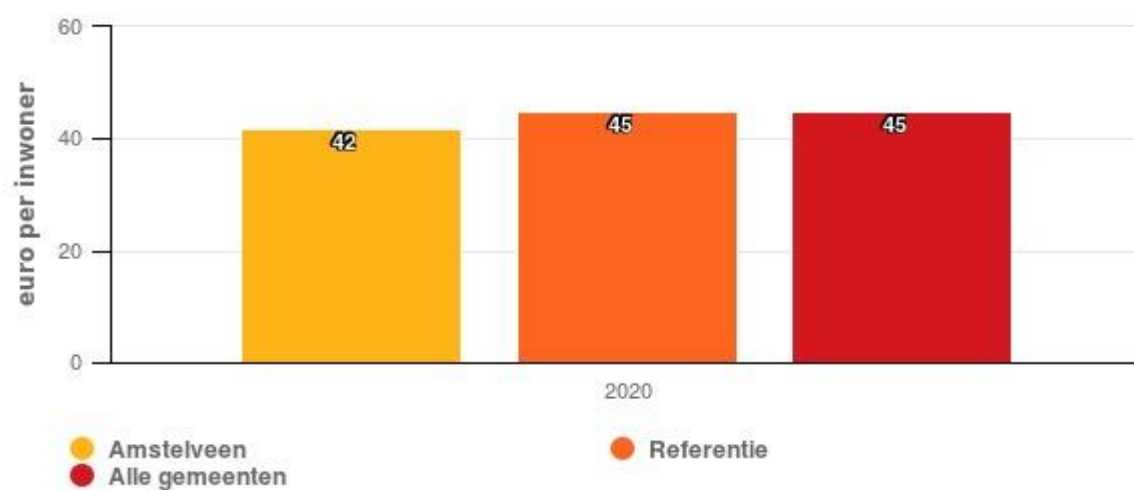
VI. Opbrengsten

Niet van toepassing. De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

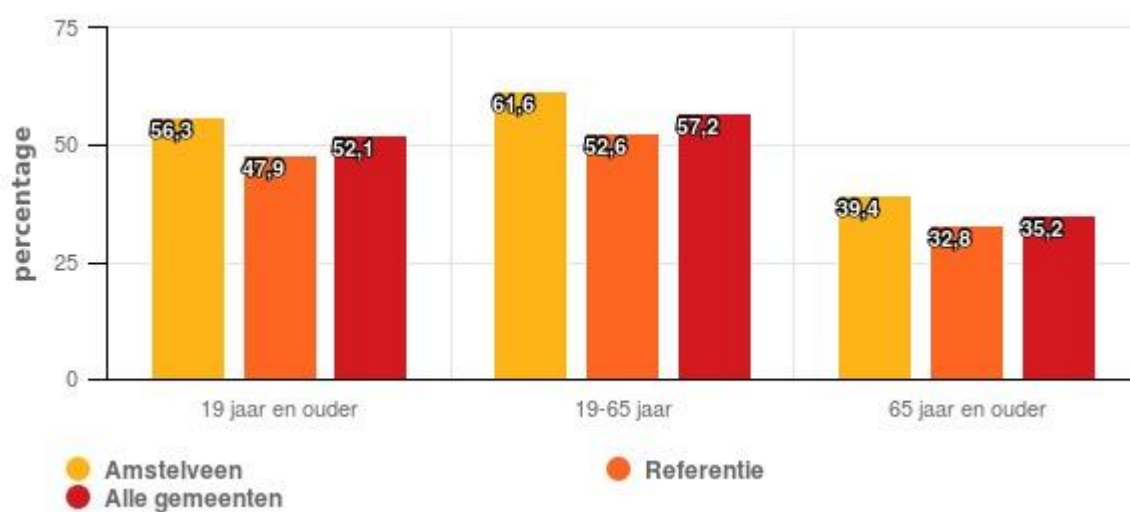
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

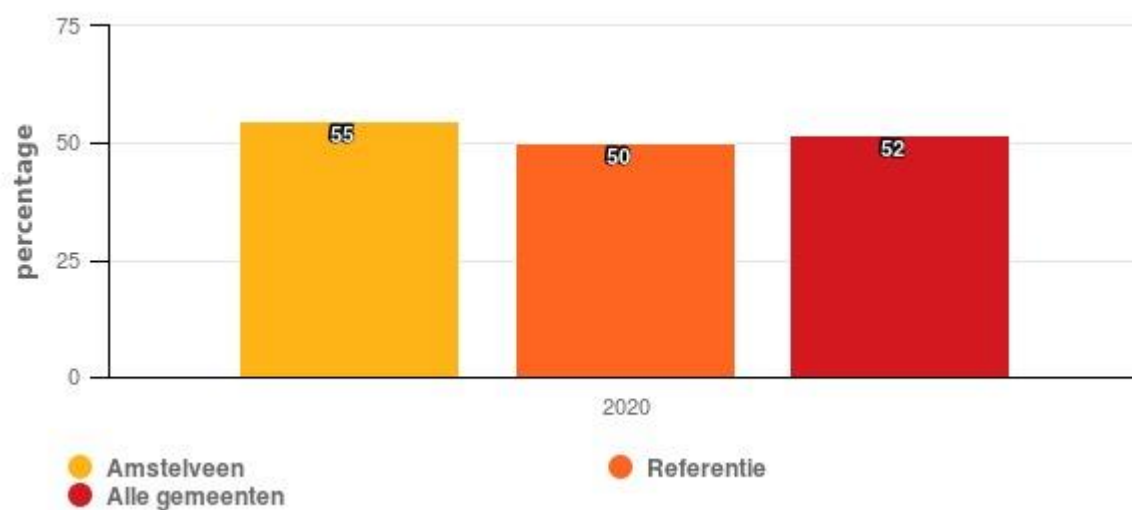
Sportbudget per inwoner



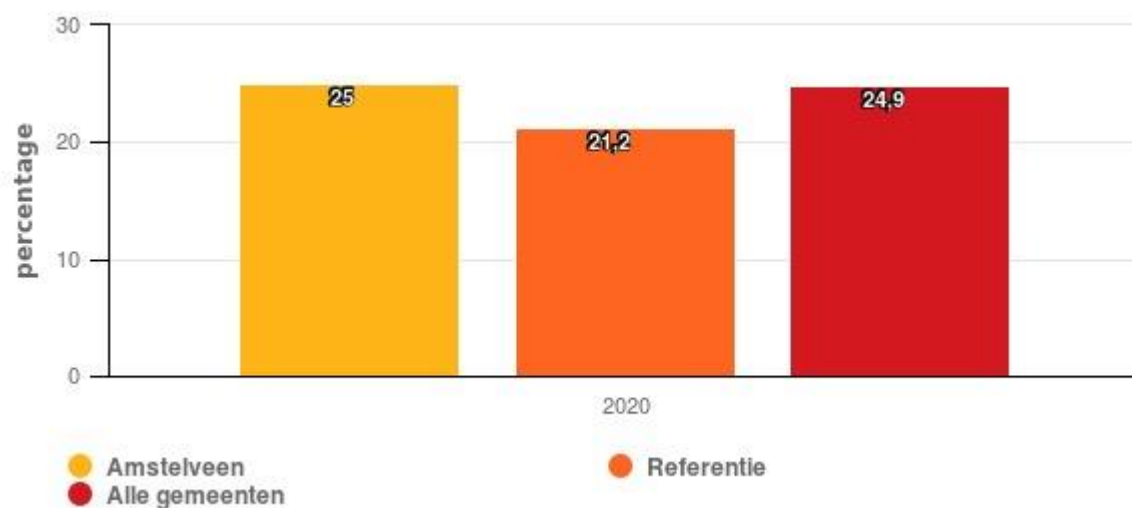
Wekelijkse sporters



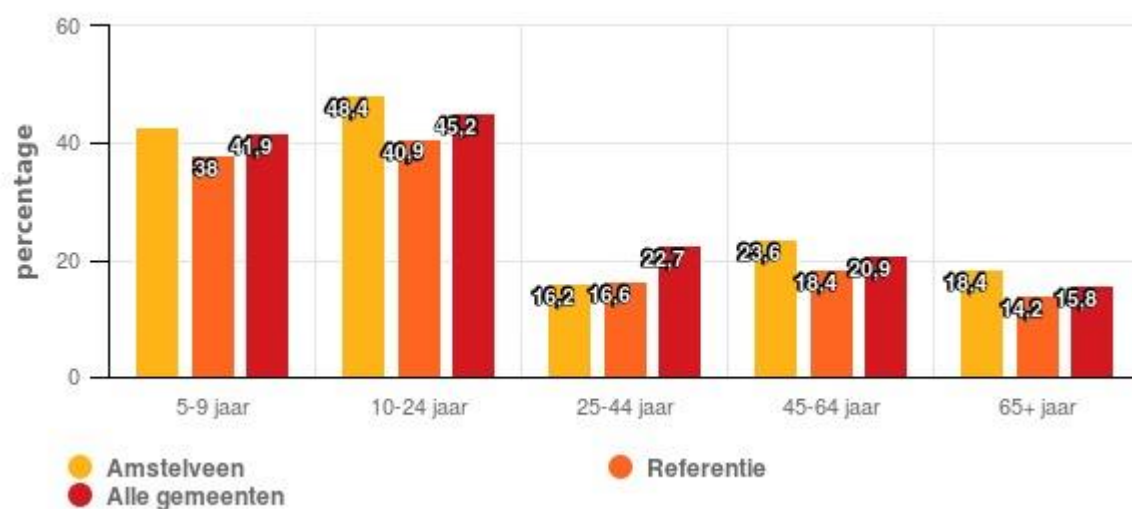
Voldoen aan Beweegrichtlijnen (volwassenen en ouderen)



Lidmaatschap sportbond



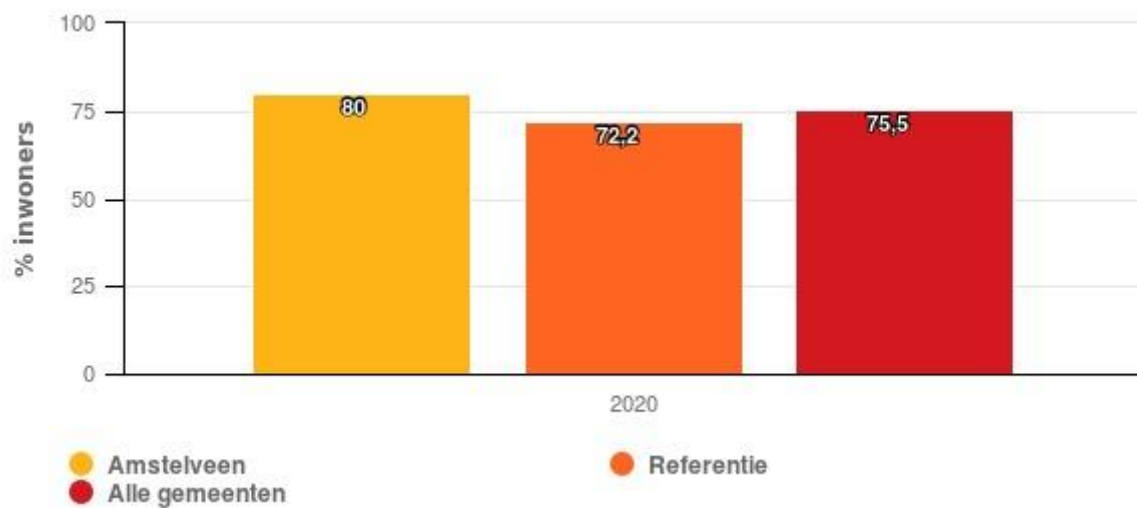
Lidmaatschap sportbond vs leeftijd



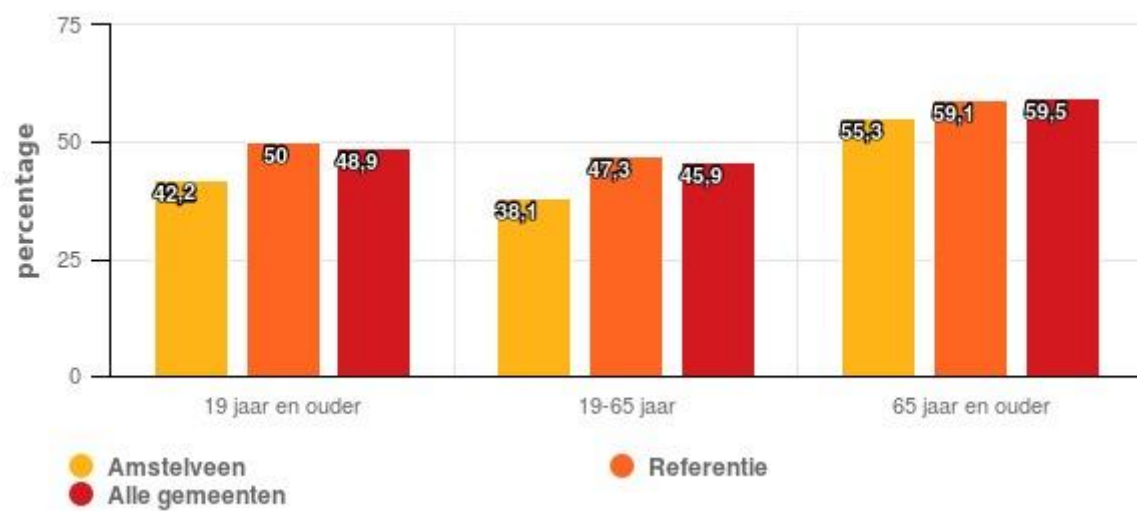
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

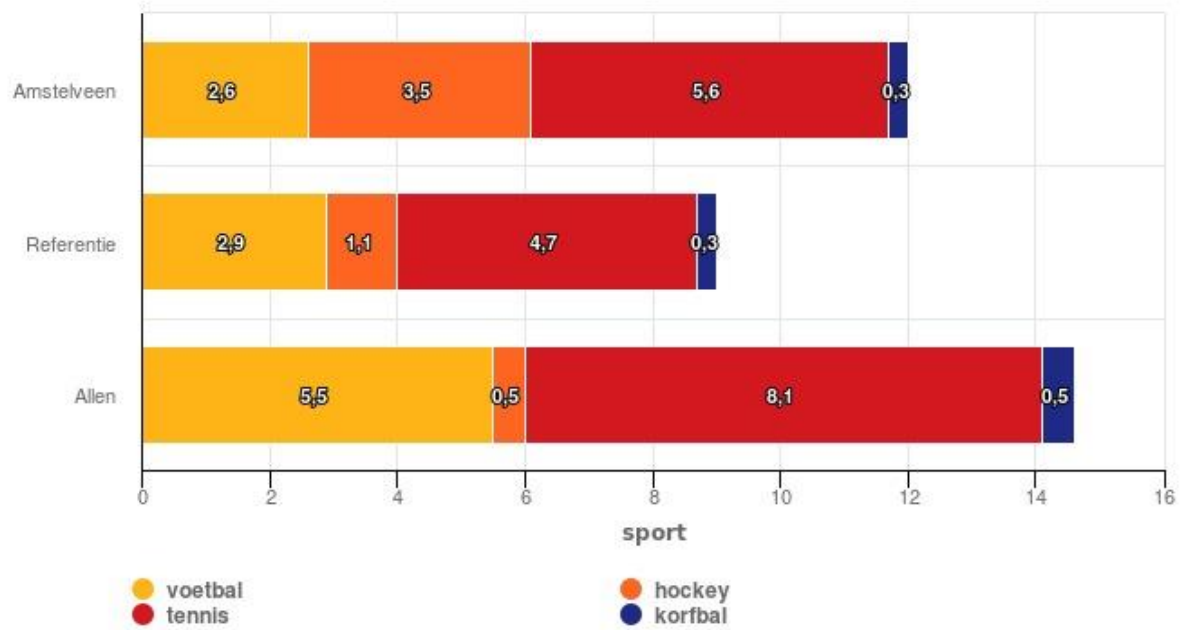
Ervaren gezondheid



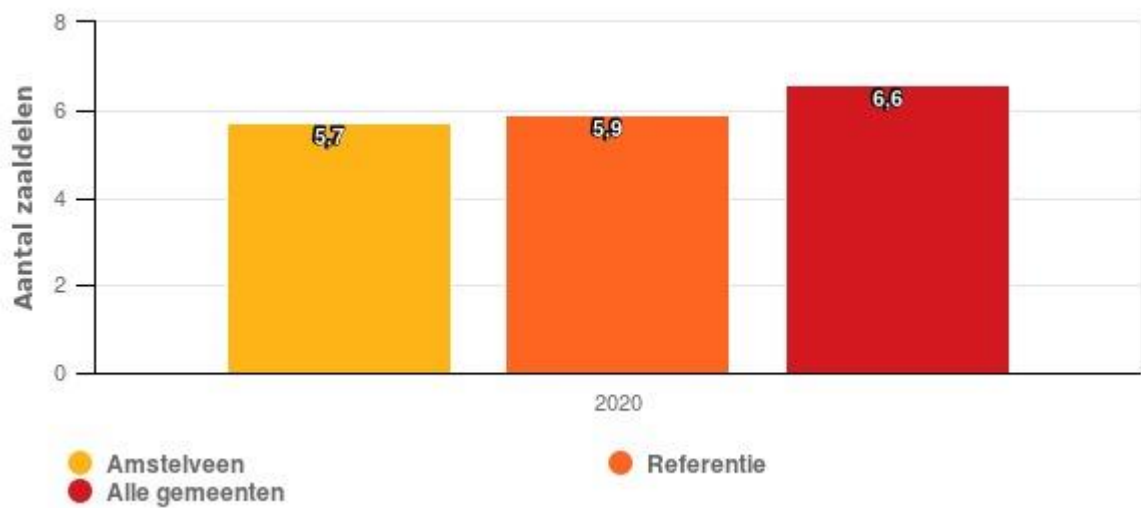
Mate van overgewicht vs leeftijd



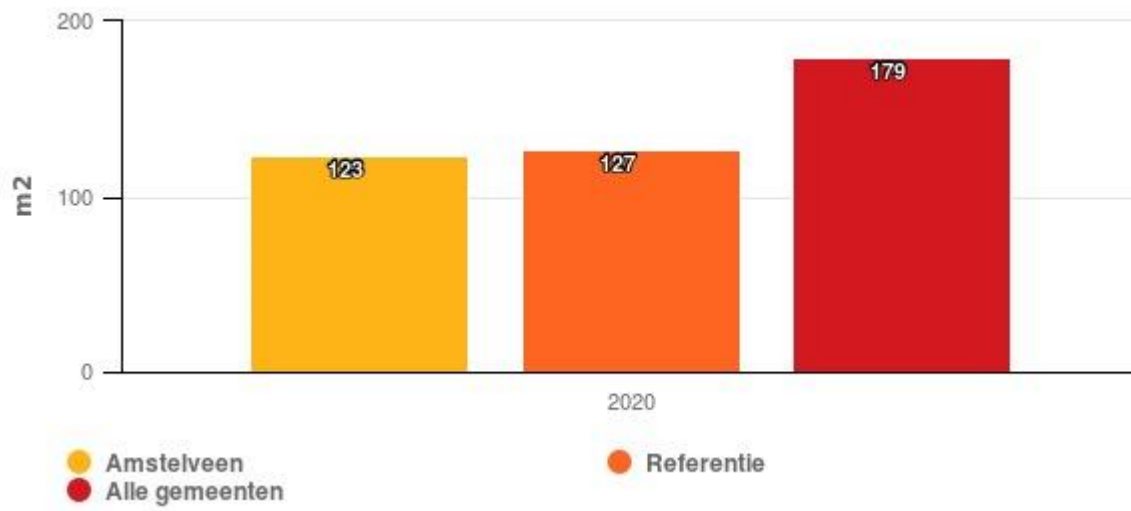
Aantal velden per 10.000 inwoners



Aantal zaaldelen per 10.000 inwoners



Overdekt zwemwater per 10.000 inwoners



Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

1. Doelstelling

Sportbeleid is een kerntaak van de gemeente, maar de gemeente heeft een groot deel van de uitvoerende taken aan het Sportbedrijf overgedragen. Via het Sportbedrijf voorziet de gemeente het onderwijs en verenigingen van sportaccommodaties; de scholen en verenigingen maken het mogelijk dat sporters van deze accommodaties gebruik kunnen maken.

Wijkbeheer leent inzet (mens en machine) uit aan het Sportbedrijf. Dit is geregeld in een DVO. Ter grootte van 168.000 per jaar. Hiervoor onderhouden wij een aantal sportvelden (maaien, beluchten, water geven, bemesten) en doen de veldkeuringen t.b.v. bespeelbaarheid voor de clubs. Wij verzorgen niet alle Amstelveense velden. Een deel wordt door Clubs zelf onderhouden (met subsidie van de gemeente) of door derden in hun opdracht/Sportbedrijf. Hierover gaat Wijkbeheer niet. De subsidiestroom loopt via J&S.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	351.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	344.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.780.000
Totaal uitgaven	2.475.900
Inkomsten	1.769.800
Saldo taakveld	706.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Coördinator (0,13 vte)	Toezicht op inzet sportvelden en keuringen velden
Groundsman Tennispark (1 vte)	Allround gedetacheerde groundsman bij tennispark Startbaan (overeenkomst opdracht bestuur)
Vakman sportvelden (2 vte)	Verzorging van sportvelden conform DVO met Sportbedrijf (waarde ca. 168.000 euro/jaar)
0,49 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de sportaccommodaties en het verzorgen van het eigenarenonderhoud, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • opdrachtgever voor nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud en het afstoten van sportaccommodaties; • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan voor de buitensportaccommodaties; • Het aanspreekpunt zijn voor en participeren in overleggen met het Sportbedrijf voor het uitvoeren van het eigenarenonderhoud door de gemeente versus het klein en dagelijks onderhoud door het Sportbedrijf;

	• Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnisch • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het opstellen van huurovereenkomsten met het Sportbedrijf en het 5 jaarlijks actualiseren van het kostendekkende huurprijsniveau; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,09 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,23 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,23 vte	Factuuraafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces
0,78 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Uitvoering deel van het onderhoud sportvelden door derde partijen (49.300 euro)	Kwalitatief hoogwaardig onderhoud sportvelden.
Onderhoudslasten gebouwen (258.900 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP)
Verzekering (29.200 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (5.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding sportaccommodaties waaronder eigenaarslasten en - onderhoud). Overig: schade.

Genormeerd opslagpercentage voor inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed (174.800 euro)	De inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.
--	--

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 1.780.000 euro:

- Kapitaallasten (1.210.800 euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte sportaccommodaties. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de sportaccommodaties echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (81.900 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (487.300 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Stichting Tennisbaan Startbaan	Detachering groundsman	56.900 euro
Sportbedrijf	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan Sportbedrijf	1.705.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Sportvelden conform DVO met Sportbedrijf.

Kengetallen sportaccommodaties		
	aantal	bvo in m ²
gymzaal	12	5.658
sport overig	7	13.877
zwembad	1	7.436
sportpark	3	n.v.t.
totaal	23	26.971

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	157.600
- Subsidie	3.733.900
- Inkopen goederen en diensten	118.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	4.010.100
Inkomsten	0
Saldo taakveld	4.010.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Schouwburg:

Het exploiteren van de Schouwburg door jaarlijks voorstellingen in de grote zaal en kleine zaal te realiseren en het organiseren van een randprogrammering. Het realiseren van de filmvoorstellingen wordt niet gesubsidieerd.

Platform C:

Het exploiteren van Platform C door jaarlijks te organiseren:

Muziek- en Danslessen

Diverse cursussen

Uitlenen van kunstwerken en organiseren van tentoonstellingen

P60:

Het exploiteren van P60 door jaarlijks voorstellingen te realiseren, openstelling van het café, beschikbaar stellen van diverse pop-oefenruimtes en het organiseren van een randprogrammering (inclusief tentoonstellingen).

Amstelveens Poppentheater:

Het exploiteren van het poppentheater door jaarlijks voorstellingen, workshops, schoolvoorstellingen en voorstellingen op locaties te organiseren.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,59 vte	Beleidsadviseur (0,92) en uitvoering (0,67): • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening,

	perspectiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag '21	Jaarhuur '21
Schouwburg	Voorstellingen in grote en kleine zaal	Stimuleren cultuurparticipatie	1.481	435
Platform C	Muziek- en danslessen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	1.130	230
	Cursussen	Stimuleren cultuurparticipatie en ontplooiing		
	Uitleen kunst en tentoonstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en het bieden van een podium voor (lokale) kunstenaars		
P60	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	674	129
Amstelveens poppentheater	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie	122	53
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen, Koningsdag, 4 en 5 mei	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	59	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve kunstparticipatie	14	
Comité Herdenking Gevallen en Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	1	

Cultuurcentrum VU Griffioen	Activiteiten Griffioen	Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede	2	
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas	Bevorderen saamhorigheid	1	
Stichting Amstelveen-web	Het onderhouden van een website over historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en de publieke organisatie	Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers Amstelveen, aan inwoners over de gemeente Amstelveen	5	
Cultuurcentrum VU Griffioen/Filmhuis Uilenstede	Voorstellingen in de filmzaal	Versterken leefklimaat Uilenstede	5	
Stichting theater het Amsterdamse bos	Voorstellingen in het openluchttheater	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat	5	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst	Stimuleren van actieve cultuurdeelname	61	
Stichting beeldende kunst/ kunsttuin Amstelveen	Organiseren atelierroute	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst	18	
Stichting Cobra kunstprijs Amstelveen	De prijs, een geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is of daarmee verbonden	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren	Bevorderen kunstdeelname en versterken van het culturele klimaat	53	
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars	Promotie Amstelveense kunstenaars	37	
NHP pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars	Stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten	Stimuleren deelname cultuurparticipatie	32	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek ateliers	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars	5	

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
cultuureducatie: kunstzinnige vorming primair onderwijs (33.000 euro)	loket po, basis voor matching rijksbudget Cultuureducatie met Kwaliteit.
cultuureducatie: kunstzinnige vorming voortgezet onderwijs (25.000 euro)	loket vo en rondje cultuur.
festivals en evenementen (7.000 euro)	vormings- en ontwikkelingswerk en aemstelprijs

beeldende kunst (40.000 euro)	flankerend beleid, projecten in de wijk en doorbelasting huisvesting beeldende kunsten projectateliërs.
kunst in buitenruimte (14.000 euro)	onderhoud beelden en verzekering.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Schouwburg Amstelveen

Product	Gereali-seerd in 2019	Aantal bezoekers
Aantal voorstellingen filmzaal	945	32.023
Aantal voorstellingen kleine zaal	107	14.836
Aantal voorstellingen grote zaal	155	62.088
Culturele verhuurdagen	111	20.549
Commerciële verhuurdagen	18	2.335
Maatschappelijke activiteiten	89	5.177
Totaal	1.425	137.008

Aantal voorstellingen/vertoningen en bezoekers

	Aantal voorstellingen	Aantal bezoekers
Grote zaal:		
Cabaret	26	14.776
Dans/ballet	13	5.281
Jeugd/familie	34	12.793
Muziek en concert	27	11.377
Musical/show	16	6.138
Opera/operette	7	2.603
Toneel	29	8.338
Theatercollege	3	782
Totaal	155	62.088
Kleine zaal:		
Cabaret	34	5.838
Dans/ballet	1	239
Jeugd/familie	21	2.829
Muziek en concert	21	2.773
Toneel	26	2.700
Bijzonder	4	457
Totaal	107	14.836
Filmzaal		
Films voor volwassenen	530	18.817
Films voor de jeugd	415	13.206
Totaal	945	32.023

Afgeronde bedragen

Exploitatiekosten schouwburg:	4.322.000
- Personeel	1.709.000
- Huisvesting	688.000 (waarvan 424.000 euro ex btw aan gemeente)
- Dotatie fonds vervanging en onderhoud	75.000
- Organisatiekosten	193.000
- Marketing en communicatie	55.000
- Theater	1.323.000
- Film	148.000
- Horeca	85.000
- Verhuur	9.000
- Projecten	33.000

Eigen inkomsten schouwburg

- Theater	1.786.000
- Bioscoop	285.000
- Horeca	395.000
- Verhuur	286.000
- Overig	127.000
- Advertising	18.000
- Projecten	7.000
- Vrienden	3.000
Totaal eigen inkomsten	2.907.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van de Schouwburg is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Schouwburg	€1.726.500	€3.658.500		

Stichting Platform C

Product	Gerealiseerd in 2019
Uren muziek onderwijs	17.795
Uren dans onderwijs	649
Randprogrammering	173
Aantal leerlingen	2.406
Aantal cursisten	2.282
Aantal cursusuren	8.594
Aantal kunstwerken in collectie	1.726
Aantal abonnees	725
Aantal activiteiten kunstuitleen	11
Lespakketten PO	178
Leerlijnen PO	13
Deelnemende scholen	12
Lesmodules VO	220
Deelnemers rondje cultuur	1.270

Exploitatiekosten Platform C: 3.637.000

- Personeel	2.307.000
- indirecte personeelskosten	41.000
- Huisvesting	378.000 (waarvan 242.000 euro aan gemeente)
- Organisatiekosten	266.000
- activiteitenkosten	226.000
- afschrijving	21.000
- loket cultuureducatie	217.000
- Overig	50.000

Eigen inkomsten Platform C	2.456.000
- Lesgeld/marktinkomsten	2.157.000
- Projectsubsidies	82.000
- Opbrengst loket cultuureducatie	217.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van Platform C is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Platform C	€554.645	€234.000	€ 100.000,-	

Poppodium P60

Product	Gerealiseerd in 2019	Bezoekers
Aantal voorstellingen	96	37.722

Afgeronde bedragen

Exploitatiekosten P60:	1.396.000
- Personeel	464.000
- Huisvesting	239.000 (waarvan 125.000 euro aan gemeente)
- Activiteiten kosten	411.000
- Organisatiekosten	135.000
- Horeca	106.000
- afschrijvingen	38.000

Eigen inkomsten P60

- Entree	247.000
- Horeca	254.000
- Verhuur zaal	50.000
- Sponsors	100.000
- Overig	21.000
- Totaal eigen inkomsten	672.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Het negatieve gevolg op de exploitatie van P60 is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
P60	€415.158	€442.000		

Aantal voorstellingen: 96
 Aantal bezoekers: 22.832
 Aantal bezoekers eetcafé: 12.000
 Aantal bez. besl. verhuur 2.890
 Aantal vrijwilligers: 91
 Aantal tentoonstellingen: 7
 Amstelveens Poppentheater

Product	Aantal	Bezoekers
Voorstellingen	44	2.859
Workshops	4	120
Bezoek schoolkinderen	-	2.170
Schoolpresentaties en overige culturele activiteiten	-	3.308
Totaal	48	8.457

Afgeronde bedragen
 Exploitatielasten: 127.000
 Uitkoopsommen 28.000
 Schoolvoorstellingen 4.400
 Techniek 2.500
 Buffet 4.000
 Bijzondere activiteiten 13.000

Opbrengsten:
 Recettes 22.000
 Schoolvoorstellingen 4.100
 Overige subsidies/sponsor 14.500
 Fonds podiumkunsten 5.500
 Omzet buffet 9.000
 Zaalverhuur 12.000
 Overig 1.800

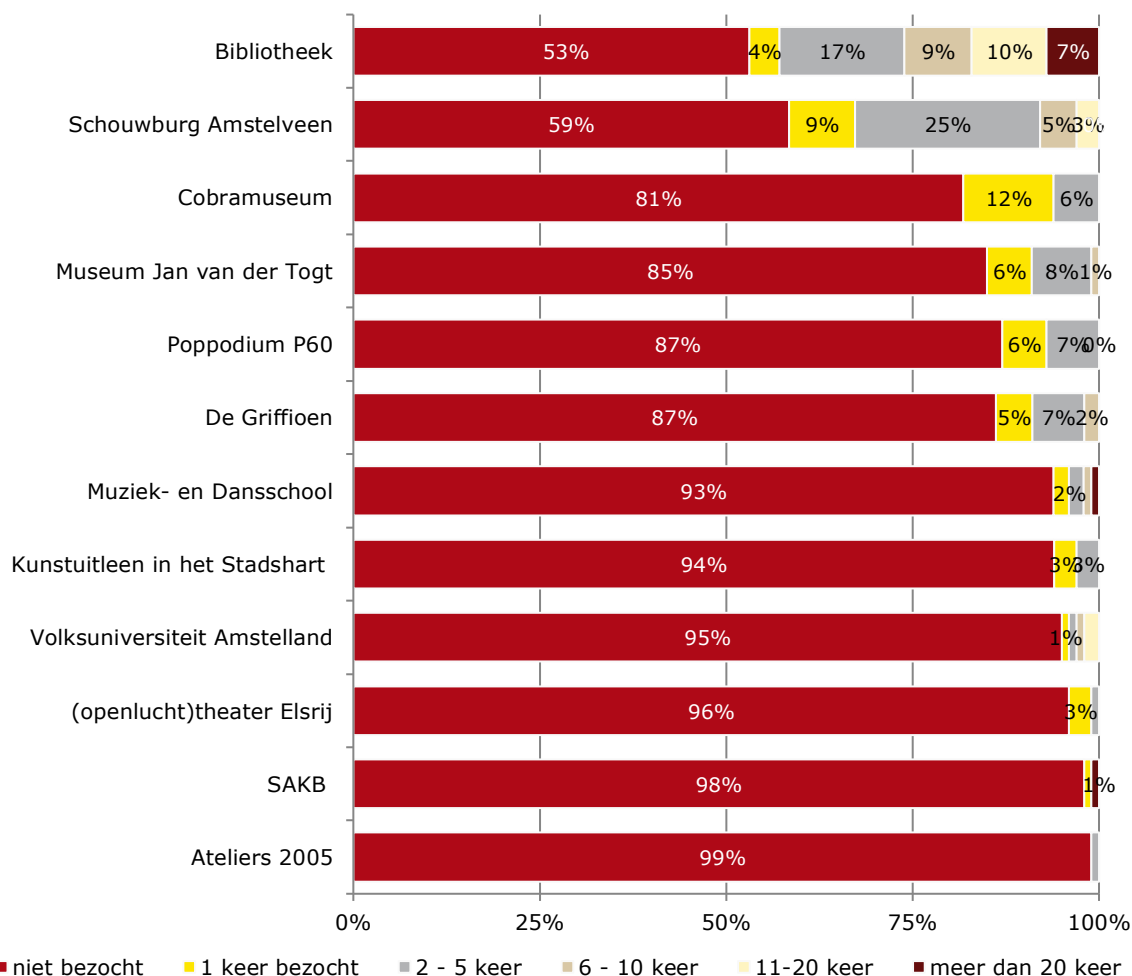
NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v. Het negatieve gevolg op de exploitatie van het Amstelveens Poppentheater is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Amstelveens Poppentheater	€10.000	€10.000	€ 2000	

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie volgende pagina

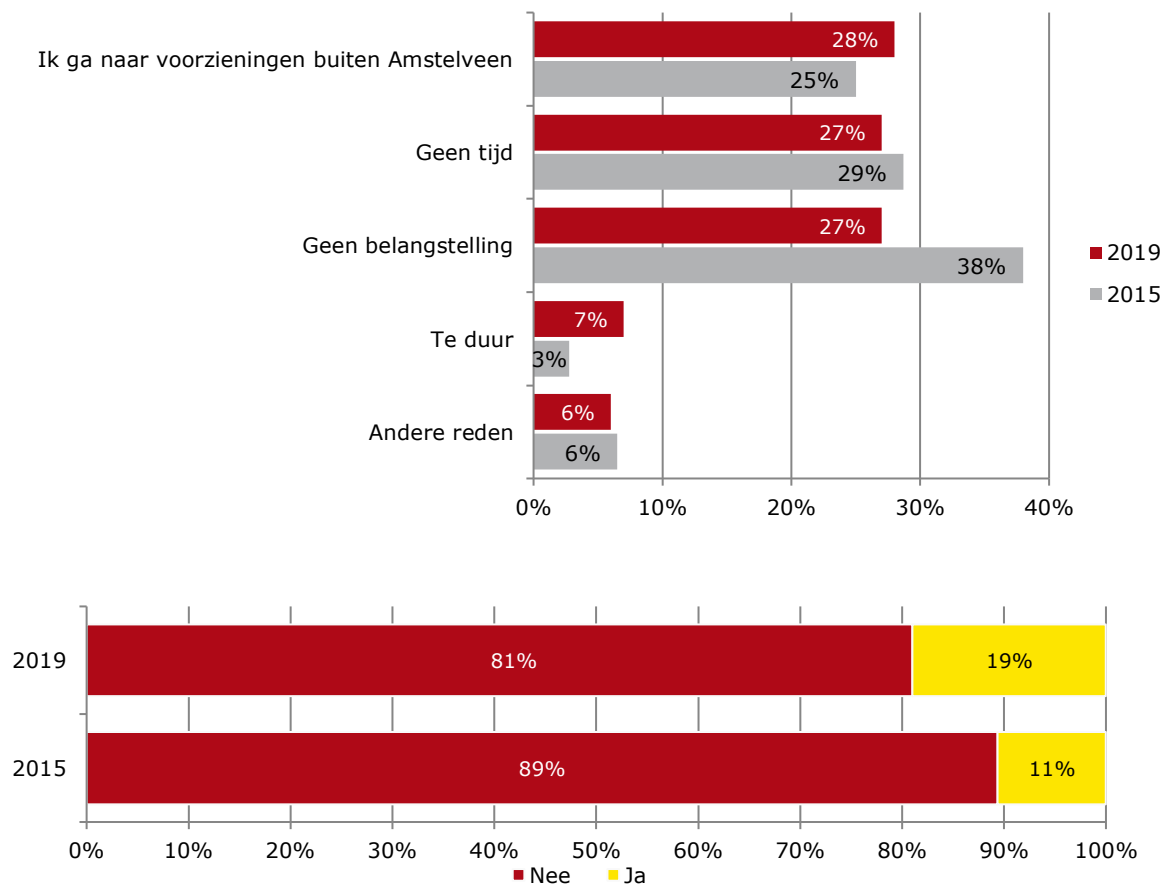
Bron Stadspeiling 2019



Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken

Instelling	% Bezoekt	Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N=451)	46%	12,5
Schouwburg Amstelveen (N=399)	40%	3,6
Cobramuseum (N=276)	18%	2,0
Museum Jan van der Togt (N=252)	15%	3,2
Poppodium P60 (N=248)	13%	2,5
De Griffioen (N=259)	13%	5,0
Muziek- en Dansschool* (N=229)	7%	18,1
Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)	6%	2,2
Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)	5%	14,3
(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)	4%	1,5
SAKB* (N=199)	2%	10,5
Ateliers 2005* (N=193)	1%	1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.



Uit: 'klanttevredenheidsonderzoek Schouwburg Amstelveen':

"Klanttevredenheid een 8,2

Regelmatig voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze vroegboekers (N=711). Uit het onderzoek bleek dit jaar dat zij de schouwburg in algemene zin, net als in 2018, waarderen met een 8,2. In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over de klantenservice. Deze werd gewaardeerd met een 8,1. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde vroegboekers denkt na de voorverkoop nog extra kaarten bij te boeken en 45% van de theaterbezoekers bezoekt ook Cinema Amstelveen. De plek van de garderobe en de inrichting van de foyers, met name het zware meubilair, zijn de meest voorkomende reacties op de vraag wat mensen graag aan het theater zouden willen veranderen."

Taakveld 5.4 Musea

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

Cobra:

Doelstelling: bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in Amstelveen versterken van het culturele klimaat van Amstelveen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	31.500
- Subsidie	1.214.300
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	1.245.800
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.245.800

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,25 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij

	• rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Cobra Museum	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma	Bevorderen cultuurdeelname en versterken culturele klimaat	1.245

III. Inkopen van goederen en diensten

Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Cobra

Product	Subsidie grondslag	Aantal tentoonstellingen in 2019	Bezoekers
Tentoonstellingen	Een kwalitatief hoogwaardig expositieprogramma	5	42.033

Afgeronde bedragen

Exploitatiesubsidie: 823.000 euro
Huursubsidie: 357.000 euro
Aankoop kunst: 9.000

Exploitatiekosten:
Personeelskosten: 958.000
Afschrijving: 19.000
Huisvesting: 590.000
Organisatie: 162.000
Tentoonstelling: 422.000
Educatie en collectie: 82.000
Kosten fondsenwerving: 179.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

1. Doelstelling

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Amstelveen. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	57.900
- Subsidie	61.000
- Inkopen goederen en diensten	31.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	150.400
Inkomsten	0
Saldo taakveld	150.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,67 vte	• Adviseren op omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten • Toetsing aan archeologisch beleid en coördineren proces en advies regio-archeoloog • Cultuurhistorisch onderbouwing bestemmingsplannen en advies op ontwikkelingen • Subsidies restauraties en onderhoud gemeentelijke monumenten • Advisering erfgoed algemeen, zowel intern als extern • Promotie lokale erfgoed

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense eigenaren van gemeentelijke monumenten o.b.v. de Nadere Regels instandhouding gemeentelijke monumenten (ASV)	Instandhouding gemeentelijke monumenten. Subsidie is een compensatie van de meerkosten als gevolg van de monumentale status	Duurzaam behoud van het lokale erfgoed	42.000
Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies en onderzoek over geschiedenis Amstelveen	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren	19.000

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Erfgoedcommissie	<i>Advies omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten en beschermde stadsgezichten</i> Inhuur van een onafhankelijke, deskundige erfgoedcommissie. Deze commissie komt eens in de twee weken bijeen, en adviseert op omgevingsvergunningen voor gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten en Rijks- en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook adviseren zij het college op potentiële gemeentelijke monumenten en potentiële beschermde stads- en dorpsgezichten. Het voeren van een onafhankelijke adviescommissie op gebied van monumentenzorg is een wettelijke verplichting, vanuit de Erfgoedwet en de gemeentelijke erfgoedverordening. De Erfgoedcommissie wordt ingehuurd bij de regionale, onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland en komt eens in de twee weken bijeen. Zij declareren, afhankelijk van het aantal gegeven erfgoed-adviezen, op jaarbasis zo'n 8.000 euro.
Archeologisch advies	<i>Advies op archeologische rapporten en andere archeologische vraagstukken.</i> Inhuur van onafhankelijk advies ten behoeve van toetsen van archeologische rapporten en advieswerk algemeen. Inhuur van een regio-archeoloog bij NMF Erfgoedadvies. Het voeren van een archeologisch beleid is een wettelijke verplichting. De gemeente heeft zelf geen archeoloog in dienst. Archeologisch advies wordt ingewonnen bij de regionale, onafhankelijke organisatie NMF Erfgoed-advies. Hiervoor worden op jaarbasis ongeveer 4 strippenkaarten t.b.v. de advisering voor afgenomen, met een totaal bedrag van 7.000 euro.
Onderzoek naar potentiële gemeentelijke monumenten	<i>Onafhankelijk advies m.b.t. monumentwaardigheid.</i> Onafhankelijke erfgoed-advies stichting Mooi Noord-Holland op verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wij vragen stichting Mooi Noord-Holland met regelmaat om advies, bijvoorbeeld het opstellen van redengevende beschrijvingen voor monumenten. Met het oog op mogelijke juridische procedures is het verstandig dit onafhankelijk door een deskundige partij uit te laten voeren. Bij inkomende verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten of beschermde gezichten vragen wij een onafhankelijk advies over de waarde van het betreffende object, Zo'n advies van stichting Mooi Noord-Holland kost 1.000 euro en wordt gemiddeld zo'n 4 maal per aangevraagd, in totaal gemiddeld

	4.000 euro per jaar. Voor dergelijk onderzoek is geen budget beschikbaar, maar betekent een overschrijding van de bestaande budgetten.
Persberichten, Videoproductie, fotografie, drukwerk, bijeenkomsten	<i>Promotie van het lokale erfgoed</i> Naast de wettelijke verplichtingen zijn er verschillende activiteiten op gebied van het lokale erfgoed. Te denken valt aan een column in de krant, persberichten, de organisatie van de Open Monumentendagen, het uitgeven van boeken, brochures of folders. Voor persberichten en promo-activiteiten t.b.v. het lokale erfgoed wordt zo'n 10.000 euro per jaar besteedt. Hiermee zijn persberichten, thema-pagina's en periodieke columns in de lokale krant bekostigd, evenals de productie van filmpjes, foto's en drukwerk voor bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Monumentendagen.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeentelijke monumenten: 133

Rijksmonumenten: 38

Provinciale monumenten: 1

Gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten: 12

Rijks beschermde stads- en dorpsgezichten: 1

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.6 Media

1. Doelstelling

Bibliotheek (€ 2.025.000)

Doelstelling: laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.

Daartoe: Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Lokale omroep (€ 150.000)

Doelstelling: Uitzendingen op lokale radio en tv.

Daartoe: uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	23.600
- Subsidie	2.176.800
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	2.202.700
Inkomsten	0
Saldo taakveld	2.202.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,15 vte	Beleidsadviseur (0,07 vte) en uitvoering (0,08 vte) • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.

	rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12 vte	Administratieve ondersteuning: - verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informerende van bewoners en instellingen, actief en passief - mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag '21	Jaarhuur '21
Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving	2.025	314
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de Amstel	1	
Stichting RTV Amstelveen	Uitzendingen op radio en tv	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet	150	15

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
(2.300 euro) Stadsdichter	Ten behoeve van de kosten van de Stadsdichter Amstelveen

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Afgeronde bedragen:

Amstelland Bibliotheken	Totaal drie gemeenten	Amstelveen
Subsidie:	2.799.000	1.956.000
Exploitatiekosten bibliotheek	3.615.000	2.521.000
- Bestuur en organisatie	99.000	67.000
- Personeel	2.014.000	1.407.000
- Huisvesting	768.000	601.000
- Collectie en media	428.000	268.000
- Administratie	45.000	27.000

- Transportkosten	15.000	9.000
- Automatisering	184.000	116.000
- Specifieke kosten	33.000	25.000

Eigen inkomsten:

- Doelsubsidies	64.000	11.000
- Gebruikersinkomsten	509.000	343.000
- Specifieke opbrengst en diverse baten	137.000	101.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Bibliotheek	€91.864	€31.148	€ 27.585,-	€ 50.629,-

Aantal bezoekers en pashouders

	Stadsplein	Westwijk
Aantal bezoekers	394.178	115.000
Aantal pashouders		
0-4 jaar	1.160	341
4-12 jaar	5.732	2.149
12-18 jaar	4.202	1.725
18 plus	5.340	1.615
	Aantal pashouders	
Scholen en instellingen	105	
Schoolwise	998	
Amstelveen College	689	

Producten informatie en advies en uitleningen

	Stadsplein	Westwijk
Informatie en advies	49.294	15.030
Aantal uitleningen	241.034	120.824
Uitleningen Amstelveen College	1.268	

Activiteiten

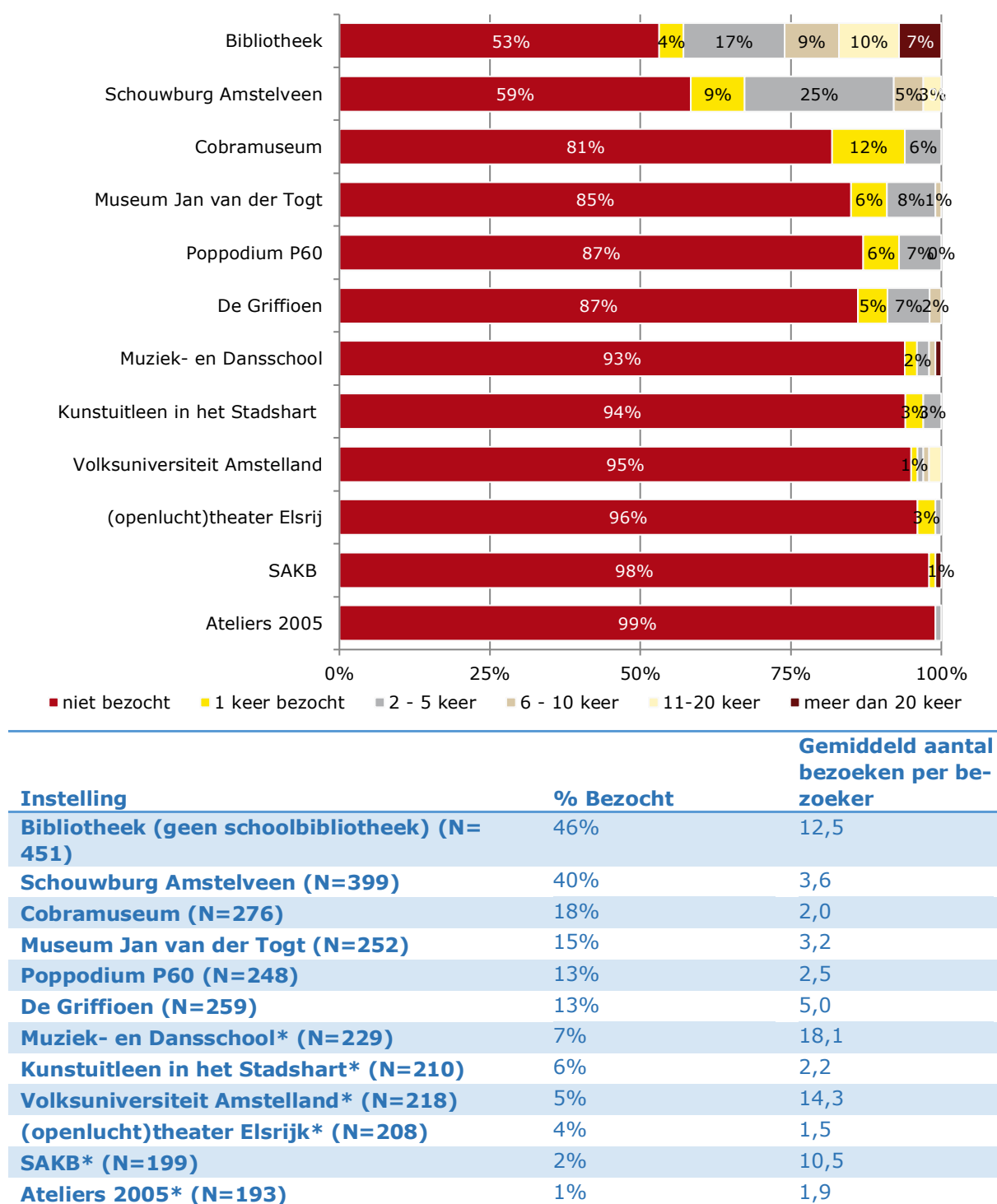
B-activiteiten (jeugd, leesbevordering)	70
C-activiteiten (informatief)	36

Leescoördinatoren	
Primair onderwijs	40
Voortgezet onderwijs	1

openingsuren	High service	Self service
Stadsplein	47	11
Westwijk	32	10

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken



* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

1. Doelstelling

Amstelveen zet in op een duurzame economie en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De algemene doelstelling is het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers en het bevorderen van de welvaart (prettig woon- en leefklimaat). Dit betekent onder meer creëren van de randvoorwaarden voor het behoud en groei van de werkgelegenheid, het bevorderen van de aansluiting onderwijs en een (inclusieve) arbeidsmarkt en een omgeving bieden voor de ontwikkeling van kennis en duurzame innovaties. De zes speerpunten uit de huidige agenda Economie zijn:

1. Inzet op een Krachtig MKB
2. Sterk internationaal profiel
3. Vitaal Stadshart
4. Amstelveen als herkenbaar onderdeel van de MRA
5. Zorgen voor uitstekende verbindingen
6. Circulaire economie (duurzaamheid) als kans

Uiteraard heeft de coronacrisis de nodige impact op de lokale economie. De tijden van onstuimige groei van de regio Amsterdam zijn daarmee plotseling tijdelijk tot stilstand gekomen. Deze nieuwe werkelijkheid betekent echter ook een moment waarop grootschalig wordt nagedacht over andere manieren van bedrijfsvoering, verdienmodellen en maatschappelijke waarden. Duurzaamheid biedt kansen voor de economische ontwikkeling en het economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda. Daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	165.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	136.500
- Inkomensoverdracht	39.200
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	340.700
Inkomsten	0
Saldo taakveld	340.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,63 vte	Beleidsadviseurs: • Advieswerkzaamheden strategische beleidsvelden (circulaire) economie, recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkelingen en internationale zaken • Uitvoering agenda economie en recreatie en toerisme, internationaal beleid, circulaire economie • Deelname regionale tafels op het gebied van AM en MRA niveau. Voor o.a. Economie, Greenport, Plabeka • Financiële verantwoording op producten

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Diensten (136.500 euro)	Voor strategische vraagstukken wordt een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld is advieswerkzaamheden en het uitvoeren van analysewerkzaamheden voor onderwerpen als glasvezel, 5G en de strategie werklocaties.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	Activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM regio	Uitvoeren projecten in het kader van PHO EZ AM	Economische samenwerking Amstelland-Meerlanden regio	3.500 euro.*
Samenwerkingsovereenkomst Greenport Aalsmeer	Afdracht aan Stichting Greenport Aalsmeer voor werkzaamheden namens de gemeente Amstelveen	Greenport Aalsmeer is één van de zes greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Het samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector te versterken.	30.000 euro, betreft een jaarlijkse bijdrage
Omgevingsraad Schiphol			7.600 euro

*Bijdrage verschilt per jaar, afhankelijk van uitvoeringsprogramma

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

In algemene zin: daar waar subsidiemogelijkheden zich voordoen, met name op Provinciaal en Rijksniveau, wordt hier een aanvraag voor ingediend. In 2020 is op AM niveau een subsidie aangevraagd voor onderzoek transformatieopgave glastuinbouw. Voor Amstelveen zijn in 2020 geen subsidies aangevraagd voor economische ontwikkeling.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

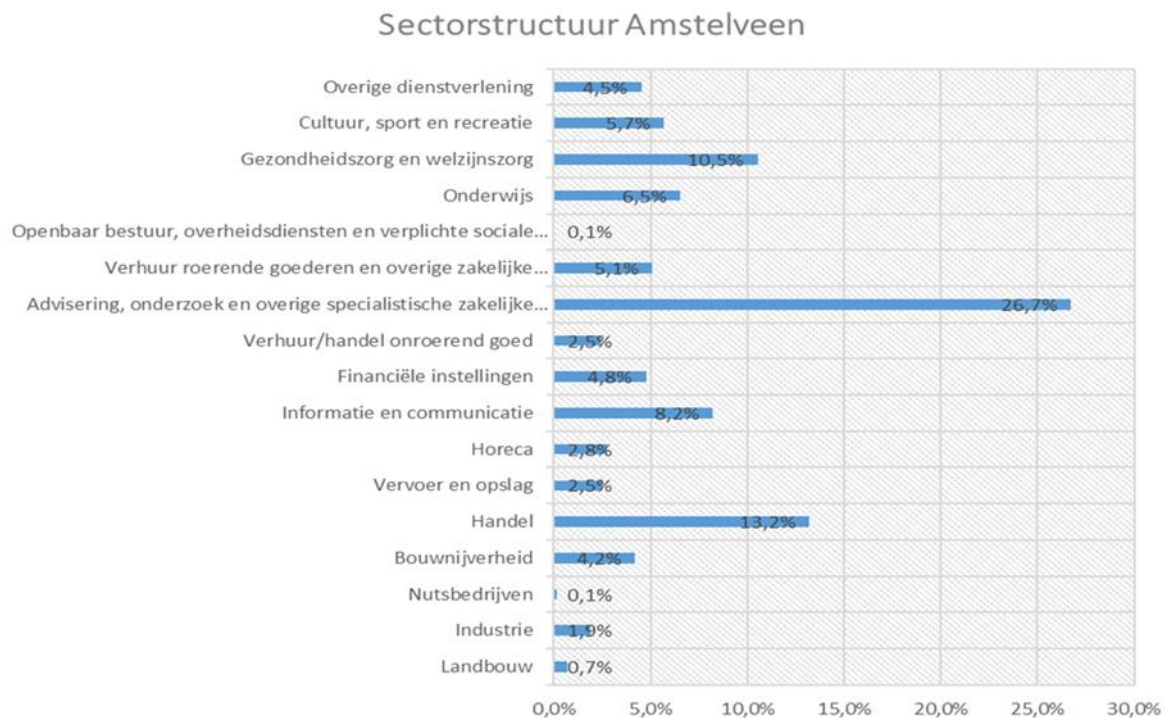
Amstelveen kent een economische structuur die vooral gericht is op zakelijke / financiële dienstverlening, handel en vervoer. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken.

Omschrijving	Bron	2016	2017	2018	2019
Bedrijfsruimte (m2)	1			525.480	525.480
waarvan leegstaande bedrijfsruimte	1			30.204	30.204
Kantoorruimte (m2)	1			644.511	644.511
waarvan leegstaande kantoorruimte	1			76.314	76.314

Winkelvloeroppervlak (m2)	20	125.737	118.139	136.515	137.216
Vestigingen van bedrijven	13	9.661	9.942	10.399	11.197
Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)	13	6.977	7.046	7.406	
In Amstelveen werkzame personen	13	45.886	50.720	52.764	55.910

Sectorale samenstelling Amstelveen (LISA, 2019)

Gevoeligheid van de lokale economie van Amstelveen voor 'corona-effect



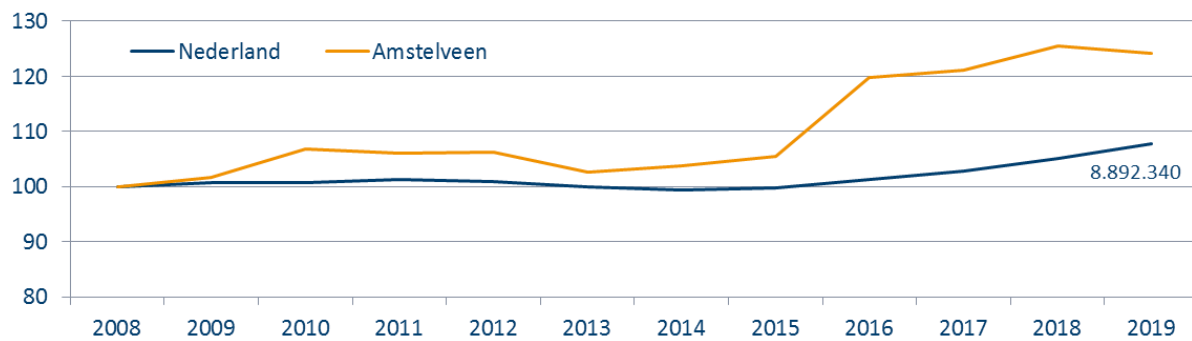
ZZP'ers

Amstelveen heeft in de afgelopen jaren een grotere flexibele schil op de arbeidsmarkt opgebouwd. De stijging van het aantal vestigingen komt met name door een forse toename van het aantal ZZP'ers. In 2019 bestaat in Nederland 13,1% van de werkgelegenheid uit zzp'ers, in Noord-Holland is dat maar liefst 15,3%. Amstelveen heeft met 12,9 % van het aantal banen een gemiddeld aantal zzp'ers (CBS).

De werkgelegenheid in Amstelveen heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, in 2019 is de ontwikkeling echter gestagneerd

In 2019 waren er circa 56.000 banen in Amstelveen. De werkgelegenheid is over de periode 2008-2010 sterk gestegen met 24,2% (LISA 2019). De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis en de aanwezigheid van grote coronagevoelige sectoren, waaronder de handel en zakelijke dienstverlening, de werkgelegenheid de komende periode flink zal dalen.

Ontwikkeling werkgelegenheid (index 2008 = 100), LISA 2019

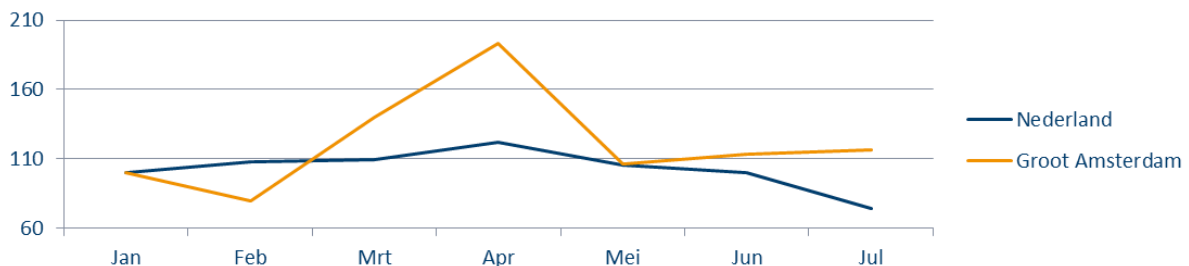


Faillissementen

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal faillissementen in Nederland toegenomen, de stedelijke regio van Amsterdam heeft bij uitstek te lijden onder agglomeratie- en clustervoordelen die zijn weggefallen. In de regio Groot-Amsterdam stijgt het aantal faillissementen sneller dan landelijk gemiddeld. Met name in de maanden maart en april 2020 lag het aantal faillissementen in de regio hoog met respectievelijk 42 en 58 faillissementen, ter vergelijking in januari en februari waren dit slechts 30 en 24 resp.(CBS).

In Amstelveen is het aantal faillissementen stabiel en rond de 4 voor de maanden februari, maart, en april (insolventieregister).

Ontwikkeling faillissementen (index 2008 = 100), CBS 2020



De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:

- De regio Amstelveen kent het 2^e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie.
- Grote aanwezigheid van coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening en handel, grote invloed van o.a. Schiphol.
- Horeca en hotels zijn hard getroffen door sluiting en wegblijven van toeristen en internationals.
- Aantal werklozen stijgt gestaag, in de regio Groot-Amsterdam wel sneller dan in Amstelveen.
- In vergelijking met Nederland bovengemiddeld veel NOW-aanvragen (752 tot en met juli), in vergelijking met andere gemeenten in de regio een laag aandeel NOW-aanvragen.
- De arbeidsmarktstructuur van Amstelveen is in lijn met het gemiddelde. Niet kwetsbaarder dan andere regio's.
- Amstelveen beschikt over veel kantoren, er moet rekening worden gehouden met kwalitatieve veranderingen in de kantorenmarkt.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark CBS, geeft aan dat de economische krimp in:

- Amstelveen 8% tot 10% bedroeg in het tweede kwartaal 2020,
- in Haarlemmermeer 27 tot 29% krimp;
- en Amsterdam 12% tot 14%.

De Rabobank en met hen andere experts verwachten dat de agglomeratie- en clustervoordelen waar stedelijke gebieden als Groot Amsterdam normaal juist van profiteren, gedeeltelijk wegvallen. In een periode van 'social distancing' en de 'anderhalve meter economie', ontlenen bedrijven immers minder voordeel aan elkaars nabijheid (waaronder (in)formele samenwerking en kennisuitwisseling), een goede bereikbaarheid en een gunstige ligging ten opzichte van andere regio's.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling

1. Doelstelling

Binnen dit taakveld is een drietal activiteiten ondergebracht:

1. De grondbank
2. Het ondernemersloket
3. De markt

1. De grondbank heeft als hoofddoel om de grondstromen binnen de gemeente optimaal te reguleren onder de juiste (milieutechnische en juridische) condities. Zij werkt voor het overgrote deel voor interne klanten. Op de locaties Krijgsman en Escapade zijn gecertificeerde depots ingericht waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. In eigen beheer kunnen specifieke grondmengsels samengesteld worden die weer hergebruikt worden in onze gemeente. Naast financiële voordelen levert de Grondbank een meerwaarde op het gebied van de duurzaamheid en in de uitvoering van de Milieuwetgeving, waardoor de kans op milieudelicten beperkt wordt. Ten slotte wordt op deze manier wordt ook duurzaam invulling gegeven aan haar circulaire doelstelling.

De Grondbank:

- neemt bagger in van de Waterschappen (de gemeente is ontvangstplichtig)
- neemt grond in vanuit projecten (t.b.v. opslag, bewerking, hergebruik)
- verwerkt grondstromen tot nieuwe producten (ter gebruik bij renovaties/projecten)
- levert grondsoorten aan projecten
- neemt groenafval in en verwerkt deze tot herbruikbare compost/producten
- neemt veegvuil in en verwerkt deze
- adviseert WB en P&A bij bestekken (incl. saneringen) t.b.v. afwikkeling grondstromen.

2. Ondernemers kunnen bij het digitale Ondernemersloket terecht voor informatie en assistentie bij bedrijfshuisvesting, ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, vergunningen, horeca en detailhandel, recreatie & toerisme, evenementen, economisch beleid. Tevens kan men terecht bij de balie bouwen in het raadhuis voor informatie over bestemmingsplannen en vergunningen.

Het ondernemersloket en het accountmanagement economische zaken is verantwoordelijk voor het jaarlijkse Zaai-programma voor startende ondernemers. Het concept om startende ondernemers te coachen en te begeleiden in de opstart van hun onderneming is een initiatief van de gemeente. De Ondernemersvereniging Amstelveen en de Rabobank zijn partners in het programma. Ieder jaar nemen 20 ondernemers deel.

3. De markt heeft als doel een aanvullende voorziening te bieden om food en non-food inkopen te kunnen doen. Het is primaire schakel in de voedselvoorziening voor de inwoners en bezoekers. Daarnaast een verlevendiging van het Stadshart en een aanvulling op de activiteiten en voorzieningen van het winkelcentrum, de horeca en overige functies. Het gaat om de vrijdagmarkt met ruim 100 ondernemers en 200 kramen en om de Landmarkt met biologische producten op de dinsdag.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	266.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	889.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	-981.200
Totaal uitgaven	175.400
Inkomsten	447.600
Saldo taakveld	-272.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,25 vte	Werkzaamheden grondbank: • Managen grond- en baggerstromen • Toezicht op de locaties Krijgsman en Escapade • Administratie grondbank • Audits- en certificeringen (ISO en KIWA)
0,5 vte	Marktmeester: • toezicht houden op de dinsdag- en de vrijdagmarkt in het Stadshart • administratie, vergunningen, betalingen • werving nieuwe ondernemers bij vertrek
0,25 vte	Accountmanagement: • Verantwoordelijk voor concept Zaai-programma startende ondernemers • Verantwoordelijk voor toezicht op uitvoering programma en financiële verantwoording

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Grondverwerking op grondbank (265.000 euro)	Afzet grond boven en onder "interventiewaarde". (boven= verontreinigde grond, onder=klasse aw, wonen en industrie)
Grondbankdiensten en milieukundige dienstverlening (535.000 euro)	• operationele afwikkeling groenafval- en grondstromen • Advisering en milieukundige onderzoeken
Markt Stadsplein (60.000 euro)	Onderhoud diverse voorzieningen (stormmankers en electraputten). Verplaatsingskosten markt (bij evenementen op het Stadsplein): extra voorzieningen zoals generatoren, hekken, verkeersregelaars etc.
Accountmanagement (24.000 euro)	Diverse kosten samenhangend met Zaai-programma voor startende ondernemers.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Onderstaand de interne gegenereerde opbrengsten van de grondbank, welke boekhoudkundig als correctie op de uitgaven dienen te worden verantwoord (vandaar negatieve kosten).

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Interne projecten en externen	Inname grond	-383.000 euro
Interne projecten en externen	Verkoop grondproducten	-168.000 euro
Wijkbeheer en Waterschappen	Inname bagger	-51.000 euro
Wijkbeheer en externen	Inname groenafval	-179.000 euro
Centrale beheertaken	Inname veegvuil	-15.000 euro
Diverse		-195.000 euro
		-991.000 euro

Tezamen met 10.000 euro kapitaallasten voor terreininrichting van de grondbank leidt dit tot 981.000 euro 'overige kosten'.

VI. Opbrengsten (prognose 2020)

De opbrengst van 447.000 euro bestaat uit de volgende onderdelen:

Verkoop van de door de grondbank ingenomen grond/bagger aan derde partijen (179.000 euro)

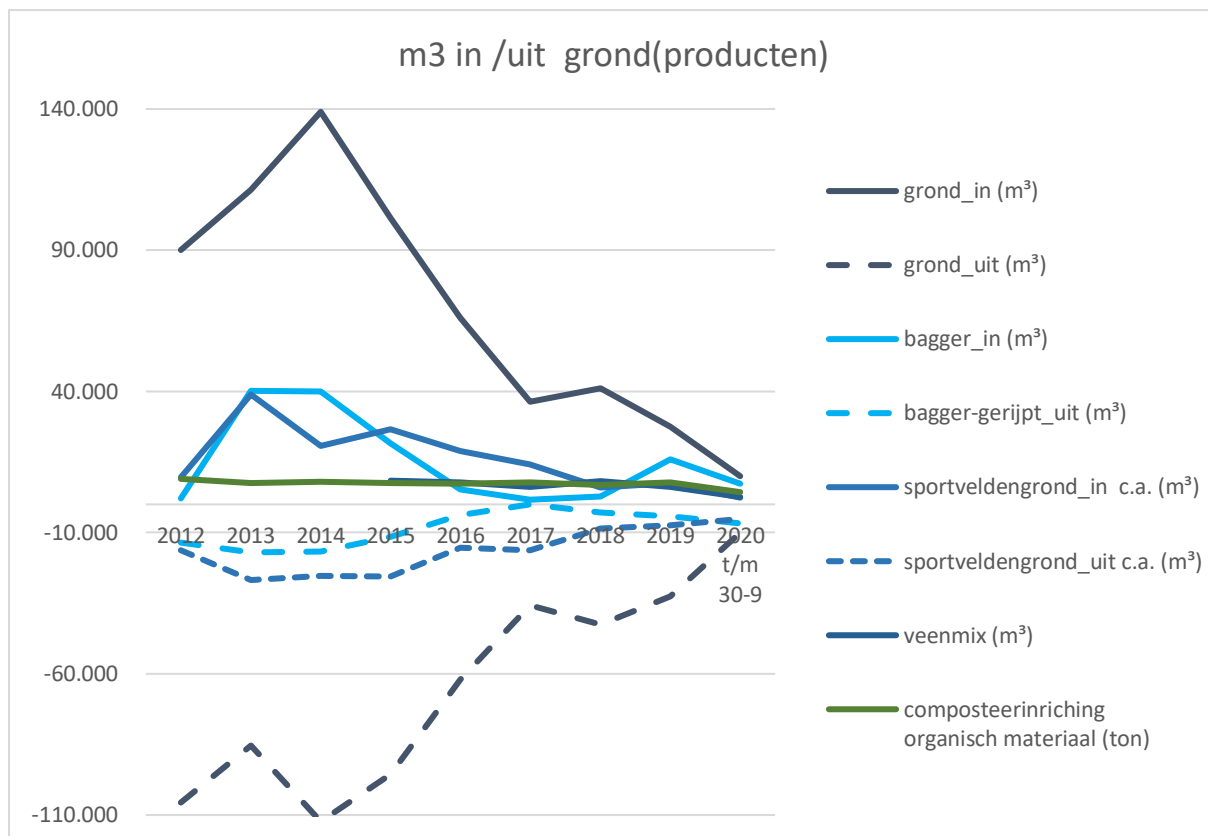
Vergoeding van de gemeente Aalsmeer voor de voor hun verrichte werkzaamheden vanuit de grondbank Amstelveen (60.000 euro)

Opbrengst marktgelden (149.000 euro), verhuur van standplaatsen (48.000 euro) en overige opbrengsten (12.000 euro)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste grondstromen weergegeven die betrekking hebben op

inname en uitgifte. Vanaf 2017 is duidelijke afname van grondaanvoer waarneembaar. Voor 2021 is de verwachting dat we op niveau van 2017 uitkomen.



5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 3.4 Economische promotie

1. Doelstelling

Recreatie en toerisme

Amstelveen is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te leven en te bezoeken. Dit is onder meer te danken aan het kwalitatief hoog voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de stad. Doel van economische promotie is het duurzaam uitbreiden van de positie van de gemeente Amstelveen als attractieve plek voor inwoners en bezoekers. De gemeente werkt hierin samen met partners uit de recreatieve, toeristische, sport en cultuur sector. Hierbij wordt rekening gehouden met de kernwaarden van Amstelveen (groener dan groen, kwaliteit van leven, ondernemerschap in het bloed en internationale stad).

Stadspromotie

Via gerichte stadspromotie, het platform beleefamstelveen.nl en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om gebruik te maken van alles wat Amstelveen te bieden heeft. Vanuit het unieke aanbod en de wensen en behoeften van de bewoners en bezoekers zetten we verhalen in de etalage waarvan we, op basis van onderzoek en data, weten dat hiervoor interesse is. Middels een nieuwe huisstijl onderscheidt Amstelveen zich op lokaal en regionaal niveau van andere gemeenten.

Op basis van de Visie Toerisme en Recreatie Amstelveen (december 2019), zijn de volgende uitgangspunten voor de promotiestrategie geformuleerd:

- *Het denken en handelen vanuit één verhaal over Amstelveen via verhaallijnen en het unieke aanbod (productmarktcombinaties);*
- *De consument staat voorop in de strategie;*
- *Storytelling als kenmerkende aanpak rekening houdend met de veranderende consument, het medialandschap en de mogelijkheden van online en social media;*
- *Activiteiten en campagnes op basis van data en monitoring;*
- *Samen optrekken met alle stakeholders; ieder vanuit haar eigen kracht.*

Doelstellingen:

- meer naamsbekendheid genereren door een onderscheidende positie in te nemen voor de stad Amstelveen, waardoor de voorkeurspositie voor Amstelveen als toeristische en recreatieve stad toeneemt.
- Primair richten we ons op inwoners en regionale (dag)bezoekers. Secundair op internationale bezoekers.

Stadspromotie heeft tevens als doel om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen.

Accountmanagement bedrijven

Ondersteunend aan economische ontwikkeling is de promotie van Amstelveen als vestigingslocatie voor bedrijven en ondernemers. Doel is behoud van werkgelegenheid, stimuleren ondernemerschap, versterken van een duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De gemeente investeert in accountmanagement om proactief de relaties met bedrijven te onderhouden en het bedrijfsleven te faciliteren. De doelstellingen van het accountmanagement zijn in algemene zin omschreven:

- Versterking van de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven;
- Informeren en faciliteren van het bedrijfsleven;
- Signaleren van knelpunten en sterke punten van het vestigingsklimaat;
- Inzetten op versterken vestigingsklimaat en behoud van bedrijven;

Internationaal accountmanagement

In een open economie als de Nederlandse is de vestiging van internationale bedrijven, talent als ook internationaal opererende lokale bedrijven van belang. De gemeente Amstelveen werkt samen met accountmanagers van het internationale acquisitieteam 'amsterdam inbusiness', een samen-

werking van Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. De internationale accountmanagers houden zich bezig met het actief aantrekken en behoud van buitenlandse bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationals.

Doel is meer impact bereiken dan uitsluitend het creëren van werkgelegenheid. Hierbij focussen wij ons op de uitdagingen die er spelen in Amstelveen en de Metropoolregio Amsterdam, o.a. op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, gezondheid en CO2 reductie. Naast de sectorfocus blijft de gerichte landenstrategie voor de drie belangrijkste Aziatische herkomstlanden Japan, China en India gehandhaafd. Wat betreft relatiebeheer is er meer focus op het leggen van de verbinding tussen het bestaande internationale bedrijfsleven en de uitdagingen die lokaal spelen. Bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van lokale CSR initiatieven en het stimuleren van deelname.

Evenementen

Evenementen zorgen voor een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn belangrijk voor de lokale economie en onze positionering. Essentieel is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreatie in Amstelveen. Bij het bewaken van deze balans speelt de gemeente een belangrijke rol, die zowel stimulerend en faciliterend als controlerend van aard is. De evenementen variëren van een braderie tot een festival in het Amsterdamse bos.

Vanuit de gemeente organiseren we ook onze eigen evenementen. Het is een manier om doelgroepen met 'live communicatie' te benaderen, een inhoudelijke boodschap uit te dragen, en goodwill te creëren. De evenementen variëren van aard en inzet; van een bijdrage aan een nationale feestdag of een internationale bedrijvenlunch tot een kersenbloesem- en Japanfestival.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	689.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	432.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	1.121.700
Inkomsten	1.762.300
Saldo taakveld	-640.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (6,64)	Toelichting op werkzaamheden
4 vte	• (Internationaal) Accountmanagement: • Actief relatiebeheer bedrijven • Advieswerkzaamheden ter ondersteuning aan beleidsvorming en gebiedsontwikkeling • Stimuleren ondernemerschap (Zaai programma) • Versterking en ondersteuning bedrijfsinvesteringszones of andere vormen van georganiseerd bedrijfsleven • Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, evenementen en handelsmissies • Aanwezig zijn bij en kennis van relevante netwerken en beurzen • Aantrekken (internationale) bedrijven en begeleiding bij vestiging • Communicatie zakelijke markt

	• Financiële verantwoordelijkheid
1,67 vte	Adviseur economische zaken: • Marketing/communicatie internationaal accountmanagement en stadspromotie • Organiseren bijeenkomsten • Communicatie projecten werkgroep internationalisering Amstelveen en werkgroep internationalisering MRA niveau • Onderhoud website en social media kanalen gericht op internationals en doelgroepen stadspromotie
0,97 vte	Adviseur events/campagnes, hospitality & projecten en Adviseur evenementen en veiligheid: • Regie voeren op en adviseren over (de uitvoering van) het evenementenbeleid • Vertalen van initiatieven uit de samenleving naar de uitvoering van het evenementen- en veiligheidsbeleid en de borging binnen alle relevante beleidsdomeinen • Zorg dragen voor ontvankelijke aanvragen in samspraak met organisatoren • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Gemeentelijk projectleider bij complexe evenementen(aanvragen) • Optreden als voorzitter van vooroverleg bij risicovolle evenementen • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Afhandeling van klachten • Mede-organiseren hospitality momenten namens het bestuur en beheer financiën. Kan variëren van deelname aan Jazz in 't Dorp tot ondersteuning 75 jaar bevrijding.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Diensten	Voor strategische vraagstukken kan een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld hiervan is destinatiemarketing.
Amsterdam inbusiness	Deelname amsterdam inbusiness; betreft een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere. Doel aantrekken bedrijven, creëren werkgelegenheid, investeren in duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De jaarlijkse bijdrage van Amstelveen is 100.000 euro. Dit bedrag blijft op de rekening van Amstelveen staan voor de uitvoering van aib activiteiten door internationale accountmanagers Amstelveen. Eind van het jaar vindt verrekening plaats met Amsterdam.

IV. Inkomensoverdracht aan medeoverheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

De opbrengst van 1,8 miljoen euro betreft de opbrengst uit toeristenbelasting. Besloten is tot een tariefsverhoging van 1,75 euro per overnachting in 2019, naar 2,50 euro in 2020 tot 3 euro in 2021.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Hotelaccommodaties Amstelveen

Anno 2020 zijn in Amstelveen de volgende hotels te vinden:

Opening	Bedrijfsnaam	Type	Aantal kamers
Onbekend	Alp de Veenen	Hotel	25
2018	Adagio	Appartement Hotel	151
2018	Ammonite hotel	Hotel	227*
2015	Amsterdam Forest Hotel	Hotel	47
2019	Best Western plus Hotel	Hotel	99
2019	Cityden The Garden (Stadshart)	Appartement hotel	89
2017	Cityden Up (Kronenburg-Uilenstede)	Appartement hotel	134
1992	Grand Hotel	Hotel	99
Onbekend	Hotel Abina	Hotel	23
2016	Ibis Budget	Hotel	314

* Waarvan 219 hotelkamers met keukens en 8 appartementen

Bron: VisitorData

Naast hotels zijn in Amstelveen de volgende overige accommodaties te vinden:

Opening	Bedrijfsnaam	Type	Aantal kamers
2006**	Camping A'damse Bos	Overig	130***
2003	H'tel****	Overig	251
Onbekend	Station Amstelveen (B&B)	Overig	5
Onbekend	Cornelly Vakantiewoningen	Overig	11
Onbekend	Particuliere vakantieverhuur	Overig	475*****

** Onbekend, huidige eigenaar sinds 2006

*** Betreft 130 huur accommodaties (chalets/hutten) met verschillende omvang, van max. 2 tot max. 8 personen; excl. 282 staanplaatsen voor camper en tent

**** Woonbestemming. Minimale verblijfsduur voor gasten H'tel bedraagt 28 dagen.

***** Listings/advertenties (hele woningen); hieronder vallen ook particuliere B&B's

Bron: gemeente Amstelveen en VisitorData

Aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen

Wat de directe arbeidsplaatsen betreft kan op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel, waarbij het aantal banen per SBI code inzichtelijk is gemaakt, onderscheid worden gemaakt naar banen bij logiesvertrekkende bedrijven voor minder dan 12 uur per week en banen voor 12 uur of meer per week. De directe arbeidsplaatsen bij de Amstelveense hotels is in onderstaande tabel weergegeven. Dit betreft de cijfers van 2019. Op basis van de gesprekken met de Amstelveense hotels is de inschatting dat van deze directe arbeidsplaatsen er door de economische effecten van de pandemie tot nog toe zo'n 20% tot 25% verloren is gegaan. Dat betreft dus meer dan

20 arbeidsplaatsen voor 12 uur of meer per week. Los van Ammonite geen gedwongen ontslagen maar contracten die niet worden verlengd

Jaar	Type	Vestigingen	Alle banen >1 uur per week	Waarvan banen 12 uur of meer per week
2019	Hotels en Hotel-restaurants	12*	181	148

Bron: registraties KvK

* Inclusief H'tel en Station Amstelveen (B&B)

Het inzichtelijk maken hoeveel indirecte arbeidsplaatsen de Amstelveense hotelmarkt oplevert, is wat minder rechttoe rechtaan. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen is ingeschat op basis van werkgelegenheid multipliers uit eerder onderzoek dat in MRA verband is gedaan. De overall werkgelegenheidsmultiplier voor de horecabedrijven is 1,155. Dit betekent dat de horeca in de MRA per directe arbeidsplaats ook 0,155 aan indirecte arbeidsplaats oplevert en dan vooral in de sectoren: voedings- en genotmiddelenindustrie (leveranciers voor food & beverages) en zakelijke diensten zoals wasserij/stomerij, schoonmaakdiensten en (taxi)vervoerdiensten.

Jaar	Gemeente	Directe arbeidsplaatsen hotels (>12 uur p/week)	Werkgelegenheid multiplier MRA Horeca	Indirecte arbeidsplaatsen hotels (>12 uur p/week)
2019	Amstelveen	148	1,155*	23

*Bron: MRIO 2015 door TNO, Ecorys en VU; bewerking (multipliers) door Neo Observatory

Tot de coronacrisis ontwikkelde de verblijfsaccommodatiemarkt in Amstelveen zich voorspoedig. In vergelijking met 2015 is het aantal overnachtingen bij hotels toegenomen van 58.000 in 2015 naar 500.000 in 2019. In dezelfde periode is ook het aantal overnachtingen bij de camping toegenomen en heeft ook het aanbod aan particuliere vakantieverblijfsadressen een forse groei doorgemaakt.

Tabel met aantal overnachtingen hotels en camping in Amstelveen:

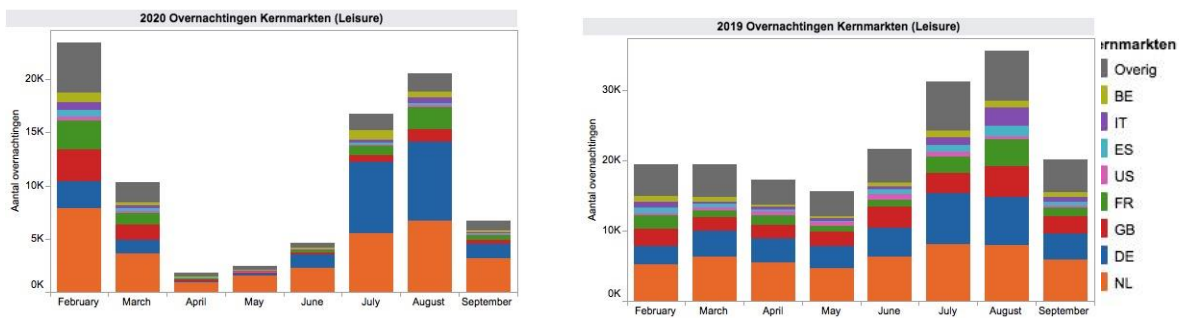
Jaar	Hotel	Camping
2015	57.693	49.589
2016	82.829	63.581
2017	259.013	69.939
2018	378.138	77.255
2019	500.811	?

Bron: gemeente Amstelveen

Huidige situatie van de (hotel)accommodatiemarkt in Amstelveen

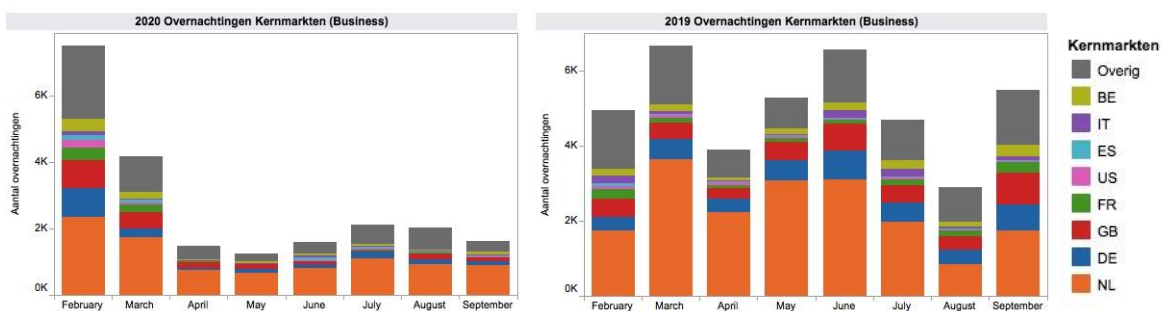
De effecten van de coronacrisis op toeristische accommodaties zijn duidelijk zichtbaar. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in het tweede kwartaal van 2020 hebben de toeristische accommodaties 72 procent minder gasten ontvangen dan in 2019. De grootste daling was in de provincie Noord-Holland. In Amsterdam was er in het tweede kwartaal 2020 een terugloop van 92 procent van het aantal gasten en in de hele provincie Noord-Holland bedroeg de afname 83 procent. Voor heel 2020 zal het aantal overnachtingen in Amstelveen naar verwachting zo'n 60-65% lager uitvallen dan in 2019.

In vergelijking met vorig jaar is het aandeel binnenlandse gasten en toeristen uit Duitsland fors toegenomen.



Bron: VisitorData

Voor de zakelijke markt is eenzelfde trend zichtbaar: de vraag is meer dan gehalveerd en vanaf april 2020 vooral afhankelijk van Nederlandse bedrijven.



Bron: VisitorData

Dat het aandeel Nederlandse gasten (leisure en business) zo uitzonderlijk hoog is, heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Wereldwijd hebben nationale overheden (veelal hun eigen) maatregelen ingevoerd waardoor het internationaal verkeer tussen landen praktisch tot stilstand is gekomen. Internationale bedrijven hebben een tijdelijk moratorium op reizen ingevoerd en in landen

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Dit taakveld omvat zowel het beheer van de openbare ruimte (behalve groen) als verkeersmaatregelen. Het gaat hier om taken als:

- Onderhoud asfaltverhardingen
- Onderhoud elementen verhardingen
- Onderhoud civiele kunstwerken
- Openbare verlichting
- Verkeersregelinstallaties
- Wegmarkeringen
- Openbare verlichting
- Bebording/straatnaamborden etc.
- Parkeerplaatsen
- Gladheidsbestrijding
- zwerfvuilbestrijding
- ledigen van afvalbakken
- bestrijding van onkruid op verharding (schoonhouden)
- machinaal schoonhouden middels veegmachines: zwerfvuil (plastic, papier), organisch veegvuil (blad, bloesem, vruchten, dode takken).
- bladcampagne, vuurwerkvuil
- calamiteiten (oliesporen, glas, etc.)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.533.900
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	3.325.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	803.000
Totaal uitgaven	6.662.000
Inkomsten	622.100
Saldo taakveld	6.039.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (afd. Wijkbeheer)	Toelichting op werkzaamheden
Coördinator/Toezichthouder (0,7vte)	Toezicht op derden, operationele aansturing, begeleiding AM inzet
Veegmachinist (3,7 vte)	Uitvoeren machinale straatreiniging (veegwagen)
Bakjeswagen en zwerfvuilbestrijder (7,7 vte)	Uitvoeren bakken ledigen en zwerfvuil bestrijden
Magazijnbeheerder (1 vte)	Bestellen, leveren van materialen bestrating, riolering (voor infra, Projecten & Advies, speelvoorzieningen)

Vte (afd. CBT)	Toelichting op werkzaamheden
Werfbaas/milieu/Arbo coördinator (0,53 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Senior coördinator Infrabeheer (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), elementenverhardingen, kleine projecten / inritten, toezicht, coördinatie aansturen aannemers ROK, gegevens beheer (mutaties).
senior coördinator herstelteam (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), asfalt en belijning, toezicht, afhandelen schadeclaims, gegevens beheer (mutaties), coördineren onderhoud bruggen / viaducten etc.
senior coördinator openbare verlichting (0,94 vte)	Beheerder openbare verlichting, vervanging en revisies
Coördinator (0,39 vte)	Aansturen onderhoudsploeg, Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.
Toezichthouder openbare ruimte (0,83 vte)	Toezicht regulier onderhoud elementen verharding, toezicht kleine werken en projecten elementen
Toezichthouder kabels en leidingen (0,75 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker kabels en leidingen (1 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker verkeersmeubilair (2 vte)	Beheren en vervangen van verkeers- en straatnaamborden.
Medewerker beheer en onderhoud (5,56 vte)	Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.

Vte (afd. P&A)	Toelichting op werkzaamheden
Programmamanager (0,25vte)	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
Senior adviseur (0,7 vte)	Beleid- en bestuurlijk advies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken. Assetmanagement, PC-verantwoording.
Adviseur energie en verlichting (0,87 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten OV, PC-verantwoording.
Adviseur verkeer (0,41 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten Verkeer, PC-verantwoording.
Adviseur water (0,2 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten water en bagger. Afstemming externe partners/waterschappen. PC-verantwoording.
Adviseur wegen en infrastructuur (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken, PC-verantwoording.
Juridisch adviseur (0,17 vte)	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
Beleids- en projectondersteuner (0,46 vte)	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en brieven, web redacteur
Senior adviseur verkeersmanagement (0,47 vte)	Softwarematige kant van de verkeerslichten
Senior verkeerskundige (0,5 vte)	Verkeerskundig adviseur op ingewikkelde projecten, waaronder voor SO. Verkeersberekeningen
Juridisch adviseur verkeer en vervoer (0,87 vte)	Verkeersbesluiten, voorzitter AVC
Adviseur verkeersmanagement (0,96 vte)	Hardwarematige kant van de verkeerslichten

Verkeerskundige (1,29 vte)	Bereikbaarheid, verkeerskundige advisering, verkeersontwerp, meldingen
Junior verkeerskundige (0,67 vte)	Bereikbaarheid en verkeerskundige advisering
Medewerker verkeer (0,33 vte)	Laadpalen, blauwe zones, verkeerseducatie
Projectleider (0,25 vte)	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
Contractmanager (0,25 vte)	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjaren overeenkomsten
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,2 vte)	Ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en milieu (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Coördinator regie kabels en leidingen (0,67 vte)	Regie en coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven i.c.m. projectwerkzaamheden van de gemeente zelf.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning
Contractbeheerder (0,25 vte)	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
Financieel administratief medewerker (0,08 vte)	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Schoonhouden openbare buitenruimte

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Externe ondersteuning bij onkruidbestrijding op verharding (754.000 euro) en zwerfvuilbestrijding.	Op basis van beeldkwaliteitsplan tegengaan van onkruid op straten en trottoirs voor schone openbare ruimte.
Afvaltransport en verwerkingskosten van zwerfafval (11.000 euro)	Afvoeren van zwerfafval voor schone openbare ruimte
Kosten van onderhoud en aanschaf van een vijftal kleine voertuigen en een drietal veegmachines (226.000 euro)	Het kunnen uitvoeren van machinale straatreiniging en het legen van afvalbakken.
Aanvullende campagnes/voorlichting om zwerfafval te reduceren en extra schoonmaakrondes gefinancierd uit bijdrage 'Nederlandschoon' (uit het Afvalfonds Verpakkingen (107.000 euro). Zie de bijdrage onder de inkomsten	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval en bevorderen van schone openbare ruimte

Wegbeheer

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (28.600)	Energielasten gemeentewerf
Onderhoud/bouwmaterialen (44.400)	De materialen worden geleverd door de gemeente
Uitbesteed werk (56.400)	Externe aannemers verrichten onderhoudswerk
Doorbelaasting bedrijfsmiddelen (109.900)	Voertuigen in gebruik bij team Infra
Doorbelaasting huisvesting (129.000)	Gebruik kantoren gemeentewerf en stalling van voertuigen.

Gladheidbestrijding

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Levering uit magazijn (14.700)	Zout t.b.v. gladheidsbestrijding
Overige uitgaven (16.000)	Gladheidsmeldsystemen, contract met weerdienst

Doorbelasting bedrijfsmiddelen (175.400)	Gladheidbestrijdingsvoertuigen en strooiers
Doorbelasting huisvesting (8.700)	Stalling van de voertuigen en de strooiers

Openbare verlichting

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (411.700)	Energiekosten openbare verlichting, ca 17.500 masten
Uitbesteed werk (739.400)	Onderhoud van openbare verlichting wordt uitgevoerd door extern onderhoudsbedrijf.
Vergoeding goederen en diensten (-16.900)	Inkomsten n.a.v. omgreden lichtmasten

Verkeersregelinstallaties

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (67.000 euro)	Energiekosten verkeersregelinstallaties van 47 verkeersregelinstallaties en tientallen DRIS-panelen (dynamische bushaltereisinformatiepanelen).
Uitbesteed werk (370.000 euro)	Diverse onderhoudscontracten, remplace, preventief en correctief onderhoud, schilderwerk, verhelpen van storingen, beheer centrales, softwarewijzigingen etc.
Communicatielijnen (30.000 euro)	Verbindingen zoals de ADSL-abonnementen om te communiceren met de verkeersregelinstallaties (buiten <> centrale <> fabrikanten).

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

- Kapitaallasten (751.100 euro) van investeringen in verkeer en verkeerregelinstallaties.
- Waterschapsbelasting (51.500 euro) opgelegd voor ongebouwde grond en wegen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Afvalfonds verpakkingen	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval	101.000 euro
Commerciële aanbieders van reclame-uitingen	Opbrengst van reclame aan lichtmasten, muppies, aanplakborden etc. Inkomsten lopen terug onder invloed van social media.	425.000 euro
Diverse afnemers (o.a. Eigen Haard, Sportpark Nieuw Loopveld etc.)	Levering energie en onderhoudskosten particulieren	16.900 euro
GVB Amsterdam	Bijdrage van GVB/Amsterdam voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties op de Amstelveenlijn, volgens een afgesproken verdeelsleutel. Er zijn op de Amstelveenlijn 17 VRI-geregelde kruispunten.	69.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stads hart	Hoofdinfrastuctuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis

Bron: Beheer-

niveaus in het Beeldkwaliteitsplan

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
 - Behouden en versterken van het groene karakter van de stad.
-
- Dit taakveld omvat beheer en onderhoud van het groen langs wegen en straten (groenstroken, parkjes, plantsoenen), parken en de heemparken.
 - Daarnaast valt beheer en onderhoud van speelplaatsen in dit taakveld, zoals speelplaatsen, trapveldjes en zwembadjes. Ook de vervanging van speeltoestellen en de renovatie/herinrichting van speelplaatsen maakt hier onderdeel van uit.
 - Verduurzaming door vergroening is een thema van de laatste jaren, mede als gevolg van de klimaatverandering. In dit kader is afgelopen jaar het klimaatadaptatieplan vastgesteld.
 - Om een duurzaam groenbestand te kunnen garanderen wordt het groen (bomen en heesters) aan het einde van de levensduur vervangen.
 - Onderhoud groen in wijken vormt de grootste kostenpost bij de categorie overige goederen en diensten.

Speelboerderij Elsenhove;

Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Dit is de expertise van team NME, speelboerderij Elsenhove en Schooltuinen (samen NES). Een expertise die de basis legt voor duurzaam denken en handelen. Op Speelboerderij Elsenhove waar we onze bezoekers laten verwonderen en ervaren, zit onze kracht ook in het concreet maken van beleidsdoelen en de juiste instrumenten inzetten op het juiste moment en de juiste doelgroep. Dit is het moment om te blijven investeren in ouders en hun kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we met ons aanbod naar scholen, recreatieve educatie waarbij we laagdrempelig inwoners betrekken bij onderwerpen als klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

Daarnaast houdt Speelboerderij Elsenhove verschillende zeldzame Nederlandse rassen, met de nadruk op Noord-Holland. Dit zijn rassen die in de commerciële veehouderij bijna verdwenen zijn omdat ze niet maximaal produceren. Kinderen en volwassenen kunnen op Elsenhove kennis maken met het levend erfgoed van Nederland.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.206.800
- Subsidie	4.700
- Inkopen goederen en diensten	3.764.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	472.400
Totaal uitgaven	10.448.800
Inkomsten	413.900
Saldo taakveld	10.034.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (P&A)	Toelichting op werkzaamheden
0,25vte programmamanager	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
0,7 vte senior adviseur	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten. Assetmanagement, PC-verantwoording, samenwerking/communicatie externe partners
0,56 vte Juridisch adviseur	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
0,46 vte beleids- en projectondersteuner	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en beoordelen kapaanvragen.
0,5 vte projectleider	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
0,25 vte landschapsarchitect	Inzet van de landschapsarchitect op wijzigingen in het openbaar groen
0,40 vte groentechnisch medewerker	Technische input en ondersteuning op wijzigingen in het openbaar groen
0,25 vte contractmanager	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjarenovereenkomsten
0,45 vte kostendeskundig adviseur groen	Ramingen, calculaties onderhoudsbestekken, ondersteuning begroting groen, bedrijfskundige inzet op groenbeheersysteem, inkoop plantmateriaal.
0,25 vte specialist bodem en milieu	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
0,3 vte technisch administratief medewerker	Administratieve ondersteuning
0,25 vte contractbeheerder	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
0,28 vte financieel administratief medewerker	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

Vte (CBT)	Toelichting op werkzaamheden
Werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Adviseur flora en fauna (0,75 vte)	
Specialist water en oevers (1 vte)	
Voorman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Aansturing medewerkers, en uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorziening.
Vakman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud, aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerker herstel Openlucht- Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerkers Elsenhove (3,45 vte)	Dagelijks beheer van Speelboerderij Elsenhove: - Onderhoud terrein - Dagelijkse verzorging van Dieren - Gastheer/vrouw schap voor publiek 6 dagen in de week - Communicatie onderhouden (website FB) Meerjarenplanning: - Onderhoud terrein etc. - Dierenbestand beheren, vaccinaties etc. - Vrijwilligersbegeleiding (plusminus 20)

	- Organiseren activiteiten - Uitvoeren educatie en communicatieprogramma - Communicatie onderhouden (website FB)
Vakman schoolwerktuinen (2,89 vte)	

Vte (Wijkbeheer)	Toelichting op werkzaamheden
Coördinator (4,6 vte)	Toezicht op bestekken/groenaannemers Operationele aansturing team
Voorman (7,5 vte)	Supervisor in de wijk Klachten/meldingen afhandelen Meewerkend (ca 70%)
Vakman/vakvrouw` (33,7 vte)	Zelfstandige uitvoering groenonderhoud Uitvoering specifieke discipline (boomzorg, maaiwerk)
Tuinman/tuinvrouw (36,3 vte)	Uitvoering groenonderhoud
Adviseur flora en fauna (1vte)	Beoordeling Quick scans flora en fauna Coördinatie vrijwilligers Coördinatie ecologische maatregelen (flora en fauna wet) Advisering flora en fauna (bouwprojecten, beheer, renovaties)

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder)activiteiten en werkvrijdagen waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie met inzet van vrijwilligers	4.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Bedrag
Aanschaf mechanisch gereedschap	Gereedschap voor groenonderhoud	38.100 euro
Doorbelaste kosten huisvesting	Huisvesting medewerkers groenvoorziening	242.300 euro
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen	Kosten wagenpark, tractoren, graafmachines, shovels en maaiers	802.300 euro
Uitbesteed werk	Groenonderhoud door externe partijen	1.954.000 euro
Levering beplanting	Aanschaf planten, heesters, bloembollen etc.	117.400 euro
Levering en storkosten grond	Aanschaf nieuwe en verwijderen oude grond	79.700 euro
Kosten inname en verwerken bagger en baggerwerkzaamheden uitgevoerd door gemeente	Vrijhouden van watergangen en inname van bagger	302.100 euro
Onderhoud speeltoestellen en speelbadjes	(veilige) exploitatie van speeltoestellen en speelbadjes	59.100 euro
Diversen		171.000 euro

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Bedrag
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	443.400 euro
Diverse kleinere uitgaven		8.300 euro
Waterschapsbelasting	Verplichte afdracht aan waterschap	20.700 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Amstelveen Sport	Vergoeding van Amstelveen Sport voor door gemeente uitgevoerde werkzaamheden aan sportvelden	190.400 euro
Rijk	Subsidie instandhouding rijksmonumenten (Heemparken)	71.000 euro
GVB	Vergoeding GVB voor onderhoud groen rondom Amstelveenlijn	50.400 euro
Diverse schoolbesturen	Vergoeding voor onderhoud van schoolpleinen	32.000 euro
Kermisexploitanten	Vergoeding voor werkzaamheden kermis	16.000 euro
Speelboerderij Elsenhove	Horeca en verkoop producten/dieren	51.000 euro
Diversen	Vergoeding voor schade, onderhoud VVE's etc.	3.100 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsnormen groenbeheer

Afspraken over de onderhoudskwaliteit zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De landelijke CROW beeldkwaliteitsniveaus liggen hieraan ten grondslag. (*CROW adviseert om ervoor te zorgen dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.*) Het behaalde niveau in Amstelveen wordt frequent gemonitord middels kwaliteitsmetingen. Dit gebeurt 8 x per jaar door de eigen organisatie en 1 x per jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau (de zogenaamde beleidsmeting).

Voor boombeheer wordt het handboek Bomen gehanteerd.

Vervangingen/herinvesteringen

Het vervangen van groen maakt een structureel onderdeel uit van de groenbegroting. Dit zorgt ervoor dat groen (bomen, heesters en gazons) aan het einde van de levensduur kan worden vervangen. Dit resulteert in een vitaal en gezond groenareaal.

Het vervangen van speelplaatsen maakt onderdeel uit van de begroting. Renovaties worden jaarlijks verwerkt in het meerjarenprojecten plan. Speeltoestellen worden aan het einde van de levensduur vervangen om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en in te kunnen spelen op actuele wensen met betrekking tot het aanbod aan speelvoorzieningen.

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.

Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheer kwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stads hart	Hoofdinfrastuctuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis +	Hoog	Basis

Bron: Beheerniveaus in het Beeldkwaliteitsplan

Areaalgegevens spelrecreatie

Aantal speelplaatsen (inclusief schoolpleinen): ca. 194 stuks

Totaal aantal speeltoestellen: ca. 750 stuks

Speelbadjes: 7 stuks.

Trapvelden: 53 stuks

Basketbalvelden: 26 stuks

Skatebanen: 7 stuks

Areaalgegevens openbaar groen (statistische gegeven 1-1-2020)

Plantsoenen, parken en speelvelden: 386 ha

Groen langs wegen: 18,9 ha

Bomen: ca 31.000st

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In de stadspeiling 2019 beoordelen bewoners het onderhoud van de buurt gemiddeld gezien met een 7,3

Taakveld 7.2 Riolering

1. Doelstelling

Invulling geven op de wet Milieubeheer en de Waterwet aangaande het riool, hemelwater en grondwaterbeheer Amstelveen met als doelstelling het beschermen van de volksgezondheid door het inzamelen en afvoeren van afvalwater, het tegengaan van wateroverlast en het beschermen van het milieu. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 staat omschreven hoe de gemeente Amstelveen haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen.

Om deze taken te vervullen wordt geïnvesteerd in de riolering en worden de bestaande assets beheerd en onderhouden en wordt het databeheer gevoerd en gemoderniseerd. Voor een uitgebreide toelichting op de taken verwijzen wij naar het recentelijk (december 2020) vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan Amstelveen 2021-2026.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	812.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.754.700
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.586.200
Totaal uitgaven	7.152.900
Inkomsten	8.967.600
	-
Saldo taakveld	1.814.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (CBT)	Toelichting op werkzaamheden
werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Specialist riolen en gemalen (9,14 vte)	Het planmatig en dagelijks onderhoud van gemeentelijke watertaken (riolering, regenwater en grondwaterbeheer)

Vte (P&A)	Toelichting op werkzaamheden
Adviseur stedelijk water en riolering (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten riolering en klimaatadaptatie, PC-verantwoording.
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,7 vte)	Rioolontwerpen, rioolbeheersysteem, ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en bouwstoffen (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (180.000 euro)	Gemalen voorzien van stroom
Divers uitbesteed werk (1.217.000 euro)	Vervangen persleiding, aanleg drainage, invegen bestrating (428.000 euro) Onderdelen rioleringspompen en gemalen, modems (276.000 euro) Reinigen persleiding, omleggen leidingen, legen kolken (131.000 euro) Analyse grondwaterstanden en monitoring regionaal grondwatermeetnet (188.000 euro) Inspectie riolering en reiniging (193.000 euro)
Communicatielijnen (30.000 euro)	Communicatielijnen voor op afstand uitlezen pompen en gemalen.
Huisvesting (155.000 euro)	Gebruik van een deel van de gemeentewerf voor huisvesting van medewerkers.
Bedrijfsmiddelen (172.000 euro)	Betreft doorbelaste kosten van de volgende voertuigen: 2 kolkenzuigers, 1 hogedrukwagen en 1 reparatiewagen, 1 dienstwagen

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

- Kapitaallasten van riolering, gemalen en pompen (4.400.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de rioolheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse inwoners en bedrijven	Rioolheffing voor: Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De inzameling en verwerking van hemelwater	8.945.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bovenstaande punten staan uitgebreid omschreven in het GRP 2021-2026. De kosten, baten en efficiencymogelijkheden zijn meegerekend in de nieuwe geprognostiseerde rioolheffing met als resultaat dat de rioolheffing niet stijgt in de planperiode.

Areaalgegevens

Systeem	Onderdeel	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	201	km
	Vuilwater	71	km
	Hemelwater	138	km
	Bergingsriool	14	km
Persleidingen		105	km
Drainage		9	km
Hoofdgemalen		55	st
Drukriolering (pompunits)		476	st
Randvoorzieningen		16	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	16	st
	Zonder randvoorziening	42	st
HWA-uitlaten		540	st
Straatkolken		36500	st
<i>Areaalgegevens rioolsysteem</i>			

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De laatste landelijke benchmark van riolering Nederland is in 2013. De gemeente Amstelveen "scoort" bovengemiddeld. Aansluitend is de rioolheffing Amstelveen bovengemiddeld.

Taakveld 7.3 Afval

1. Doelstelling

Gemeente Amstelveen heeft met het vaststellen van de Grondstoffenplan 2017-2021, Van afval naar grondstof, haar visie beschreven om meer grondstoffen te gaan inzamelen. Hierbij maakt zij werk van haar ambitie om een duurzame gemeente te zijn. Dit geeft zij concreet vorm door in de afvalinzameling- en verwerking te streven naar een hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval en het terugbrengen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2021. Dit is in lijn met het landelijke programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). De dienstverlening heeft gemeente Amstelveen hierbij hoog in het vaandel.

Het huidige inzamelsysteem is zo ingericht dat inwoners gestimuleerd worden grondstoffen goed gescheiden aan te bieden.

Grondstoffenplan 2017 - 2021

Het Grondstoffenplan stelt maatregelen voor om het de hoogbouwbewoners makkelijker te maken hun grondstoffen gescheiden aan te bieden. Hierdoor is het afvalscheidingspercentage bij de hoogbouw aanzienlijk verbeterd door 'anders' afval in te gaan zamelen.

Naast het VANG-programma zal Amstelveen ook onder andere rekening moeten houden met het gestelde in het 'Landelijk Afvalbeheerplan 3' en de Rijksbreed programma 'Nederland circulair in 2050'.

De overgang naar anders inzamelen is gefaseerd ingevoerd en per 2019 zijn we volledig conform het Grondstoffenplan gaan inzamelen.

Dit zijn de ingevoerde wijzigingen:

- PMD inzameling met (mini)containers bij de laagbouw;
- PMD inzameling met ondergrondse containers bij de hoogbouw;
- GFT en etensresten inzameling intensiveren bij laagbouw;
- GFE inzameling bij hoogbouw;
- Restafval in ondergrondse wijkcontainers, alleen in het buitengebied hebben huishoudens nog een (mini)containers voor restafval.

Ter ondersteuning van het hoofdproces zijn onder andere ook aanvullende maatregelen getroffen als:

- Pasje ondergrondse restafvalpreventie;
- Ouderen en inwoners met een beperking in de laagbouw;
- Coatings en tuintjes rondom de zuil tegen bijplaatsingen;
- Sorteertanalyses afval;
- Proef openstelling ABS op zondag;
- Compostdag;
- Extra inzet handhaving voor bijplaatsingen in de openbare ruimte.

Jaarplanning 2021 team Afvalbeheer

Jaarlijks maken we een plan voor de directie. Hierin staan de belangrijkste punten voor 2021. Hierbij ons (voorlopige) lijstje:

- Ontwikkelingen Afvalinzameling;
- Zondagopenstelling afvalbrengstation;
- Ophalen bijgeplaatste afval in weekenden in het kader van 'schoon Amstelveen';
- Onderzoek naar mogelijkheid van regionaal afvalbrengstation;
- Afronden project optimaliseren afvalinzameling;
- Voorbereiding aanbesteding verwerking restafval;
- Opstarten traject tot verplaatsen Afvalbrengstation en gemeentewerf;
- evaluatie Grondstoffenplan 2017 – 2021 en besluitvorming Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Inkomsten afvalinzameling bedrijven

Circa 74 bedrijven hebben een contract om op het ABS afval te mogen brengen op basis van nabetaling. Dit levert per maand circa € 7.000 euro op. Voor ondergrondse containers hebben 123 bedrijven een contract (en een pasje). Gemiddeld levert dat circa € 19.000 per maand op. Op jaarbasis dus circa € 310.000 euro. Circa 2% van onze omzet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.269.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.093.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	854.400
Totaal uitgaven	8.217.300
Inkomsten	11.480.500
Saldo taakveld	-3.263.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
werfbaas/milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	• Beheerder gemeentewerf • beheer milieuvergunning • arbo coördinator (VCA certificering)
adviseur / projectleider (0,5 vte)	• Maandrapportages aanleveren • Beheer meldingen afval • Plaagdierenbestrijding
coördinator afvalbeheer (2,69 vte)	Coördinator Inzameling (1 vte): • Aansturen afvalinzameling en Afvalbrengstation • Klachtenafhandeling • Toezien op uitvoeringsprocessen • Optimalisatie inzet voertuigen • Onderhoud materiaal en materieel • Opleidingen medewerkers • Monitoren meldingen • Werkplekinspectie Coördinator Beheer (1 vte): • Contractmanagement • Creëert draagvlak voor beleid • Initieert en bevordert samenwerking • Beheer inzamelmiddelen • Benchmark Amstelveen en Aalsmeer • Aanleveren maand- en jaarrapportages Planner (0,69 vte): • Dagelijkse planning inzet • Afhandelen meldingen en klachten • Inzet inhuurkrachten • Planning onderhoud voertuigen • Planning verlof Contactpersoon handhaving

allround administratief medewerker (1 vte)	• Beheert administratie • Controle gegevens bedrijfsvoering • Beheer verlof en ziekteverzuim • Facturatie bedrijfsafval OC en ABS • Key-user Inproces en Zivver
medewerker containerbeheer / projecten (1 vte)	• Inzicht applicaties voor Afvalbeheer • Aanleveren management informatie • Beheer passenbestand • Beheer containerbestand • Up-to-date houden KOA (Aalsmeer/Amstelveen) • Afvalkalender
chauffeur / machinist (22,89 vte)	• Inzamelen afval • Toezien op veiligheid langs de weg • Informeren storings inzamelmiddelen • Inzamelvoertuig in goede staat houden • Uitvoeren opdrachten door planner
medewerker afvalbreng- en overslagstation (9 vte)	Voorman: • Aansturen afvalscheiding ABS • Wettelijke verplichtingen nakomen • Organisatie afvoer grondstoffen • Weeggegevens beheer Medewerker: • Toezicht op juist scheiden afval • Wisselen Inzamelvoorzieningen • Bedienen overslagstation • Rangeren containers op terreinen

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van goederen en diensten	Doel van inkoop	Bedrag
Afaltransport naar eindverwerkers	Logistiek optimalisatie	€ 870.000
Verwerken ingezamelde afvalstromen	Circulaire economie	€ 2.030.000
Onderhoudscontracten inzamelmiddelen	Betrouwbaarheid inzamelmiddelen waarborgen	€ 194.500
Onderhoudscontracten materieel en materiaal	Betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen	€ 58.500
Plastic PMD zakken	Inzameldoelstelling PMD nastreven	€ 65.000
Inhuren flexibele manuren	Bij uitval medewerkers proces garanderen	€ 250.000
Routeoptimalisatiesystemen	Efficiënt inzet van materieel	€ 45.000
Brochures en folders	Ondersteunen inzameldoelstelling	€ 15.000
Weegsystemen	Data genereren voor verplichte registratie	€ 30.000
Inzet mankracht met voertuig	Operationele ondersteuning	€ 20.000
Innovatieve ontwikkelingen afvalinzameling	Verhogen van inzameldoelstellingen (wormhotel-tapijtjes oc's)	€ 15.000
Bedrijfsmiddelen (materieel)	Voertuigen voor inzamelen afval	€ 1.030.000
Huisvesting	Kosten van huisvesting gemeentewerf	€ 428.000
Totaal inkopen van goederen en diensten team Afvalbeheer		€ 5.051.000

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallen onder I. t/m V.

Kapitaallasten van containers voor ondergrondse afvalinzameling en minicontainers (720.000 euro)
Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van Instelling	Voor welke activiteit	Bedrag (2021)
Diverse	- Duwo (inzamelen grofafval Uilenstede) - Recycling glas - Inwoners Amstelveen (ophalen grof huishoudelijk afval)	€ 736.000
Afvalstoffenheffing	Heffing voor inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 10.098.000
Uitkering Afvalfonds verpakkingen	Reductie verpakkingsindustrie	€ 390.000
Overige inkomsten bedrijfsafval	Afvalinzameling H-tel, bijdrage Amsterdam voor zwerfafval Amsterdamse Bos, restafvalcontainers bij winkelcentra en legen restafvalcontainers voor bedrijven	€ 256.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeente Amstelveen doet jaarlijks mee met het landelijk gehouden Benchmark Huishoudelijk Afval. De Benchmark Huishoudelijk Afval maakt de milieu- en kosteneffectiviteit van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk door inzamelprestaties te relateren aan gemeentelijke kenmerken (bijv. aandeel hoogbouw), toegepaste inzamelstrategie (bijv. omgekeerd inzamelen) of toegepaste type inzamelmiddelen (bijv. minicontainers, verzamelcontainers).

Gemeentelijk afvalbeheer beoogt over het algemeen een zo hoog mogelijk milieurendement – lees: zo min mogelijk ongescheiden restafval – tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Dit laatste is mogelijk omdat ongescheiden restafval geld kost, terwijl gescheiden afval (grondstoffen) geld oplevert. De benchmark biedt gemeenten inzicht in de effecten van verschillende beleidskeuzes. Dit prikkelt hen om van elkaar te leren en verbeteringen door te voeren.

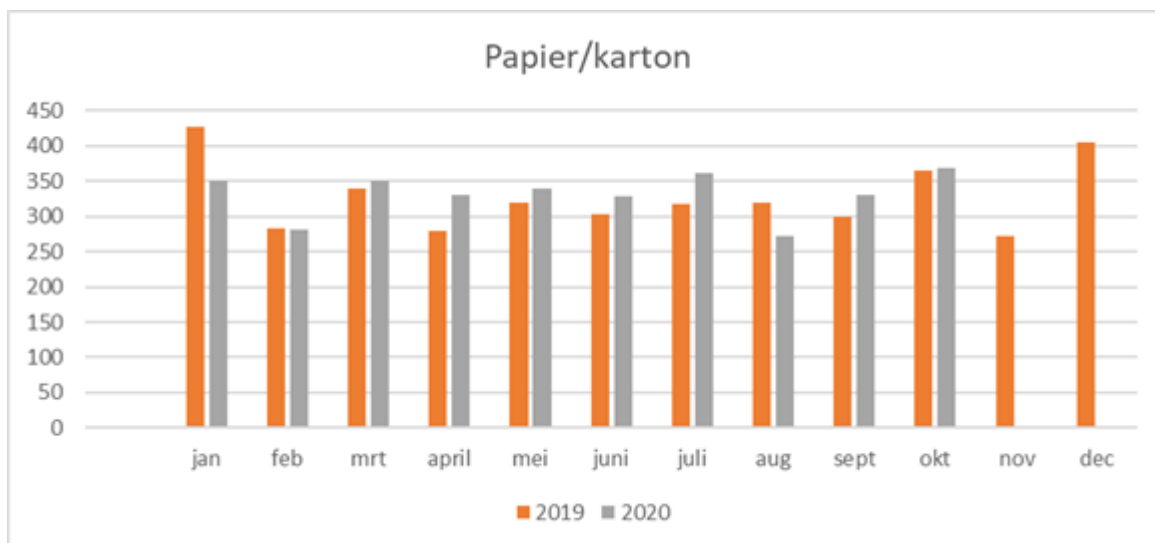
Ons huidige Grondstoffenplan 2017 – 2021 en ook in de nieuwe versie Grondstoffenplan 2022 – 2027 worden de bevindingen en de ervaringen die we verkrijgen via de benchmark meegenomen in het opstellen van het afvalinzamelbeleid voor gemeente Amstelveen.

In hoofdstuk 1 'Doelstelling' wordt het beeld geschetst welke stappen gemeente Amstelveen heeft genomen om haar afvalbeheer verder te optimaliseren. In hoofdstuk 6 met als titel 'Waarderingscijfers en benchmarkgegevens' treft u een overzicht aan van de resultaten van deze gemeentelijke inspanningen om de gestelde doelstellingen in het Grondstoffenplan 2017 – 2021 te toetsen of het effect heeft gehad op het haar afvalbeleid. Tevens wordt als graadmeter hier een vergelijking gemaakt met vergelijkbare gemeenten met ook meer dan 50% hoogbouw.

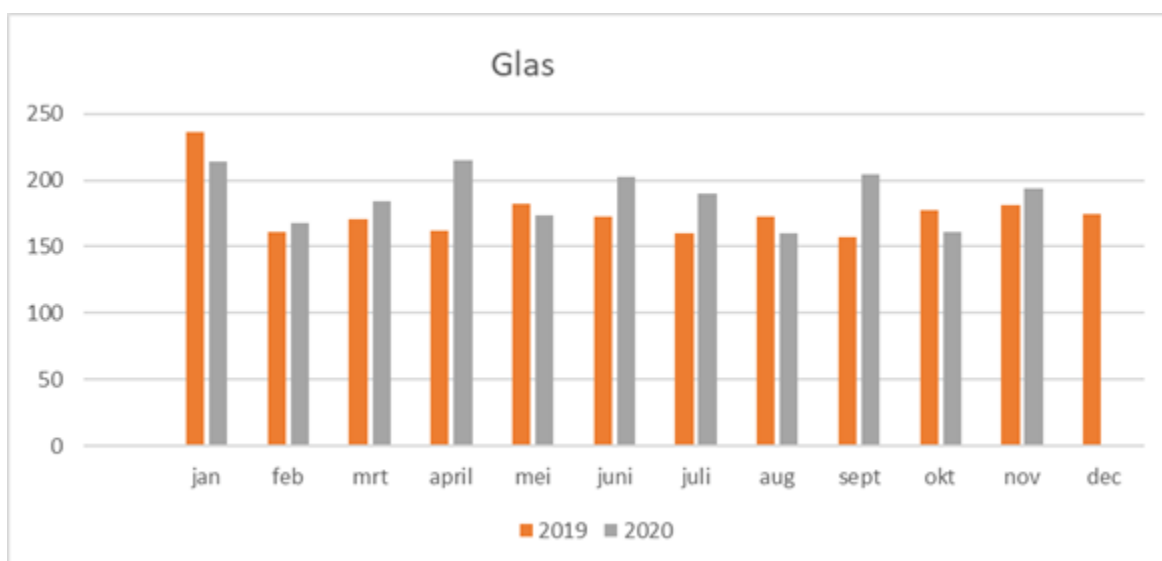
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

A. Waarderingscijfers

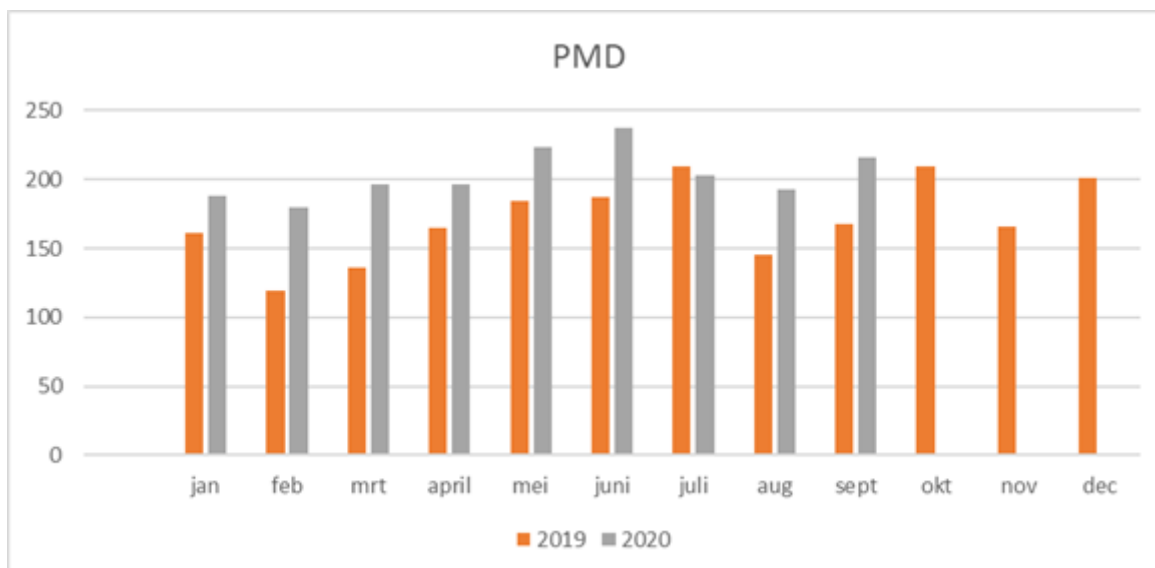
Overzicht cijfers inzameling 2020 (t.o.v. 2019) op hoofdlijnen.



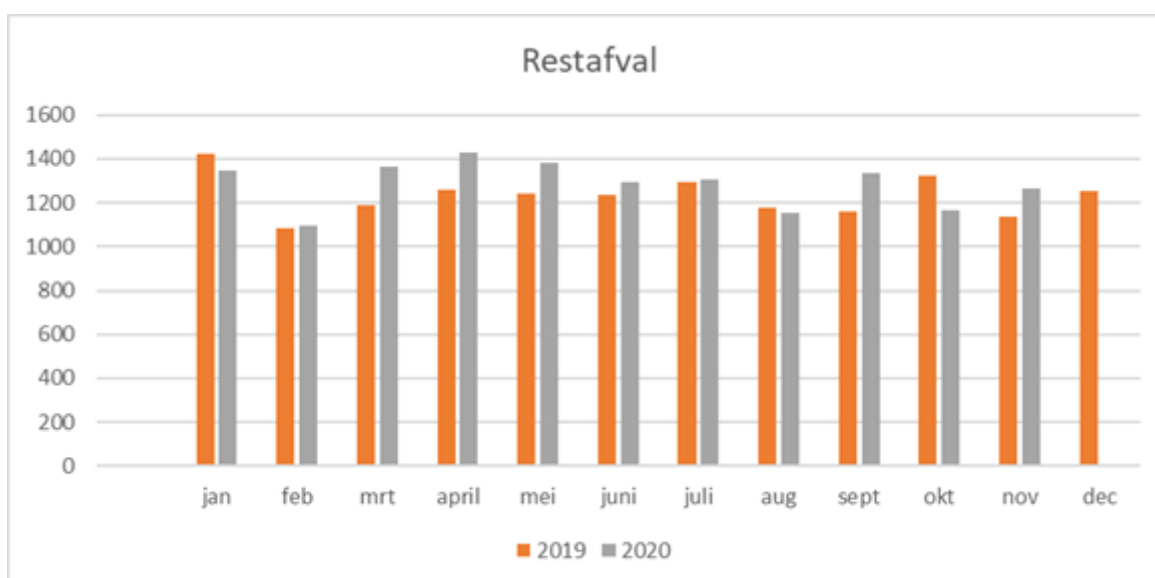
Grafiek 1: Overzicht inzameling papier/karton 2020 t.o.v. 2019



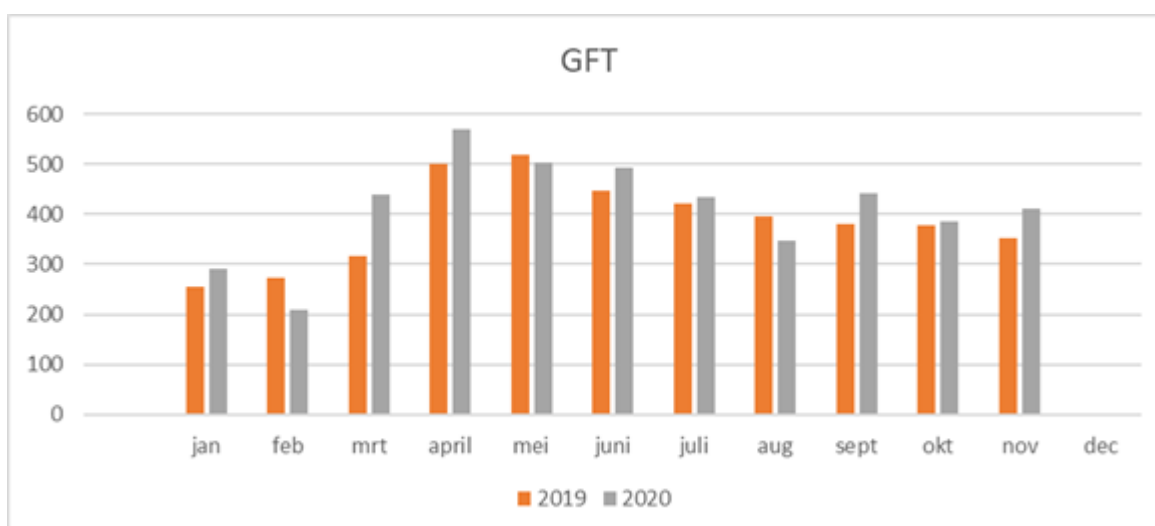
Grafiek 2: Overzicht inzameling glas 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 3: Overzicht inzameling PMD 2020 t.o.v. 2019



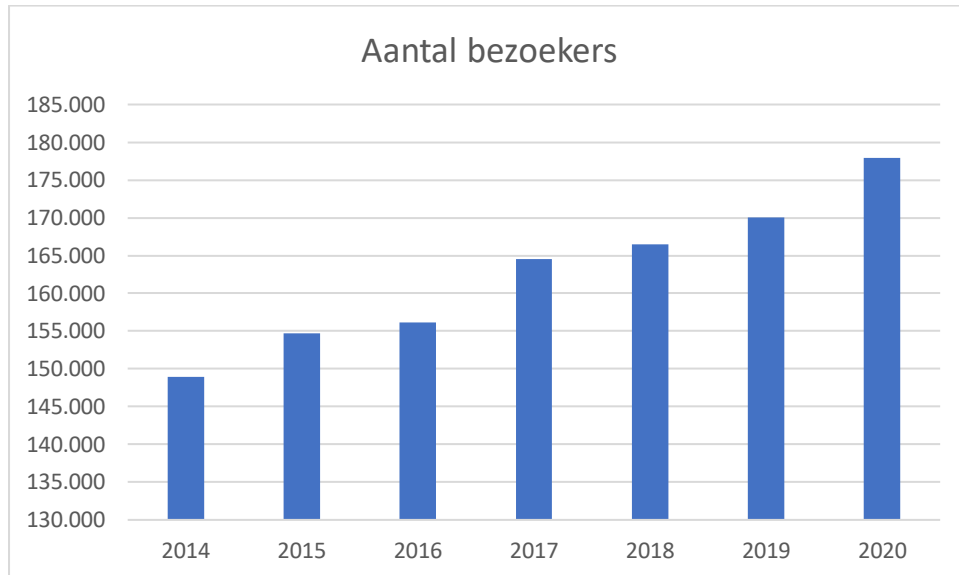
Grafiek 4: Overzicht inzameling restafval 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 5: Overzicht inzameling GFT 2020 t.o.v. 2019

Bezoekers Afvalbrengrstation in 2020

In totaal hebben we **177.952** bezoekers gehad in Amstelveen op het Afvalbrengrstation. Hieronder een overzicht van 2014 tot en met 2020.



Grafiek 6: Aantal bezoekers Afvalbrengrstation in 2020

B. Benchmark

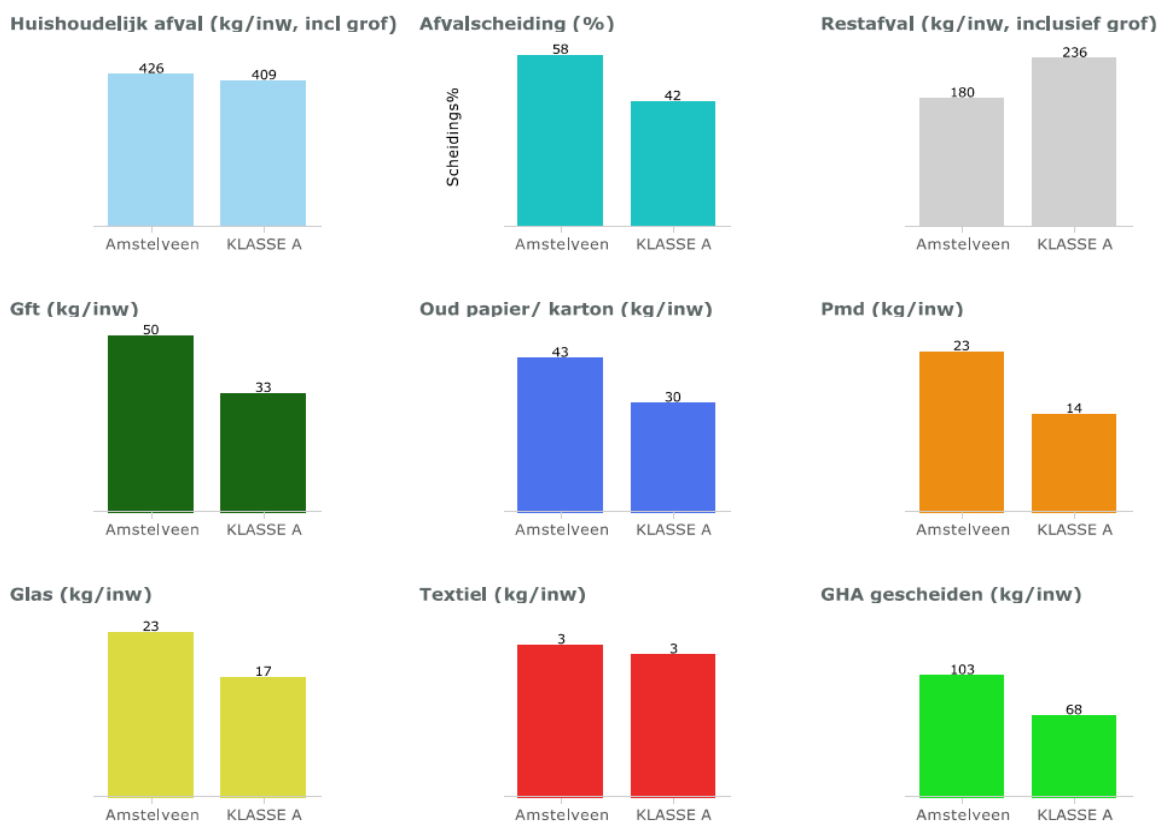
Benchmark 2019

Ook dit jaar heeft Afvalbeheer weer meegedaan aan de benchmark. 2019 was het eerste jaar dat we in geheel Amstelveen 365 dagen via het haal/breng principe (Anders Inzamelen) afval hebben ingezameld. Amstelveen is ingedeeld in de groep van A-gemeenten: gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.

Afvalscheidingspercentages voor 2019

Hieronder treft u per fractie een overzicht aan van de behaalde afvalscheidingspercentage in gemeente Amstelveen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.

Resultaten 2019



Grafiek 7: scheidingsresultaten per fractie

Prestatie Amstelveen tov benchmark

IN onderstaand tabel is weergegeven hoe Amstelveen ten opzichte van de benchmark heeft geacteerd in 2019 gebaseerd op de vier prestatiegebieden van de benchmarkdriehoek.

Milieu			
	Amstelveen	KLASSE A	
Restafval (kg/inw)	180	235	●
Kosten			
Afvalbeheerkosten (€/ aansl)	165	189	●
Dienstverlening			
Dienstverleningsniveau (score)	307	267	●
Regie			
Regievaardigheid (score)	15	18	●
Legenda			
● = Boven het klasse-gemiddelde (>5%)			
● = Gelijk aan klasse-gemiddelde (-5% tot +5%)			
● = Onder het klasse-gemiddelde (<5%)			

Tabel 9: benchmark Amstelveen vs Klasse A

Zowel op het vlak van milieu (180 kg restafval t.o.v. 235 kg), kosten (€ 165 t.o.v. € 189) en dienstverlening (€ 307 t.o.v. € 267) scoort Amstelveen hoger dan gemiddeld. Milieu, kosten en dienstverlening vormen samen de zogenaamde afvaldriehoek.



Figuur 1: Afvaldriehoek

Qua regievaardigheid scoren we lager dan gemiddeld. Dit komt met name omdat we in het jaar 2019 geen sorteeranlyses voor grof afval uit laten voeren en niet registreren hoe vaak een huishouden een (mini)container aanbied. Nieuwe bij de benchmark is dat er gekeken wordt naar circulariteit. Dat is vooralsnog alleen om te kijken hoe dat uitgevraagd kan worden binnen deze benchmark.

Aandachtspunten:

De hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk afval is hoger dan gemiddeld.

Het aantal keren dat we GFT en papier/karton aan huis ophalen is lager dan gemiddeld. Afvalbeheer onderzoekt in 2021 of het mogelijk is om meer routes in te plannen met het zelfde aantal voertuigen en medewerkers met als doel om de frequentie van het ophalen van papier/karton en GFT mogelijk te verhogen. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021.

Bij het nieuwe onderdeel Circulariteit scoren we bij 4 van de 6 onderdelen onder het gemiddelde. Deze punten kunnen eventueel worden meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021 en als verbeterpunten meegenomen worden in het nieuwe Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Tarieven leges 2021

In de gemeenteraad worden de tarieven en leges vastgesteld. Hierbij het overzicht.

Onderwerp	2020	2021
Afvalstoffenheffing 1 persoonshuishoudens	€ 225,35	€ 243,40
Afvalstoffenheffing 2 persoonshuishoudens	€ 273,90	€ 295,80
Afvalpas	€ 17,21	€ 18,59
Ophalen afval aan huis (digitaal 2 euro korting op voorrijkosten)	€ 15,40 + € 9,15	€ 16,63 + € 9,88
Extra restafvalcontainer	€ 114,36	€ 123,51
Extra GFT-, papier- of PMD-container	gratis	gratis
Noodlediging ondergrondse container (1 ^e uur)	€ 250,00	€ 256,90
2 ^e uur	€ 90,00	€ 92,50
Verbouwingsafval particulieren ABS Meer dan 1 m ³	€ 45,17	€ 48,78
Verbouwingsafval aanleveren ABS van niet particulieren per 1 m ³	€ 44,88 (excl. BTW)	€ 48,47 (excl. BTW)

Taakveld 7.4 Milieubeheer

1. Doelstelling

Tot het taakveld milieubeheer behoren de wettelijke milieutaken van de gemeente en de duurzaamheid en energietransitie.

Wettelijke milieutaken

De doelstelling van de wettelijke milieutaken bestaat uit het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving. Hiervoor bestaat sectorale milieuwetgeving op het gebied van bodem-, geluids- en luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora & fauna. Het bereiken van een goede omgevings(milieu) kwaliteit is een van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet.

Binnen dit budget dragen we zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. We behandelen meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, houden toezicht en handhaven bij overtredingen. Verder stemmen we met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de wettelijk een groot aantal taken voor ons uitvoert de VTH-taken af (accountmanagement). De kwaliteit en uitvoering van de milieutaken bij de gemeente staat onder druk. Om die reden is bij de Perspectiefnota 2021 een voorstel gedaan om alle bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst. Dit voorstel is niet overgenomen. Alleen voor de autonome bedrijven (basistaken) is budget beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid en energietransitie

Het duurzaamheidsdoelen van de gemeente gaan over 3 pijlers: Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie:

- We werken aan de energietransitie met een ambitieuzere doeltelling dan in het Rijksbeleid staat verwoord. Wij willen als organisatie al in 2030 aan het fossielonafhankelijk worden en als stad in 2040. Het Rijk heeft 2050 als doelstelling. De energie infrastructuur in de gemeente bereiden we voor op fossiel onafhankelijke energievormen.
- De circulaire economie is een economie zonder afval. We werken aan het transformeren van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie door:
 - circulair inkopen in 2030 voor 50% circulair te doen;
 - grondstoffen beleid huishoudelijk afval: maximaal 100 kilo restafval per persoon in 2021 en 75% hergebruik van grondstoffen;
 - circulair bouwen en gebiedsontwikkelen;
 - samenwerking met bedrijven en instellingen.

De stad dient in 2050 klimaatrobuust ingericht te zijn. Dat betekent dat de stad zich door een goede inrichting voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen die kunnen leiden tot wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	576.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	407.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	186.700
Totaal uitgaven	1.171.200
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.171.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Strategisch adviseur duurzaamheid (0,81 vte)	Procesregisseur van de opgave duurzaamheid. De opgave speelt door de gehele organisatie en de procesregisseur bewaakt het overzicht en de samenhang, maakt een jaarlijkse (financiële) update onder meer op basis van een monitor duurzaamheid en stuurt waar nodig bij. Jaagt vernieuwende ontwikkelingen aan die bijdragen aan de gestelde doelen, bijvoorbeeld circulair bouwen. Pakt pijleroverstijgende projecten op, zoals MRA-Invest.
Milieuregisseur (0,33 vte)	Procesregisseur van wettelijke milieutaken bij RO projecten. Natuurwetgeving, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodemkwaliteit zijn wettelijke taken. Voert regie op de benodigde milieu onderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen en beoordeelt rapporten ten behoeve van vergunningverlening. Deelname in diverse teams zoals transitieteam Omgevingswet en overleg RIVM onderzoek fijnstof Schiphol.
Adviseur milieu (2,06 vte)	Vakspecialist t.a.v. wettelijke taken milieu (fysieke leefomgeving): de vakspecialisten zetten zich in voor de bescherming van de fysieke leefomgeving, die is gereguleerd via een waaier van wetten, besluiten, regelingen, circulaire en onderliggende meetvoorschriften, onderzoeksprotocollen en normen. Zij beoordelen o.a. of gemeentelijke omgevingsvergunningen op de juiste wijzen rekening houden met het milieu. Concreet krijgt dit invulling in vragen omtrent bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit (stikstof). Onderdeel van de taak is het beheren van registratiesystemen en het onderhouden van contacten met omliggende gemeenten en omgevingsdiensten. De vakspecialisten spelen ook een rol in de energietransitie en klimaatadaptatie, omdat hiervoor aanvullende regelgeving is ontstaan en de vereiste ingrepen weer effect kunnen hebben op de omgevingskwaliteit. Ook zijn de vakspecialisten betrokken bij de invoering van de Omgevingswet.
Adviseur energietransitie (1,33 vte)	Vakspecialisten die betrokken worden bij de advisering rond de energietransitie in alle ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Het ontwikkelen en organiseren van energie en duurzaamheid gerelateerde projecten om bij te dragen aan het fossiel-onafhankelijk worden van de stad
Procesmanager energietransitie (1 vte)	Organiseren van de programmatische aanpak van de energietransitie, zowel lokaal als regionaal in de Regionale energie strategie (RES) en de regionale structuur warmte (RSW).
Accountmanager (0,25 vte)	Accountmanagement Omgevingsdienst
Senior toezichthouder (0,08 vte)	Behandelen milieumeldingen
Toezichthouder (0,18 vte)	Milieutoezicht

De milieutaak is, vanwege de beperkte omvang van de formatie, niet met vaste formatie in te vullen. Er wordt voor deze taken ingehuurd of teruggevallen op de omgevingsdienst/ externe partijen.

De volgende werkzaamheden worden verricht:

- Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen milieu, bodemenergiesystemen en lozen buiten inrichtingen;
- Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten;
- Het uitvoeren van toezicht naar aanleiding van verzoeken om handhaving
- Het behandelen van verzoeken om handhaving;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in het geval van verzoeken om handhaving of calamiteiten;
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen, ook die opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG);
- Het behandelen van klachten;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het voorbereiden van de vergaderingen van het DB en AB van de OD NZKG
- Bewaken van de strategische beleidsdoelstelling van de gemeente bij de uitvoering door de OD NZKG;
- Relatiemanagement.

De aantallen en ureninzet staat in het Uitvoeringsprogramma voor het betreffende jaar. In de jaar-rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten. De OD NZKG maakt, in samenwerking met de gemeente, een eigen Uitvoeringsprogramma en doet daarvan verslag aan de gemeente.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Ongediertebestrijding (13.600 euro)	Beschermen van de volksgezondheid tegen ongedierte.
Doorbelasting bedrijfsmiddelen (11.500 euro)	Betreft een dierplaagwagen ter bestrijding van ongedierte.
Verduurzamen eigen organisatie (23.000 euro)	Duurzaamheid kent vele ontwikkelingen, medewerkers hebben scholing en kennis nodig om de vernieuwingen vorm te kunnen geven. Deze kennis wordt gedeeld binnen de organisatie. De gemeente neemt deel aan Cirkelstad, een kennisnetwerk organisatie op gebied van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling.
SO Milieubeheer (70.000 euro)	Ondersteunende diensten: (beleids)onderzoek, meetnetten voor geluid en luchtkwaliteit, en software, waaronder een bodeminformatiesysteem. Voor vrijwel alle milieuthema's geldt dat periodieke onderzoeken nodig zijn om te evalueren of bestaand beleid effect heeft. Deze periodieke evaluaties zijn onderdeel van de wettelijke taak.
Uitvoering energiebeleid (288.700 euro)	Advies inhuur ten behoeve van de marktconsultatie duurzame warmte, structureel budget energietransitie gebouwde omgeving voor het doen van haalbaarheidsstudies en het organiseren van verduurzamingsacties om inwoners te ondersteunen ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid (PLECK), tevens communicatie adviseur en assistent duurzaamheid. Regionaal energieloket: informatieloket voor inwoners voor het verduurzamen van woningen. Organiseren van collectieve inkoop acties rond isoleren en

	opwek duurzame energie. Uitvoeren van de RRE en opvolger RREW regeling.
--	---

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel
Stelpost (-/-32.600 euro)	In de vergadering van 6 juni 2017 heeft B&W ingestemd met een wijziging in de dienstverlening inzake ongediertebestrijding. Bij deze herziene aanpak komen de opbrengsten van fysieke bestrijding te vervallen. Dit betekent dat de inkomstendaling is omgezet in een taakstelling op de uitgaven. Deze taakstelling moet nog worden ingevuld.
Bijdrage aan GR Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (237.000 euro)	Amstelveen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het betreft hier de wettelijke basistaken op het gebied van Wabo/Milieubeheer en Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast voert de Omgevingsdienst enkele plustaken uit, taken waarvoor binnen onze eigen organisatie geen expertise of capaciteit voorhanden is.

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing. Milieumelding zijn (wettelijk) vrijgesteld van leges

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Milieukwaliteit

Met "milieu" wordt de fysieke leefomgeving bedoeld inclusief flora en fauna. Het gaat dus om de kwaliteit van lucht, water en bodem. Daarnaast worden ook geluid, straling en externe veiligheid tot milieu gerekend. Een slechte kwaliteit kan schadelijk zijn, zowel acuut als op de lange termijn. Het landelijk milieubeleid is er op gericht acute effecten weg te nemen door maatregelen aan de bron of door mitigerende maatregelen. De minder acute risico's kunnen worden beheerd tot het moment dat een wijziging in activiteit of (ruimtelijk) ontwikkeling optreedt. Dan kan door een aanvullende investering ook een verbetering worden bereikt, omdat dit financieel doelmatiger is dan niets doen. Door voortschrijdend inzicht, techniek en beleid (EU) wordt de lat steeds hoger gelegd en kunnen verbeteringen ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven t.a.v. energietransitie, klimaatadaptatie, een circulaire economie.

Duurzaamheid

Amstelveen staat voor een grote opgave om de duurzaamheidsdoelstellingen vorm te geven. Deze opgave vergt flinke inzet van de organisatie. Aangezien duurzaamheid in verschillende pijlers uiteenvalt en de onderwerpen ook bij verschillende afdelingen zijn belegd, is de opgave gestructureerd aan de hand van een opgavegerichte aanpak. We hebben als gemeente te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen uit de Klimaatwet en we hebben onze eigen doelstellingen op CO2 gebied, die in lijn liggen met landelijk en Europees beleid. Daarnaast werken we aan het circulair maken van de economie en aan het klimaatrobuust maken van de stad. Al deze onderwerpen worden in samenhang ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de samenhang en waar mogelijk samenwerking gezocht met het Rijk, de Provincie en andere (MRA)gemeenten.

Energietransitie

Wij werken samen met andere gemeenten aan de Regionale Energie Strategie (RES), met als onderdeel de regionale structuur warmte. Tevens stellen we de Transitievisie Warmte op en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. We gaan wijkuitvoeringsplannen opstellen om concrete stappen te zetten in het overstappen van fossiele naar duurzame warmte. Daarvoor is het nodig

om ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden en concessies of warmtekavels uit te geven aan warmtebedrijven. Tegelijk is het nodig bewoners zo veel mogelijk bewust maken van de noodzaak ook mee te werken aan de energietransitie en willen we hen daarbij ondersteunen. Bedrijven moeten aan diverse wettelijk vastgelegd energiemaatregelen voldoen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert, stimuleert en ziet toe op het voldoen aan deze regelgeving.

De doelstellingen voor het klimaat liggen ver weg, tot 2050 met tussenstappen. Jaarlijks worden de inspanningen en de resultaten van de energietransitie aan de gemeenteraad gerapporteerd, inclusief een cijfermatige monitor. Hieruit bleek in 2020 onder andere dat op gebied van energietransitie gebouwde omgeving woningen minder elektriciteit en gas zijn gaan gebruiken.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium

1. Doelstelling

Het duurzaam in stand houden van Zorgvlied waar eigentijds afscheid nemen voor iedereen realiseerbaar is. Zorgvlied zet zich dusdanig goed in de markt dat het aantal begrafenissen stabiel blijft en het aantal crematies blijft toenemen. Het park, alsmede de gebouwen, behouden hun allure en monumentale status. Accommodaties op Zorgvlied zijn deugdelijk en voldoen aan de gestelde veiligheidseisen, voor zowel publiek als voor medewerkers.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.588.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.692.400
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.000
Totaal uitgaven	3.641.400
Inkomsten	4.392.600
Saldo taakveld	-751.200

3. Wat wordt daarvoor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
planner / contractmanager (0,92 vte)	Inplannen uitvaarten, locatiebeheer, contractbeheer
administratief medewerker / functioneel beheerder (0,85 vte)	Grafadministratie, facturatie, systeembeheer
floormanagement uitvoering (1 vte)	Dagelijkse aansturing uitvaarten
planner (1,72 vte)	Inplannen uitvaarten, inplannen medewerkers
administratief medewerker (0,72 vte)	Grafadministratie, facturatie
medewerker publiekscontacten (2,79 vte)	Telefonisch klantcontact, organiseren asbestemmingen
uitvaartsteward / ovenist (3,02 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, bediening crematieoven
Uitvaartsteward (0,67 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, catering
oproepkracht uitvaartsteward (1,25 vte)	Assistentie van uitvaartstewards, catering
parkwacht / gastheer (1,44 vte)	Ontvangst bezoekers, belangstellenden uitvaarten, uitvaartverzorgers/-leiders (7 dagen per week)
meewerkend voorman (1 vte)	Dagelijkse aansturing buitenwerkzaamheden
Tuinbaas (9 vte)	Parkonderhoud, graven delven en graven ruimen
Tuinman (1,75 vte)	Parkonderhoud

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkoop van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Drukwerk, advertentiekosten, folders (30.000 euro)	Promotie en voorlichting bij de doelgroep
Inkoop bloemstukken en planten (35.000 euro)	Verkoop bloemen/planten aan bezoekers van overledenen
Kosten voor het organiseren van evenementen op de begraafplaats (bv lichtjes-avond) (25.000 euro)	Mogelijkheid bieden aan bezoekers/nabestaanden om overledenen te herdenken.
Bedrijfsmiddelen (142.000 euro)	Materieel t.b.v. verzorgen begraven
Huisvesting Zorgvlied (833.000 euro)	Huisvesten van medewerkers, uitvaartlocaties/ruimte voor uitvaartbijeenkomsten en ontvangst van gasten.
Diverse inkoop onderhoud begraafplaats (403.900)	Controle en schoonmaak grafstenen, onkruid- en plaagdierbestrijding, onderhoud groen en boomverzorging en afvoer afval
Onderhoud oven (47.000 euro) en onderhoud beeld, licht en geluid (10.000 euro) en kleine uitgaven (15.000 euro)	Ongestoorde doorgang van crematies en uitvaartbijeenkomsten faciliteren.
Inkoop catering en inzet gastheren/-dames (150.500 euro)	Verzorgen catering bij uitvaartplechtigheden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

- Kapitaallasten (440.000 euro)
- Aanschaf kleine materialen voor crematorium (52.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de begraafrechten Zorgvlied (37.000)
- Per saldo toevoeging aan de voorziening onderhoud (138.600 euro). Dit betreft het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen als gevolg van meerjarige onderhoudsrechten die door nabestaanden zijn betaald.
- Stelpost (-/- 317.000 euro): betreft incidenteel tekort 2021 Zorgvlied (zie blz. 48 Perspectiefnota 2021)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Nabestaanden	Opbrengsten begraven, cremeren en afkoop grafrechten	4.086.000 euro
Nabestaanden/bezoekers	Verkoop van producten (bv kaarsen), consumpties en bloemen en planten (via plantental)	51.000 euro
Nabestaanden	Opbrengst catering bij plechtigheden	255.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In de context van de corona-pandemie die vanaf het eerste kwartaal invloed had op de vitale bedrijfsprocessen begraven en cremeren, zijn eerder uitgesproken ambities grotendeels waargemaakt. Deze ambities zijn vastgelegd en akkoord bevonden door het college en vervolgens besproken door de gemeenteraad.

De aanpassingen in werkprocessen (a.g.v. corona-richtlijnen) hebben geleid tot herprioritering van gepland algemeen onderhoud alsook van regulier onderhoud aan graven en grafmonumenten.

De gewenste toename van het aantal crematies is gerealiseerd. Maatwerk, professionaliteit en gericht relatiemanagement zorgden ervoor dat klanten kozen voor een crematie op Zorgvlied en niet op een van de in de directe omgeving aanwezige concurrerende locaties.

Het aantal begrafenissen is licht gestegen, waar – gezien de landelijke trend dat begraven blijvend terrein verliest op cremeren – een kleine daling voorzien was.

Het beleid om actief langdurige afkoop grafrechten en onderhoud aan te bieden, heeft opbrengsten opgeleverd die worden toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen.

Tijdige en gerichte communicatie aan de uitvaartondernemers zorgen ervoor dat zij – in lijn met de landelijke corona-maatregelen – vooraf over de juiste informatie beschikten over (on)mogelijkheden op Zorgvlied. Extra aandacht is besteed aan het inwilligen van speciale wensen bij besloten uitvaarten.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Op basis van gepubliceerde teksten op diverse websites (zie bijlage) kan gesteld worden dat de klantwaardering hoog te noemen is. Er zijn veel blijken van teleurstelling en van begrip ontvangen van inwoners en bedrijven rondom het noodgedwongen afgelasten van de publieke viering van het 150-jarig bestaan van Zorgvlied alsook van Lichtjesavond.

Aan het 150-jarig bestaan – en het uitbrengen van een jubileumboek – is aandacht besteed in de media (o.a. Het Parool) en in diverse vakbladen (o.a. Vakblad Uitvaart).

Tripadvisor

https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g188590-d3856381-Reviews-or5-Zorgvlied_Cemetery-Amsterdam_North_Holland_Province.html#REVIEWS

Bijzonder

Een begraafplaats waar de geschiedenis van de 20e eeuw aan je voorbij trekt. Bijzondere graven, zoals die van Herman Brood, criminelen, kunstenaars, Kevin Duijnmeijer, Annie M.G. Smidt. *Het park is een monument van natuur, kunst en geschiedenis.*

Door: Joost Smalland – September 2020

Google Maps

Rolf Quint- Maart 2020

<https://www.google.com/maps/contrib/112601509389704232623/place/ChIJRfF7EyUKxkcRTK2Gi-uBwId0/@52.335371,4.904907,17z/data=!3m1!4b1>

Update op 17 maart 2020. *Het uitzoeken en vastleggen van het graf verliep erg prettig: rustig, professioneel en persoonlijk.* Ook de uitvaart zelf in de aula en op de begraafplaats verliep heel waardig, mooi, indrukwekkend en zonder enige wanklank. Dat heeft me veel troost gegeven want ik mis mijn moedertje heel erg, al was ze in de 90 en er aan toe zoals ze zeggen. *Ook telefonisch zijn ze veel beter bereikbaar en nemen alle tijd voor je.* We gaan er nu regelmatig even op bezoek en dat voelt goed. Er is een erg leuk en goed gesorteerd bloemenstalletje, zelfbediening en afrekenen in de kantoorvilla. Warm aanbevolen!

Amstel Uitvaarten

<https://amstel-uitvaarten.nl/locatie/zorgvlied>

Zorgvlied

Een van de meest sfeervolle en bekende begraafplaatsen van Nederland waar ook veel bekende Nederlanders begraven zijn.

Onyx Uitvaarten

<https://onyxuitvaart.nl/locaties/crematorium-begraafplaats-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied/>

Begraafplaats Zorgvlied staat bekend om *de prachtige oude graven* en de bekende Nederlanders die er hun laatste rustplaats hebben.

Amstelveen Uitvaart

Volledige tekst: <https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorgvlied/40397>

Begraafplaats *Zorgvlied* wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het *Père-Lachaise* van Nederland genoemd.

Amstelveen Uitvaart

Volledige tekst: <https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorgvlied/40397>

Begraafplaats *Zorgvlied* wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het *Père-Lachaise* van Nederland genoemd.

Artikel Natuursteenbedrijf – 18 februari 2020

Volledige tekst: <https://www.goedkope-grafstenen.nl/begraafplaatsen/begraafplaatsen-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied-amsterdam/>

Het is een *bijzondere begraafplaats* doordat hier veel grafmonumenten van landelijk bekende mensen aanwezig zijn. Sinds 2007 is begraafplaats Zorgvlied een Rijksmonument. Zorgvlied bestaat uit 25 sfeerwijken. De grafstenen en grafmonumenten dienen aan te sluiten bij het thema van het betreffende grafveld. Ook zijn er twee ecologisch grafvelden.

Artikel Amstelveensnieuwsblad – 11 juni 2020

Volledige tekst: <https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/overig/346756/extra-investering-nodig-voor-toekomstbestendig-zorgvlied-707333>

Extra investering nodig voor toekomstbestendig Zorgvlied

AMSTELVEEN De monumentale Amstelveense begraafplaats Zorgvlied bestaat op 1 november 150 jaar. *Het is een iconische plek binnen Amstelveen en misschien wel één van de bekendste begraafplaatsen met eigen crematorium in Nederland.* Het college van B en W wil daarom de komende jaren extra investeren om Zorgvlied de allure van weleer te laten behouden én een gezonde toekomst te geven. De gemeenteraad beslist hier in juli over.

Artikel Uitvaart.nl – 29 juni 2020

Volledige tekst: <https://www.uitvaart.nl/nieuws/amstelveen-moet-investeren-in-begraafplaats-zorgvlied/61083>

Het is misschien wel de bekendste begraafplaats van heel Nederland, begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen. Er liggen diverse bekende Nederlanders begraven, maar de begraafplaats heeft het financieel zo moeilijk dat de gemeente acht ton beschikbaar moet stellen om de begraafplaats weer klaar te maken voor de toekomst.

Artikel Het Parool – 30 oktober 2020 – Marc Kruyswijk

Volledige tekst: <https://www.parool.nl/ps/150-jaar-zorgvlied-dit-plekje-heeft-mijn-vrouw-zelf-uitgezocht~bb7b9150/>

En nu komt hij hier dus. Week in, week uit. Wilma had het goed gezien: het is een geweldig mooie plek. Beschut. Geborgen. Groen. Als de zon schijnt, piepen de stralen door het bladerdek. *"Het is hier mooi,"* zegt Van Gils.

"Sacha zei gelijk: laten we dan weer even naar oma gaan. Dus hier zijn we. *Ik kom hier graag* en Sacha dus ook.

Joska Krikke heeft deze middag afgesproken met haar broer. Met veel aandacht is ze alvast begonnen met het verzorgen van het graf van haar vader. Terwijl een eekhoorn langs een boom omlaag klautert, zegt ze dat ze zelf niet zo nodig begraven hoeft te worden. *"Ik vind het prettig om hier te zijn,* hoewel ik hier ook weer niet overdreven vaak kom.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1. Doelstelling

Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en dit beheren.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	946.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	-1.890.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.536.900
Totaal uitgaven	3.593.100
Inkomsten	4.544.700
Saldo taakveld	-951.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,45 vte	Portefeuillemanagement van de voorraad gemeentelijke gebouwen: • Verantwoordelijk voor de strategie van het gemeentelijk vastgoed ten aanzien van de portefeuille indeling en toekomstig beheer en onderhoud van de gebouwen; • Verantwoordelijk voor de advisering/ontwikkeling en implementatie van een integraal vastgoedbeleid dat noodzakelijk is voor een duurzame, flexibele en professionele portefeuillesturing die aansluit bij de maatschappelijke vraag/behoefte; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen ten aanzien van de strategie voor gemeentelijk vastgoed, zoals aan-/verkoopbeleid gemeentelijk vastgoed, verhuurbeleid gemeentelijk vastgoed (kostprijs dekkende huur), investeringsplan maatschappelijk vastgoed; • Bijdragen aan de begrotingsvoorbereiding en de jaarlijkse en periodieke rapportages in het kader van P&C-cyclus; • Zorgen voor draagvlak en afstemming met de collega's binnen en buiten de afdeling en het college om de vastgoedportefeuille te beheren; • Optimaliseren asset-/informatiemanagement waaronder eenduidige (financiële en management) vastgoedrapportages, meetbare prestaties en analyseren van de vastgoedportefeuille.
1,85 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de gemeentelijke gebouwen en gronden, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

	• opdrachtgever voor verwerving, nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud ten behoeve van huisvesting voor maatschappelijke organisaties en het afstoten van gebouwen; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het participeren in overleggen met VvE's van diverse gebouwen; • Het opstellen van huur-/bruikleenovereenkomsten met de gebruikers en het berekenen van kostendekkende huurprijzen; • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden; • Het aangaan van koop-/verkoopovereenkomsten voor zowel gebouwen als gronden buiten exploitatie; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,4 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,82 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,82 vte	Factuuraafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
4,6 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen: • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan.
1,63 vte	Juridisch adviseur grondzaken Stedelijke Ontwikkeling. Juridische advisering en begeleiding bij verkoop van gemeentegrond.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkoop van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energie (276.500 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (948.300 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (83.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (89.700 euro)	Beveiliging, piket, schade.
Overige kosten (336.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding gemeentelijke eigendommen waaronder exploitatiekosten, onderhoud en aanpassing.
Huuropbrengst panden aan interne gebruikers (-/- 3.781.900 euro)	Verhuur van gemeentelijke eigendommen door P&A/Vastgoed aan andere afdelingen (raadhuis, gemeentewerven en Zorgvlied). Wordt verwerkt als negatieve last (en niet als inkomst)
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (157.300 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 4,5 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,1 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte gemeentelijke eigendommen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (152.100 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (2.274.100 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan diverse instellingen.	4.297.100 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 157.300 euro, dus per saldo neutraal.	157.300 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AMSTELVEEN	Aantallen
Omschrijving	2021
Gebouwen	
<i>eigendom:</i>	
Gebouwen in gebruik bij gemeente	36
Sporthallen, sportparken en gymzalen	23
Onderwijs combigebouwen	4
Overige gebouwen	47
Deelnames in VVE	6
* excl. 2 gymzalen in basisscholen	
<i>niet in eigendom, wel in onderhoud:</i>	
Gebouwen openbaar basisonderwijs	10
Gebouwen bijzonder basisonderwijs	15
Gebouwen openbaar voortgezet onderwijs	1
Gebouwen bijzonder voortgezet onderwijs	1
Overige gebouwen	4
BVO gebouwen in eigendom en onderhoud in m2	115.879
BVO gebouwen niet in eigendom in m2, wel in onderhoud	67.068
BVO gebouwen totaal in m2, in onderhoud	182.947
BVO onderwijspanden (VO), geen eigendom, geen onderhoud in m2	19.983
Aantal medewerkers betrokken bij technisch beheer gebouwen in fte	6,72
BVO per medewerker, technisch beheer in m2	30.904
Woonwagenstandplaatsen	
Locaties	4
Standplaatsen	54
Huurwoonwagens	12
Contracten per contractsoort	
Recognitie	110
Gebouw huur	101
Grond-/waterhuur en pacht	65
Opstalrecht	57
Woonwagenstandplaats huur	54
Overig	211
Gebouwen met verrekenbare servicekosten	11

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

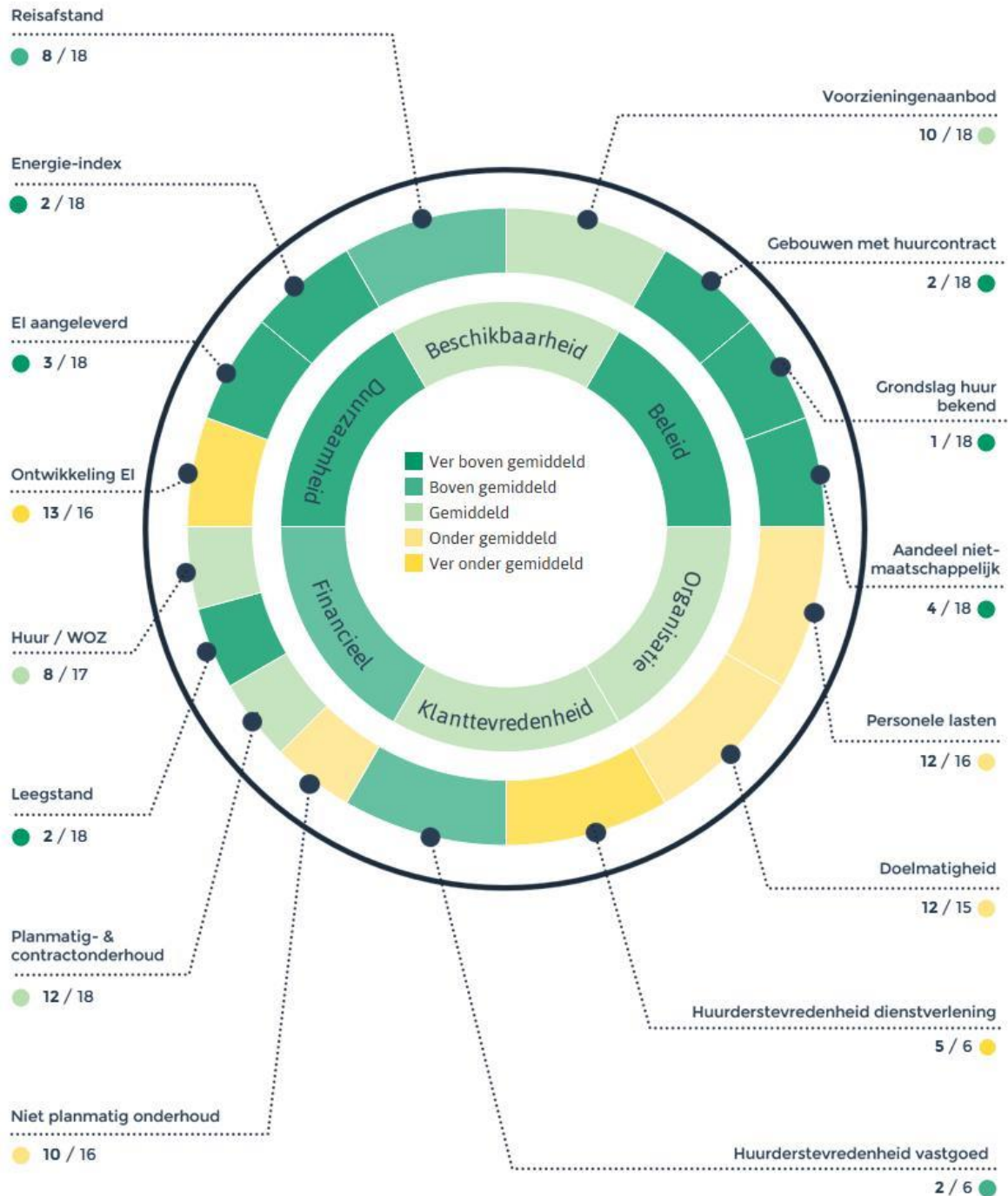
Zie volgende pagina



BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED

De belangrijkste bevindingen van 2020

Gemeente Amstelveen



Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	175.300
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	311.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	486.300
Inkomsten	3.172.000
	-
Saldo taakveld	2.685.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering van betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. En de handhaving op parkeerrechten om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,11 vte kwaliteitsadviseur	Inrichten en bijhouden van de administratieve organisatie.
0,73 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,73 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuuraafhandeling en controle
0,73 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Afhandelen bezwaar en beroep op naheffingsaanslagen door derde partij (43.000 euro)	Bezwaarmakers de mogelijkheid geven een opgelegde naheffingsaanslag teniet te doen.
Invordering naheffingsaanslagen door derde partij (50.000 euro)	Opleggen en invorderen van naheffingsaanslagen
Licentiekosten applicatie (35.000 euro)	Vergunningensysteem voor de uitgifte van vergunningen en ontheffingen op kenteken.

Beheer van database voor parkeerrechten en afhandelen van transacties door derde partij (60.000 euro)	Inzicht in parkeerrechten en kosten voor afhandeling betalingen voor parkeerrechten.
Werkbudget parkeren (100.000 euro)	Voor diverse vraagstukken kan een beroep worden gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
	NHA	€1.067.400
	Parkeerrechten	€1.505.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Door de aanbestedingen voor 'bezwaar en beroep' en 'invordering NHA' wordt verwacht dat de kwaliteit van dienstverlening voor de belastingschuldige verbetert zal worden. Het wordt de belastingschuldige eenvoudiger gemaakt in bezwaar te gaan, bij vragen contact op te nemen met de externe partij en de belastingschuldige zal snel van een reactie worden voorzien.

De scanscooter zal vanaf 2021 volledig operationeel zijn en kan er een groter gebied op effectieve en efficiënte wijze gehandhaafd worden. Het aantal onterecht uitgeschreven NHA zal naar verwachting ook lager worden door de betrouwbaarheid van het nieuwe systeem. Gangbaar in vergelijkbare gemeente is een toename van het aantal NHA met 20%-25%. Vanuit voorzichtigheidsbeginsel houden wij 15% aan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing.

Taakveld 2.2 Parkeren

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	240.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	268.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	136.700
Totaal uitgaven	645.800
Inkomsten	579.000
Saldo taakveld	66.800

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. Invoering is geen doel maar een middel. De parkeerdrukmeting wordt eens per twee jaar uitgevoerd of, indien nodig, tussentijds.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,89 vte balie parkeren	Verstrekken, verlengen, wijzigen van parkeervergunningen zowel aan de balie als via het digitaal loket. Vragen/klachten/meldingen afhandelen ten aanzien van parkeervergunningen.
0,16 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,16 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuurafhandeling en controle
0,16 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur; inrichten van de administratieve organisatie

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Parkeervergunningstelsysteem (45.000 euro)	Betere dienstverlening voor de vergunninghouder door een verbeterd E-Loket en bezoekersapplicatie
Externe expertise (15.000 euro)	Parkeerdrukmeting
Voorlichting en onderzoek (10.000 euro)	Voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsavonden en onderzoeken

Energielasten parkeerapparatuur (35.000 euro)	Apparatuur voorzien van stroom
Onderhoud parkeerapparatuur door externe partijen (150.000 euro)	Garanderen goede werking apparatuur

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

- Vervanging van parkeerapparatuur (41.000 euro)
- Kapitaallasten van parkeerautomaten (95.000 euro)

VI. Opbrengsten

Opbrengst parkeervergunningen (bewoners, ondernemers, bezoekers, dienstverlening)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Totaal aantal vergunningen: 14842

Waarvan: 5378 1^e bewonersvergunningen

1312	2 ^e bewonersvergunningen
8	tijdelijke bewonersvergunningen
823	ondernemersvergunningen
594	dienstverleningsvergunningen
5196	bezoekersvergunningen
3	bezoekersvergunningen kerk
63	bezoekersvergunningen patiënt
1407	gehandicapten parkeervergunningen
49	mantelzorgvergunningen

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing, niet beschikbaar.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

1. Doelstelling

Borgen van goed openbaar vervoer (OV), bereikbaarheid en instandhouding van een fijnmazig netwerk in de wijken. Instandhouding van OV is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten, georganiseerd in de Vervoerregio Amsterdam.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	90.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.200
- Inkomensoverdracht	108.300
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	204.200
Inkomsten	0
Saldo taakveld	204.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,90 adviseur openbaar vervoer	adviseren over openbaar vervoer in regionaalverband (AM) en in de vervoersregio Amsterdam adviseren bereikbaarheidsagenda Zuidlob adviseren Fietsroutes in MRA verband onderzoeken OV-fijnmazigheid adviseren op vervoersplannen Connexxion

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan de gemeente De Ronde Venen aan het exploitatietekort van het pontveer over de Amstel (5.200 euro)	Verbinding bieden over de Amstel voor met name scholieren

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Vervoerregio Amsterdam	Voor goed openbaar vervoer is hoogwaardig OV van belang (snel vanuit Amstelveen naar Schiphol, Amsterdam Bijlmer en Amsterdam) maar dienen de wijken binnen Amstelveen ook goed bereikbaar te zijn met het OV. Het eerste is met de huidige concessie		4.800 euro

	geregeld, het tweede dient verbeterd te worden Hier zetten we de komende jaren op in richting de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion.		
Nog nader in te vullen (betreft een actie uit het CUP 2018-2022)	De komende periode komt naar verwachting meer duidelijkheid met de VRA en Connexxion (en ook inzake de Smobmax) t.a.v. de benodigde financiering voor 2021 en verder. Een bezuiniging van 10% lijkt mogelijk vanaf 2021.		101.500 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet voorhanden, er heeft na de zomervakantie van 2020 wél een behoeftepeiling plaatsgevonden onder inwoners van de wijk Kostverloren waaruit is gebleken dat een extra OV voorziening gewenst is en in voldoende mate reizigerspotentieel heeft. Deze peiling leidde ertoe dat VRA, Connexxion en de gemeente nu vervolgstappen zetten.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

1. Doelstelling

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.806.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	457.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	2.263.800
Inkomsten	99.000
Saldo taakveld	2.164.800

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Ambtelijk opdrachtgever projecten SO (0,75 vte)	• aansturing (inhoud en strategie) (grote) projecten • portefeuillemanager totale projectenportfolio
Bestuursregisseur (1,1 vte)	• projectleider/programmamanager van ruimtelijke producten • strategisch bestuurlijk adviseur
Senior programmamanager (1 vte)	• gebiedsregisseur voor Stadhart en omgeving, waaronder project Bovenlanden, Oude Dorp, Keizer Karel-park en projecten in Amstelveen Noord
Strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling (1 vte)	• vervanging pensionering projectmanager
senior projectmanager (1 vte)	• programmamanager Greenpark, Amstelveenlijn en A9 en diverse infra projecten
Regisseur ruimtelijke initiatieven (0,75 vte)	• adviseur in eerste fase planproces ruimtelijke ontwikkelingen • toetst nieuwe initiatieven op wenselijkheid / haalbaarheid
Projectassistent (0,78 vte)	• officemanager Inzicht
Senior beleidsmedewerker (1 vte)	• programmamanagement mobiliteit en verstedelingsstrategie • programmamanagement Schiphol • tactisch en strategisch advies
Adviseur ruimtelijk beleid (1,33 vte)	• programmamanagement gebiedsontwikkeling • beleidsontwikkeling ruimtelijk beleid

	tactisch en strategisch advies
Grafisch vormgever bestemmingsplannen (0,6 vte)	- technisch beheer DSO - maken plankaarten en verbeeldingen
Senior adviseur bestemmingsplannen (1,9 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,6 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Applicatiebeheerder (1,00 vte)	Beheert de applicatie Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en diverse andere oplossingen, zoals Microstation, FME en Obsurve (Beheer Openbare ruimte).
Coördinator opdrachten GEO / BGT (1,00 vte)	Handelt de Informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen en, aanschrijven burgers / bedrijven af.
Medewerker GEO (2,00 vte)	Ondersteunt applicatiebeheer van diverse applicaties en onderhoudt systemen van verschillende viewers Voert GEO informatie aanvragen en informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen , en aanschrijven burgers / bedrijven uit.
Medewerker GEO binnen/buiten (0,61 vte)	Voert landmeetkundige werkzaamheden uit voor de BGT, vastgoed, ter ondersteuning van de grondexploitatie en het beheer en onderhoud van wegen, groen en riolering.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Inhuur externe expertise (357.800 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise. (bijv. ontwikkelvisie Legmeer, A9, Pathé, Kronenburg etc.)
FME software (30.000 euro)	Software voor de omzetting en automatische verwerking van (geo) informatie ten behoeve van de uitvoer van gemeentelijke taken
ICC luchtfoto's (35.000 euro)	Luchtfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving
Cyclomedia (35.000 euro)	Rondkijkfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Bijdrage Rijkswaterstaat (99.000 euro) aan exploitatie informatiecentrum Inzicht (Belevingscentrum over de toekomst van Amstelveen)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In een bestemmingsplan staat hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd, verbouwd of gebruikt mag worden. Er zijn momenteel ruim 20 bestemmingsplannen in procedure. Deze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, zoals voorontwerp, ontwerp of vastgesteld. Daarnaast stelt de afdeling stedenbouwkundige visies vast, al dan niet met input van externe partijen.

In 2020 speelde de coronacrisis een belangrijke rol. De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:

- De regio Amstelland Meerlanden kende het 2e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie. De aanwezigheid van veel coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening, handel en Schiphol is hier debet aan.
- Het vertrek van veel internationals dit voorjaar resulteerde in een bevolkingskrimp van ongeveer 1.000 personen. In het 3^e kwartaal kwam een deel van de internationals terug. We moeten rekening houden met een bevolkingskrimp over geheel 2020 gezien.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

1. Doelstelling

Wonen en bouwen

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

Er wordt momenteel gewerkt aan diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp.

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

Toezicht en handhaving op verleende omgevingsvergunningen

Dit betreft het toezicht en de handhaving op verleende omgevingsvergunningen en de (gebouwde) omgeving voor bouw, brandveiligheid, afwijken van het bestemmingsplan, reclame, in- en uitritten. Een deel van dit toezicht (op omgevingsvergunningen) mag uit de leges gefinancierd worden. De nadruk ligt op constructieve en brandveiligheid en gericht op een veilige leefomgeving. Het toezicht en handhaving wordt uitgevoerd op basis van een risicoanalyse en ingevuld volgens het Integraal toezichtprotocol. Projectfinanciering (bouwprojecten met een bouwsom van meer dan €500.000,-) valt buiten de vaste formatie.

Uitvoering basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Met het huidige budget wordt door het BAG-team van de afdeling Basisinformatie de activiteiten uitgevoerd die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast ook de taken voor de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening Wkpb en zorgt voor de informatieverstrekking) en BRK (Basisregistratie kadaster – informatieleveringen van het Kadaster verwerken, raadpleegbaar maken en beschikbaar te stellen aan anderen).

Jaarlijks uitvoeren van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) deze heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.458.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	124.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	172.900
Totaal uitgaven	2.756.200
Inkomsten	1.860.600
Saldo taakveld	895.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Procescoördinator initiatieven en bouwplannen (0,37 vte)	• begeleiding kleine bouwplannen naar aanvraag omgevingsvergunning
Stadsarchitect / adviseur welstand (0,67 vte)	• stadsarchitect Amstelveen • advies i.h.k.v. de commissie ruimtelijke kwaliteit, i.s.m. externe stadsbouwmeester
Senior juridisch medewerker (2,57 vte)	• bezwaarafhandeling • kwaliteitscontrole • algemene juridische taken
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,45 vte)	• opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Vergunningverlener omgevingsvergunningen (2,73 vte)	• vergunningprocedures Wabo c.a.
Junior juridisch medewerker (0,66 vte)	• Algemene ondersteunende en uitvoerende taken afdeling
Medewerker bedrijfsvoering omgevingsvergunningen (0,66 vte)	• plannings afdeling • algemene ondersteunende taken
Senior bouwplantoetser (0,31 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Bouwplantoetser (1,23 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Medewerker balie (0,75 vte) schaal 7	• administratieve -, uitvoerende en front-office taken
Medewerker administratie (0,59 vte)	• administratieve - en uitvoerende taken • initiatieven proces
Medewerker administratie (0,66 vte)	• ondersteunende administratieve - en uitvoerende taken
Projectassistent (0,45 vte) schaal 9	• ondersteunende werkzaamheden binnen projecten
Senior stedenbouwkundig adviseur (0,45 vte)	• coördinatie stedenbouwkundig advies • opstellen stedenbouwkundige visies • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden
Adviseur ruimtelijk beleid (1 vte)	• contacten woningcorporaties / prestatieafspraken • tactisch en strategisch advies woonbeleid • advies woningbouwprogrammering
Stedenbouwkundig adviseur (0,75 vte)	• toetsen bouwaanvragen in strijd met het bestemmingsplan • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden • opstellen beeldkwaliteitsplannen en bouwenvellen
A&I	
Gegevensbeheerders (2,2 vte)	Beheren Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – Wet kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB) – Basisregistratie Kadaster (BRK).
VH	
(Senior) toezichthouder WABO (5,69 vte)	• Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerkzaamheden specifiek op constructieve, brand en omgevingsveiligheid en andere omgevingsvergunningen; • Het uitvoeren van periodiek toezicht ter plaatse op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften bij gebouwen

Juridisch adviseur/medewerker handhaving (0,89 vte)	• Het op handhaafbaarheid toetsen van gemeentelijke regelgeving; • Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten; • Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in de fysieke leefomgeving zoals bouwen zonder vergunningen en het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden of gebouwen; • Het intrekken van omgevingsvergunningen; • Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten. • Het behandelen van klachten;
Administratief medewerker handhaving (1,67 vte)	• Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen brandveilig gebruik; • Registeren en afhandelen start en gereed meldingen omgevingsvergunningen, voornamelijk bouw; • Het invorderen van verbeurde dwangsommen; • Het behandelen van verzoeken om handhaving; • Het behandelen van klachten
Projectmanager (0,25 vte)	• Het (twee)jaarlijks opstellen van het wettelijk verplichte uitvoeringsprogramma VTH en daarvan verslag doen in de vorm van een jaarrapportage

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Advieskosten stadsbouwmeester (43.400 euro)	Aanvragen voor een omgevingsvergunning in een gebied met een bijzonder welstandsregime worden getoetst aan algemene en gebied specifieke welstandscriteria. Deze zijn vastgelegd in de welstandsnota van Amstelveen. De adviezen worden gegeven door de onafhankelijke Stadsbouwmeester.
Huurdersondersteuning Stichting !WOON, inclusief zaalhuur Participe (56.900 euro)	Huurders in Amstelveen kunnen sinds maart 2019 terecht bij !WOON als ze problemen hebben met hun verhuurder, maar ook met algemene vragen.
Externe advieskosten divers (24.500 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Het bedrag van 172.900 euro betreft de toegerekende rentekosten van de 'Starterslening'. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms toch gekocht worden.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse aanvragers omgevingsvergunning	Het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning	1.860.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Onderstaande is afkomstig uit hoofdstuk 3 Uitvoeringsprogramma VTH 2020-2021.

AFHANDELING MELDINGEN	Aantal	Inzet (uur)
Brandveiligheid	67	369

(VERGUNNINGEN)TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Toezicht bouwen tot €500.000,-	659	3908
Toezicht bouwen > € 500.000 ³	20	pm
Toezicht vergunningen brandveilig gebruik	17	111
Toezicht Wabo-overig	41	349
Intrekking omgevingsvergunning	11	88
Brandveiligheid (oplevering melding)	37	241

PERIODIEK TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Brandveilig gebruik	127	1524

HANDHAVING	Aantal	Inzet (uur)
Handhavingsdossiers (toezicht)	82	902
Handhavingsdossiers ⁴ (juridisch)	82	2861
Verzoeken om handhaving ⁵	32	640

KLACHT / MELDING	Aantal	Inzet (uur)
Klachten	350	875

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De MRA houdt diverse benchmarks en overzichten bij. Hiervoor wordt geregeld input gegeven. Het belangrijkste onderzoek over wonen is het tweejaarlijkse WiMRA onderzoek, dat eveneens vanuit de MRA wordt gedaan. De cijfers van het 2019 onderzoek werden medio 2020 openbaar:

	Amstelveen	Amstelland Meerlanden	MRA
sociale huur, corporatie	23%	21%	30%
sociale huur, particulier	7%	5%	8%
vrije sector huur, corporatie	7%	5%	3%
vrije sector huur, particulier	16%	11%	11%
koopwoning WOZ < €175.000	1%	5%	9%

³ De inzet op projecten wordt buiten de formatie afgerekend.

⁴ De hier begrote handhavingszaken is het aantal dat op basis van de juridische capaciteit kan worden afgehandeld exclusief de extra beschikbare middelen voor de inhaalslag en huisvestingsverordening

⁵ Een verzoek om handhaving is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarop moet besloten worden.

koopwoning WOZ €175.000 - €279.000	7%	21%	16%
koopwoning WOZ €279.000 - €409.000	15%	19%	13%
koopwoning WOZ > €409.000	24%	13%	10%

Bron: WimRA 2019

Onze afdeling informatievoorziening heeft in 2020 een cijfermatig overzicht gemaakt van de gemeente, uitgesplitst naar zowel wijk- als buurniveau. Voor Amstelveen als geheel zijn dit de kerncijfers:

Aantal inwoners	91.694
Aantal huishoudens	41.830
Aantal woningen	41.913
% Oudere woningen (bouwjaar tot 1970)	45%
% Eengezinswoningen	49%
% Grotere woningen (80m2+)	69%
% Koopwoningen	45%
% Corporatie huurwoningen	31%

Bron: CBS, 2020

Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie)

1. Doelstelling

Bestuurlijke samenwerking op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	41.300
- Subsidie	16.700
- Inkopen goederen en diensten	109.300
- Inkomensoverdracht	141.400
- Overige kosten	74.000
Totaal uitgaven	382.700
Inkomsten	0
Saldo taakveld	382.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,44 vte*	• Beleidsadvies internationalisering Amstelveen; • Beleidsadvies Stedenbanden; Tempelhof Schoneberg en Villa el Salvador; • Relatiebeheer internationaal georiënteerde bedrijven en kennisinstellingen Amstelveen; • Ondersteunen initiatieven inwoners en (kennis)instellingen; • Projectmanagement internationale activiteiten voortvloeiend uit werkgroep Internationalisering, zoals uitvoering Visie op Ontmoeten en stedenbanden.

* deze ambtelijke capaciteit betreft de inzet op regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. De ambtelijke capaciteit regionale bestuurlijke samenwerking binnen AM verband en de MRA is niet op dit taakveld verantwoord, maar opgenomen programma 0.4 Overhead Jeugd en Samenleving.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationale bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken	16.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Euro
Werkbudget internationale samenwerking	Reis- en verblijfkosten, relatiegeschenken, tolken etc.	109.300 euro

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop	Euro
Samenwerkingscovenant MRA	Bijdrage aan het beter benutten van kansen die de regio brengt en gezamenlijk aangaan regionaal overstijgende uitdagingen.	141.400 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel van inkoop	Euro
Bijdrage aan gemeente Haarlemmermeer voor uitvoering Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA. De AM kent twee inhoudelijke agenda's, de Economische Agenda AM en het Actieprogramma Wonen AM.	74.000 euro

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

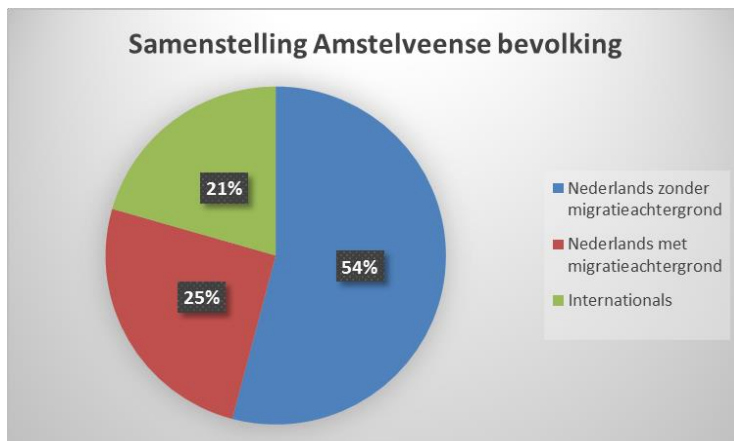
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Internationale samenwerking (stedenbanden)

In februari 2019 heeft de raad nieuw beleid vastgesteld voor internationale samenwerking. De raad heeft gekozen voor voortzetting van de internationale samenwerking met Tempelhof-Schöneberg en Villa El Salvador. Voor toekomstige samenwerking blijft de insteek of de samenwerking voor Amstelveen en voor de partnersteden meerwaarde oplevert. De samenwerking dient wederkerig te zijn en een bijdrage te leveren aan de lokale doelstellingen (zowel in onze eigen stad als in de partnerstad). Indien aan deze criteria niet kan worden voldaan vervalt de relevantie voor de stedenband. Tevens heeft de raad gekozen om, daar waar internationale samenwerkingsmogelijkheden liggen, te zoeken naar flexibele samenwerkingsverbanden.

Internationalisering van de Amstelveense samenleving

- De aandacht die er vanuit economische ontwikkeling is voor de ondersteuning van internationals blijft van belang om internationale werknemers goed te informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs voor hun kinderen.
- Daarnaast is het belangrijk om de effecten van de groeiende internationalisering van Amstelveen nader te onderzoeken. Internationalisering brengt nieuwe uitdaging met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming. Behalve de druk op het reguliere onderwijs en de woningmarkt, is er ook aandacht nodig voor de sociale component van de diversiteit die Amstelveen zichtbaar wordt. Hoe zorgen ervoor dat Amstelveners zich thuis blijven voelen in hun wijk en dat nieuwkomers hun weg weten te vinden binnen onze samenleving?
- Van oudsher hebben internationale bedrijven en welgestelde expats economische groei gebracht aan Amstelveen. De afgelopen jaren is het aantal internationals sterk gegroeid en is de samenstelling van de internationale gemeenschap veranderd. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming.
- Op 1 januari 2020 heeft 46% van de Amstelveners een migratieachtergrond. Daarvan heeft 21% een buitenlands paspoort. Deze laatste groep duiden we aan als international. Er wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten. De meeste internationals komen uit India (5.000). Zij vormen 6% van de Amstelveense bevolking.



Samenstelling Internationals

- Een op de vijf inwoners van Amstelveen heeft een buitenlandse nationaliteit. Binnen de groep internationals wordt een aantal doelgroepen onderscheiden:
 1. Internationale werknemers; met een onderscheid naar kenniswerkers en arbeidsmigranten;
 2. Kinderen van internationals; met een onderscheid naar kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders;
 3. Internationale studenten; met een onderscheid naar werkende en niet-werkende studenten;
 4. Statushouders;
 5. Inkomensafhankelijke partners (met een buitenlandse nationaliteit)
- Met name het hoge aandeel kenniswerkers (36%) is typerend voor Amstelveen. In onze gemeente wonen meer kenniswerkers dan arbeidsmigranten, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten. Toch is het absolute aantal arbeidsmigranten in de afgelopen vijf jaar ook gegroeid.
- Het grootste deel van de internationale kenniswerkers heeft een Aziatische nationaliteit (India, Japan, China). Ook onder de arbeidsmigranten zijn veel personen met de Indiase of Chinese nationaliteit. Vanuit Europa zien we relatief veel Britten, Italianen, Polen en Spanjaarden.
- In 2018 wonen in Amstelveen 5.120 internationale kinderen. Hiervan heeft 23% een Nederlandse nationaliteit (d.w.z.: het gaat hier om kinderen met ten minste één niet-Nederlandse ouder). 83% zijn kinderen van kenniswerkers: in totaal gaat dit om 4.250 kinderen. Deze groep groeit jaarlijks met gemiddeld 8%. De groep kinderen van arbeidsmigranten (870 kinderen) groeit jaarlijks met 10%. Het aantal kinderen van statushouders is in de periode 2010 en 2018 aanzienlijk gestegen. In 2018 woonden 190 kinderen van statushouders in Amstelveen.
- Er zijn zo'n 1300 inkomensafhankelijke partners, waarvan 9 op de 10 vrouw is en het grootste deel is tussen de 26 en 45 jaar oud. Meer dan de helft van de inkomensafhankelijke partners is afkomstig uit India, Japan of China.
- De grootste groep internationals in Amstelveen bestaat uit overwegend Indiase alleenstaanden, leeftijd van 30 tot 39 jaar, met een gemiddelde verblijfsduur (3-5 jaar) en een (boven)modaal inkomen. Japan is na India de grootste groep.
- De gemiddelde verblijfsduur van internationals in Amstelveen is ruim vier jaar, maar er is ook een grote groep die hier 1 à 2 jaar is. Dit betekent dat er een hoge mate van doorstroom is en dat er een constante toestroom is van nieuwkomers die behoefte heeft aan basisinformatie. Er is dus een grote mate van 'vlottendheid'. Dit is een uitdaging voor beleid dat inzet op het versterken van de sociale samenhang. Het is hierin belangrijk om vertegenwoordigers vanuit verschillende nationaliteiten te betrekken. Zij helpen nieuwkomers snel hun weg te vinden in Amstelveen en aan te sluiten bij activiteiten in hun nieuwe woonplaats in dit netwerk, zodat culturele herkenning én oog voor andere culturele achtergronden hand in hand gaan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit alle delen van de wereld. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. Dat leidt tot een toename van de verscheidenheid naar herkomst in ons land. Daarnaast heeft Nederland te maken met veel meer 'vlottendheid': zeer veel migranten zijn tegenwoordig passanten en vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land. De verwachting is dat deze patronen zich zullen voortzetten wanneer de Covid-19 pandemie voorbij is.
- De toegenomen verscheidenheid en vlottendheid en het structurele karakter van de migratie naar ons land vragen om een proactieve beleidsaanpak gebaseerd op drie centrale uitgangspunten:
 - Van ad-hoc naar structureel beleid;
 - Naast integratiebeleid ook aandacht voor samenleven;
 - Ruimte voor lokale variatie.
- Vier sets van aanbevelingen
Bij het uitwerken van de drie uitgangspunten staan in dit rapport vier kwesties centraal:
 1. Zorg voor een betere ontvangst en inburgering van alle migranten.
 2. Stimuleer de sociale samenhang, vooral op lokaal niveau.
 3. Zet in op arbeidsdeelname van migranten en hun kinderen.
 4. Houd in het migratiebeleid meer rekening met sociale samenhang en arbeidsdeelname.

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad)

College van B&W

Uitgaven:	
- Capaciteit	829.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	56.000
- Inkomensoverdracht	451.500
- Overige kosten	132.900
Totaal uitgaven	1.470.000
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.470.000

Griffie en rekenkamer

Uitgaven:	
- Capaciteit	443.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	41.600
Totaal uitgaven	487.100
Inkomsten	0
Saldo taakveld	487.100

Gemeenteraad

Uitgaven:	
- Capaciteit	883.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	277.300
- Inkomensoverdracht	51.800
- Overige kosten	41.500
Totaal uitgaven	1.254.300
Inkomsten	0
Saldo taakveld	1.254.300

Taakveld 0.2 Burgerzaken

1. Doelstelling

Goede en tijdige dienstverlening aan de inwoners en ondernemers door uitgifte formele documenten, producten Burgerlijke stand, Basisregistratie Personen (BRP), voorkomen van adres- en identiteitsfraude en organiseren van verkiezingen.

Dit doen we met een goed opgeleid, professioneel team.

2. Budget 2020 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.888.100
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	132.900
- Inkomensoverdracht	530.800
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	2.551.800
Inkomsten	1.452.900
Saldo taakveld	1.098.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Medewerker burgerzaken (2,03 vte)	Aanvragen reisdocumenten
Medewerker burgerzaken (1,68 vte)	Aanvragen rijbewijzen
Medewerker burgerzaken (1,29 vte)	Verstrekken overige documenten
Medewerker burgerzaken (2,71 vte)	Vestigingen vanuit buitenland
Medewerker burgerzaken (1,58 vte)	Vertrek naar buitenland
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Expatcenter
Medewerker burgerzaken (2,93 vte)	Verhuizingen
Medewerker burgerzaken (1,15 vte)	Geboorte/huwelijk/overlijden
Medewerker burgerzaken (1,10 vte)	Naturalisaties
Medewerker burgerzaken (0,26 vte)	Opties
Medewerker burgerzaken (0,22 vte)	Naturalisatie ceremonies
Medewerker burgerzaken (1,08 vte)	Div. burgerlijke stand
Medewerker burgerzaken (5,07 vte)	Adresonderzoek incl. huisbezoek
Medewerker burgerzaken (0,25 vte)	Audit-zelfevaluatie
Medewerker burgerzaken (1,61 vte)	BRP controle
Medewerker burgerzaken (0,78 vte)	Verwerken BRP mutaties
Medewerker burgerzaken (0,52 vte)	Kassier
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Verkiezingen
Medewerker burgerzaken (0,40 vte)	Werkprocessen beschrijven
Medewerker burgerzaken (0,37 vte)	Rooster Burgerzaken
Medewerker burgerzaken (0,58 vte)	Babs + gastvrouw
Medewerker burgerzaken (0,36 vte)	Key-user

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Trouwboekjes, gezondheidsverklaringen, aktepapier (50.100 euro)	Bestedingen t.b.v. activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen (14.000 euro)	Kosten van twee bedrijfsauto's
Verzendkosten stempassen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Huur van gebouwen waar de verkiezingen worden gehouden. (5.100 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Lease borden buitenaankondigingen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Presentiegelden verkiezingen (33.200 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Overige kosten verkiezingen (huur laptops, trainingen e.d.) (23.900 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
CBR, Min. BZK, IND	Aan het CBR (rijbewijzen) ,Ministerie van BZK (paspoorten) en aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden op basis van de uitgegeven documenten door de gemeente een vergoeding betaald. De tarieven van deze rijksafdrachten worden door het rijk bepaald.	Afdracht leges	530.800

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Inwoners	Leges Burgerzaken (o.a. rijbewijzen, reisdocumenten, naturalisatie, huwelijken, registratie BRP, registratie burgerlijke stand. De tarieven rijbewijzen, paspoorten, VOG en Naturalisatie zijn gemaximeerd.	1.452.900

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

- Inhoudelijke controle van de kwaliteit BRP:

Groep (art 21 Regeling BRP) Omschrijving	Klasse	Aantal bevindingen Totaal	Behaalde score	Norm	Resultaat
1. Algemene Gegevens	A. Persoon en Overlijden	2	99,99 %	99,70 %	✓
(Burgerlijke Staat)	B. Adres	0	100,00 %	99,70 %	✓
	C. Relaties	10	99,99 %	99,60 %	✓
Totaal Groep 1		12			
2. Algemene Gegevens	D. Identificatienummers en nationaliteit	6	99,99 %	99,50 %	✓
(overig)	E. Overig algemeen	2	99,99 %	99,50 %	✓
Totaal Groep 2		8			
3. Administratieve Gegevens	F. Administratief	49	99,95 %	99,40 %	✓
Totaal Groep 3		49			

- Aantal uur openstelling balies Amstelveen: 36 uur per week

maandag	7 uur
Dinsdag	7 uur
woensdag	7 uur
Donderdag	11 uur
Vrijdag	4 uur

- Kerncijfers

		aantal	prijs
Paspoort	2020	3.371	€ 73,20
	2021		€ 74,75
ID kaart	2020	2.331	€ 58,30
	2021		€ 64,00
rijbewijs	2020	9.050	€ 40,65
	2021		€ 41,00
Uittreksel BRP	2020	1.659	€ 10,05
	2021		€ 10,35
Uittreksel	2020	1.688	€ 13,80
Burgerlijke stand	2021		€ 14,00

- Tarieven

Het bepalen van de hoogte van de tarieven voor burgerzaken producten wordt steeds minder aan de gemeente overgelaten.

De prijs voor reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties en uittreksels Burgerlijke stand wordt door de overheid vastgesteld.

- Overige kerncijfers:

		aantal	prijs
Vestiging buitenland	2020	3.534	-
Vestiging vanuit andere gemeente	2020	6.148	-
Verhuizing binnen gemeente	2020	4.435	-
vertrek	2020	10.679	-
geboorten	2020	1.556	-
Overlijden	2020	912	-

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Wachttijd balie

Sinds de coronacrisis wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Inwoners worden maximaal 5 minuten vóór de afspraak toegelaten in het gemeentehuis. Zij worden na melding direct geholpen. Er ontstaat geen wachttijd. Er is geen sprake geweest van agenda-uitloop.

Gemiddelde wachttijd publiekszaken (in minuten)

Zie boven. Wachttijd wordt voorkomen door uitsluitend op afspraak te werken.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1. Doelstelling

Veiligheid in de stad waarborgen. Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het college belast met de organisatie van de brandweezorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	86.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	183.900
- Inkomensoverdracht	119.000
- Overige kosten	5.529.000
Totaal uitgaven	5.917.900
Inkomsten	0
Saldo taakveld	5.917.900

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Adviseur OOV (0,83 vte)	Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, mede in relatie tot deelname in de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Opleidingskosten crisisbeheersing (19.000 euro)	Inkoop opleidingen en organisatie van oefeningen
Diversen (12.000 euro)	Materiaal voor Lokaal Coördinatie Punt (LCP)
Onderhoud brandkranen Waternet (152.000 euro)	Garanderen van goede werking van brandkranen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor gemeentelijke processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.	Vloeit voort uit de GR VAA	119.000

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Bijdrage aan GR	Een ieder die woont of verblijft in de regio beschermen tegen risico's en het bestrijden van rampen.	4.994.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (GHOR)	Bijdrage aan GR (GHOR)	Bij grote ongevallen en rampen zorgen dat de verschillende hulpverleningsorganisaties één hulpverleningsketen vormen.	29.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (Veiligheidsbureau)	Bijdrage aan GR	Het Veiligheidsbureau is belast met de regie op multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Daartoe zal het Veiligheidsbureau het Veiligheidsbestuur ondersteunen en adviseren, alsmede multidisciplinaire taken en projecten faciliteren en coördineren.	50.000
Gemeente Amsterdam/brandweer	Bijdrage aan rechtspositionele regeling.	Bijdrage Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	456.000

VI. Opbrengsten

Niet van toepassing

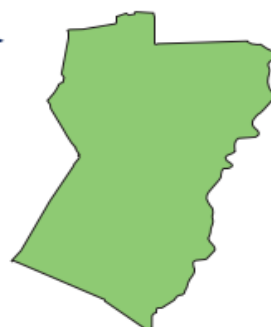
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Zie volgende pagina



Dekkingsplan BAA
2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer
Amsterdam-Amstelland. Vastgesteld op
27-11-2017 in het veiligheidsbestuur.



Paraatheid

In dienst zijn 1^o autospuits
binnen gemeentegrens



Realisatie

Opkomsttijd 1^o autospuits binnen
gemeentegrens

Incidentclassificatie



1 GRIP
8 middel

**(Brand)Veiligheids-
adviesaanvragen**

Adviesaanvragen milieu & brandveiligheid en bouwplantoetsing

Risicobeheersing



Brandveilig Leven is als strategisch thema structureel geborgd in het gemeentelijke Integraal Veiligheidsplan



Voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij zelfstandig wonende senioren, VvE's, (veiligheids)markten, in Wijkcentrum 't Open Hof, ook in samenwerking met Het Rode Kruis en op de open dag van de kazerne

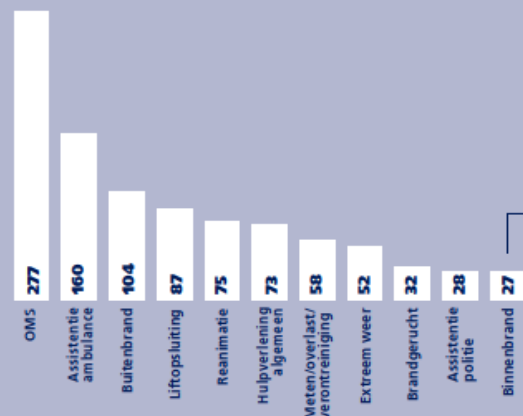


Nieuwe scenariokaarten toegevoegd in het kader van externe veiligheid als gevolg van de energie transitie



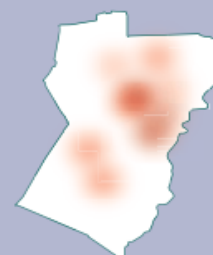
Team expertise, toezicht en controle (ETC) heeft de gemeente ondersteund (adviserend en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

Aantal incidenten
Top 11



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens



1036
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1. Doelstelling

Het bieden van een veilig en leefbaar Amstelveen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Men moet zich thuis, op het werk en op straat veilig voelen. Veiligheid is bij uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In samenwerking met de inwoners, politie en andere veiligheidspartners wordt effectief samengewerkt om de veiligheid(gevoel) te vergroten en de overlast te verminderen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.963.200
- Subsidie	101.600
- Inkopen goederen en diensten	704.200
- Inkomensoverdracht	200.800
- Overige kosten	50.200
Totaal uitgaven	4.020.000
Inkomsten	235.900
Saldo taakveld	3.784.100

3. Wat wordt daar voor gedaan?

In zijn algemeenheid wordt de doelstelling onder 1 nagestreefd op de thema's veilige leefomgeving, veilig ondernemen, jeugdveiligheid, bestrijding criminaliteit en ondermijning, en waar relevant op het snijvlak van veiligheid en zorg. De taken betreffen:

- Toezicht en handhaving in de openbare ruimte, alsmede op horecabedrijven, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetgeving.
- Vergunningverlening op deze gebieden
- Uitvoering Wet Bibob
- Aanpak georganiseerd criminaliteit/ondermijnende activiteiten, waaronder ook preventie onder meer door voorlichting;
- Aanpak veel voorkomende criminaliteit en high impactcrimes, zoals woninginbraken
- Toepassing cameratoezicht
- Slachtofferhulp bij incidenten
- Bestrijding van woonfraude
- Nazorg gedetineerden
- Aanpak radicalisering
- Opleggen huisverboden/crisismaatregel
- Aanpak woonoverlast, radicalisering, personen met verward gedrag
- Tegengaan jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit met waar mogelijk een persoonsgerichte aanpak
- Opstellen relevante beleidsdocumenten, protocollen en verbeteren informatiepositie op al deze gebieden.
- Beheer Burgernet

Vte	Toelichting op werkzaamheden
(Juridisch) medewerkers handhaving (19,29 vte)	Handhaving: • Toezicht en handhaving op nagenoeg alle overtredingen van gemeentelijke regelgeving, alsmede overlast in de openbare ruimte en op horecabedrijven • Toezicht en Handhaving woonfraude/ondermijning
Fiscaal parkeerbeheerder (10,36 vte)	Toezicht en handhaving fiscaal parkeren

(Strategisch) adviseur openbare orde en veiligheid (4,71 vte)	Advisering en uitvoering op alle onderwerpen in actieplan integrale veiligheid (thema's veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, veilig ondernemen, ondermijning inclusief integrale aanpak op snijvlak veiligheid en zorg).
Vergunningenmanager/ medewerker APV, drank- en horecawet en bijzondere wetten (5,13 vte)	Vergunningverlening op APV en bijzondere wetgeving (DHW, Winkeltijdenwet, Zondagswet, Wet op de kansspelen), inclusief Bibobtoepassing horeca
Coördinator/toezichthouder Wabo (0,36 vte)	Adviesfunctie in het kader van constructies, geluid (incl. handhaving) en milieubepalingen bij evenementen.
Medewerker burgernet (1 vte)	Burgernetmedewerker is in dienst bij de gemeente Amstelveen maar werkt voor alle 6 gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland. Van de 5 andere gemeenten ontvangt de gemeente Amstelveen een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal)

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer	21
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen burens	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid	28
Bewoners/organisaties/bedrijven	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door particulieren	Vergroten veiligheid(sgevoel)	11
Bewoners	Aanschaf AED's	Optimaliseren directe hulpverlening	11
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie	32

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Openbare orde en veiligheid (438.000 euro): (o.a. subsidies, cameratoezicht, verkeersbegeleiding koningsdag, licentiekosten app 'meld een vermoeden' etc.)	Veilige woon- en leefomgeving en veilige evenementen met karakter 'volksfeest'. Oud- en nieuw, Koningsdag. 4 meiviering. Meldpunt ten behoeve van tegengaan ondermijning
Handhaving buitenruimte (116.000 euro): O.a. transport en verwijderen auto's Bedrijfsmiddelen handhaving (auto's, scooters en fietsen) Intern doorbelaste kosten huisvesting handhavers op locaties buiten raadhuis	Fout en/of hinderlijk geparkeerde voertuigen en schepen die verwijderd moeten worden
APV en preventie (35.000 euro)	Opleidingen preventieadviseur tbv woninginbraken / keurmerk veilig wonen
Bijdrage aan 'Dierenbescherming Amstelveen en Ouder Amstel' en 'Stichting Dierentehuis' (100.000 euro)	Bevorderen van dierenwelzijn
Diverse kosten wet op de lijkbezorging (vervoer stoffelijk overschot, lijkschouw, mortuariumkosten) (14.000 euro)	Voorzien in uitvaart wanneer niemand anders daar in voorziet.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage RIEC	Samenwerking tegengaan ondermijning	31
Gemeente Amsterdam	Bijdrage AcVZ	Samenwerking werkzaamheden zorg en veiligheid	56
Gemeente Uithoorn	Bijdrage regisseur radicalisering	Aanpak radicalisering	35
Gemeente Amsterdam	Bijdrage veiligheidsmonitor	Informatiepostitie (regionale veiligheidscijfers objectief en subjectief)	12
Gemeente Amsterdam	Bijdrage Bibobondersteuning	Bestrijding ondermijning	31
Meldpunt discriminatie	Bijdrage MDRA	Bestrijding discriminatie	34

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Dit betreft een stelpost van 50.000 euro. Tot en met 2020 vergoedt Amstelveen aan Amsterdam een deel van de kosten van handhaving in het Amsterdamse bos. Vanaf 2021 zal worden beoordeeld of en zo ja, op welke wijze, dit gecontinueerd zal worden. In afwachting daarvan zijn deze kosten op een stelpost opgenomen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse	Leges APV, Drank- en horecawet en andere bijzondere wetgeving	129.000
Diverse	Verbeurde dwangsommen	8.000
	Vergoeding inzet medewerker 'Burgernet' van de 5 overige gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland	99.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

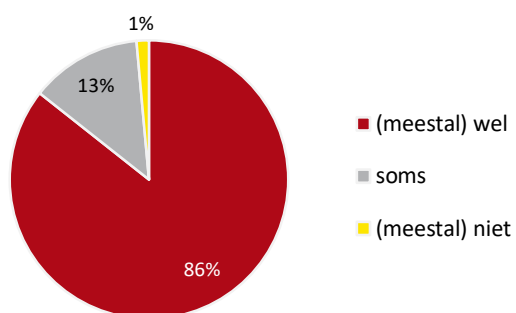
Criminaliteitscijfers gemeente Amstelveen (objectief en subjectief, zie Regionale Rapportage Veiligheid).

Processen-verbaal en verwijderingen

	Aantal 2019	Aantallen 2020 (tot 1-10-2020)	Opmerkingen
PV's Wet Mulder	3.224	1.294	(bv. fout/hinderlijk/gevaarlijk parkeren)
PV's fiscaal	15.932	6.705	(bv niet betalen parkeer gelden)
PV's APV etc.	237	218	(bv. I.v.m. (jeugd)overlast, afval, hondenbeleid)
fietswrakken verwijderd	755	782	(deels in gezamenlijk project met politie)
overige verwijderd	30		(auto's, boten, brommers, aanhangers/caravans etc.)

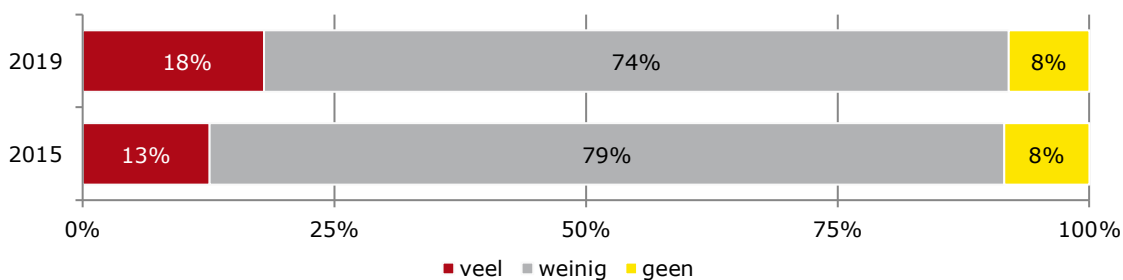
6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Gevoel van veiligheid in de buurt (N=2.158)

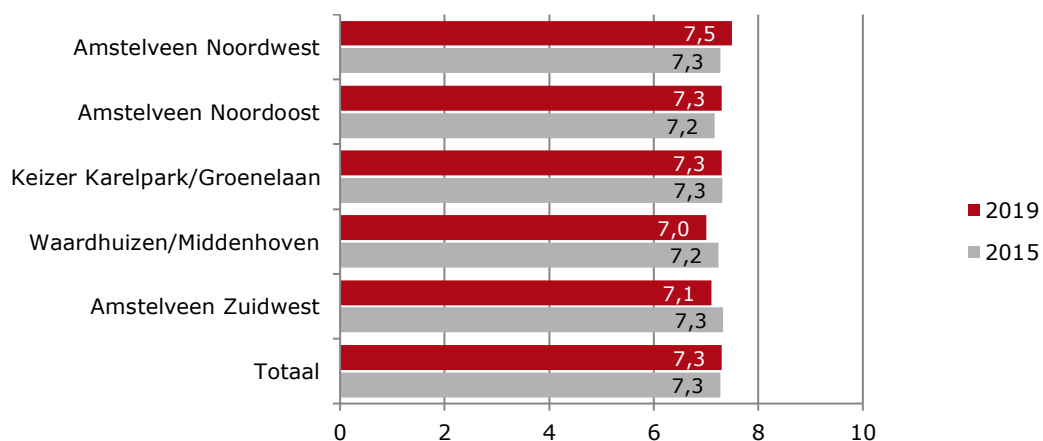


Het veiligheidsgevoel in de buurt is in Amstelveen Noordwest het grootst: 91 procent van de bewoners heeft daar aangegeven zich altijd of meestal veilig te voelen. Het gevoel van veiligheid in de andere wijken komt overeen met het gemeentelijke gemiddelde.

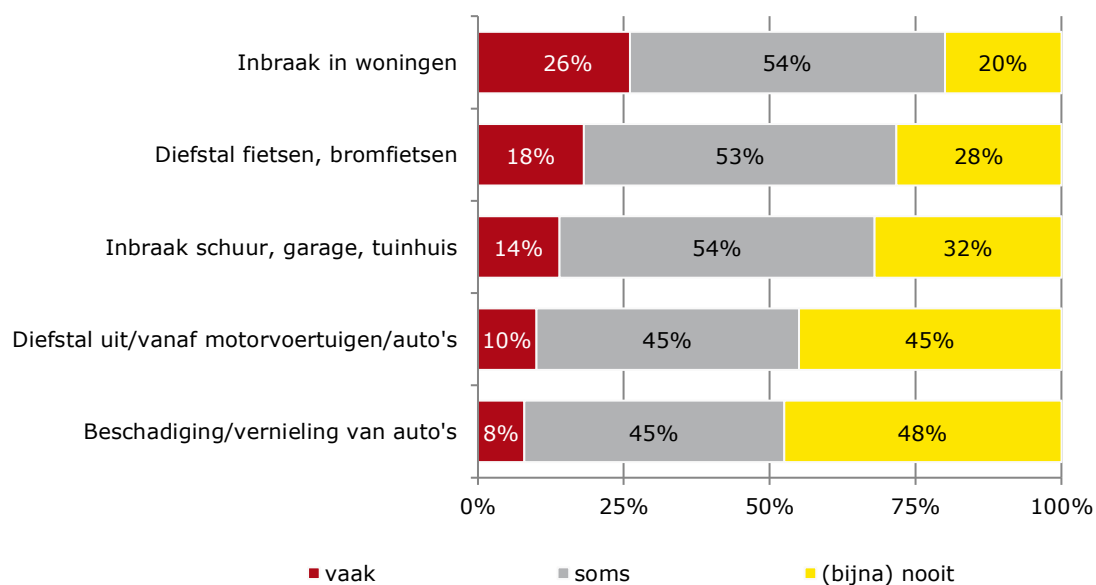
Aanwezigheid criminaliteit in de buurt (N=2.158)



Rapportcijfer veiligheid van de buurt (N=2.158)

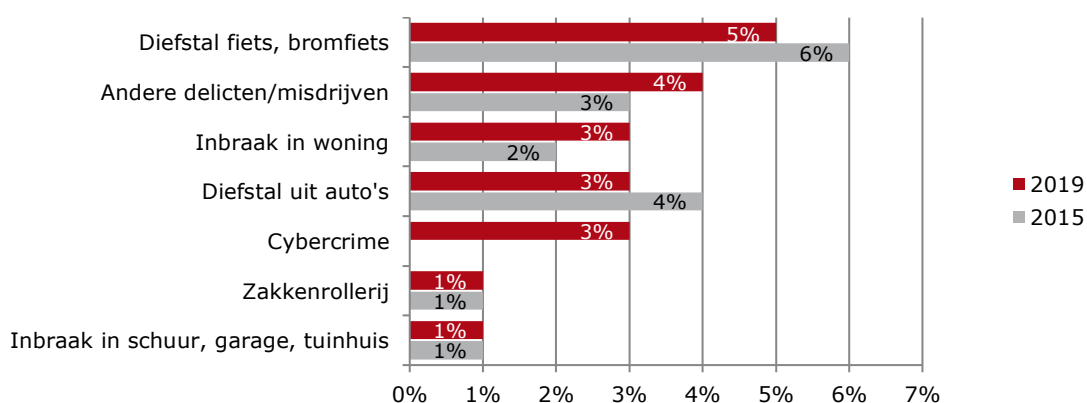


Voorkomen in de buurt van misdrijven/incidenten⁶ (N=2.158)

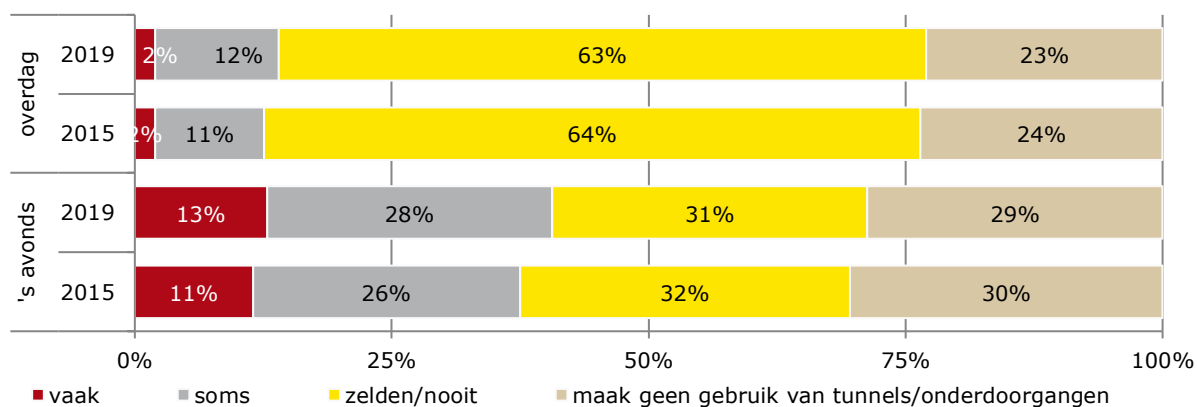


¹ Vanwege een gewijzigde vraagstelling is er geen vergelijking met 2015 mogelijk.

Slachtoffer geweest van één of meer van onderstaande delicten/misdrijven (N=2.158)



Onveiligheidsgevoel tunnels en onderdoorgangen van de (snel-)tram (N=2.158)



Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2019

Rapportcijfer dat bewoners geven voor veiligheid in de buurt

	2018	2019
Amsterdam	7,0	7,0
Diemen	6,9	7,1
Amstelveen	7,5	7,5
Ouder-Amstel	7,5	7,5
Uithoorn	7,4	7,4
Aalsmeer	7,4	7,5
Regio	7,0	7,1

Bron: Veiligheidsmonitor

Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement

1. Doelstelling van de teams afdeling A&I

Team Advies & projecten

Team Advies & Projecten ontwikkelt en levert I-diensten aan (en met) de organisatie op het gebied van informatieveiligheid, privacy, I(CT) architectuur, ontwikkelen van I(CT) beleid en Visie, I-projectleiding, beheer gemeentebrede I-projectportfolio, begeleiding wettelijke audits (ENSIA en IT audit accountant), procesmanagement ten aanzien van I(CT) incidenten, calamiteiten en wijzigingen in de ICT infrastructuur en I-advies aan vakafdelingen.

Het fundament hiertoe is gelegd in aanbevelingen uit drie reviews, uitgevoerd in november 2018 (door Gateway en Native Consulting) in opdracht van de directie, om verbeteringen door te voeren binnen de organisatie. De aanbevelingen waren o.a.

- Inrichten van de 'i-kolom' (met I-functies) van het 9-vlakmodel (zie middelste kolom in onderstaande afbeelding van Prof dr. Rik Maes) voor verbinden vakafdeling en IT organisatie
 - inrichting van de CIO Office;
 - Uitwerken kaders (visie, beleid, architectuur, richtlijnen) die richting geven aan de doorontwikkeling;
- Tegen het licht houden van onze I(CT) architectuur en met de nieuwe inzichten het gewenste applicatielandschap ontwerpen;
- Inrichten van een governance die gericht is op het borgen van de belangen van de vakafdelingen.
- Inrichten van projectportfoliomanagement waarbij prioriteit wordt gegeven aan de projecten die onze dienstverlening het best ondersteunen.



De blauwe vlakken geven aan op welke onderdelen we ons richten

Op strategisch niveau worden de I-visie en het I-beleid samen met de verantwoordelijken bij de vakafdelingen opgesteld door de beleidsadviseur, de CISO, de Enterprise Architect en de I-adviseurs. Team A&P is ook verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en privacy en voor een toekomstvaste architectuur. De CISO (Chief Information Security Officer) en de informatieveiligheidsadviseurs adviseren afdelingen over informatiebeveiliging, en stimuleren de bewustwording van informatieveiligheid en privacy. De Enterprise Architect bewaakt dat de IT strategie en oplossingen blijven aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en de daarvan afgeleide doelarchitectuur.

Op tactisch niveau hebben de I-adviseurs regulier overleg met vertegenwoordigers van de vakafdelingen. Elke vraag ten aanzien van (een wijziging van of aanvulling op) de informatievoorziening van de vakafdeling wordt door een I-adviseur opgepakt. Als een vraag voor een product of dienst leidt tot een project zorgt de I-adviseur voor overdracht aan een projectleider. Dat kan een externe projectleider zijn, maar ook een projectleider van team A&P. De projectleider verzorgt vervolgens de implementatie van het product of de dienst. Hierbij fungeert de i-Projectleider als "technisch" projectleider. De overall projectsturing is in handen van een business projectleider van of bij de vakafdeling. Om de kwaliteit van het projectenproces en de resultaten ervan te borgen, zijn een aantal A&P functies in vrijwel alle projecten vertegenwoordigd (architect, security specialist, privacy specialist, etc.).

Om te zorgen dat meldingen en wijzigingsverzoeken op de juiste manier worden afgedaan op het operationele vlak (levering diensten/producten) zijn procedures opgesteld en vastgesteld. Toezicht op naleving van de procedures wordt operationeel gedaan door de (ITIL) procesmanager van het team A&P. Op tactisch niveau zijn de procesmanagers ook verantwoordelijk voor een continue verbetering van de (governance op) deze leveringsprocessen.

Team Applicatiebeheer

Het team applicatiebeheer beheert voor de organisatie, de applicaties en informatiesystemen waarvan besloten is de beheerwerkzaamheden te centraliseren. Dit zijn de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeingerichte applicaties en specifieke vakapplicaties. Het beheren van de applicaties en informatiesystemen betreft in het inrichten en operationeel houden van de systemen, met als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie te borgen en de organisatie te ondersteunen bij het gebruik van deze applicaties. De beheerde applicaties ondersteunen zowel primaire bedrijfsprocessen als bedrijfsvoeringsprocessen. Enkele voorbeelden van de beheerde applicaties zijn:

Key2burgerzaken

- Suite4SociaalDomein
- Key2financiën
- SquitXO (vergunningensysteem)
- InProces (zaaksysteem)
- Zivver (mailen conform AVG wetgeving)
- Gouwbelastingen

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vormt een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG. Alle overheidsorganen moeten de BAG-gegevens verplicht gebruiken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. De BAG is daarin de kern van de gegevenshuishouding van de overheid en dus ook van de gemeente. Binnen de BAG wordt het fundament gelegd voor de eenduidige benoeming van woonplaatsen, openbare ruimten, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en de bijbehorende adressen. Het eenduidig registreren van objecten en de bijbehorende gegevens is dan ook de belangrijkste functie van een basisregistratie. Daarnaast is de registratie van belang voor een goede dienstverlening, het handhaven van de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en voor het voorbereiden van nieuw beleid.

Het BAG-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert werkzaamheden uit die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast voert het BAG-team ook taken uit die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.3 Wonen en Bouwen.

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) vormt een wettelijk verplichte basisregistratie. De BGT vormt de gedetailleerde grootchalige basiskaart (digitaal) van Nederland. De BGT is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Voorbeelden hiervan zijn: het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing, het plannen van omleidingsroutes.

Het BGT-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert de activiteiten uit die nodig zijn om te voldoen aan de Wet BGT. Zij zorgen voor een kwalitatief goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de bevordering van een efficiënte uitwisseling en gebruik van geo-informatie.

Naast die wettelijke taak is er ook een informatievoorzienende taak, voor zowel interne processen als externe raadplegingen, van geo-gerelateerde informatie. Bij het team Basisinformatie komen verzoeken binnen afkomstig vanuit de AA-organisatie (communicatie, openbare orde en veiligheid, gladheidsbestrijding, stedelijke ontwikkeling, projectbureaus, (bijv. RWS A9 en Amstelveenlijn)) en externe partijen (Amstelveenlijn).

Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.

Business Intelligence (BI)

BI verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard. Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details.
- Verantwoordingsrapportage. Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap. Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting. Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening

Team Informatievoorziening draagt zorg voor en houdt regie op, zowel de digitale als de analoge informatiestromen, waaronder het postproces, het formele ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en het archiveringsproces, binnen de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Als informatiebeheerder ziet het Team Informatievoorziening toe op en legt verantwoording af over de naleving van de wettelijke voorschriften en richtlijnen aan de toezichthouders Archiefinspectie en Interbestuurlijk Toezicht (IBT), met als doel de informatiehuishouding van de gemeente in een volgens wettelijke voorschriften in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden.

Team ICT Infra en servicedesk

Het team Infrastructuur en Servicedesk draagt zorg voor de continuïteit van de gehele ICT infrastructuur. Denk hierbij aan het beheren en onderhouden van de besturingssystemen en voorzieningen -(servers, switches en besturingssystemen), beveiligingsvoorzieningen- (uitwijk, back-up, firewall, antivirus, etc.), informatiesystemen en de kantoorwerkplekken en thuiswerkplekken, zodat deze stabiel, betrouwbaar en toekomstbestendig beschikbaar zijn voor de werkprocessen van de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Daarnaast verzorgt het team de gehele ICT dienstverlening rond I-vragen, problemen en incidenten (servicedesk ICT)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.310.600
- Inhuur	176.000
- Voorzieningen personeel	222.400
- Huisvesting	-
- ICT	6.330.500
- Organisatiekosten	377.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	13.417.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Management	
Teamleiders (5,00 vte) en 1 vte afdelingshoofd	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten,
Team Advies & projecten	
Adviseur II (2,00 vte)	CISO – Chief Information Security Officer: verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede veiligheid en privacy aspecten van processen, systemen en gegevens; beleid, advies, richtlijnen. Enterprise / Solution Architect: verantwoordelijk voor het bewaken dat de IT strategie, inclusief overheidsstandaarden, aansluit bij de organisatiestrategie (doelarchitectuur – mensen, processen, systemen/technologie); organisatiebreed en in projecten.
Adviseur III (5,00 vte)	Informatiemanager/Portfolio Manager: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen en het overkoepelend bestuur over het geheel van I-projecten t.a.v. de prioritering en uitvoering van I-projecten. I-Adviseur: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen over verbeterideeën ten aanzien van hun werkprocessen en het volgens planmatig omzetten hiervan in projectvoorstellen.
Adviseur IV (2,00 vte)	Beleidsadviseur A&I: verantwoordelijk voor opstellen van het ICT beleid, het adviseren bij de implementatie hiervan en het controleren op de naleving hiervan. Adviseur Informatieveiligheid & Privacy: verantwoordelijk voor de organisatiebrede veiligheid van processen, systemen en gegevens; advies, richtlijnen en controle op naleving.

Medewerker Beleidsuitvoering I (1,00 vte)	ITIL Procesmanager/Incidentmanager: verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek storingsafhandeling.
Medewerker Beleidsuitvoering II (2,00 vte) aanpassen	ITIL Procesmanager/Change Manager: verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek verandermanagement van beheerde ICT systemen. Medewerker PMO IB/PPM: verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van adequate ondersteuningsprocessen van A&I. ICT project-, beheer- en leveringsprocessen en voor de ondersteuning van de project portfolio beheerprocessen.
Projectleider II (2,00 vte)	Projectleider ICT – Senior: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) grote en complexe projecten of programma's.
Projectleider IV (2,00 vte)	Projectleider ICT – Medior: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) middelgrote en kleinere projecten.
Team Applicatiebeheer	
Applicatiebeheerder (19,50 vte)	Onderhouden de inrichting van de 26 centraal beheerde applicaties en informatiesystemen. Dragen zorg voor het operationeel houden van de applicatie met als doel de continuïteit van de applicaties te borgen, zodat de ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen optimaal door de applicaties en informatiesystemen worden ondersteund Ook het in het overzicht genoemde "functioneelbeheer website" en "beheer ondersteuning CMS" valt onder het beheer van dit team en wordt ingedeeld onder beheer van het zaakstelsel (InProces).
Databasebeheer (1,00 vte)	Onderhoud en draagt zorg voor de continuïteit van de verschillende Oracle databases die gebruikt worden door diverse applicaties en informatiesystemen.
Team Basisinformatie	
Informatieanalist (2,0 vte)	Houdt zich bezig met data-analyse en data-visualisatie voor opzetten en onderhouden van management- en stuurinformatie.
Team Informatievoorziening	
Senior Adviseur informatievoorziening (2,89 vte)	Coördineert en ondersteunt inhoudelijke werkzaamheden van het team. Ontwikkelt beleid, neemt deel in (digitaliserings)projecten, verzorgt de projectleiding voor Informatievoorzieningsprojecten en adviseert van vakafdelingen.
Beheerder zaaktype catalogus (1,00 vte)	Functioneel beheerder van de applicatie i-Navigator (waarin alle werkprocessen zijn opgenomen) en beheert, aan de hand van de wettelijk vastgestelde Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen, de zaaktypencatalogus van de AA-organisatie, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Behandelt daarnaast de vragen van gebruikers en ontwikkelt formulieren en documenten voor het zaakstelsel.
Medior Adviseur informatievoorziening (0,42 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor JZ en het Publiek Domein. Monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen.

Informatiebeheerder (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor het Sociaal Domein, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen van het Sociaal Domein bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen. Neemt deel aan I-projecten.
Beheerder zakenmagazijn (0,89 vte)	Verzorgt het dagelijks beheer van het zakenmagazijn, waarin zaken, inclusief zaaktypen en aanvullende inhoudelijke aspecten worden samengebracht. Adviseert vakafdelingen over het gebruik van zaaktypen, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Verzorgt de verdere doorontwikkeling van de Zaaktypecatalogus verder tot het wettelijk vereiste Informatiebeheerplan (IBP) / Documentair structuurplan (DSP).
Junior Adviseur informatievoorziening (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking voor team Belastingen, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert het team Belastingen bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen.
Informatiebeheerder (10,31 vte)	Verzorgen de postregistratie en postverspreiding, zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van zaakdossiers en niet-zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van verzameldossiers. Verzorgen de gebruikersondersteuning van het zaakstelsel en testen (nieuwe) archiveringssystemen. Bewaken de kwaliteit van de postverwerking en archivering, verzorgen de vernietiging en overdracht van archiefmateriaal (wettelijke plicht), handelen interne klantvragen af en beheren het Archief (analoog en digitaal).
Informatiebeheerder (2,61 vte)	Voeren werkzaamheden van de Postkamer uit (binnenkomende en uitgaande post), sorteren en scannen de post en verzorgen de dagelijkse postronde naar Aalsmeer en de buitenlocaties. Verzorgen van het archiefbeheer, 'scannen on demand' papieren documenten bij zoekvragen en beheren de Beeldbank (fotocollectie Amstelveen).
Team ICT Infra en servicedesk	
Coördinator Servicedesk ICT (1vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, balie, storingen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en bewaken van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk (openstaande meldingen, doorlooptijden, afgehandelde meldingen, op type meldingen want bij probleembeheer kunnen we veelvoorkomende meldingen oppakken en kijken of er een proces voor ingericht kan worden) Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en verzorgt contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting van de ICT Servicedesk zodat de ICT dienstverlening optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk . Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende I(CT) omgeving (digitale informatie)
Coördinator Systeem- & netwerkbeheer (1,00 vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, netwerk verstoringen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en handhaven van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk

	Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting zodat de dienstverlening op het gebied van systeembeheer en netwerkbeheer optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk. Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende omgeving (digitale informatie).
Systeem- en netwerkbeheerder (7)	Is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bijhouden van de ICT infrastructuur, onderhoudt het contact met leveranciers (regiefunctie) en beheert het serverpark, de infrastructuur voor de werkplekdata (serverbeheer en cloud) en de applicatievirtualisatie op de servers (zorgen dat de applicatie kan landen in onze infrastructuur). Neemt deel in projecten en aanbestedingen. Pakt 2e lijns Tickets in Topdesk op, op deze op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Maakt werkbeschrijvingen en handleidingen en draagt zorg voor het veiligstellen van de dagelijkse backup.
Servicedesk medewerker (4,00 vte)	Vertaalt vragen en problemen van gebruikers naar bruikbare ICT oplossingen, houdt systeemdokumentatie bij en pakt 1^e lijns gebruikersmeldingen op in Topdesk, lost de op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang), neemt deel in projecten en aanbestedingen en ondersteunt de organisatie bij ICT problemen en bij raads- en commissievergaderingen. Registreert binnengekomen meldingen, storingen en verzoeken (telefonisch of aan de balie of via mail) en maakt handleidingen en instructies.
Werkplekbeheerder (1,0 vte)	Ondersteunt gebruikers telefonisch en on-site. Lost specifieke problemen op die gebruikers hebben met hard- en software specifiek voor ICT beheeromgeving, beantwoordt gebruikersvragen en vertaalt problemen van gebruikers naar bruikbare oplossingen. Pakt 1e en 2^e lijns meldingen op in Topdesk, lost op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang). Maakt nieuwe werkplekken gebruiksklaar, installeert software voor de werkplek (o.a. NUC en Laptops), zorgt voor de invoer van de juiste autorisaties wat betreft de toegang tot een computer voor een gebruiker van een bepaalde werkplek en beheert en onderhoudt de werkplek. Houdt de systeemdokumentatie bij en maakt werkbeschrijvingen t.b.v. de nieuwe werkplekinrichting en zorgt dat er handleidingen komen voor gebruikers die gaan werken met de nieuwe inrichting. Neemt deel in projecten en aanbestedingen en verzorgt de verbinding tussen systeembeheer en servicedesk ICT op het gebied van communicatie, taakgebied en kennis delen.

II. Inhuur

Dit budget wordt ingezet om de kosten te dekken van ingehuurd medewerkers in geval van:

- Inhuur voor kortdurende piekbelasting
- Incidentele inhuur van specifieke ICT expertise voor updates, security, continuïteit of performance vraagstukken.

Meerkosten van inhuur op enkele, vanwege krappe IT arbeidsmarkt, niet ingevulde formatieplaatsen ten opzichte dekking formatie

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Uit dit budget worden kosten voor de gehele afdeling gedekt voor opleidingen, coaching, training/instructie, reiskosten voor dienstreizen, congressen, presentjes bij jubilea en afscheid, afdelingsuitje, extra Arbo voorzieningen en mobiliteitsondersteuning.	€ 220.400

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
U 38410 Onderhoud en licenties ICT	De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van de door de gemeente gebruikte software (applicaties en informatiesystemen).	€2.243.900
U 38900 Extern advies (prestatie)	Budget dat gebruikt wordt voor advies door derden en ondersteuning door leveranciers op applicatie specifieke vraagstukken en dan met name op het gebied van updates, installaties, performance, continuïteit en informatieveiligheid.	€194.000
32200 Aankoop duurzame roerende zaken	Aanschaf, reparatie en vervanging van alle ICT hardware, bestaande uit: Werkplek: mobiele devices zoals laptops, smartphones, iPads, maar ook NUC's en beeldschermen. Verder kabels en kleine onderhoudsartikelen. Netwerk: servers, storage/geheugenopslag, printers, routers en netwerkswitches (apparatuur die gebruikt wordt om computers te verbinden met andere computers, netwerkapparaten of netwerken) Modems en firewalls (verbindingspunt tussen een computer en het netwerk of internet.	€ 1.531.500
38410 Onderhoud en licenties ICT	Licenties en besturings en virtualisatiesoftware voor systemen. Daarnaast beveiligingssoftware en beheerssoftware	€ 191.600
38512 Leasesommen	De vaste kosten en variabele gebruikskosten voor leaseprinters en plotters	€ 139.000
38900 Extern advies (prestatie)	Consultants, technische support door leveranciers, specialistisch advies inwinnen en of onderzoek uitvoeren voor updates, beveiliging en systeem en performance verbetering	€ 77.600
38942 Communicatielijnen	Telefoniekosten, zoals de telefonieabonnementen en telefooncentrale. De internetlijnen en datalijnen (dit is een telecommunicatieverbinding waarmee een computer een directe en permanente verbinding heeft met het internet) Back-up faciliteiten van alle digitale informatie en de uitwijkvoorzieningen, zodat werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden in geval van calamiteiten of rampen.	€ 866.500

	Het verhogen van de digitale weerbaarheid m.b.t. de informatiebeveiliging (SIEM/SOC)	
--	--	--

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Uitbesteed werk/aanneemsom	Stadsarchief Amsterdam, levert de archiefbewaarplaats voor alle permanent te bewaren archiefmateriaal, dat na 20 jaar moet worden overgedragen (wettelijke plicht) van de gemeente Amstelveen naar het Stadsarchief Amsterdam	€106.900
Portokosten	Post.nl, kosten die organisatiebreed gepaard gaan met het verzenden en ontvangen van post en mailings	€252.600
Kantoorartikelen en drukwerk	Archiveringsmateriaal voor analoog archief, betreft de aanschaf van kantoorartikelen die nodig zijn om archiefmateriaal in geordende en toegankelijke staat op te bergen in de archiefruimte van de gemeente.	€12.900

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Team Advies & projecten

- Meer 70 dan werkprocessen zijn afgelopen jaar gedigitaliseerd
- Er zitten 77 I-projecten in het organisatiebrede projectportfolio
- Er zijn 22 I-projecten afgelopen jaar afgerond
- De wettelijke ENSIA audit is voor de 4^e keer op rij geslaagd
- De IT audit van de accountant is positief

Team Applicatiebeheer

Het team beheert 26 applicaties en informatiesystemen. Het betreft met name de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeinbrede applicaties en specifieke vakapplicaties. waaronder key2BZ burgerzaken, Squit vergunningen, Suite4SD sociaal domein, key2fin financieel, InProces zaakstelsysteem en Zivver veilig mailen.

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Het afgelopen jaar zijn door het team ongeveer 4650 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De uitvoering van de BAG taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BAG. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de werkzaamheden die horen bij deze wettelijke taak.

De uitvoering van de wet BAG wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

De BAG is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie en een centraal onderdeel van een keten van basis- en kernregistraties. Zo worden de gegevens van uit de BAG gedeeld met:

- basisregistratie Personen
- basisregistratie WOZ

- handelsregister
- basisregistratie kadaster
- basisregistratie grootschalige topografie

De BAG speelt ook een rol bij de goede werking en kwaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarvoor moet de gemeentelijke informatie actueel, juist en volledig zijn. Denk daarbij aan diverse basisregistraties, zoals de BAG en andere geodata. De kwaliteit van de gemeentelijke bouwstenen bepaalt ook de kwaliteit en werking van het DSO in de praktijk. Met name de BAG en BGT zijn het fundament voor het omgevingsplan.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Het afgelopen jaar zijn door het team meer dan 6700 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De uitvoering van de BGT taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BGT. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de wettelijke taak.

De BGT is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie voor GEO informatie. Deze informatie wordt door de betreffende medewerkers aan de organisatie beschikbaar gesteld.

De uitvoering van de wet BGT wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

Business Intelligence (BI)

Aantallen opgeleverde en beheerde Dashboards (managementinformatie overzichten)

Algemeen en bedrijfsvoeringsdomein: 6 dashboards

Sociaal domein: 7 dashboards, 1 analyse overzicht, 1 verantwoordingsrapportage

Fysiek domein: 2 dashboards, 2 analyse overzichten

Dit team verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard
Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details. Veel voorbeelden zijn in deze presentatie te zien.
- Verantwoordingsrapportage
Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap
Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting
Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening

Digitaliseren Bouwdossiers. Gedurende 2020 is begonnen aan de digitalisering van 700 meter Amstelveense bouwdossiers. In samenwerking met de scanstraat van het Stadsarchief Amsterdam is in het afgelopen jaar 250 strekkende meter pre-Wabo archief gescand. Voor 2021 staat wederom strekkende 250 meter bouwdossiers in de planning. Vanaf december 2020 zijn deze scans door medewerkers tijd en plaatsonafhankelijk te raadplegen in het Centraal Archiefsysteem van de gemeente.

Centraal Archief Systeem. Team Informatievoorziening heeft in 2020 voor de archivering van niet zaakgerichte dossiers het Centraal Archiefsysteem (CAS) in gebruik genomen. In het CAS zijn inmiddels oude 2 oude archiefapplicaties opgenomen (Docman en BWT) om de digitale duurzaamheid

van de zich daarin bevindende informatie te borgen. Daarnaast zijn de door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerde bouwdoSSIers in het CAS opgenomen. Het CAS biedt geautoriseerde medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk doSSIers in te zien. Ook inwoners krijgen daardoor sneller de door hen gevraagde informatie. In 2021 worden hier de bestanden van Notubiz aan toegevoegd en zal er een koppeling worden gelegd met het programma iBabs voor de archivering van bestuurlijke informatie.

Gebruikersondersteuning zaaksysteem. Team Informatievoorziening verzorgt sinds 2019 de organisatiebrede gebruikersondersteuning van het zaaksysteem. Medewerkers met vragen over het functioneren van het zaaksysteem worden door medewerkers van team Informatievoorziening geholpen en waar mogelijk ontzorgd. Daarnaast geeft team Informatievoorziening trainingen in het gebruik van het zaaksysteem voor nieuwe gebruikers. Voor 2021 zijn nieuwe trainingen in ontwikkelingen die de medewerkers van de organisatie begeleiden in de overgang naar InProces Fuse en de upgrade van InProces versie 2.13 naar versie 2.16. Verder is er een onboardingstraining voor nieuwe medewerkers in ontwikkeling dat uitleg geeft over de 'ins and outs' van zaakgericht werken en het belang van goed informatiebeheer voor de AA-organisatie.

Team ICT Infra en servicedesk

- Er hebben afgelopen jaar meer dan 24.000 telefoon contacten plaatsgevonden naar de Servicedesk ICT
- Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk 15.328 I(CT) meldingen geregistreerd en behandeld
 - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 11.130 Servicevragen behandeld
 - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 3.284 dienstverleningsverstoringen behandeld
 - Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk hiervan 46 Veiligheidsincidenten behandeld
- Er zijn afgelopen jaar meer dan 1200 ICT apparaten (inclusief instructie) uitgeleverd aan medewerkers en bestuurders.
- Er zijn in totaal 2162 werkplekken (NUC's, laptops en Ipad) in omloop en in beheer, waarvan ongeveer 175 Specials (werkstations met zware toepassingen, zoals tekenprogramma's)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 3,7 fte

Ter vergelijking, voor BAG, WKPB en BRK:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 6,0 fte*
 - Alkmaar (108.000) – 4,0 fte*
 - De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 5,0 fte*
- (* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 7,4 fte.

Ter vergelijking, voor BGT, gegevensbeheer en GEO:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 12,0 vte*
 - Alkmaar (108.000) – 13,0 vte*
 - De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 8,0 vte*
- (* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Team Informatievoorziening

Het beheer van de gemeentelijke archief wordt jaarlijks getoetst door de archiefinspecties van het Stadsarchief Amsterdam voor Amstelveen en het Noord-Hollands Archief voor Amstelveen. Op ba-

sis van de gezamenlijke rapportage van de archiefinspecties heeft de toezichthouder van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Holland de AA-organisatie beoordeeld met de kwalificatie: 'redelijk adequaat' op het gebied van het informatie beheer. In vergelijking met andere gemeentelijke organisaties zit de AA-organisatie daarmee in de middenmoot. Het IBT toont zich echter complimenteaus over de vooruitgang die de AA-organisatie de afgelopen jaren boekt op het terrein van het informatiebeheer. De gemeente staat er aanmerkelijk beter voor dan twee jaar geleden.

Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken

1. Doelstelling

De afdeling Centrale Beheertaken (86,3 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- Team Afvalbeheer
- Team Infrabeheer
- Team Riolering en Groen- en Waterspecialisten
- Team Natuur- en Milieueducatie, Elsenhove en Schooltuinen (NES)
- Piket en gladheidbestrijding (dit is geen team op zich, maar wordt vanuit B&R breed bemenst).

Naast deze teams rapporteren de volgende medewerkers direct aan het afdelingshoofd: Werfbaas/Milieu-/Arbocoördinator, en Managementassistente.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	591.900
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	83.000
- Huisvesting	320.900
- ICT	27.700
- Organisatiekosten	3.000
- Bedrijfsmiddelen	5.100
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	1.031.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd CBT (1 vte)	Managementtaken
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan manager/afdeling/beheerbedrijven
Teamleider riolering, groen, water (1 vte)	teamleider
Specialist riolering en drainage (0,25 vte)	Kostendekking vanuit rioolheffing (GRP)
Teamleider Infrabeheer (1 vte)	teamleider
Toeziethouder kabels en leidingen (0,25 vte)	
Teamleider Afvalbeheer (1 vte)	teamleider
Teamleider NME (1 vte)	teamleider

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingen	83.000

Binnen CBT wordt voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. Alle chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden.

Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen.

Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huisvesting	Kantoren en stalling werf (Legmeer)	€ 320.900

De afdeling CBT is als hoofdgebruiker aangewezen als Werfbeheerder van de gemeentewerf (Legmeer). Naast CBT wordt door de afdelingen VH (handhavers) en Wijkbeheer gebruik gemaakt van de gemeentewerf. Alle huurlasten en de verantwoordelijkheden die een huurder heeft, lopen voor de gemeentewerf via CBT.

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT Kosten	Licenties en onderhoud software	€ 27.700

De afdeling CBT maakt gebruik van een groot aantal programma's en ICT pakketten voor diverse vakgebieden zoals weegbruggen, routebegeleiding, gladheidbestrijding, telemetrie etc.

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Organisatiekosten	Divers	€ 3.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfsmiddelen	divers	€ 5.100

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van CBT zijn beleidsmatig vastgelegd in het Grondstoffenbeleid van de gemeente waarin we streven naar 75% afvalscheiding en max 100 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ligt de afscheiding op ca 58% en 140 kg per jaar. Wekelijks wordt het afval bij alle inwoners van de gemeente ingezameld.

De werkzaamheden aan de Riolering zijn gebaseerd op het gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026. Dit vormt de basis voor de hoogte van de rioolheffing. Het team riolering beheert een groot aantal assets. Onderstaand een beeld hiervan vanuit het GRP:

Het team Infrabeheer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de verhardingen (het zogenaamde kleinschalig onderhoud) ten aanzien van elementen en asfalt. Daarnaast is in dit team ondergebracht: het onderhoud van de openbare verlichting (ca 17.500 lichtmasten), de speelbadjes (6 stuks), straatmeubilair, speelvoorzieningen en de verkeers- en straatnaamborden.

Het team NME is verantwoordelijk voor speelboerderij Elsenhove, de schooltuinen en natuur- en milieueducatie.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Concern Control

1. Doelstelling

Concerncontrol draagt door advisering en audits er aan bij dat de organisatie blijvend 'in control' is. Dat wil zeggen dat de organisatie rechtmatig, efficiënt en effectief werkt, de bedrijfsvoering permanent probeert te verbeteren en leert van eventuele fouten.

Zij verstrekt objectieve informatie aan management, directie en bestuur over rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering inclusief de bijbehorende risico's.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	517.400
- Inhuur	122.500
- Voorzieningen personeel	16.800
- Huisvesting	
- ICT	
- Organisatiekosten	
- Bedrijfsmiddelen	
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	
- Inkomsten	
Totaal:	656.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Concerncontroller (1 vte)	• Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten. • Taken genoemd in het organisatiebesluit in art. 8: • Bevorderen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid in de ambtelijke organisatie • Houden van toezicht op de administratieve organisatie, het proces van risicomanagement en de werking van de interne controle zoals uitgevoerd in de organisatie • Bijdragen aan de verbetering van de organisatie door het (laten) uitvoeren van audits.
Controller (3 vte)	Ondersteuning van de concerncontroller in bovengenoemde taken.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) (1 vte)	Gemeenten zijn overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht tot het aanstellen van een FG. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de AVG.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Uitbesteed werk Pen-test	46.600 euro	Uitvoeren van pen(entratie)test door extern experts (hackers). Doel is het testen van gemeentelijke computersystemen op kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden zouden door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden om binnen te dringen (inbreken) in de gemeentelijke systemen. Budget is toegekend als onderdeel van de 'digitale transformatie'.
Uitbesteed werk ENSIA-audit	30.600 euro	Dit betreft de kosten voor de inhuur van een externe auditor voor de ENSIA-verantwoording. De ENSIA-audit is een verplichte audit waarmee gemeenten verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid.
Extern advies control	35.000 euro	Budget voor specifieke audits of adviezen waar specifieke kennis of kunde nodig is (fiscaliteit, IT etc.)
Extern advies FG	10.000 euro	Werkbudget voor advisering op gebied van privacy. De AVG stelt dat de FG 'voldoende financiële middelen dient te hebben om de taken uit te voeren.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, reiskosten woon-werk en lief en leed	16.800 euro

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Directie

1. Doelstelling

Onze organisatie is er voor de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onze besturen. Daartoe werken we klantgericht en zijn we in verbinding met de samenleving, de besturen en elkaar. De AA-organisatie zorgt ervoor dat alles in de gemeenten waarvoor we werken goed blijft gaan. Het bestuur besluit en de organisatie zorgt ervoor dat de acties om de gemeente leefbaar te houden voor haar inwoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarvoor leveren we kwalitatief goede service, zijn we financieel gezond, wendbaar en spelen we in op de toekomst waar nodig en mogelijk. We 'doen' het voor onze inwoners en ondernemers in de stad. Dat is ons belangrijkste uitgangspunt.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.107.500
- Inhuur	187.000
- Voorzieningen personeel	41.900
- Huisvesting	-
- ICT	11.700
- Organisatiekosten	45.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	650.400
- Inkomsten	-3.020.400
Totaal:	-976.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Gemeentesecretaris/algemeen directeur (1 vte)	Eerste adviseur van college. De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Directeur (2 vte)	De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De leden van de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: • het functioneren van de ambtelijke organisatie; • direct leiding geven aan de hoofden van de afdelingen alsmede aan medewerkers die rechtstreeks onder hun aansturing zijn gebracht; • goede interne communicatie; • een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering; • een maatschappijgerichte visie en • een goed bedrijfsklimaat en gemotiveerde medewerkers.

Directie-adviseur (1,90 vte)	Ondersteunen en strategisch adviseren de directie en bestuur voor complexe aangelegenheden (momenteel jeugd, Aalsmeer, invoering Omgevingswet).
Adviseur bestuursinformatie en onderzoek (BIO) (2,67 vte)	• Onderzoek en analyse • Monitors, dashboards en indicatoren • P&C Cyclus • Bestuurlijke advisering • Informatie
Bestuurssecretaresse (3,67 vte)	Ondersteunen college, directie en hoofd financiën

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Extern advies/uitbesteed werk	€ 187.000	• Tijdelijke ondersteuning team BIO en bestuurssecretariaat. • Externe adviezen

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten personeel	€ 20.000
Budget voor diverse personeel gerelateerde kosten	€ 21.900

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT licenties en onderhoud software	Licentie en softwarekosten ten behoeve van informatie en onderzoek	€ 11.700

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Inhuur externe expertise/ advieskosten	Budget is om te voorzien in actuele/ niet bij voorbaat te specificeren (bestuurlijke) onderwerpen.	€ 45.700

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de post	Toelichting	Bedrag
Stelpost bedrijfsvoering	• Op het moment van (budgettaire) besluitvorming over groei of krimp van de organisatie, vindt die besluitvorming plaats op basis van integrale kostprijs. Concreet: Als besluitvorming voorligt over formatie-uitbreiding moet aanvullend op de directe personele kosten rekening worden gehouden met een opslag voor overhead. Dat geldt voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Afweging op basis van integrale kostprijs geeft een zuiver beeld en kan eenvoudig en eenduidig gemeentebreed als algemene regel worden toegepast. Denk	650.000 euro

	hierbij aan de uitbreiding sociaal domein vanwege nieuwe taken (decentralisaties). Zonder integrale kostprijs zou de rest van de begroting op oneigenlijke wijze (c.q. "versluisd") het sociaal domein "subsidieren"; - De effecten van afzonderlijke besluiten over de opslag voor overheadkosten bij groei/krimp worden op een centrale plek in de begroting verwerkt (via de structurele stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering onder beheer van de directie). In de eerste plaats worden effecten van groei en krimp gesaldeerd. In de tweede plaats wordt via aparte, onderbouwde voorstellen besloten over noodzakelijke aanpassing van budgetten voor overhead bij krimp/uitbreiding, waarna deze aanpassingen worden verrekend met de onderhavige stelpost. Er is dus geen automatische "doorsluiting" van extra dekking voor overheadkosten naar bestedende afdelingen; de directie weegt expliciet organisatiebreed af, waar de inzet van deze middelen nodig is; - De opslag overhead is afgestemd op, c.q. gekoppeld aan de instandhouding van de bestaande overheadvoorzieningen. Autonome, c.q. exogene verhoging (of verlaging) van het niveau van de bestaande overheadvoorzieningen vraagt aparte afweging en besluitvorming.	
--	--	--

IX. Inkomsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Aalsmeer, Amstelveen en de deelnemende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland	Dit betreft op de eerste plaats de vergoeding van de deelnemende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland voor de door Amstelveen geleverde overheaddiensten (ICT, HRM, Financiën, Services en Control). Daarnaast wordt hier de vergoeding verantwoord van de Aalsmeerse en Amstelveense (grondexploitatie)projecten voor de door geleverde overheaddiensten. Tenslotte betreft het de opslag voor overhead die gekoppeld is aan de uitbreiding van formatie waarbij de budgettaire ruimte tot uitdrukking komt in de hierboven beschreven 'stelpost bedrijfsvoering'.	3.020.400 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Financiën

1. Doelstelling

Financiën is de meest kritische vriend binnen de organisatie. Een onafhankelijk team van betrokken adviseurs die gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit de inhoud op het geld. Deskundig, wetende wat er speelt binnen en buiten de organisatie.

Een sparringpartner voor het management en bestuur. Maken informatie transparant op een manier zoals dit voor managers en bestuur is te begrijpen en hen helpt in de besluitvorming/sturing.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.643.800
- Inhuur	256.300
- Voorzieningen personeel	88.100
- Huisvesting	-
- ICT	-
- Organisatiekosten	118.800
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	3.107.000

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd Financiën (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling.
Adviseur (S12/13) (7,11 vte)	• Inspelen op externe ontwikkelingen en vertalen naar een gemeentebrede financiële strategie op middellange termijn • Gemeentebrede risicosignalering en vertalen naar een gemeentebrede strategie • Opstellen van gemeentebrede financiële en fiscale beleidskaders en financiële grondslagen • Projectleiderschap van financieel- complexe trajecten • Coördinatie van het bestuurlijk traject van planning- en controlproducten • Opstellen Kadernota en Lentenota • Opstellen van het financieel beeld en de paragrafen bij de begroting en rekening • Financieel adviseur bij complexe dossiers • Sparringpartner voor directie en management • Strategisch sparringpartner
Financieel adviseurs (10/11/12) (12,78 vte)	• Dagelijkse ondersteuning van budgethouder en management • Verantwoordelijk voor een efficiënte en transparante informatievoorziening • Vertalen van kaders naar inrichting en processen • Vertaling maken van beleidsmatige kaders naar de inrichting van administratieve systemen en procedures

	• Bouwen en onderhouden (initiatieven voor het ontwikkelen van een transparante en efficiënte inrichting + in stand houden + bewaken van kaders) • Participeren in grote trajecten • Technische begrotingsadministratie • Opstellen van de cijfers t.b.v. de jaarrekening • Uitvoering van diverse systeemtechnische beheertaken • Rapportages en overzichten t.b.v. management en budgethouders • Ondersteunen management ten aanzien van • bedrijfsvoeringsaangelegenheden en budgetbewaking
Medewerker financiële administratie (9,89 vte)	• Verwerken van de inkomende facturen; • Zorgdragen voor een goed verloop van het betalingsproces; • Uitvoeren van de eerste lijnscontrole op de processen; • Zorgdragen voor het betalingsverkeer; • Aanmaken van de uitgaande facturen • Bewaken van de invordering

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Centrale overhead	€ 224.800	Druk weghalen en de afdeling op volle kracht laten functioneren. Inzet op digitaliseringsproces facturen en LIAS.
Extern advies/uitbesteed werk	€ 31.500	Idem en voor externe fiscale expertise zoals VPB

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Formatiebudget (alleen voor begroting)	€ 53.700
Opleidingskosten personeel	€ 34.400

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Betalingsverkeer	Kosten betalingsverkeer	€ 118.800

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead HRM

1. Doelstelling

Doel van de afdeling HRM is om te adviseren en te ondersteunen met betrekking tot 'de juiste persoon op de juiste plek op het juiste tijdstip' zodat de gemeente in staat is haar taken toekomstbestendig naar behoren uit te voeren. Dit behelst zowel in- door en uitstroom van personeel, het zorgdragen voor correcte administratieve verwerking en toepassing van arbeidsvoorwaarden en tijds salarisuitbetaling, als opleidingen en organisatieontwikkeling.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.466.800
- Inhuur	262.700
- Voorzieningen personeel	488.400
- Huisvesting	-
- ICT	69.500
- Organisatiekosten	37.200
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-111.900
- Inkomsten	-
Totaal:	3.212.700

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (1,78 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Medewerker HRM (administratie) (9,23 vte)	Servicedesk, Salarisadministratie, Personeelsadministratie, Functioneel Beheer Youforce, Ambtelijk secr. Medezeggenschap, Fiscaliteit
HR-adviseurs (5,22 vte)	HR-advies tbv lijnmanagement
Medewerkers HRM (recruitment en opleiding) (5,9 vte)	Recruitment, loopbaanadvies, ondersteuning AA Academie, contractbeheer inhuur
Beleidsadviseur (5,65 vte)*	Beleid: arbo, organisatie, rechtpositie, arbeidsrechtelijke zaken, integriteit, veilige publieke taak (VPT)

* Na effectuering bezuiniging onder VIII resteert 4,98 vte

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Reden inhuur	Bedrag
Betreft toegekend budget voor uitbreiding HRM-capaciteit. Dit budget is inmiddels omgezet in vaste formatie.		262.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Saamhorigheidsbudget	Personeelsvereniging	43.000 euro
Arbodienstverlening	Zorg van de Zaak	150.000 euro

Formatiebudget	Budget voor opleiding medewerkers HRM, dienstreizen, afscheid en afdelingsuitjes	51.000 euro
Centrale opleidingskosten: AA Academie incl. onboarding	Verzorgen van trainingen waarvan het aanbod gericht is op de gehele organisatie.	194.000 euro
Centrale organisatiekosten	Kerstpakketten voor alle medewerkers van de organisatie en eindejaarsfeest (eens per twee jaar)	51.000 euro

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Raet, TSF (marktplaats), HR21, Personeelshandboek	69.500 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Budget OR	OR	29.000 euro
Contributies en abonnementen	O.a. vakbondscontributie werkgever, LinkedIn, Gemeentebanen	8.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Betreft een administratieve correctie. Deze stelpost (112.000 euro) betreft het laten vervallen van de formatieplaats van 1 vte beleidsadviseur. Deze is inmiddels geformaliseerd door een evenredige verlaging van de kosten voor 'ambtelijke capaciteit' (genoemd onder punt I hierboven).

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Stand van zaken 1 februari 2021:

Aantal medewerkers in dienst AA: 1081

Aantal medewerkers inhuur: 249

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Geen info

Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving

1. Doelstelling

Aansturen en ondersteunen van de afdeling Jeugd en Samenleving die zich richt op:

- jeugdigen, gezinnen en huishoudens die eenvoudige of meer complexe ondersteuning behoeven;
- collectieve voorzieningen in beide gemeenten gericht op ontplooiing, zelf- en samenredzaamheid en gezondheid in de sectoren zorg (incl. jeugdhulp), sport, cultuur, welzijn, onderwijs, media;
- interne dienstverlening aan bestuur (college, raad) t.b.v. democratisch proces.

De afdeling bestaat uit 5 units waarvan 4 teams, de afdeling heeft een uitgavenbudget (incl. Aalsmeer) van zo'n € 70mio, de afdeling omvat 117 medewerkers (97 vte), de afdeling werkt in 2021 aan 113 bestuurlijke acties uit het bestuurlijke programma van twee gemeenten.

Daarbij gaat het om: bevorderen efficiëntie en doelmatigheid, sturing op wettelijke en bestuurlijke opdrachten, rechtmatigheid/Control in Control, gezonde bedrijfsvoering (PIOFAH taken in volle breedte), team- en afdelingsoverstijgend werken, (re)presentatie naar externe instellingen en in samenwerkingsverbanden, planning- en verantwoording.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	793.800
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	125.200
- Huisvesting	-
- ICT	159.600
- Organisatiekosten	10.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	1.089.300

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd (1 vte)	Leiding geven aan afdeling in geheel en direct aan teamleiders en strategisch adviseurs (8 à 9 personen), PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering directie en bestuur, afdelingsoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten zoals DO Jeugdhulp en met externe partijen, programmatrekker P&C-cyclus, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten
Teamleiders (4 vte)	Leiding geven aan team (35, 32, 22, 16 medewerkers) PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering hoofd en bestuur, teamoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten en met externe partijen, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten

Bestuursregisseur/strategisch adviseur (1,4 vte)	Zie de algemene omschrijving bij * in de bijlage
Administratief medewerker (1,5 vte)	Algemene ondersteuning (secretarieel, procesmatig, project-ondersteuning: inboeken factuur, verdelen post, verzenden, organiseren vergaderingen, doen van bestellingen in- en extern, maken mailings, adreslijsten bijhouden, opstellen en opmaken stukken, verslagen maken, archiveren, aanvragen van spullen, boeken ruimtes, aankleding, etc.) van MT, alle leidinggevende individueel en van (m.n. maar niet alleen) medewerkers uit het beleidsteam

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
N.v.t.		

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten van de afdeling J&S en formatiebudget voor de hierboven genoemde functies: opleidingen voor vakinhoudelijke en ontwikkel gerichte vorming, verplichte opleidingen in kader van registraties (BOA, SKJ, BIG, etc.), reis- en verblijfkosten, jubilea, welzijn/werkplezier/teambuilding	125.000

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

NB: budget wordt naar verwachting verschoven naar afd. AenI

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Onderhoud en licenties ICT	Betreft onderhoud en licenties van cruciale applicaties in primaire processen van de teams (SUITE > jeugdhulp, Wijzer > SocTeam, InProces > subsidies/zaken, CAREL > leerplicht e.d.)	159.600

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Advertentie/abonnementskosten van de afdeling	Bijv. beroepsvereniging (als landelijke vereniging professionals huiselijk geweld, INGRADO leerplichtambtenaren etc.), kosten registratie (SKJ of BIG)	10.700

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Uitvraag is aangepast door college waardoor hier een beperkte kwantitatieve opsomming is gegeven:

Jeugdhulp: 2700

- jeugdigen met jeugdhulp: 2000 in Amstelveen en 700 in Aalsmeer

Sociaal Team: 643

- Nov2020 150 cases Aalsmeer (+17 dit jaar), meer gezinnen met minderjarige kinderen
- Nov2020 493 cases Amstelveen (+39 dit jaar), minder gezinnen met minderjarige kinderen

Bestuurlijke adviezen (tot 8 december): 357

- 148 adviezen en brieven in BenW Amstelveen (waarvan 14 maal technische vragen SP-fractie)
- 89 adviezen en brieven in BenW Aalsmeer
- 22 mondelingen vragen van Amstelveense raadsleden
- 11 agendapunten in Amstelveense commissievergadering
- 7 agendapunten in Aalsmeerse commissievergadering
- 17 agendapunten in Amstelveense raadsvergaderingen
- 8 agendapunten in Aalsmeerse raadsvergadering
- 19 schriftelijke vragen Amstelveense raadsleden (waarvan 9 van de SP -fractie)
- 3 schriftelijke vragen Aalsmeerse raadsleden
- 1 inlichtingen verzoek Amstelveens raadslid
- 14 toezeggingen Amstelveens college afgehandeld
- advisering 11 moties Amstelveen
- advisering 4 moties Aalsmeer
- talrijke beeldvormende, informatieve en technische raadssessies
- 3 rekenkameronderzoeken A (1) en Aa (2)

Basis dienstverlening college

- Gewerkt aan 109 bestuurlijke acties uit CUPs/Begrotingen
- Secretaris 7 wethouderstaven, vast lid van 9 -staven
- Trekker 7 P&C-thema's in 3 programma voor 2 gemeenten

Budget: 69,9mio

- Budget Aalsmeer (mio): 10,4 P1 en 3,0 P2
- Budget Amstelveen (mio): 31,5 P1 en 14,9 P2
- Bedrijfsvoering (mio): 10,1

Facturen: 1287

- 1048 facturen Amstelveen (incl. bedrijfsvoering)
- 112 factureren Aalsmeer
- 64 betaalbatches jeugd Amstelveen
- 63 betaalbatches jeugd Aalsmeer

Ontvangen aanvragen subsidies: 888

- Aalsmeer: 154 aanvragen (97 verlenen, 57 vaststellen)
- Amstelveen: 734 aanvragen (511, 223)

Voortschrijdend ziekteverzuim:

- 2019: 9,14%
- 2020 (tm. nov.): 5,91%

Aantal medewerkers: 117

VTE: 97

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

N.v.t.

Bijlage

* Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijzingsindex risicjongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingen crisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies

1. Doelstelling

Management van de afdeling P&A, ca. 100vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	823.200
- Inhuur	2.700
- Voorzieningen personeel	112.600
- Huisvesting	-
- ICT	41.700
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	980.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1 vte Afdelingshoofd	Algemene leiding van de afdeling
5 vte Teamleiders	Aansturing van de vijf teams waaruit de afdeling bestaat
1,4 vte management assistent	Ondersteuning van afdelingshoofd en teamleiders
1 vte Medewerker Planning en Control	Ondersteuning op meervoudig onderhandse aanbestedingen

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
	2.700	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, kosten voor jubilea, afdelingsuitje, reiskosten e.d.	112.600 euro

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten software	Licenties voor afdeling gerelateerde software	41.700 euro

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De afdeling P&A bestaat uit ca. 100 vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Publiekszaken

1. Doelstelling

Publiekszaken van de gemeenten Amstelveen/Aalsmeer biedt op een zakelijke en plezierige manier deskundige dienstverlening uitgaande van de behoefte van de klant.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.843.900
- Inhuur	19.000
- Voorzieningen personeel	91.400
- Huisvesting	10.700
- ICT	97.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeente brede bedrijfsvoering	-28.700
- Inkomsten	-
Totaal:	2.033.400

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (3 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (1 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Projectleider dienstverlening (0,67 vte)	Projectleider dienstverlening
Kwaliteitsmedewerker (1,06 vte)	Kwaliteitsmedewerker
(senior) consulent publieksinformatie (21,69 vte)	Klant Contact Centrum voor gehele organisatie

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Kwaliteit/audit	19.000	Vervanging van zieke medewerkster

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
o.a. opleidingen	91.400

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Centric	Key2Burgerzaken	97.100

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Publiekszaken werkt op 3 locaties, te weten op het Expatcenter (INAmsterdam), Raadhuis Aalsmeer en Raadhuis Amstelveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 4 teams: Parkeren, Publieksinformatie, Kernteam en Burgerzaken. Deze teams zitten allemaal op verschillende locaties in het raadhuis. Voor team Parkeren, Publieksinformatie en het Kernteam geldt dat er gedeeltelijk vanuit huis gewerkt kan worden. Voor Burgerzaken is dat slechts zeer beperkt mogelijk.

Publiekszaken verwerkt in het callcenter c.a. 180.000 telefoongesprekken per jaar. Aan de receptie ontvangt Publiekszaken in Amstelveen c.a. 100.000 bezoekers. In Aalsmeer zijn dat er c.a. 25.000.

De werkzaamheden bij Burgerzaken bestaan uit het afhandelen van:

- 12.000 aanvragen reisdocumenten
- 12.000 aanvragen rijbewijzen
- 20.000 verhuisaangiften,
- 1.300 aangiften van overlijden
- 1.500 aangiften geboorten
- 5.000 vestigingen vanuit het buitenland

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark

Tot 5 jaar terug heeft Publiekszaken meegedaan aan de benchmark gemeenten. We zijn er mee gestopt omdat het lastig is gemeenten met elkaar te vergelijken. Uit deze benchmark is destijds gebleken dat de formatie Burgerzaken boven het landelijke gemiddelde zit. Dit is heel goed te verklaren omdat we te maken hebben met een dynamische woningmarkt, expats, arbeidsmigranten, een studentencampus en een ziekenhuis. Dit heeft een bovengemiddeld aantal verhuizingen, vestigingen buitenland, adresonderzoeken, aangiften geboorten en overlijden tot gevolg. Hieruit vloeit een groot aantal BRP mutaties en controles voort.

Basisregistratie Personen (BRP)

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt via een zelfevaluatie de kwaliteit van onze BRP gemeten. Deze kwaliteit is goed op orde. Zowel voor Amstelveen als voor Aalsmeer benadert de kwaliteit de 100%.

Taakveld 04 Overhead Services

1. Doelstelling

Ondersteuning organisatie met de bedrijfsmiddelen Communicatie, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Inkoop & Aanbesteding

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.978.300
- Inhuur	138.700
- Voorzieningen personeel	572.800
- Huisvesting	3.007.800
- ICT	106.900
- Organisatiekosten	703.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	8.508.200

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleiders (4 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn (Communicatie, Juridische Zaken, Inkoop en aanbesteding en Facilitaire zaken)
Projectmanagers (2 vte)	Ondersteuning projecten
Inkoopadviseur (4 vte)	Inkoopbegeleiding, spend-/creditanalyse, managementrapportages
Administratief medewerker (1,78 vte)	Administratieve ondersteuning inkoop en aanbesteding
Adviseur facilitaire zaken (2,89 vte)	Facilitaire ondersteuning, uitvoering, project op huishoudelijk organisatieniveau (8 locaties)
Facilitair medewerker (3,92 vte)	Facilitaire ondersteuning, bodewerk, diverse onderhouds-, aankoop, administratiewerkzaamheden
Communicatieadviseur (10,17 vte)	Communicatie-advies college en organisatie (intern/extern) en ondersteuning college, projectcommunicatie en audio-visuele ondersteuning
Web-care (2,89 vte)	Online communicatie-advies, webredactie, onderhoud intranet/internet, social media
Adviseur Kabinetszaken (1 vte)	Ondersteuning burgemeester (events)
Officemanagement communicatie (2 vte)	Administratieve ondersteuning
Juridisch adviseur (2 vte)	Privacy beheer en ondersteuning
Juridisch adviseur (4,46 vte)	Bezwaar & beroep, WOB, WVGZ, aanbesteding, mandaten en aanvullend juridisch advies waar mogelijk
DROP-beheerder (1,33 vte)	Afhandeling Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
Klachtencoördinator (1,89 vte)	Afhandeling klachten van burgers/bedrijven over gemeentelijk handelen

Administratief medewerker bezwaar en beroep / klachten (1 vte)	Administratieve ondersteuning
--	-------------------------------

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Reden inhuur	Bedrag
Alle disciplines	Opvang ziekte/kwaliteitsaanvulling	138.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidings- en formatiebudget (jubilea, reiskosten, afdelingsuitjes etc.)	165.000 euro
Kosten catering tbv bedrijfsrestaurant	188.000 euro
Kosten tbv koffie- en theevoorzieningen personeel	167.000 euro
Jaarlijkse dotatie tbv vervangingskosten van 7 bedrijfsauto's	53.000 euro

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Aanschaf kantoormeubilair	Medewerkers voorzien van adequaat meubilair	370.000 euro
Nutsvoorziening	Gas, water, licht voor het raadhuis	300.000 euro
Schoonmaak	Schoonmaakkosten voor raadhuis en zeven andere locaties	562.000 euro
Beveiliging	Beveiliging van raadhuis	460.000 euro
Huur witte villa	Huur dislocatie naast het raadhuis. Besparing is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	128.000 euro
Doorbelaste gebruikerslasten huisvesting raadhuis		1.067.000 euro
Diverse lasten	Aanschaf kleine materialen, afvaltransport- en verwerking, etc.	120.000 euro

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
	Betreft centrale reprofaciliteiten extern	106.900 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoorartikelen	Kantoorartikelen voor gehele organisatie	91.000 euro
Verzekeringen	Alle verzekeringen voor gehele organisatie	342.000 euro
Gemeentepagina	Bekendmakingen in lokale media	75.000 euro
Advertentie- en reclamekosten	Kosten voor (opmaak van) campagnes en gemeentecommunicatie	67.000 euro
Representatie kabinet	Kosten voor diverse (officiële) gelegenheden (bijv. bloemen lintjesregen e.d.)	20.000 euro
Overige kosten communicatie	divers	39.000 euro
Licentiekosten contractbeheersysteem inkoop en aanbesteding	Voeren contractbeheer en contractmanagement	10.000 euro
Externe expertise inkoop en aanbesteding	Is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	57.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Ondersteuning met alle huishoudelijke bedrijfsmiddelen voor 8 locaties in schoonmaak, bedrijfsca-tering, beveiliging, kantoorartikelen, locker en werkplekbeheer, bedrijfsvoertuigen, inrichting van ca. 1.000 werkplekken

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen

1. Doelstelling

Sociale Voorzieningen (Sv) voert een groot aantal producten binnen het sociaal domein uit, voor zowel Amstelveen en Aalsmeer. Deze producten richten zich op de ondersteuning van kwetsbare inwoners, waardoor altijd een afbreukrisico aanwezig is.

Sv is verantwoordelijk voor de volgende producten en onderdelen binnen het sociaal domein.

- Het Amstelveenloket en het Sociaal loket;
- Uitvoering van de Wmo.
- Armoedebestrijding: de uitvoering van schuldhulpverlening en minimabeleid;
- Wonen: de uitvoering van urgente woonzaken;
- De uitvoering van het leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, de Wet op de lijkbezorging en de Tegemoetkoming kinderopvang.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	451.400
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	69.500
- Huisvesting	-
- ICT	125.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	646.000

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Manager (1 vte)	Managen van afdeling Sv
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteunen van management afd. Sv
• Teamleider minimaregelingen en uw (1 vte) • Teamleider Wmo (1 vte) • Teamleider schuldhulpverlening (1 vte)	• Leidinggeven aan team minimaregelingen en Urgente woonzaken • Leidinggeven aan team Wmo • Leidinggeven aan team schuldhulpverlening

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten voor personeel	69.500

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Licentiekosten applicaties schuldhulpverlening en sociaal loket	125.100

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Als afdeling behandelen we jaarlijkse veel aanvragen en telefoontjes van inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Hierbij handelen we de aanvragen volgens wet af en proberen we de burgers een keer hun verhaal te laten doen; door integraal te werken. Aanvragen komen binnen bij het loket (Amstelveenloket of het sociaal loket Aalsmeer). Dit betreft de toegangspoort tot het Sociaal Domein. Hier wordt voor het doorgevraagd naar de zorg/ ondersteuningsbehoefte om de klant vervolgens door te leiden naar het betreffende team en daar waar nodig integraal en multidisciplinair afgehandeld. In het jaar 2020 ging het om 36.778 klantcontacten.

Voor schuldhulpverlening gaat het om ongeveer 150 aanvragen per jaar en gemiddeld 475 actieve schuldhulpverleningstrajecten. Daarnaast wordt conform het beleidsplan schuldhulpverlening uitvoering gegeven aan diverse projecten zoals vroegsignalering, schuldhulpverlening aan jongeren en ondernemers.

Met betrekking tot het minimabeleid zijn in 2020 ruim 5000 aanvragen afgehandeld. Dit betreffen aanvragen voor bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen en kindregelingen en sociaal medische indicatie kinderopvang. De uitvoering van de Amstelveen en Aalsmeerpas maken ook onderdeel uit van team minimaregelingen.

Het team urgente woonzaken heeft in 2020 bijna 200 aanvragen in behandeling genomen.

Onder het team Wmo vallen alle consultants die aanvragen voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, leerlingenvervoer en de gehandicaptenparkeerkaart en -plaats afhandelen. In 2020 gaat het om 5492 Amstelveen en 7021 voor gehele AA-organisatie afgehandelde aanvragen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling

1. Doelstelling

Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige interne dienstverlening waarborgen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	717.200
- Inhuur	6.100
- Voorzieningen personeel	122.900
- Huisvesting	-
- ICT	5.900
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-143.700
- Inkomsten	-76.400
Totaal:	632.000

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Medewerkers Stand per oktober 2020			
	Vast	Inhuur	Totaal
Team Regie en Ondersteuning	8	0	8
Team Economie en Duurzaamheid	21	4	25
Team Omgevingsbeleid	16	4	20
Team Omgevingsplan en Vergunningen	25	15	40
Team Projecten en Grondzaken	23	19	42
Totaal	93	42	135

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,0 vte hoofd Stedelijke Ontwikkeling	Verantwoordelijk voor het integraal aansturen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Direct leidinggevende van vier teamleiders, de programmamanager duurzaamheid, portefeuillemanager projecten, de projectcontroller, 2 bestuursregisseurs en de afdelingsondersteuning.
0,5 vte projectcontroller	Is de financiële schakel tussen de projecten en de afdeling financiën bij de P&C cyclus, toetst op rechtmatigheid, volledigheid en juistheid bij de grondexploitaties en facilitaire projecten.
1,89 vte managementassistent	Ondersteuning voor het afdelingshoofd en het MT, verantwoordelijk voor de facturering, notuleren en agenderen staven, plannen overleggen, postafhandeling en andere faciliterende werkzaamheden voor afdeling (lief en leed, interne verhuizingen, aanvragen account enz.).
1,0 vte teamleider Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken	Leidinggevende van 42 medewerkers, waarvan 23 vast. Binnen het team werken projectmanagers –en ondersteuners, planeconomen, planjuristen en medewerker grondverkoop. Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever voor de projecten.

	Borgt de samenhang in de werkzaamheden en de ontwikkeling van de medewerkers. Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen van de projecten, secretaris van verschillende staven.
1,0 vte teamleider Omgevingsbeleid	Leidinggevende van 20 medewerker, waarvan 16 vast en 4 inhuur. Het team bestaat uit de clusters stedenbouw, milieu, wonen, gebiedsvisies, mobiliteit en de specialisten op het gebied van welstand, erfgoed en Schiphol. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
1,0 vte teamleider Economie en Duurzaamheid	Leidinggevende aan 25 medewerkers, waarvan 21 vast. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers (economie/recreatie/internationale betrekking/circulair), accountmanagers economische zaken Amstelveen en Aalsmeer en Azië en Amerika, evenementen en een groot cluster medewerkers energietransitie. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
0,7 vte beleidsmedewerker samenleving D	Regiosecretaris van de AM-regio en de MRA op het gebied van economie en ruimte.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Inhuur en uitbesteed werk	€ 6.100	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingsbudget en overige personele kosten (reiskosten, motiverend belonen, ARBO enzovoort en nog een klein bedrag aan abonnementen)	€ 122.900

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT		€ 5.900

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Tijdelijk	Financieel technische doorrekening van kosten. Is tijdelijk van aard en wordt hersteld.	€ 143.700

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag
-----------------------	-------------	--------

Tijdelijk	Inkomsten van de regio voor het leveren van de regiosecretaris Economie en Ruimte. Deze inkomsten staan abusievelijk op een onjuist taakveld, wordt hersteld door Financiën.	€ 76.000
-----------	--	----------

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving

1. Doelstelling

Leiding geven aan organisatieonderdelen binnen de gemeentelijke organisatie. De leidinggevende is hierbij verantwoordelijk voor een groep medewerkers binnen het organisatieonderdeel. Binnen de (budgettaire) randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen is de leidinggevende aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	538.300
- Inhuur	11.700
- Voorzieningen personeel	190.700
- Huisvesting	-
- ICT	179.200
- Organisatiekosten	22.200
- Bedrijfsmiddelen	25.500
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	967.600

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,0 vte Afdelingshoofd	Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en effectiviteit van de afdeling en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelstellingen.
3,16 vte Teamleiders	Geven van integraal leiding aan een team binnen VH, adviseert over bedrijfsvoering en de effectiviteit van het team/afdeling.
0,89 vte Managementassistent	Voert inhoudelijke, secretariële en administratieve werkzaamheden uit tbv de afdeling VH.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Externe expertise	11.700	Dit budget is beschikbaar voor o.a. coaching teamleiders of onderzoek.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Betreft o.a. opleidingsbudget conform de lokale normen. Tbv het team HOR is er een aanvullend opleidingsbudget tbv het verkrijgen en behouden van bevoegdheden. Zonder deze bevoegdheden kan de boa-taak niet worden uitgevoerd.	190.700

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Tbv o.a. Sigmax, BRIS, Yucat etc. Met ICT vindt het overleg plaats het merendeel van deze kosten (en uitgaven) over te boeken naar ICT.	179.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huur portofoons		22.200
Aanschaf bodycam		

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfskleding	Tbv de boa's	25.500

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

n.v.t.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

n.v.t.

Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen

1. Doelstelling

De afdeling Werk en Inkomen bestaat uit vijf teams.

1. Klantmanagers
2. Werkplein AA
3. Uitkeringsadministratie (UA)
4. Terugvordering en Verhaal (T&V)
5. Beleid, contract en control (BCC)

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandswet) ligt bij de klantmanagers, het Werkplein en de teams Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Verhaal. Naast deze vier teams bestaat de afdeling nog uit een vijfde team, namelijk beleid, contract en control. De drie clusters binnen dit team werken voor alle afdelingen binnen het Sociale Domein.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.234.600
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	81.200
- Huisvesting	-
- ICT	95.200
- Organisatiekosten	42.500
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	1.453.500

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Integraal manager afdeling Werk & Inkomen, medeverantwoordelijk voor concernbrede opgaven en taken.
Teamleiders (4 vte)	Sturing geven aan de teams van Werk & Inkomen en sociaal domein breed (tav bcc), medeverantwoordelijk voor sociaal domein brede opgaven.
Managementassistente (0,89 vte)	Boeken van facturen, voorbereiden wethouderstaven en managementstaven, agendabeheer management.
Contractmanagers (3,42 vte)	Managen van de contracten van het hele sociaal domein (Re-integratie, minimegelingen, Wmo, Jeugd, Leerlingenvervoer).
Contractbeheer (1,58 vte)	Ondersteunen contractmanagers, administratieve verwerking van alle contractuele afspraken (ook in systeem).
Business Analist (1 vte)	Sociaal domein breed: Advisering op het gebied van (management)informatie, bewaken van integraliteit tav definities en blauwdruk in het hele sociaal domein.
Business Controller (1 vte)	Sociaal domein breed: Sturing aan het accountantstraject, zorgen dat verantwoording op orde is, prognoses maken, monitoring en prestatiedialogen voeren.

Medewerker Interne controle (1 vte)	Sociaal domein breed controleren van processen en uitvoering, voor eigen kwaliteitsdoelen én ter voorbereiding op de accountantscontrole.
-------------------------------------	---

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingen	57.300
Formatiebudget bcc en management	23.900

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT	Systemen	95.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Contributies, abonnementen, boeken, tijdschriften	Divosa, Stimulansz, Benchmarks, Inhoudelijke naslagwerken (zoals Eiselin)	42.500

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Resultaten: al jaren lang een (fors) positief saldo op de BUIG, met steeds minder re-integratiemiddelen. Managen van een groot aantal contracten (met hoge contractwaarden), goede resultaten bij de accountantscontroles.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Wijkbeheer

1. Doelstelling

De afdeling Wijkbeheer (116 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- 4 Wijkteams in Amstelveen
- 1 Wijkteam/toezicht dvo2 Aalsmeer
- Team Cultuurtechniek
- Grondbank
- Wagenparkbeheer

Deze teams rapporteren direct aan het afdelingshoofd.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	976.000
- Inhuur	-1.600
- Voorzieningen personeel	108.200
- Huisvesting	36.000
- ICT	9.300
- Organisatiekosten	19.000
- Bedrijfsmiddelen	32.300
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-188.300
Totaal:	990.900

De bedrijfsmiddelen zijn in deze opzet niet/gesaldeerd weergegeven. De kosten hiervan worden volledig doorbelast aan de taakvelden, maar de resultaten hiervan komen wel ten laste/gunste van de bedrijfsvoering van Wijkbeheer.

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Manager
Teamleiders wijkteams/tractie (6 vte)	Teamleider
Teamleider wagenparkbeheerder (1 vte)	Wagenparkbeheerder/specialist beheer Materieel
Grondbankbeheerder (1 vte)	Grondbankbeheerder/specialist beheer Materieel
Planner (1vte)	Plannen keuringen, reparaties, afstemming leveranciers, bestellen onderdelen/materialen
Monteur (2 vte)	Eerste analyse storingen/calamiteiten, snelle reparaties aan de voertuigen (EHBO).

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
<i>Opleidingen</i> Binnen Wijkbeheer worden voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. De chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden. Daarnaast hebben alle medewerkers de Flora&Fauna certificering, welke elke 5 jaar wordt bijgehouden. Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen. Veilig werken langs de weg, ergonomisch werken, omgaan met gewasbeschermingsmiddelen zijn enkele voorbeelden van specifieke opleidingen die terugkerend zijn. Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.	108.000

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoren en stalling voertuigen 3 werven	Doorbelaste kosten ten behoeve van huisvesting van medewerkers.	36.000

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diverse licenties Grondbank, Wagenparkbeheer, beeldkwaliteit		9.300

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen	Leveringen uit magazijn en aanschaf kleine materialen	19.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen		32.300

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag
DVO sportvelden		188.300

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van Wijkbeheer zijn beleidsmatig vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Onderhoud (2011). De normen die gehanteerd worden voor de inzet zijn landelijk en omgezet naar maatregelenpakketten die van toepassing zijn op de gekozen en vastgelegde kwaliteit. De beeldkwaliteit wordt 13 x per jaar geschouwd volgens een gecertificeerde methode. Wij handteren deze ook om de aannemers van de integrale beeldbestekken te toetsen. De werkzaamheden van de grondbank zijn gehouden aan alle milieuwetgeving (besluit bodemkwaliteit e.d.). de gehanteerde eenheidsprijzen worden jaarlijks beschouwd op de marktontwikkelingen en kosten en doorbelastingen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Er wordt 2 jaarlijks een stadspeiling gehouden waarin de omgevingskwaliteit (de beleving van de bewoners) en de dienstverlening wordt geëvalueerd. Enkele cijfers hieruit:

19556 meldingen openbare buitenruimte, waarvan 4578 WB (m.n. groen, zwerfvuil)

Daling klachten van 54 naar 14 in 2019

Rapportcijfer Aven Groenvoorz.: 7,6

Rapportcijfer Onderhoud Aven: 7,4

Rapportcijfer Ameer Groenvoorz.: 6,4

Rapportcijfer onderhoud Ameer: 6,6

5.878.983 m² groen in beheer (ca 900 voetbalvelden) Amstelveen en Aalsmeer