

Bundel – 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 5 juni 2025

- 1 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
- 2 Vaststelling van de agenda
Agenda Beeldvormende commissie M&B 05-06-2025
- 3 Actieve informatie uit het college
- 4 Mededelingen vanuit de fracties
- 5 Presentatie Vervoerregio Amsterdam (VRA)
Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Het doel van de presentatie is het meenemen van de gemeenteraad over de impact en uitwerking van regionale deelmobiliteit op de gemeente Aalsmeer
Vergaderorde:
Presentatie 10 minuten
Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.)
Commissie gemeenteraad Aalsmeer 2025
241022-RapportageOptimalisatieHubsVervoerregioAmsterdam DEF
- 6 Presentatie inzake Cijfers en ontwikkelingen jeugdhulp
Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De presentatie vindt twee keer per jaar plaats op verzoek van de gemeenteraad. Er wordt teruggeblikt op 2024 en ingegaan op de cijfers en ontwikkelingen voor 2025.
Vergaderorde:
Presentatie 10 minuten
Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.)
Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissies – Jeugdhulp 5jun25
20250526 Commissie M&B 5jun25 presentatie jeugd
20250526 Bestuurlijke rapportage Jeugd 2024 Aalsmeer
20250603 Memo 46 beantwoording technische vragen fracties GL-PvdA inzake presentatie jeugdhulp
- 7 Vaststellen van Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Het doel van de Evenementenvisie is om evenementen in Aalsmeer te laten bijdragen aan saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting, terwijl het dorpse karakter behouden blijft en de gemeente organisatoren actief ondersteunt bij het verduurzamen, toegankelijk maken en uitbreiden van het evenementenaanbod.
Vergaderorde:
Gelegenheid voor inspraak
Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
20250523 Getekend raadsvoorstel Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ (2)
Raadsbesluit vaststelling Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’
Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’
20250523 B&W besluit inzake Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen! en de Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer 2025
Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer – definitief vastgesteld op 1 april 2025
INSPREKEN Evenementenvisie 2025 v2
20250604_173342
20250604_203838
20250604_203856
20250604_204220
- 8 Jaarrekening 2024, 1ste begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2029
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Portefeuillehouder: S.J.R. de Vries

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2026–2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de ODNZKG te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250506 Getekend raadsvoorstel Jaarrekening 2024 – 1e begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026–2029 OD NZKG

RAADSBESLUIT Jaarverslag en MJB OD NZKG

1. Begeleidende brief bij jaar- en begrotingsstukken Omgevingsdienst NZKG

2. Jaarrekening 2024 Omgevingsdienst NZKG

3. 1ste begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst NZKG

4. Meerjarenbegroting 2026–2029 Omgevingsdienst NZKG

5. Sociaal jaarverslag OD NZKG 2024

- 9 Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.

Portefeuillehouder: S.J.R. de Vries

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Actualisatie begroting 2025 en de Meerjarenbegroting 2026–2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR OGZ te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250513 Getekend raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Raadsbesluit Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Bijlage 1 – Jaarstukken 2024 GR OGZ Amstel

Bijlage 2 – Concept Begroting 2026 incl meerjarenbegroting 2026–2029

Bijlage 2a Productenboek GR OGZ 2025

Bijlage 2b – Basispakket JGZ–Amstelland

- 10 Meerjarenbegroting 2026–2029 en actualisatie 2025 GR GGD Amsterdam–Amstelland

Portefeuillehouder: L.B. Kabout

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2026–2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR GGD te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250513 Getekend raadsvoorstel meerjarenbegroting 2026–2029 Aalsmeer

Raadsbesluit meerjarenbegroting 2026–2029 Aalsmeer

Jaarverslag 2024 Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam–Amstelland

Meerjarenbegroting 2026–2029 en actualisatie 2025 GR GGD Amsterdam–Amstelland definitief

- 11 Financiële stukken 2025 Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland (VrAA)

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Jaarrekening 2024, het onttrekken van het voorlopig resultaat 2024 aan de algemene reserve van de Vraa, de begrotingswijzigingen 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250513 Getekend raadsvoorstel Financiële Stukken Vraa OOV

20250507 RAADSBSLUIT Fin stukken 2025 Vraa OOV

Aanbieding financiële stukken Vraa 24 april 2025

1_Jaarverslag en jaarrekening 2024 Vraa

2_Jaaroverzicht Vraa 2024

3_Begrotingswijzigingen 2025 incl. investeringen

4_Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 Vraa

12 Jaarstukken AM match

Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Programmaverantwoording 2024, de begrotingswijziging 2025-1, de Kadernota 2026 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR AM match te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250520 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken AM match

Raadsbesluit Jaarstukken AM match

Programmaverantwoording 2024

Begrotingswijziging 2025-1

Kadernota 2026

Primaire Begroting 2026

Accountantsverslag 2024

20250603 MEMO 47 Beantwoording Raadsvragen fracties GL-PvdA inzake AM match

20250603 Bijlage bij memo 47 Was-woordt lijst Re-integratieverordening

13 Raadsvoorstel "Toestemming ondertekening wijzigingen Gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentebelastingen Amstelland 2018."

Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 besloten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Het doel van dit voorstel is het verkrijgen van toestemming van de gemeenteraad voor de ondertekening van de gewijzigde GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Vergaderorde:

Gelegenheid voor inspraak

Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder

Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder

Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20250401 Getekend raadsvoorstel Toestemming ondertekening wijziging Gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Raadsbesluit Toestemming ondertekening wijzigingen Gemeenschappelijke regeling (GR)

Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Bijlage 1 Conceptbesluit wijzigingen GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 met wijzigingen uitgeschreven

Bijlage 2 Concept Geconsolideerde GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018

14 Regionale Samenwerking

15 Sluiting



Gemeente Aalsmeer

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 5 juni 2025, 20.00 uur

BEELDVORMEND

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.

Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: B. Kemp-de Jong
20.02	2.	Vaststelling van de agenda
	3.	Actieve informatie uit het college
	4.	Mededelingen vanuit de fracties
20.05	5.	Presentatie Vervoerregio Amsterdam (VRA) <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>Het doel van de presentatie is het meenemen van de gemeenteraad over de impact en uitwerking van regionale deelmobiliteit op de gemeente Aalsmeer</i> Vergaderorde: 1. Presentatie 10 minuten 2. Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.)
20.35	6.	Presentatie inzake Cijfers en ontwikkelingen jeugdhulp <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>De presentatie vindt twee keer per jaar plaats op verzoek van de gemeenteraad. Er wordt teruggeblikt op 2024 en ingegaan op de cijfers en ontwikkelingen voor 2025.</i> Vergaderorde: 1. Presentatie 10 minuten 2. Gelegenheid voor het stellen van vragen (20 min.)
21.05	7.	Vaststellen Evenementenvisie Aalsmeer 2025 <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u> <i>Het doel van de Evenementenvisie is om evenementen in Aalsmeer te laten bijdragen aan saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting, terwijl het dorpse karakter behouden blijft en de gemeente organisatoren actief ondersteunt bij het verduurzamen, toegankelijk maken en uitbreiden van het evenementenaanbod.</i>

		Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
21.35	8.	Financiële stukken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) <u>Portefeuillehouder: S.J.R. de Vries</u> <i>De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de ODNZKG te verwerken conform het raadsvoorstel.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
21.50	9.	Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) <u>Portefeuillehouder: S.J.R. de Vries</u> <i>De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Actualisatie begroting 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR OGZ te verwerken conform het raadsvoorstel.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.05	10.	Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR GGD te verwerken conform het raadsvoorstel.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.20	11.	Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) <u>Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte</u> <i>De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de</i>

		<i>Jaarrekening 2024, het onttrekken van het voorlopig resultaat 2024 aan de algemene reserve van de VrAA, de begrotingswijzigingen 2025 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland te verwerken conform het raadsvoorstel.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.35	12.	Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM match <u>Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren</u> <i>De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Programmaverantwoording 2024, de begrotingswijziging 2025-I, de Kadernota 2026 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR AM match te verwerken conform het raadsvoorstel.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.50	13.	Toestemming ondertekening wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling (GR) Gemeentebelastingen Amstelland 2018 <u>Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren</u> <i>De gemeenteraad heeft op 11 juli 2024 besloten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.</i> <i>Het doel van dit voorstel is het verkrijgen van toestemming van de gemeenteraad voor de ondertekening van de gewijzigde GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018.</i> Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
22.55	14.	Regionale samenwerking
23.05	15.	Sluiting

Regionale aanpak deelmobiliteit

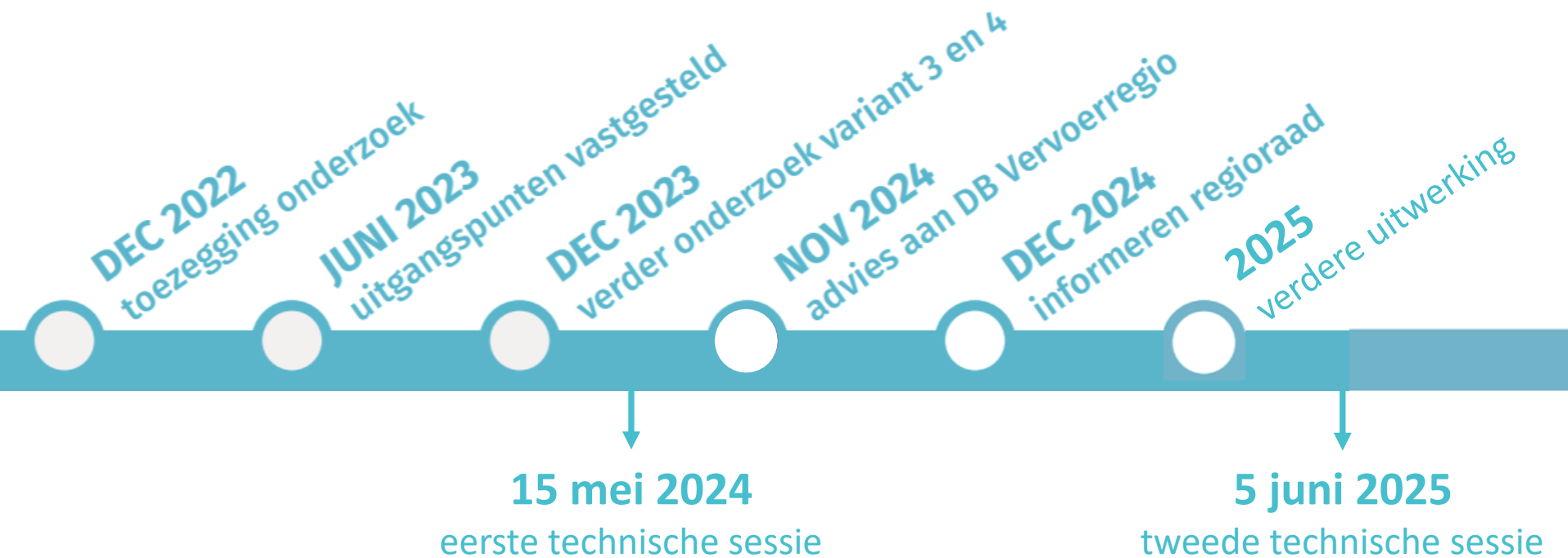
Raadsgesprek Aalsmeer
5 juni 2025

Bram Nieuwstraten | Adviseur Publieke Mobiliteit VRA
Dayna Blokhuis | Assistent projectleider VRA
Mirjam de Keizer | Projectleider VRA

Introductie filmpje

- [Deelmobiliteit](#)

Het proces



Vervolg

Juni 2025

informereren regionaal SvZ

Q4 2025 / Q1 2026

Mogelijke besluitvorming gemeenteraad

2026

Ambtelijk voorbereiden van de start
van de regionale aanpak

2027

Aanbod gerealiseerd

Technische raadssessie 2025

- Terugblik technische raadssessie 2024
- We nemen u mee in de uitwerking tot nu toe.
- We halen punten op die we meenemen in de verdere uitwerking dit jaar.



Raadsgesprek 15 mei 2024

- Wie doet wat?
- Kunnen we alleen een deelfietscontract doen?
- Is het systeem straks flexibel en zo ja, hoe?
- Komt er overal in de regio deelmobiliteit?
 - Hoe gaan we onbereikbaarheid in de regio tegen?
- Verrommeling en overlast moet echt voorkomen worden.
 - Herverdeling van vloot en hoe pak je dit aan?
- Welke doelgroepen willen jullie bedienen?
 - Toeristen?
 - Jongeren?
- Wat is de impact van deelmobiliteit op ov?

Wat is er nu in Aalsmeer?

- Er is nu geen deelmobiliteit

De regionale aanpak



HET REGIONAAL CONTRACT MICROMOBILITEIT (DEEL- FIETS EN DEELSCOOTER)

De VRA sluit namens de regio een contract om deelfietsen en deelscooters in de regio te realiseren.



DE SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST AUTODELEN OP BASIS VAN GEMEENTE- LIJKE VERGUNNINGEN

Gemeenten en de VRA werken samen om op relevante locaties meer deelauto's te realiseren.



DE STIMULERINGS- REGLING BUURTAUTO- INITIATIEVEN

De VRA stimuleert het coöperatief autodelen in de regio.

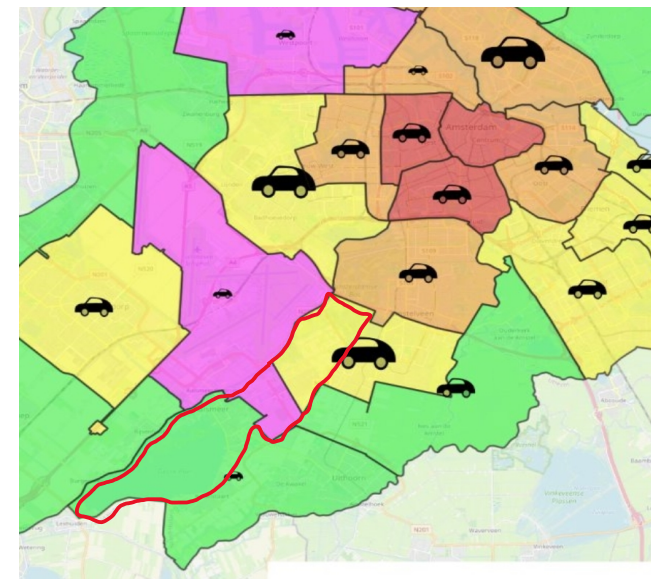
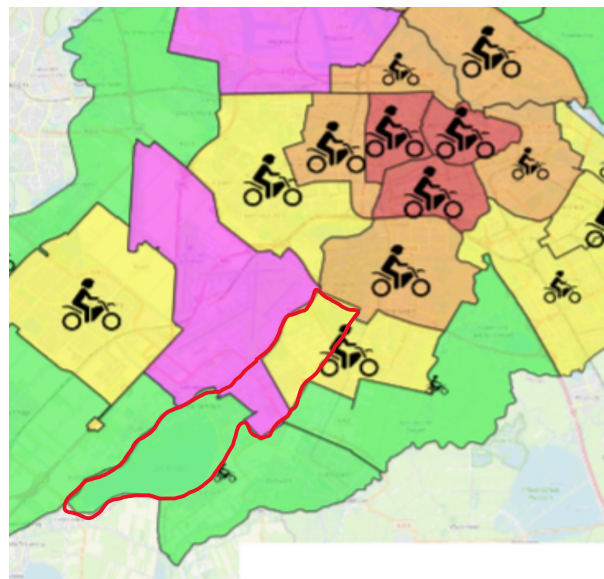
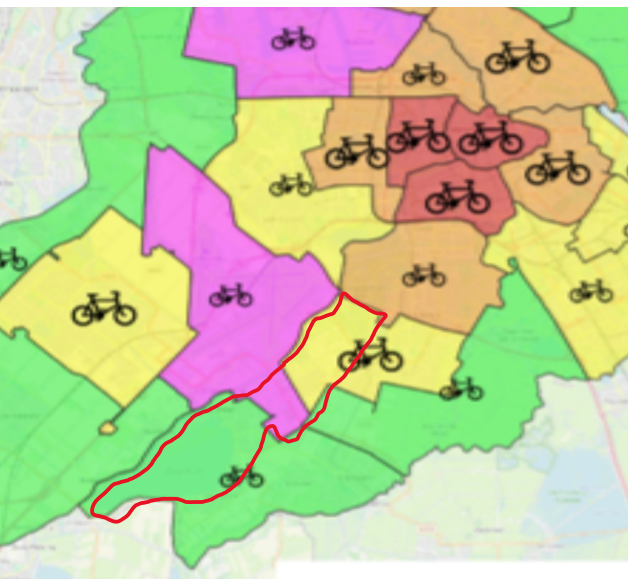
Waarom een regionaal contract deelfiets en deelscooter?

- Financiële bijdrage
- Meer sturing
 - Voorkomen verrommeling op straat
 - Prestatie afspraken kunnen maken
 - Ook mobiliteit in gebieden die minder interessant zijn voor de markt maar wel interessant voor maatschappelijk belang
- Vervoerregio ontzorgt gemeenten deels door beheren en verlenen van het contract

Waarom autodelen o.b.v. gemeentelijke vergunningen?

- Minder sturing nodig
- Geen financiële bijdrage nodig
- Wél uniformiteit in vergunningen aanbrengen

Wat betekent het voor gemeente Aalsmeer?





Wat betekent de stimuleringsregeling buurtautodelen voor de gemeente Aalsmeer?

	Gemeente Aalsmeer	VRA
Aanbod		• Advies over potentie voor buurtinitiatieven
Juridisch	• APV aanpassen om autodelen mogelijk te maken	• Opstellen stimuleringsregeling
Financieel		• Financiële bijdrage aan initiatieven
Organisatorisch	• Communicatie capaciteit voor promoten van initiatieven • Beleidsmatige capaciteit voor afstemming met regionale aanpak	• Uitvoeren stimuleringsregeling



Wat betekent de regionale aanpak voor commercieel autodelen voor de gemeente Aalsmeer?

	Gemeente Aalsmeer	VRA
Aanbod	• Bepalen locaties voor deelauto's	• Advies over het aanbod in aantallen gebaseerd op de regionale ambitie
Juridisch	• APV aanpassen om autodelen mogelijk te maken • Vergunning opstellen en verlenen	• Meewerken aan uniformiteit in vergunningen • Advies bij het juridisch mogelijk maken van de gemeentelijk vergunning
Financieel		• Geen financiële bijdrage, tenzij
Organisatorisch	• Beleidsmatige capaciteit voor werkend krijgen van de vergunning • Beleidsmatige capaciteit voor afstemming met regionale aanpak	• Advies en hulp aan gemeenten bij het regelen van een gemeentelijke vergunning



Wat betekent het regionale contract deelfiets- en scooter voor gemeente Aalsmeer?

	Gemeente Aalsmeer	VRA
Aanbod	Gezamenlijk locaties bepalen voor deelfietsen en deelscooters	Bepalen van benodigd aanbod in aantallen in de regio
Juridisch	Raadsbesluit om mandaat aan VRA te verlenen APV aanpassen om contract deelfiets/scooter mogelijk te maken	Contracteigenaar - Verlenen contract - Beheren contract
Financieel		Jaarlijkse financiële bijdrage - Financiële bijdrage realisatie hubs
Organisatorisch	- Beleidsmatige capaciteit in de voorbereidende fase - Beleidsmatige capaciteit gedurende het contract Handhaving op straat	Verlenen contract Beheren contract

Wat wilt u ons meegeven?



Waar wordt u
blij van?



Waar maakt u
zich zorgen over?



Wat wilt u
zeker niet?



Wat mogen we
niet vergeten?

Vervolg

Juni 2025

informereren regionaal SvZ

Q4 2025 / Q1 2026

Mogelijke besluitvorming gemeenteraad

2026

Ambtelijk voorbereiden van de start
van de regionale aanpak

2027

Aanbod gerealiseerd

Optimalisatie van hublocaties in de Vervoerregio Amsterdam



TNO 2024 R11810 – 10 oktober 2024

Optimalisatie van hublocaties in de Vervoerregio Amsterdam

Auteurs	M.S. (Marieke) van der Tuin, C.T. (Canmanie) Ponnambalam, M. (Maaïke) Snelder
Rubricering rapport	TNO Publiek
Titel	TNO Publiek
Rapporttekst	TNO Publiek
Bijlagen	TNO Publiek
Aantal pagina's	73 (excl. voor- en achterblad)
Aantal bijlagen	3

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO.

© 2024 TNO

Samenvatting

Door toenemende druk op het mobiliteitsstelsel en tegelijkertijd een tekort aan ruimte binnen stedelijk gebied is er behoefte aan slimme oplossingen. Een van deze oplossingen is het aanbieden van deelmobiliteit, waarbij voertuigen worden gedeeld en zo enerzijds minder ruimte in beslag nemen dan voertuigen in eigen bezit, en anderzijds de bereikbaarheid van de stad vergroten door nieuwe opties van vervoerwijzekeuze te bieden. Een manier om deelmobiliteit te realiseren is door middel van hubs. Op een hub worden de deelvoertuigen geparkeerd, waarna deze gehuurd kunnen worden en vervolgens weer ingeleverd op een andere hub. Binnen de vervoerregio Amsterdam wordt er momenteel gekeken naar de effecten van een dergelijk hubsysteem op het gebruik van deelmobiliteit en de effecten hiervan binnen de regio.

Daarom worden in deze studie de optimale locaties van hubs in de vervoerregio Amsterdam bepaald en vervolgens berekend hoeveel mensen van deelmobiliteit gebruik zullen maken bij deze plaatsing van hubs. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deelmobiliteit (deelauto, deelfiets, deelscooter) gebruikt wordt tussen twee hubs: ophalen bij een hub in de buurt van de start van de reis, en vervolgens weer inleveren bij de hub in de buurt van het eindpunt van de reis. Naast lopen van en naar de hubs is ook de optie meegenomen om deelmobiliteit te gebruiken als onderdeel van een ov-reis, waarbij het voor- of natransport bestaat uit deelfiets of deelscooter.

Voor het bepalen van de optimale hublocaties is er gekeken naar de verkeerssituatie in 2030. Hiervoor is gebruikgemaakt van het verkeersmodel van de Vervoerregio, het VENOM. In dit verkeersmodel wordt voorspeld hoeveel mensen er op een gemiddelde werkdag een reis maken, en met welke vervoerswijze zij dit doen: per auto, fiets of openbaar vervoer. In deze studie wordt daarbij een vierde optie toegevoegd: per deelmobiliteit tussen twee hubs.

Het bepalen van optimale hublocaties is gedaan door een genetisch algoritme, waarbij in elke iteratie een andere plaatsing van hubs is onderzocht totdat er geen betere oplossingen meer gevonden werden. De beste oplossing is hierbij een plaatsing van hubs waarbij het ervaren nut (reiskosten, reistijd) van alle reizigers zo goed mogelijk is, waarbij zowel is gekeken naar reizigers die gebruikmaken van deelmobiliteit, als de reizigers die nog steeds een traditionele vervoerswijze (auto, fiets, openbaar vervoer) gebruiken. Voor het bepalen van wie er gebruikmaakt van deelmobiliteit is een vervoerwijzekeuzemodel ingezet.

Met het optimalisatie-algoritme zijn in totaal vijf scenario's doorgerekend, waarbij het aantal hubs, de omvang van de hubs, de gegeven subsidie op tarieven en de overstappenalty voor het gebruiken van hubs is gevarieerd. In het basisscenario is gekeken naar de situatie waarbij 150 hubs worden gerealiseerd in de vervoerregio Amsterdam. Op elke hub worden maximaal 4 deelauto's, 15 deelfietsen en 10 deelscooters gestationeerd. De minimale afstand die afgelegd moet worden met een deelfiets of deelscooter is 1 km en voor een deelauto 5 km. De maximale reistijd in minuten is 45 minuten voor een deelfiets en 36 minuten voor een deelscooter.

Het optimalisatie-algoritme in combinatie met het verkeersmodel heeft vervolgens de spreiding van de 150 hubs door de regio bepaald. Hierbij wordt uiteindelijk 40% binnen de gemeente Amsterdam en 60% daarbuiten gerealiseerd. De meeste hubs liggen in stedelijk

gebied (naast Amsterdam bijvoorbeeld ook Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Amstelveen), maar er worden ook een aantal hublocaties gesitueerd in minder stedelijk gebied, zoals Waterland en het Westelijk Havengebied. Bij deze minder stedelijke hubs zien we vooral een grote wens voor gebruik van de deelauto. Het toevoegen van deelauto's zorgt met de gekozen invoerwaardes en kosten voor een grotere verbetering van de totale mobiliteit van inwoners dan deelscooters en deelfietsen, waardoor autovrije hubs (in bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam) minder aantrekkelijk zijn om te realiseren.

In totaal is de voorspelling dat er met de gekozen spreiding van hubs door de regio 1300 ritten met deelmobiliteit in de ochtendspits van een gemiddelde werkdag worden gerealiseerd. Omgerekend naar een totale werkdag zou dit om ongeveer 9500 ritten gaan, waarvan 25% met de deelauto, 40% met de deelfiets en 35% met de deelscooter. In totaal is 40% van de ritten met deelmobiliteit een combinatie met het openbaar vervoer, waarbij de deelfiets of deelscooter gebruikt worden om van het ov-station naar een hub vlakbij de bestemming te reizen.

Er is echter ook een keerzijde: er is bijna de helft meer vraag van reizigers dan ritten die gemaakt kunnen worden met het gerealiseerde aanbod van deelmobiliteit. De helft van de reizigers grijpt dus mis: er is geen deellovoertuig voor hen beschikbaar op de gewenste plek. Dit misgrijpen vindt met name plaats rondom de grote ov-stations, zoals Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, metrostation Noord, Diemen-Zuid, Hoofddorp. Ook in de nog te realiseren wijk Strandeiland is meer vraag naar deelscooters dan de hub (met 10 deelscooters) kan bieden. Het is daarmee aan te bevelen te kijken naar een differentiatie van het aantal deellovoertuigen per hub. Er dient echter wel gerealiseerd te worden dat de OV-fiets in het model niet is meegenomen. Bij treinstations is het waarschijnlijk dat de OV-fiets vaker gebruikt zal blijven worden dan eventuele nieuwe regionale deelfietsen. Dit maakt de hoeveelheid misgrijpen in de praktijk kleiner dan het model voorspelt.

Naast het basisscenario zijn er ook verschillende variaties onderzocht zoals weergegeven in [Tabel 1.1](#). Zo laat het scenario waarbij de ritprijzen van deelfiets en deelscooter worden gesubsidieerd een behoorlijke toename in deelfiets en deelscooter ritten zien, tot een aandeel van 0,63% deelmobiliteit in de totale regio, oftewel drie keer zoveel als in het basisscenario.

Een buurthubscenario met een groter aantal kleinere hubs laat zien dat er in de buitengebieden voldoende vraag naar deelauto's aanwezig is, maar kleinere hubs in de stadscentra minder goed werken als gevolg van (nog) meer vraag dan aanbod.

In een extreem scenario waarin alle hubs worden geactiveerd is goed inzicht te krijgen in het maximum aandeel van deelmobiliteit in de regio: 6.350 ritten in de ochtendspits van een gemiddelde werkdag. Daarnaast is te zien dat het totale aandeel openbaarvervoerritten (inclusief de ritten die gebruikmaken van deelmobiliteit als voor- of natransport) in elk scenario (marginaal) hoger is dan het aandeel van openbaar vervoer in het studiegebied zonder deelmobiliteit: dit is 21,40%.

Tabel 1.1: Overzicht scenario's en belangrijkste resultaten

	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenpenalty
Scenariodefinitie		Subsidie op kosten gebruik deelfiets en deelscooter	Meer hubs, maar minder voertuigen per hub	Alle hubs geactiveerd	Zoals basis, maar zonder overstapweerstand op de hub
Aantal hubs	150	150	250	466	150
Aantal ritten met deelmobiliteit in ochtendspits	1.306	4.567	2.013	6.354	1.468
Aantal ritten waarvoor geen deelmobiliteit beschikbaar was	1.146	2.867	1.948	3.412	1.503
Aandeel deelmobiliteit in modal split	0,18%	0,63%	0,28%	0,87%	0,20%
Totaal aandeel ov (21,4% in situatie zonder hubs)	21,45%	21,56%	21,44%	21,51%	21,45%
Geëxtrapoleerd aantal ritten met deelmobiliteit voor volledige werkdag	9.500	33.200	14.600	46.200	10.700

De gepresenteerde modelresultaten zijn indicatief, maar kunnen worden gebruikt om de daadwerkelijke locaties van toekomstige hubs te bepalen, en daarbij ook de afweging te maken in hoeverre het nuttig is subsidie toe te passen op deelmobiliteit. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat er in deze studie is gekeken naar een specifiek deelmobiliteitsysteem waarbij deelvoertuigen in principe altijd op hubs worden geparkeerd (zowel aan de herkomst- als de bestemmingszijde). Een systeem zoals de OV-fiets (huren en inleveren op dezelfde 'hub') of de meeste deelscootersystemen (huren en inleveren op een willekeurige plek binnen een bepaald gebied) kan daarbij anders functioneren en andere reizigers aantrekken, waar in deze studie niet naar is gekeken. Verder is het van belang om goed te kijken naar de ritten waar wel vraag voor deelmobiliteit is, maar het aanbod niet toereikend. Veel 'misgrijpen' kan er immers voor zorgen dat reizigers de deelvoertuigen uiteindelijk minder zullen gebruiken.

In elk geval kan er worden geconcludeerd dat er volgens het gebruikte vervoerwijzekeuzemodel voldoende vraag voor deelmobiliteit in de regio aanwezig is, waarbij dit juist ook buiten de gemeente Amsterdam van toegevoegde waarde kan zijn voor het vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Bij het realiseren van alle hubs leidt dit tot een totaal aandeel van 0,87% in de modal split. Daarbij neemt het aantal ov-ritten ook nog toe, als gevolg van de geboden combinatie met deelfiets en deelscooter als voor- of natransport van het openbaar vervoer.

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1 Inleiding	8
2 Model, input en scenario's	9
2.1 Optimalisatiemodel	9
2.2 Aantal ritten	10
2.3 Vervoerswijzen	11
2.4 Hubs	13
2.5 Scenario's	15
2.6 Toegepaste filtering	17
3 Resultaten	18
3.1 Hubs	19
3.1.1 Geactiveerde hubs	19
3.1.2 Servicegebied	22
3.1.3 Gebruik van hubs	22
3.1.4 Kosten	28
3.2 Gebruik deelmobiliteit	29
3.2.1 Ritaantallen	29
3.2.2 Afgelegde afstanden	31
3.2.3 Herkomsten en bestemmingen van deelmobiliteit	32
3.2.4 Impact op totale modal split	34
3.2.5 Opbrengsten uit gemaakte ritten	35
4 Conclusie	36
Referenties	38
Bijlagen	
Bijlage A: Gebruik van hubs	38
Bijlage B: Gebruik deelmobiliteit in relatie tot auto, fiets en ov	69
Bijlage C: Modal split per regio	71

1 Inleiding

Door verdere bevolkingsgroei en verstedelijking neemt de druk op het mobiliteitssysteem toe. Zeker voor een druk gebied zoals de vervoerregio Amsterdam leven er toenemende zorgen hoe de steden bereikbaar kunnen blijven voor iedereen en luchtverontreiniging binnen de perken gehouden kan worden ondanks het chronische tekort aan ruimte dat zowel voor parkeerplaatsen als woningbouw en recreatie gebruikt zou kunnen worden.

Deelmobiliteit is een van de oplossingen die bij kan dragen aan het oplossen van deze uitdagingen: niet alleen binnen de stadsgrenzen, maar ook daarbuiten in de agglomeratie. Deelmobiliteit kan worden aangeboden via een systeem van hubs. Op deze hubs worden de deelvoertuigen (deelauto's, deelscooters, deelfietsen) geparkeerd, waarna deze door reizigers meegenomen kunnen worden naar een hub in de buurt van hun bestemming waar het voertuig weer geparkeerd kan worden - en opnieuw door een volgende gebruiker gehuurd op weg naar een andere plek.

Een succesvolle implementatie van deelmobiliteit kan zorgen voor een afname in benodigde ruimte voor parkeerplaatsen, en tegelijkertijd zorgen voor minder autoverkeer door het bieden van aantrekkelijke alternatieven, al dan niet in combinatie met het bestaande openbaar vervoersysteem. Zo kan het pakken van een deelfiets of deelscooter vanaf een trein- of metrostation zorgen voor een goede verbinding, waar het huidige ov-netwerk tekortschiet (met als gevolg de keuze voor een autorit van deur-tot-deur in plaats van een gedeeltelijke ov-reis).

Alhoewel deelmobiliteit grootse verwachtingen heeft, vergt het ook een grote investering om een dergelijk systeem op te tuigen. Bij een tekort aan beschikbare deelmobiliteit of onvoldoende dekking kan het leiden tot deelvoertuigen die niet worden gebruikt omdat ze op de verkeerde plek staan waar onvoldoende vraag is, of juist niet meer worden gebruikt omdat mensen steeds "misgrijpen": telkens als ze een deelvoertuig wilden huren is deze niet meer beschikbaar. Het is daarom een goed idee om vooraf te bedenken wat de beste plekken voor hubs met deelmobiliteit zouden zijn. In deze studie wordt dit gedaan met behulp van een vervoerwijzekeuzemodel dat voorspelt wie gebruik zou willen maken van deelmobiliteit, in combinatie met een optimalisatiemodel dat berekent wat de juiste locaties zijn voor het bouwen van hubs.

De resultaten van het toepassen van die optimalisatiemodel voor de Vervoerregio Amsterdam zijn beschreven in dit rapport. Hiervoor zijn diverse scenario's gedefinieerd: een basisscenario, een scenario waarbij er extra subsidie wordt gegeven op deelmobiliteitsgebruik, een buurthub-scenario met focus op een groter aantal kleinere hubs, en een topscenario waarbij alle mogelijke hubs in de regio worden gebouwd. De scenario's en de andere benodigde input (zoals de gebruikte kosten) worden verder toegelicht in Hoofdstuk 2. Vervolgens zijn de resultaten van alle scenario's in Hoofdstuk 3 vermeldt. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij de locatie van hubs, maar ook bij het effect hiervan op de totale regio: hoeveel ritten vinden er in dit toekomstscenario plaats met deelmobiliteit? Ten slotte sluit dit rapport af met de conclusies.

Deze studie is door TNO uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en heeft een indicatief karakter. De resultaten zijn richtinggevend en kunnen gebruikt worden in het besluitvormingsproces, maar zijn uiteraard niet bindend.

2 Model, input en scenario's

Binnen deze studie voor de Vervoerregio Amsterdam is gekeken naar deelvervoer tussen hubs. Reizigers kunnen gebruikmaken van een deelfiets, deelscooter of deelauto om van hub naar hub te reizen. Tussen de hubs en herkomst en bestemming wordt gelopen of gebruikgemaakt van het openbaar vervoer. Op die manier is het mogelijk om ritten te modelleren waarbij bijvoorbeeld een reiziger een deelauto pakt om naar een hub vlakbij zijn bestemming te reizen, of bijvoorbeeld een rit waarbij iemand met de deelscooter naar de hub naast het treinstation reist, om vervolgens met de trein naar de andere kant van het land te reizen.

In dit hoofdstuk wordt de modelaanpak beschreven, gevolgd door de voor deze studie gekozen inputwaarden, mogelijke hublocaties en scenario's.

2.1 Optimalisatiemodel

Het doel van het gebruikte huboptimalisatiemodel is het bepalen van optimale hublocaties, waarbij het door reizigers ervaren nut wordt gemaximaliseerd. Het nut van de reizigers wordt bepaald door voor elke rit in het bestaande verkeersmodel (zie paragraaf 2.2) te berekenen of het aantrekkelijker is om deze rit (gedeeltelijk) met behulp van een deelvoertuig tussen twee hubs te vervullen.

Indien de vraag groter is dan het aanbod aan deelvoertuigen, zullen deze ritten alsnog gebruikmaken van traditionele vervoerswijzen (auto, fiets, openbaar vervoer). Er wordt niet gekeken naar eventueel beschikbare andere deelvoertuigen (zoals een deelfiets indien de reis niet per deelscooter gemaakt kan worden). Bij het misgrijpen wordt voor deze reis wel een fictieve extra reistijd toegevoegd van 40%. Als gevolg van deze extra reistijd leert het optimalisatie-algoritme dat het zoveel mogelijk mensen die van deelmobiliteit gebruik zouden willen maken, daarin gefaciliteerd moeten worden. Zonder deze penalty zou anders het gevolg zijn dat het (in de ogen van het algoritme) beter is om geen deelmobiliteit beschikbaar te stellen en iedereen die met deelmobiliteit wil reizen te laten reizen met traditionele vervoerswijzen. Immers, de traditionele vervoerswijzen hebben over het algemeen een kortere reistijd dan de reistijd gebruikmakend van deelmobiliteit. In de praktijk zijn er naast reistijd ook andere factoren die er voor zorgen dat mensen toch gebruik willen maken van deelmobiliteit.

Bij het optimaliseren van de hublocaties wordt verder uitgegaan van een maximaal budget om hubs te realiseren en van deelvoertuigen te voorzien. Ook wordt gewerkt met een lijst van mogelijke hublocaties. Uit deze mogelijke hublocaties wordt door het algoritme een selectie gemaakt, zodanig dat het nut wordt gemaximaliseerd en het budget om hubs te bouwen niet wordt overschreden.

Het toegepaste algoritme is een genetisch algoritme, welke steeds een andere selectie van geactiveerde hubs kiest en beoordeelt op kwaliteit van de oplossing. De volgende stappen worden daarbij iteratief doorlopen:

- Kies een selectie van geactiveerde hubs
- Bepaal de vraag naar deelmobiliteit aan de hand van deze hublocaties

- Optimaliseer het behaalde nut voor alle ritten binnen de regio, bestaande uit ritten per deelmobiliteit, ritten met traditionele vervoerswijzen, en ritten met traditionele vervoerswijzen door mensen die eigenlijk gebruik hadden willen maken van deelmobiliteit (maar waarvoor geen voertuig beschikbaar was). Hierbij wordt rekening gehouden met:
 - Het maximale budget voor het bouwen van de hubs en realiseren van voertuigen.
 - Het minimum en maximaal aantal voertuigen per hub.
 - Het eventuele mogelijke hergebruik van deervoertuigen (welke zijn teruggebracht en direct weer gebruikt kunnen worden).
- Bereken de totale score van deze set aan geactiveerde hubs.
- Herhaal met een andere (slimme) selectie van geactiveerde hubs, net zolang tot er geen betere oplossing meer gevonden kan worden.

De eerste versie van het volledige algoritme is ontwikkeld door een afstudeerstudent van TNO (Xanthopoulos, et al., 2024), en binnen deze studie voor de Vervoerregio aangepast en toepasbaar gemaakt. De beschrijving van het volledige optimalisatiemodel en achterliggende literatuur is in de thesis en bijbehorend paper terug te vinden (Xanthopoulos, et al., 2024).

2.2 Aantal ritten

Voor het bepalen van hoe vaak hubs en deelmobiliteit gebruikt worden, wordt gekeken naar alle ritten die gemodelleerd worden in het verkeersmodel van de Vervoerregio Amsterdam, het VENOM. Voor specifiek deze studie is gebruikgemaakt van het VENOM2023, modeljaar 2030-Hoog. Dit verkeersmodel bevat alle ritten van geheel Nederland, met een focus op het studiegebied van de Metropoolregio Amsterdam. Alle ritten vertrekken en arriveren daarbij in zones: een kunstmatig cluster van adressen. Het totale VENOM bevat 3960 zones, waarvan 1948 in het studiegebied (zie [Figuur 2.1](#)). Merk op dat het studiegebied groter is dan de vervoerregio Amsterdam waar bijvoorbeeld Flevoland geen deel uitmaakt. Het VENOM voorspelt vervolgens het totaal aantal ritten tussen deze zones op een gemiddelde werkdag.

Daarnaast bevat het VENOM model netwerken voor auto, fiets en openbaar vervoer. Samen met de voorspelde hoeveelheid ritten wordt berekend wat de resulterende reistijden per vervoerswijze tussen elk van de zones in het model zijn.

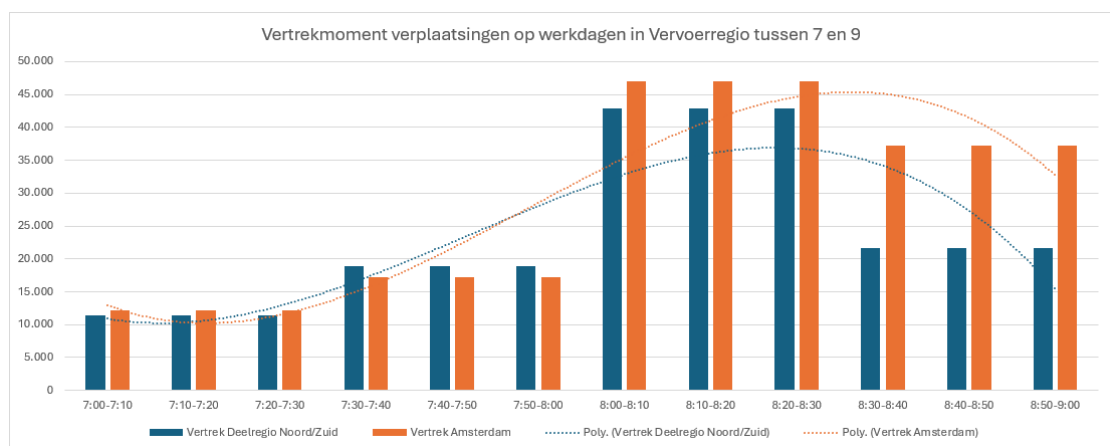


Figuur 2.1: Studiegebied VENOM.

Binnen deze studie wordt enkel gewerkt met het aantal ritten in de ochtendspits op een gemiddelde werkdag, ofwel de periode tussen 7:00 en 9:00 uur. Binnen VENOM is dit één tijdsperiode waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen het precieze tijdstip van vertrek (bijvoorbeeld of dit 7:15 of 8:50 is). Om de dynamiek van

deelmobiliteitbeschikbaarheid goed te kunnen modelleren is een gedetailleerder tijdsprofiel echter wel wenselijk. Zo kan het zo zijn dat om 7:15 geen deelvoertuigen meer beschikbaar zijn, maar dat een uur later alweer voertuigen ingeleverd zijn, die vervolgens binnen dezelfde tijdsperiode opnieuw gehuurd kunnen worden.

Hiervoor zijn de ritten van de ochtendspits uit het VENOM2023 omgezet in een tien minuten interval. Daarvoor is gebruikgemaakt van het ODin 2023, het langlopende reizigersonderzoek in Nederland. Alhoewel in het ODin de vertrektijdstoppen van de ritten nauwkeurig worden genoteerd binnen het onderzoek, is daarin een sterke bias te zien naar ritten die op de hele of halve uren vertrekken. Om dit gelijk te trekken, is er door de Vervoerregio Amsterdam een trendlijn door de data getrokken, waaruit het gebruikte tijdsprofiel is afgeleid. Hierbij is enkel gekeken naar ritten met een vertrekpunt binnen de vervoerregio (opgesplitst tussen Amsterdam en de noordelijke/zuidelijke regio). Zie [Figuur 2.2](#) voor het resultaat.



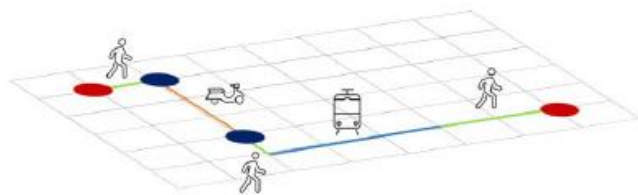
Figuur 2.2: Tijdsprofiel van verplaatsingen op werkdagen in de vervoerregio Amsterdam.

2.3 Vervoerswijzen

In deze studie is onderscheid gemaakt tussen de traditionele vervoerswijzen zoals in het VENOM-verkeersmodel aanwezig (auto, fiets, en openbaar vervoer), en de toegevoegde gedeelde vervoersmiddelen (deelfiets, deelscooter en deelauto).

De traditionele vervoerswijzen worden gebruikt als directe verbinding tussen de herkomst en bestemming van een rit. De opties hiervoor zijn auto, fiets en openbaar vervoer. Openbaar vervoer bestaat hierbij uit alle typen van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) inclusief eventuele overstappen en het voor- en natransport naar de halte of het station. Een typische rit met het openbaar vervoer kan daarbij bestaan uit fietsen van de herkomst naar een bushalte, vervolgens een busverbinding naar het treinstation, en vanaf daar per trein verder naar een station op loopafstand van de uiteindelijke bestemming.

De gedeelde vervoersmiddelen deelfiets, deelscooter en deelauto kunnen enkel worden gebruikt tussen twee hubs. Als gevolg hiervan ontstaan ketens van vervoerswijzen, waarbij eerst van de herkomst naar de hub wordt gereisd, vervolgens tussen de hubs met deelvervoer, en ten slotte van de hub naar de bestemming met een andere vervoerswijze. Tussen de herkomst of bestemming en hubs is het mogelijk om te lopen ofwel het openbaar vervoer te gebruiken, waarbij altijd één van beide ritten lopend wordt afgelegd.



Figuur 2.3: Schematische weergave route via hubs.

De totale lijst van mogelijke combinaties van herkomst naar bestemming is daarmee als volgt:

- Auto
- Fiets
- Openbaar vervoer
 - Lopen – ov – lopen
 - Lopen – ov – fiets
 - Fiets – ov – lopen
 - Fiets – ov – fiets
- Ketenvverplaatsingen via hubs met deelmobiliteit:
 - Lopen – deelfiets – lopen
 - Lopen – deelscooter – lopen
 - Lopen – deelauto – lopen
 - Lopen – deelfiets – ov
 - Lopen – deelscooter – ov
 - Lopen – deelauto – ov
 - OV – deelfiets – lopen
 - OV – deelscooter – lopen
 - OV – deelauto – lopen

Voor de 7 verschillende vervoerswijzen (auto, fiets, lopen, ov, deelfiets, deelscooter, deelauto) zijn de gebruikerskosten, reistijdwaardering (Value of Time) en reistijden meegenomen zoals aangegeven in [Tabel 2.1](#). Deze waarden zijn voor de traditionele vervoerswijzen overgenomen uit het VENOM2023, modeljaar 2030-Hoog. Voor de reistijden is gebruikgemaakt van de ochtendspits tijdsperiode (7:00-9:00 uur). Voor de deelmobiliteitsopties zijn deze aangeleverd door de Vervoerregio Amsterdam of afgeleid uit de voorafgaande studie (Xanthopoulos, et al., 2024).

Tabel 2.1: Kosten, reistijden en reisafstanden.

	Starttarief	Prijs/km	Value of Time	Reistijd & afstand
Auto	€0,00	€0,069	€12,50	Uit VENOM
Fiets	€0,00	€0,000	€9,21	Uit VENOM
Lopen	€0,00	€0,000	€9,21	Reisafstand: gelijk aan fiets Reistijd: berekend aan de hand van de afstand en snelheid van 5km/h.
Openbaar vervoer	€0,96	€0,164	€9,21	Uit VENOM
Deelfiets	€1,00	€0,80	€9,21	Gelijk aan fiets
Deelscooter	€1,00	€0,99	€9,21	Reisafstand gelijk aan fiets Reistijd: factor 1,25 sneller dan fiets.
Deelauto	€1,50	€0,46	€12,50	Gelijk aan auto

Om uit de verschillende kosten en reistijden te berekenen wat de uiteindelijke modal split is, wordt gebruikgemaakt van nutsfuncties (*utility functions*). De standaard gebruikte nutsfunctie is als volgt:

$$U = Starttarief + Prijs_{km} * [afstand] + ValueOfTime * [reistijd] + constante$$

Bij reizen met deelmobiliteit via hubs wordt de nutsfunctie als volgt:

$$U_{totaal} = U_{herkomst-hub1} + U_{hub1-hub2} + U_{hub2-bestemming} + U_{overstap_penalty}$$

In deze nutsfunctie is ook een overstappenalty toegevoegd. Binnen deze studie wordt uitgegaan van een overstappenalty van 3 minuten per hub, in totaal 6 minuten voor een reis van hub naar hub gebruikmakend van deelmobiliteit. Deze penalty reflecteert de weerstand voor het gebruik van deelmobiliteit alsook de benodigde tijd om een voertuig te reserveren, ontgrendelen en parkeren.

Bij reizen tussen hubs wordt enkel de vervoerswijzespecifieke constante van de hoofdvervoerswijze meegenomen. Dit is ofwel het gebruikte deelvervoer, ofwel het openbaar vervoer, afhankelijk van de langste reistijd van deze 2 onderdelen van de totale rit.

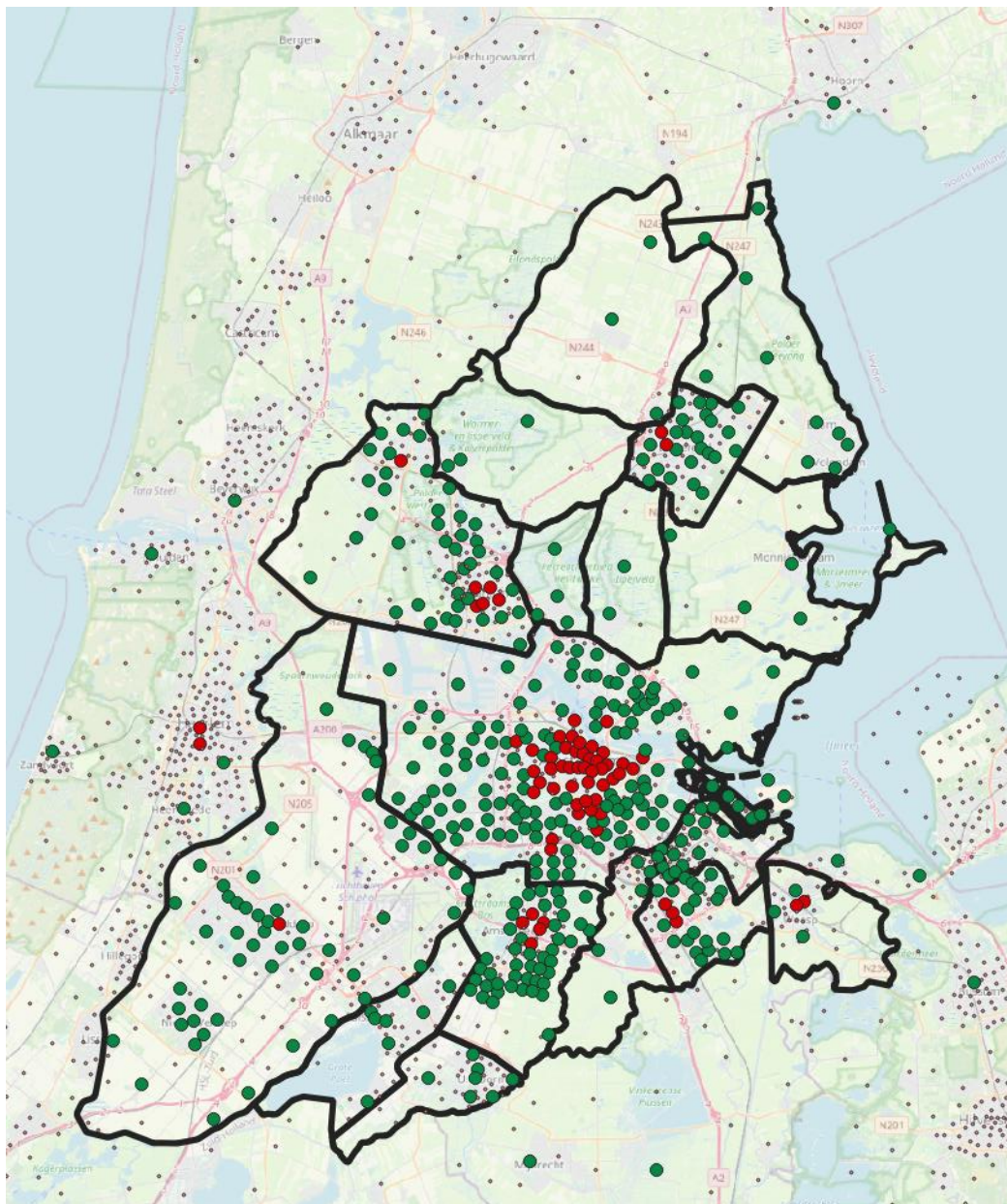
Vervolgens wordt de modal split berekend met behulp van de standaard multinomial logit-functie:

$$P_i = \frac{e^{\lambda * U_i}}{\sum_{j \in V} e^{\lambda * U_j}}$$

Met V de set aan mogelijke vervoerswijzeketens en λ de schalingsparameter.

2.4 Hubs

Het optimalisatiemodel bepaalt de beste locaties van hubs aan de hand van een lijst met mogelijke hubs in de regio. Hiervoor is door de Vervoerregio Amsterdam een voorselectie gemaakt van zoals weergegeven in [Figuur 2.4](#). Hiervoor is naar beste inzichten van de Vervoerregio een inschatting gemaakt van goede hublocaties, op basis van de populatiedichtheid en lokale kennis van de gebieden binnen de regio. Bij de voorselectie zijn in totaal 466 mogelijke hublocaties geïdentificeerd, waarvan 65 aangemerkt als autovrij. Op deze hubs is het niet mogelijk om een deelauto te huren of te stallen. Naast hubs binnen de vervoerregio Amsterdam, zijn er ook mogelijke hublocaties toegevoegd aan de randen van het studiegebied, namelijk in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Velsen, Beverwijk, Hoorn, Gooise Meren en De Ronde Venen.



Figuur 2.4: Geselecteerde hubs. Groene stippen geven de hubs aan waar deelauto's worden toegevoegd, en rode stippen de hubs waar deelauto's niet zijn toegestaan. De kleine stippen zijn overige zones in het verkeersmodel.

Voor elke (geactiveerde) hub is een minimum en maximaal aantal voertuigen bepaald zoals weergegeven in [Tabel 2.2](#). Uiteraard zijn op de autovrije hubs (rode stippen op de kaart) geen deelauto's toegestaan.

Tabel 2.2: Minimaal en maximaal aantal voertuigen per hub.

	Deelauto	Deelfiets	Deelscooter
Minimumaantal voertuigen per hub	1	3	2
Maximumaantal voertuigen per hub	4	15	10

Het algoritme bepaalt vervolgens welk van deze hubs daadwerkelijk worden geactiveerd en hoeveel voertuigen er komen te staan, op basis van de maximalisatie van het nut en het beschikbare budget om hubs en deelvoertuigen te realiseren.

Binnen deze studie is aangenomen dat er 5,5 miljoen euro per jaar beschikbaar is om aan het realiseren van de hubs en deelvoertuigen te besteden. Dit geld wordt vervolgens uitgegeven volgens de kosten gespecificeerd in [Tabel 2.3](#). Deze kosten zijn deels aangeleverd door de Vervoerregio, en deels gebaseerd op het eerdere werk (inclusief inflatiecorrectie).

Tabel 2.3: Meegenomen kosten voor realisatie van hub en deelvoertuigen.

	Deelauto	Deelfiets	Deelscooter
Bouwkosten hub	€8.000		
Realiseren parkeerplaats voor één voertuig	€1.000	€500	€500

In tegenstelling tot de eerdere studie (Xanthopoulos, et al., 2024) is relocatie van voertuigen tijdens de gemodelleerde tijdsperiode niet toegestaan, dus het verplaatsen van de voertuigen door de deelmobiliteitsaanbieder zelf. Ook worden aanschafkosten en gebruikskosten van de voertuigen niet door de Vervoerregio betaald, maar door de deelvervoer-aanbieder. Deze kosten worden niet meegenomen, in tegenstelling tot de eerdere studie.

2.5 Scenario's

Binnen deze studie is gekeken naar vijf verschillende scenario's.

Basisscenario

Het basisscenario is de situatie waarbij de kosten en inputwaarden worden meegenomen zoals hiervoor beschreven. Er worden 150 hubs gerealiseerd.

Scenario 1: subsidie op gebruik

In dit scenario wordt het gebruik van deelmobiliteit gesubsidieerd. De nieuwe bedragen (en toegepast kortingstarief) zijn weergegeven in [Tabel 2.4](#). Er worden 150 hubs gerealiseerd.

Tabel 2.4: Deelmobiliteit gebruikerskosten bij subsidiescenario.

	Starttarief	Prijs/km
Deelfiets	€0,80 (20% korting)	€0,32 (60% korting)
Deelscooter	€0,90 (10% korting)	€0,495 (50% korting)
Deelauto	€1,50 (0% korting)	€0,46 (0% korting)

Scenario 2: kleine (buurt)hubs

In dit scenario wordt gefocust op het realiseren van veel hubs met weinig voertuigen. Hiermee wordt beoogd dat de hubs een groter bereik krijgen. Hiervoor is het minimum en maximumaantal voertuigen aangepast zoals weergegeven in [Tabel 2.5](#). Daarnaast zijn de realisatiekosten voor een hub verlaagd van €8000 naar €5000 en is het aantal te realiseren hubs aangepast naar 250 (in plaats van 150).

Tabel 2.5: Minimaal en maximaal aantal voertuigen per hub voor het buurthubsscenario.

	Deelauto	Deelfiets	Deelscooter
Minimumaantal voertuigen per hub	1	1 (was 3)	1 (was 2)
Maximumaantal voertuigen per hub	3 (was 4)	10 (was 15)	5 (was 10)

Scenario 3: maximale hoeveelheid hubs

In dit scenario is het totale budget van 5,5 miljoen euro losgelaten. Alle 466 hubs worden vervolgens geactiveerd, behalve de hubs waar onvoldoende ritten plaatsvinden om het minimumaantal voertuigen te behalen. De achterliggende vraag is hier vooral wat het maximale gebruik van deervoertuigen en hubs is, en hoeveel dit zal kosten.

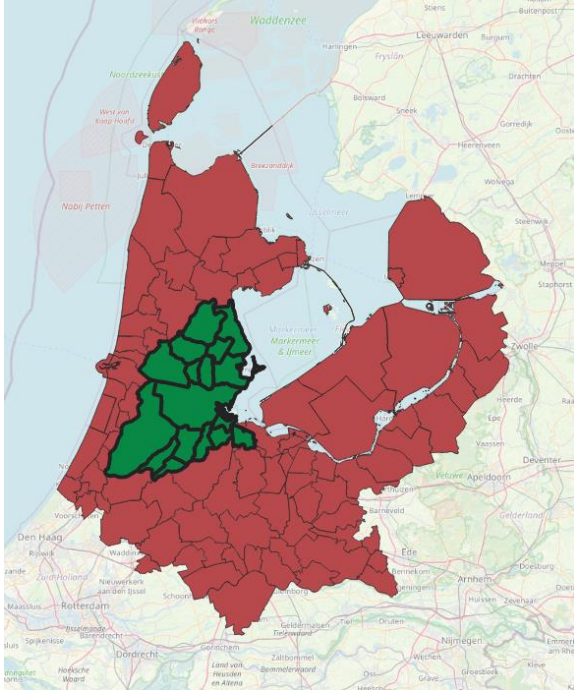
Scenario 4: geen overstappenaal

In de eerdere scenario's wordt uitgegaan van een overstappenaal van 3 minuten per hub, ofwel 6 minuten in totaal voor een reis van hub naar hub met deelmobiliteit. In scenario 4 wordt deze overstappenaal weggelaten om te zien wat de impact hiervan is.

2.6 Toegepaste filtering

Om de optimalisatie berekenbaar te houden zijn diverse filters toegepast in zowel de hub-hub combinatie als de totale lijst aan herkomst-bestemmingsparen die worden bekeken. Deze filters zijn als volgt:

- Herkomst en bestemming moeten beide in het invloedsgebied van VENOM liggen.
- Herkomst of bestemming moet in de vervoerregio Amsterdam liggen.



Figuur 2.5: Invloedsgebied (rood) en gebied van de vervoerregio Amsterdam (groen). Zowel herkomst als bestemming dienen zich binnen het invloedsgebied bevinden. Daarnaast dient de herkomst en/of bestemming in het gebied van de vervoerregio Amsterdam te zijn.

- De reistijd tussen 2 hubs is maximaal 45 minuten per deelfiets.
- De reistijd tussen 2 hubs is maximaal 36 minuten per deelscooter.
- De looptijd van en naar een hub is minder dan de totale looptijd van herkomst naar bestemming.
- De totale reistijd van herkomst naar bestemming per openbaar vervoer is minder dan de reistijd als je deze afstand lopend zou afleggen.
- De reistijd per openbaar vervoer van of naar een hub is minder dan de totale reistijd van herkomst naar bestemming.
- De minimale afgelegde afstand met deelfiets of deelscooter is 1km.
- De minimale afgelegde afstand met deelauto is 5km.

3 Resultaten

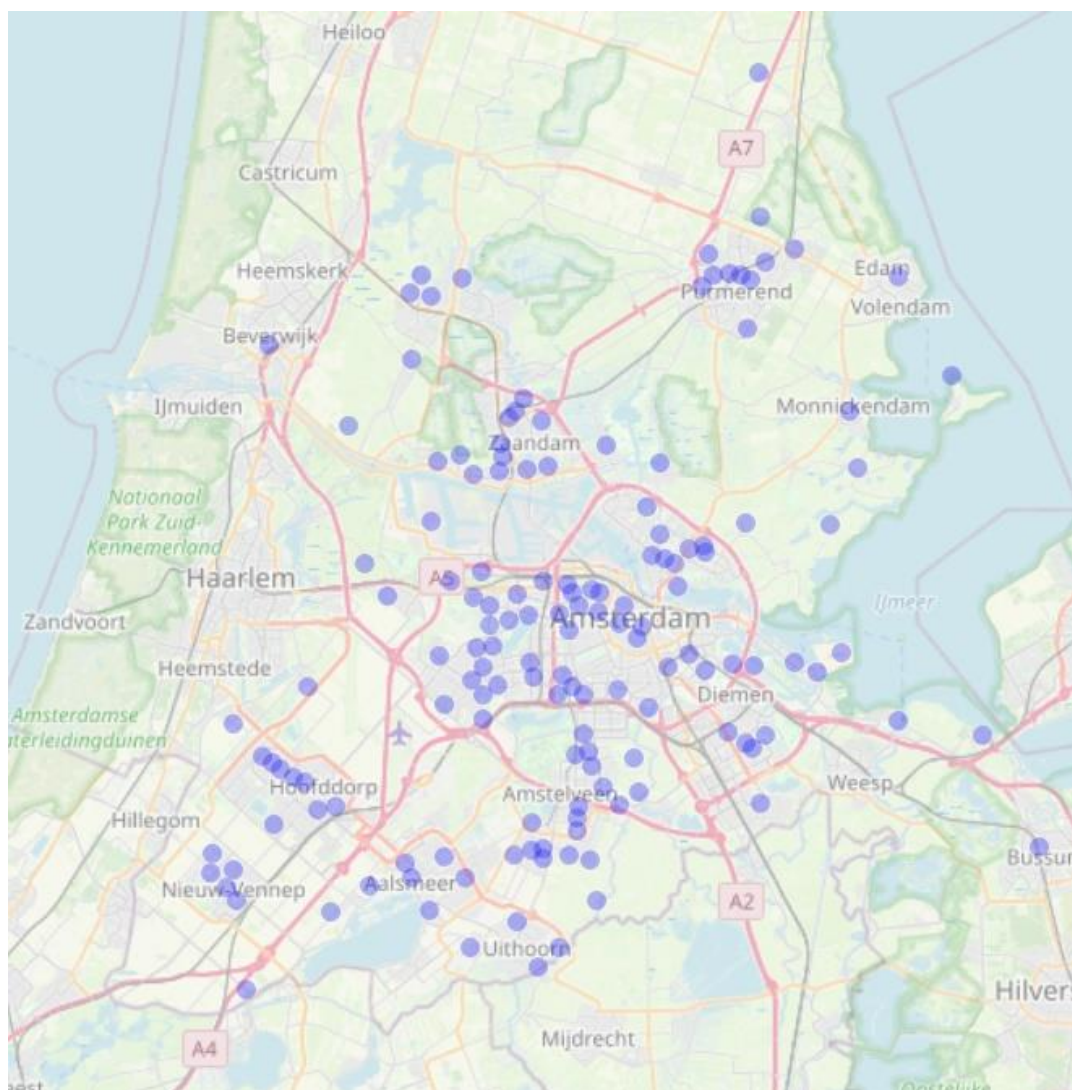
Het optimalisatiemodel heeft voor elk van de vijf scenario's bepaald wat de beste locaties zijn om hubs te realiseren, gegeven de aannames en kosten die zijn toegelicht in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken. Hierbij wordt in Sectie 3.1 eerst toegelicht welke hubs worden geactiveerd, hoe vaak deze worden gebruikt en wat de resulterende kosten zijn voor het realiseren van de hubs. Vervolgens wordt in Sectie 3.2 inzicht gegeven in het resulterende gebruik van deelmobiliteit in de regio, zowel op basis van ritaantallen, afgelegde afstand, herkomsten en bestemmingen, en de impact op de totale modal split.

Er worden in dit hoofdstuk diverse kaarten weergegeven, welke ook in het groot zijn afgebeeld in Bijlage A. Daarnaast is extra informatie over het aantal ritten van de traditionele vervoerswijzen (auto, fiets, openbaar vervoer) opgenomen in Bijlage B.

3.1 Hubs

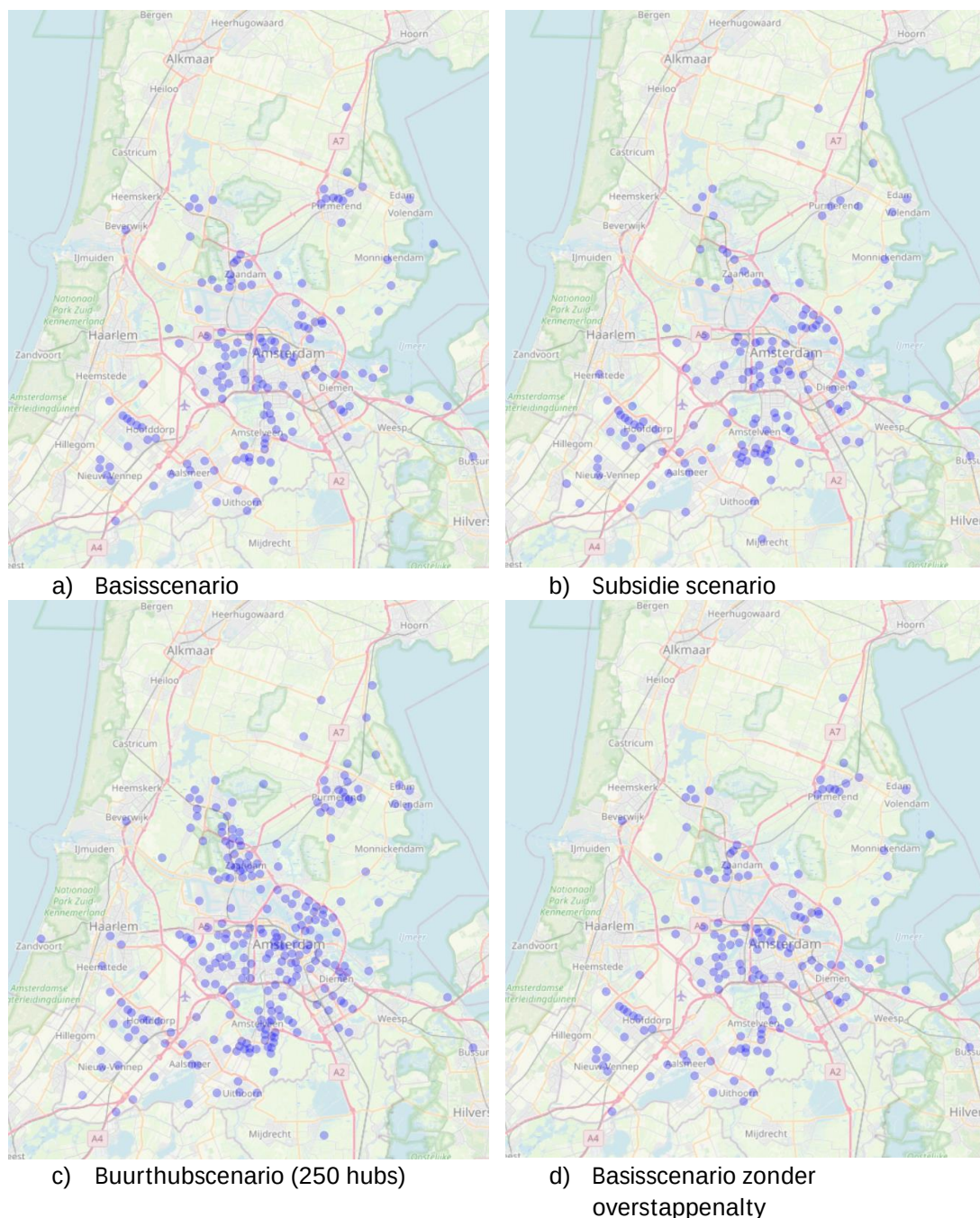
3.1.1 Geactiveerde hubs

Op basis van de voorselectie (zie [Figuur 2.4](#)) heeft het algoritme bepaald waar het beste hubs gerealiseerd kunnen worden. Voor het basisscenario zijn deze weergegeven in [Figuur 3.1](#). Hierin is te zien dat er zowel binnen als buiten de regio (bijvoorbeeld Beverwijk, Bussum, Heemstede) hubs worden gerealiseerd. Deze zijn met name te vinden in stedelijk gebied, maar ook op een aantal plaatsen daarbuiten zoals het Westelijk Havengebied en Waterland. Van de 150 hubs worden er 60 geplaatst binnen de gemeente Amsterdam, oftewel 40%. Daarnaast is het opvallend dat er slechts 8 zogenoemde autovrije hubs worden gerealiseerd.



Figuur 3.1: Geactiveerde hubs in basisscenario.

Het totaaloverzicht van geactiveerde hubs per scenario is weergegeven in **Figuur 3.2**. Het scenario Alle hubs is daarbij niet weergegeven, gezien hier immers alle hubs worden geactiveerd. Bij het basisscenario, subsidiescenario en basisscenario zonder overstappenalty is over het algemeen een vrij gelijke spreiding te zien van hubs, met kleine veranderingen. In het buurthubscenario – waarin 250 hubs in plaats van 150 hubs worden gerealiseerd – worden de hubs met name geplaatst in de buitengebieden.



Figuur 3.2: Geactiveerde hubs in elk van de vier scenario's.

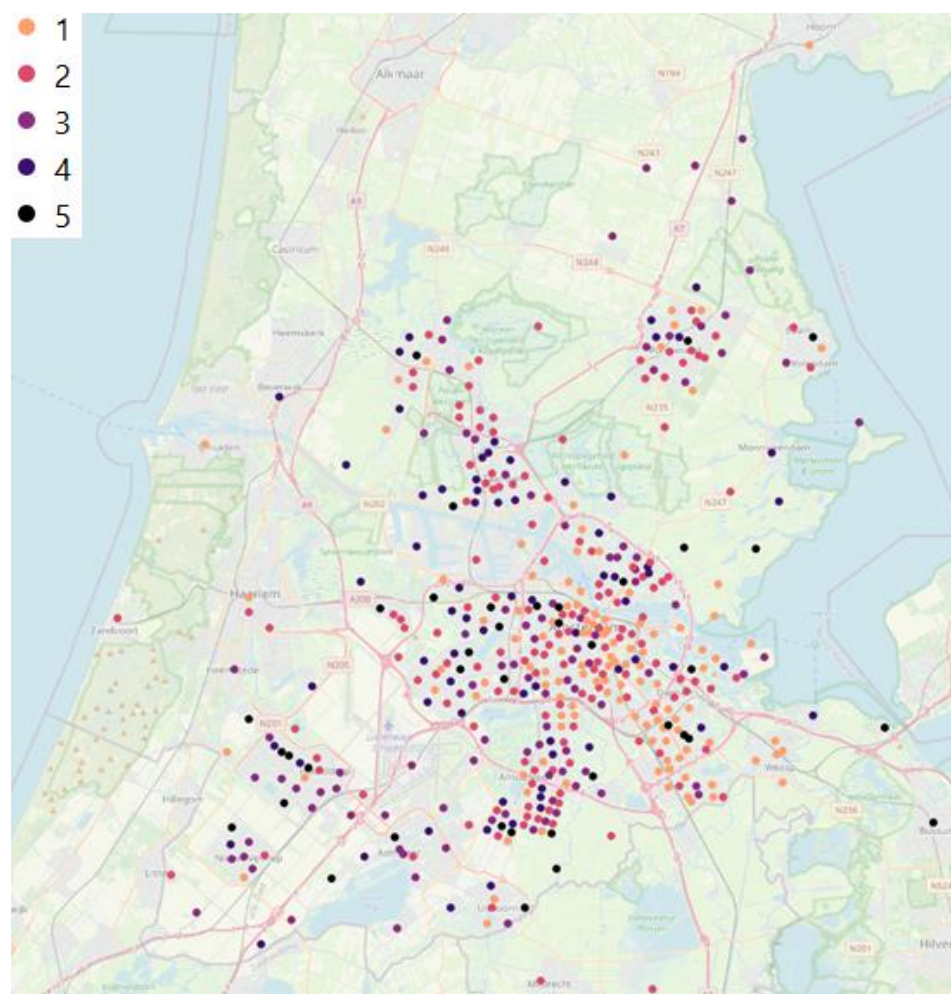
Een overzicht van het aantal autovrije hubs is te zien in **Tabel 3.1**. Hierin is te zien dat het aantal autovrije hubs over het algemeen vrij beperkt is, gegeven dat er in totaal 65 locaties

voor mogelijke autovrije hubs vooraf waren aangegeven. Daarnaast is ook te zien dat het aantal hubs binnen de Gemeente Amsterdam bij elk scenario rond de 40% ligt.

Tabel 3.1: Aantal autovrije hubs en hubs binnen Amsterdam.

	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Aantal hubs	150	150	250	466	150
Aantal autovrije hubs	8	10	32	65	8
Hubs binnen Amsterdam	60	52	92	217	60
Hubs binnen Amsterdam, percentage	40%	35%	37%	47%	40%

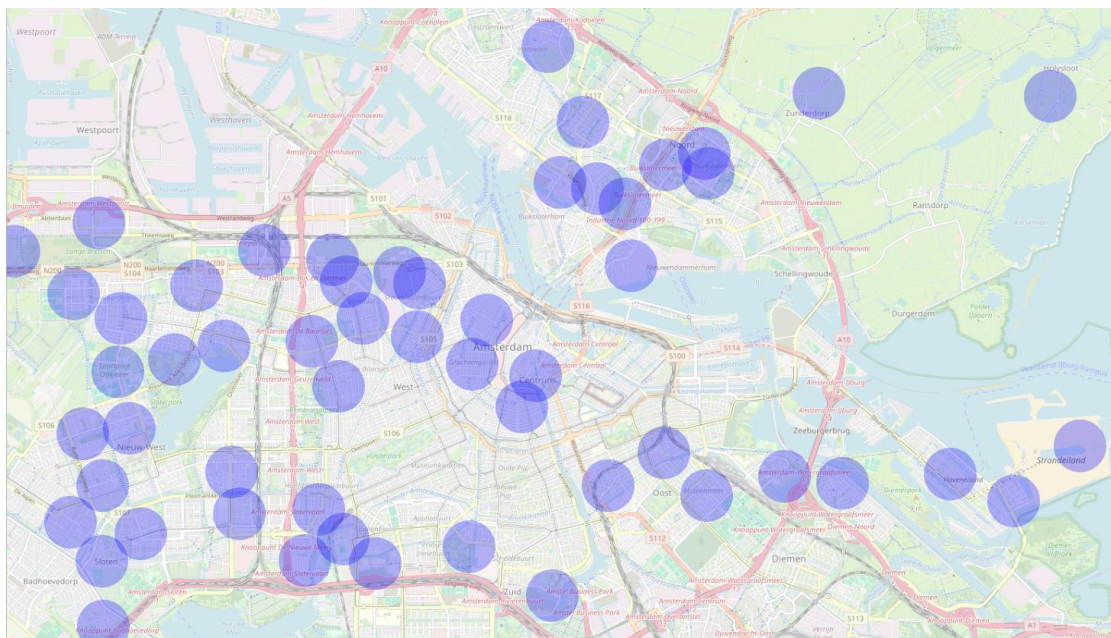
Voor extra inzicht is in **Figuur 3.3** weergegeven hoe vaak de geselecteerde hubs zijn geactiveerd in de vijf verschillende scenario's, waardoor de meest aantrekkelijke hubs geïdentificeerd kunnen worden.



Figuur 3.3: Aantal maal dat een hub is geactiveerd in alle scenario's

3.1.2 Servicegebied

In **Figuur 3.4** is het bestreken servicegebied rondom de hubs te zien uit het basisscenario, waarbij elke hub een verwacht bereik heeft van maximaal 400 meter hemelsbrede afstand. 400 meter is een algemeen criterium dat vaak in ov-concessies wordt toegepast als maximale loopafstand naar ontsluitende ov-haltes. Naast de vele hubs rondom trein- en metrostations, is ook een duidelijke witte vlek op de kaart te zien rondom Amsterdam Oud-Zuid. De hoofdreden hiervoor is dat het gebied veel hubs bevat die zijn aangemerkt als ‘autovrij’, ofwel waar enkel deelfietsen en deelscooters gestationeerd mogen worden. Het model geeft aan dat hubs waar deelauto's gebruikt kunnen worden over het algemeen meer waarde toevoegen (“nuts verhogend”, oftewel een verbetering van reistijd of reiskosten) dan de autovrije hubs. Dit was in **Tabel 3.1** ook reeds terug te zien in het vrij lage aandeel van autovrije hubs ten opzichte van het totaal. Daarnaast is specifiek in dit gebied de ov-kwaliteit vrij goed en de ritaantallen hoog, waardoor (maximaal) 15 deelfietsen en 10 deelscooters toevoegen als minder nuttig wordt gezien in het model dan het toevoegen van hubs op andere locaties.



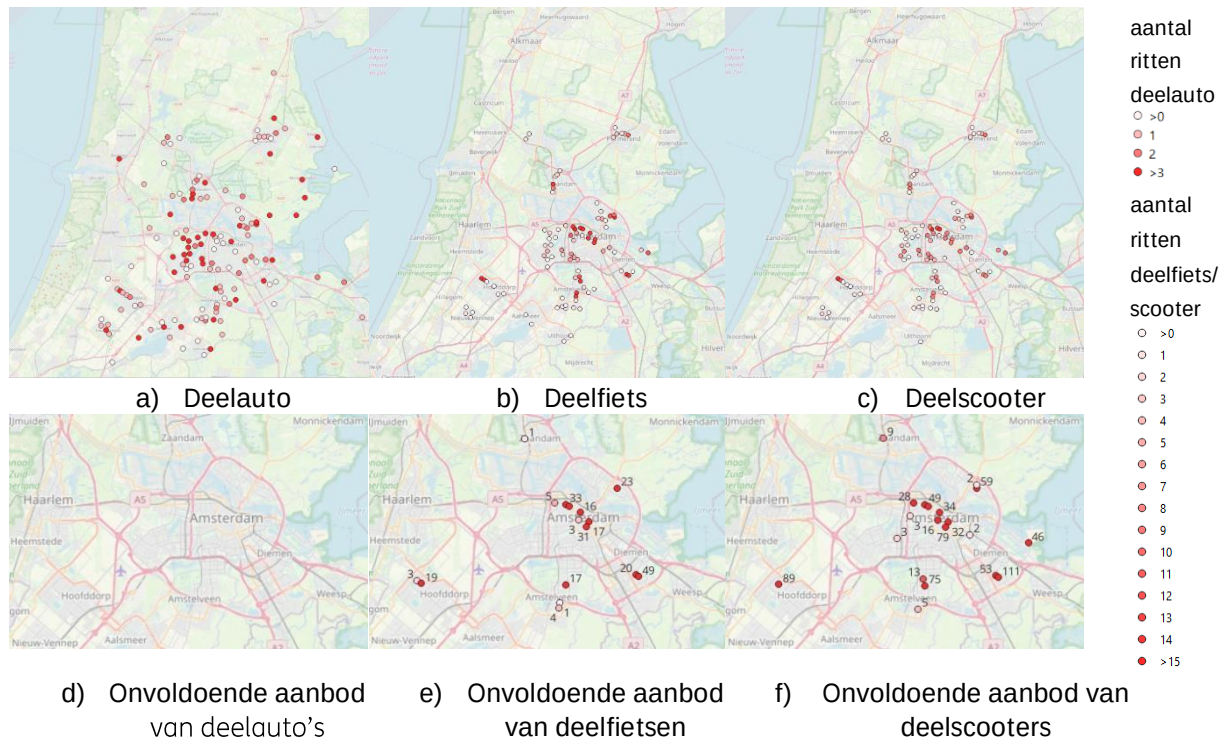
Figuur 3.4: Service area (400 meter) geactiveerde hubs in basisscenario.

3.1.3 Gebruik van hubs

Elke rit met deelmobiliteit vindt in de scenario's plaats tussen twee hubs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelauto, deelfiets en deelscooter. De verplaatsing van de herkomst naar de 1^e hub wordt lopend of met openbaar vervoer gemaakt, en ook de verplaatsing van de 2^e hub naar de bestemming vindt lopend of met openbaar vervoer plaats. Meer informatie over de volledige ketens van vervoerswijzen van herkomst tot bestemming is te vinden in Sectie 3.2. In deze sectie wordt enkel gekeken naar de ritten met deelmobiliteit die vanaf de verschillende hubs plaatsvinden.

Het gebruik van de hubs per deelauto, deelfiets en deelscooter voor het basisscenario is weergegeven in **Figuur 3.5**. Hierbij heeft elke hub een kleur gekregen, waarbij een rodere kleur aangeeft dat hiervandaan meer ritten plaatsvinden, oftewel het aantal ritten aan de herkomstzijde. Merk op dat dit enkel gaat om ritten tijdens de ochtendspits op een gemiddelde werkdag, zie ook Sectie 2.2.

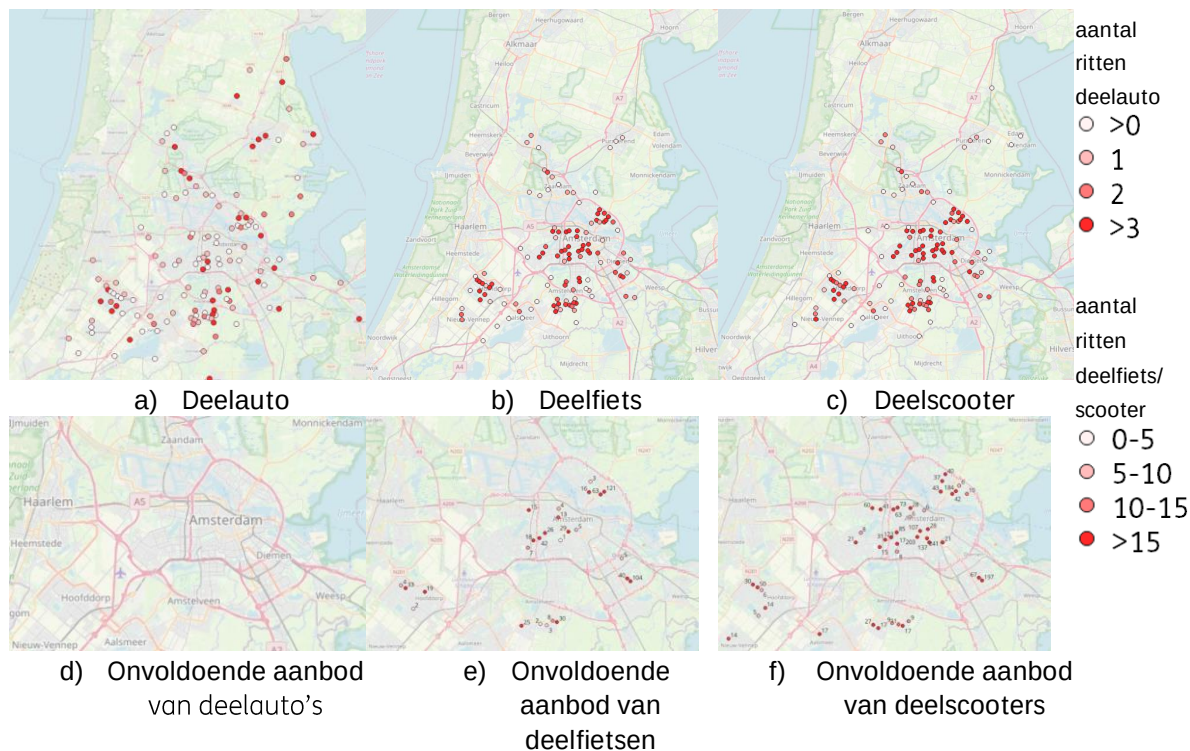
In de afbeelding is te zien dat de deelauto met name wordt gekozen in gemeenten buiten Amsterdam, zoals Zaanstad, Purmerend, Waterland, Nieuw-Vennep, etc. Zowel deelfiets als deelscooter wordt vaker gebruikt binnen de stadscentra van Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Zaanadam zelf.



Figuur 3.5: Gebruik van hubs in het basisscenario, per vervoerswijze. De gekleurde stippen geven het aantal ritten vanaf de hubs aan de herkomstzijde aan.

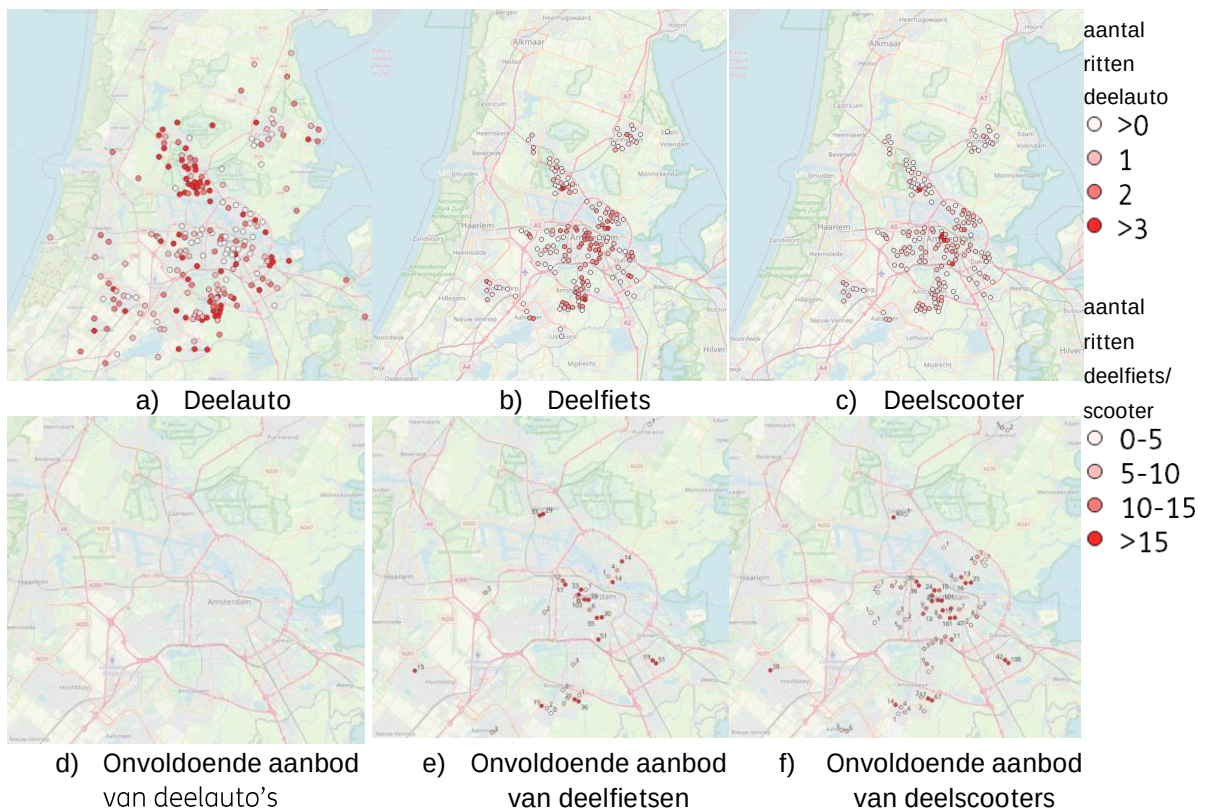
Er zijn echter ook een aantal plaatsen waar meer vraag dan aanbod aanwezig is, dus waar meer mensen gebruik zouden willen maken van deelmobiliteit, maar geen voldoende voertuigen aanwezig zijn. Deze reizigers zullen in het model alsnog gebruikmaken van de traditionele vervoerswijzen (auto, fiets, ov). Dit is ook te zien in **Figuur 3.5**, subfiguren d-f. Merk op dat er slechts 15 deelfietsen en 10 deelscooters beschikbaar zijn per hub. Met name rondom de ov-stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Noord en Diemen-Zuid is er een tekort aan beschikbare deelfietsen en deelscooters. Daarnaast is er ook een opmerkelijke hoeveelheid van 46 deelscooters te kort op het nog deels nieuw te realiseren Strandeiland. In het gebruikte VENOM-model is dit gebied verbonden met Amsterdam Centraal middels de tram en met Amsterdam Bijlmer ArenA per bus, maar voor veel bestemmingen is wel een extra overstap nodig. Om bijvoorbeeld naar Amsterdam Oost (Science Park) te reizen per ov is een overstap nodig met een totale reistijd van 40 minuten, terwijl deze zelfde route in 20 minuten met de deelscooter is af te leggen.

Het gebruik van de hubs in het subsidiescenario zijn te zien in **Figuur 3.6**. Hier is te zien dat – ten opzichte van het basisscenario – met name de deelfietsen en deelscooters in Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen flink in trek zijn. Dit leidt ook tot hoge aantallen van onvoldoende aanbod. Dit is in lijn met de verwachting, gezien er een flinke subsidie wordt gegeven op het gebruik van deelfietsen en deelscooters.



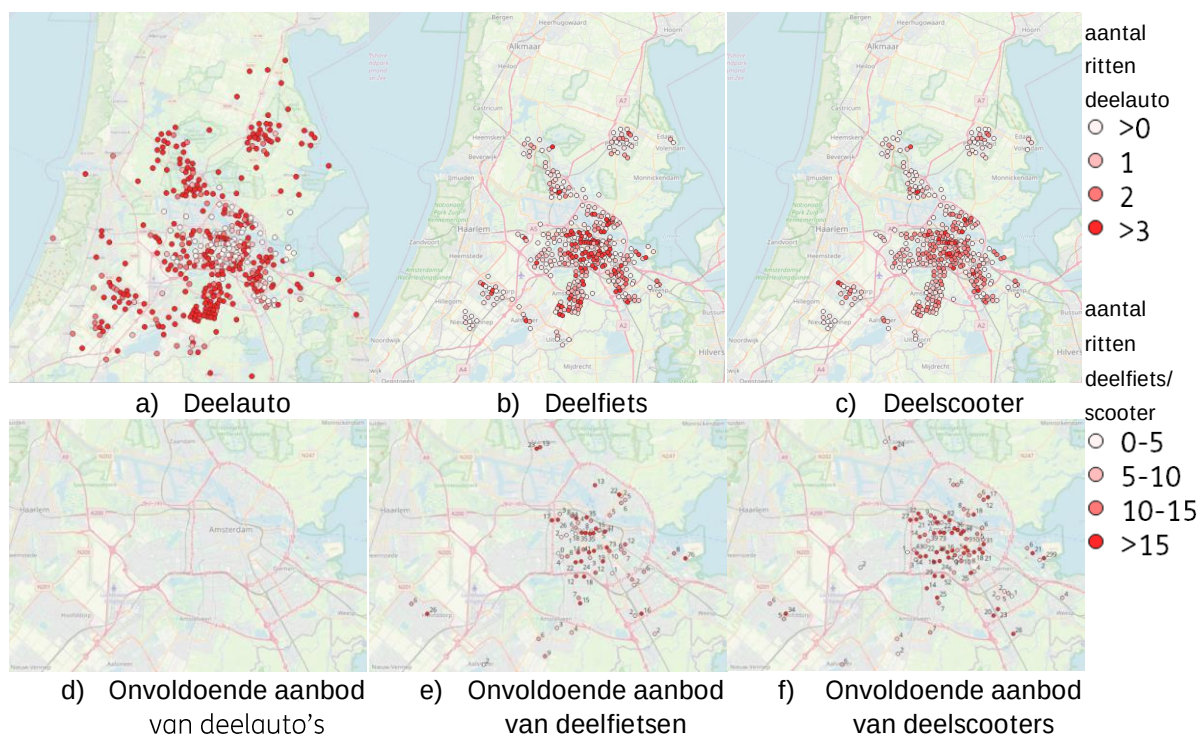
Figuur 3.6: Gebruik van hubs in het subsidiescenario, per vervoerswijze. De gekleurde stippen geven het aantal ritten vanaf de hubs aan de herkomstzijde aan.

Het hubgebruik in het buurthubscenario is weergegeven in **Figuur 3.7**. Wat hier met name opvalt, is dat er veel meer hubs zijn weergegeven bij de deelauto dan bij de deelfiets en deelscooter. Dit is met name het geval in de buitengebieden zoals Waterland, Westzaan-Assendelft, rondom Aalsmeer, etc. Dit laat zien dat een substantieel deel van de hubs enkel worden gebruikt door deelauto's. Ondanks dat er wel deelfietsen en deelscooters staan, worden deze niet gebruikt.



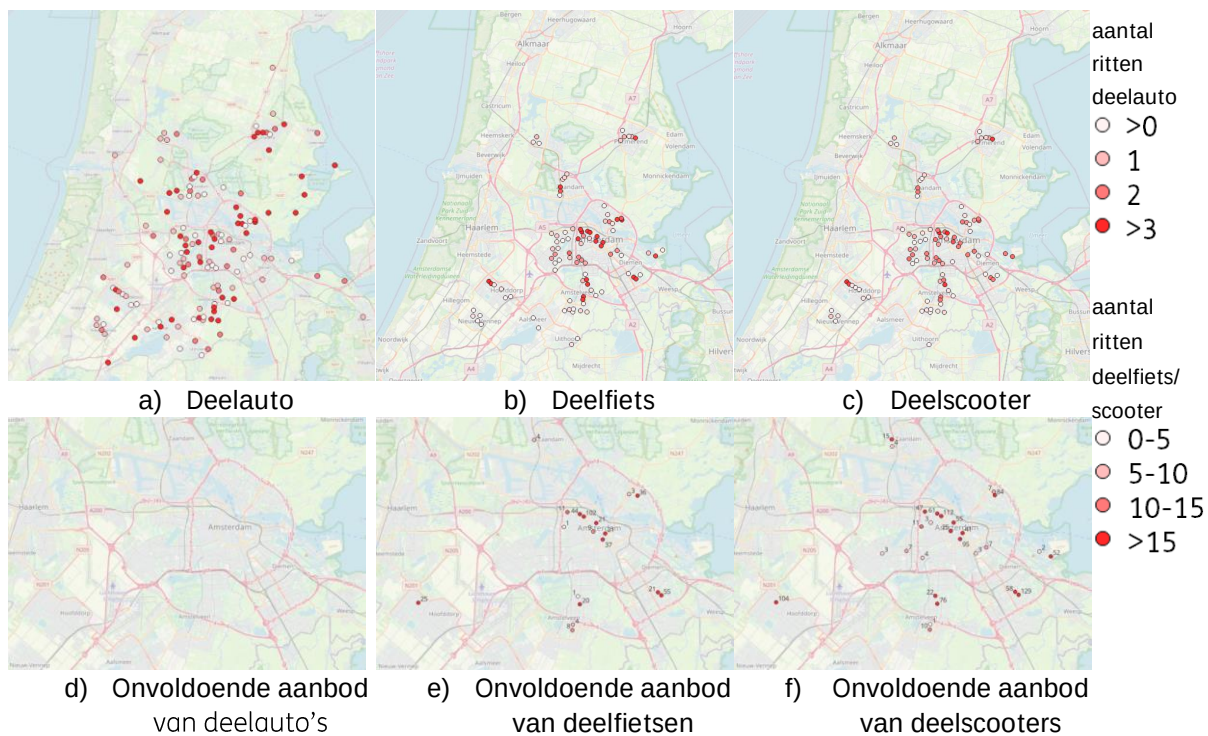
Figuur 3.7: Gebruik van hubs in het buurthubscenario, per vervoerswijze. De gekleurde stippen geven het aantal ritten vanaf de hubs aan de herkomstzijde aan.

Deelmobiliteit in het scenario waarin alle hubs zijn gebouwd is te zien in **Figuur 3.8**. Ook hier zijn soortgelijke trends zichtbaar als in de voorgaande scenario's. Opmerkelijk hieraan is dat in Amsterdam Oud-Zuid wel degelijk veel vraag is naar deelfietsen en deelscooters - meer dan het maximaal beschikbare aantal per hub. In het basisscenario zagen we dat deze hubs niet werden gebouwd gezien de deelauto zorgt voor een grotere verhoging van het algemeen nut.



Figuur 3.8: Gebruik van hubs in het alle hubs scenario, per vervoerswijze. De gekleurde stippen geven het aantal ritten vanaf de hubs aan de herkomstzijde aan.

Het basisscenario zonder overstappenalty is weergegeven in [Figuur 3.9](#). Dit is qua resultaten vergelijkbaar met het basisscenario. In de afbeeldingen van het onvoldoende aanbod ten opzichte van de vraag is een lichte verhoging te zien, bijvoorbeeld een extra vraag van 52 deelscooters op Strandeiland (ten opzichte van 46 in het basisscenario).



Figuur 3.9: Gebruik van hubs in het basisscenario zonder overstappenalty, per vervoerswijze. De gekleurde stippen geven het aantal ritten vanaf de hubs aan de herkomstzijde aan.

3.1.4 Kosten

De kosten voor het realiseren van de hubs in de verschillende scenario's zijn weergegeven in [Tabel 3.2](#). Hier is te zien dat in alle scenario's (behalve het scenario waarbij alle hubs worden gerealiseerd) het totale budget van 5,5 miljoen euro niet wordt overschreden. Daardoor heeft elke gerealiseerde hub dan ook het maximumaantal voertuigen, ook als deze wellicht niet in gebruik zijn. Dit was bijvoorbeeld ook eerder te zien, waar sommige hubs in het buitengebied enkel in gebruik waren door deelauto's, en fietsen en scooters geen vraag kenden.

Merk op dat de meegenomen kosten enkel zijn gebaseerd op het realiseren van de hub en de bijbehorende parkeerplaatsen. Van de kosten van aanschaf van voertuigen en onderhoud hiervan wordt aangenomen dat dit wordt betaald door de deelmobiliteitsaanbieders zelf.

Tabel 3.2: Kosten van de verschillende scenario's.

	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Hubrealisatie	€3,643 miljoen	€3,635 miljoen	€3,343 miljoen	€11,157 miljoen	€3,643 miljoen
Jaarlijkse subsidie-kosten		€8,7 miljoen			

Bij het buurthubscenario is het aantal hubs hoger (250 ten opzichte van 150), maar het maximumaantal voertuigen en de kosten voor realisatie van een hub lager. Vandaar dat het totaalbedrag alsnog lager uitkomt dan het basisscenario.

De kosten van de subsidiemaatregel zijn €3.885 per ochtendspits (7-9 uur) op een gemiddelde werkdag. Als er gedurende de avondspits- en restdagtijdsperiodes naar verhouding net zoveel ritten met deelmobiliteit plaatsvinden, gaat het om €28.000 per werkdag. Met 254 werkdagen per jaar komt dit neer op €7,1 miljoen. Uiteraard wordt er in het weekend ook gebruikgemaakt van deelmobiliteit. Als we bijvoorbeeld aannemen dat de helft van het aantal ritten in het weekend plaatsvinden t.o.v. een werkdag, geeft dit een totaal jaarlijkse kostenpost van €8,7 miljoen. Merk wel op dat het hier gaat om een vrij forse subsidie van 60% (deelfiets) of 50% (deelscooter) op de gereden kilometers.

3.2 Gebruik deelmobiliteit

3.2.1 Ritaantallen

Het gerealiseerde netwerk van hubs en de deelmobiliteit hiertussen maakt deel uit van een groter geheel: de totale reisketen. Zo dient er altijd naar de hub gereisd te worden vanaf de daadwerkelijke herkomst, en ook van de hub naar de bestemming. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan er gelopen worden van en naar de hub. Of de deelmobiliteit kan onderdeel uitmaken van een ov-reis, waarbij het voor- of natransport van de openbaar vervoerreis wordt gemaakt met behulp van een deelfiets of deelscooter.

Het aantal reizen per ritketen in de ochtendspits voor elk van de scenario's is weergegeven in [Tabel 3.3](#). Voor het basisscenario gaat het in totaal om 1.306 ritten met deelmobiliteit, waarbij 25% met de deelauto wordt verricht, 40% met de deelfiets en 35% met de deelscooter.

Tabel 3.3: Aantal deelmobiliteiterritten per scenario gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag.

	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappen
Deelauto	319	244	524	1.660	344
Deelfiets	464	1.681	737	1.993	515
Deelscooter	24	170	46	188	30
Deelfiets – ov	17	112	33	139	20
Deelscooter – ov	60	363	114	453	73
OV – deelfiets	42	247	81	337	48
OV – deelscooter	379	1.751	478	1.584	439
Totaal aantal ritten deelmobiliteit	1.306	4.567	2.013	6.354	1.468
Aandeel modal split	0,18%	0,63%	0,28%	0,87%	0,20%
Aantal ritten waarvoor geen deelmobiliteit beschikbaar was	1.146	2.867	1.948	3.412	1.503
Aantal ritten met deelmobiliteit, omgerekend naar een volledige werkdag	9.500	33.200	14.600	46.200	10.700

Daarbij dient opgemerkt te worden dat er op elke hub minder deelscooters dan deelfietsen staan (10 vs. 15), wat zich ook terugvertaalt naar het percentage deelfiets- en deelscooter-gebruik. In [Figuur 3.5](#) was eerder te zien dat de vraag naar deelfietsen en deelscooters op met name een aantal plaatsen rondom stations groter is dan het aanbod. In totaal gaat dit om 1.146 ritten, ofwel bijna 50% van het totaal aantal ritten, maar zoals eerder gezien is dit geografisch niet evenredig verspreid maar zijn er met name een aantal populaire hubs waar

de vraag heel veel hoger is. Ter referentie zijn in Bijlage B ook de ritaantallen van de traditionele vervoerswijzen auto, fiets en ov opgenomen.

Bij de ketens waar het openbaar vervoer deel uit maakt is te zien dat deelmobiliteit met name wordt ingezet als natransport. Dit is een te verwachten resultaat: immers is hier de ochtendspits gemodelleerd waarbij vaak aan de bestemmingszijde deelmobiliteit gewenst is.

In de resultaten van het subsidiescenario valt het hoge gebruik van deelfietsen en deelscooters op. In totaal vinden 4.567 ritten met deelmobiliteit plaats tijdens de gemodelleerde ochtendspits, terwijl er in totaal op alle hubs 4.350 deelvoertuigen beschikbaar zijn. Dit wijst op veel dubbelgebruik, waarbij hetzelfde voertuig in de ochtendspits wordt ingeleverd en nogmaals wordt gehuurd door de volgende persoon. Aan de andere kant levert de subsidie ook (nog) meer vraag naar deelvoertuigen op dan daadwerkelijk beschikbaar is.

In het buurthubscenario, waarbij meer kleinere hubs worden gerealiseerd, is een stijging te zien in het aantal ritten per deelauto. Het levert meer nut (reistijd- en reiskostenwinst) voor de reiziger op als deelauto's meer worden ingezet, gezien dit vervoersmiddel over het algemeen wordt ingezet voor langere ritten, en het verschil ten opzichte van een ov-reis op dergelijke ritten groter is.

Het alle hubs scenario laat het maximale gebruik zien, gegeven de beperking in het maximum aantal voertuigen per hub. Ook hier grijpen nog veel reizigers 'mis'. Merk op dat er bij niet-beschikbaarheid van een deelvoertuig wordt teruggevallen op de traditionele vervoerswijze (auto, fiets, ov). Het zou kunnen dat een ander deelvoertuig (bijvoorbeeld deelfiets i.p.v. deelscooter) nog wel beschikbaar is op dezelfde hub, of een naastgelegen hub nog wel deelvoertuigen beschikbaar heeft.

Ter referentie is in [Tabel 3.3](#) indicatief ook het geschatte aantal ritten op een volledige werkdag opgenomen, er van uitgaande dat het gebruik van deelmobiliteit lineair schaalst met het totaal aantal ritten in de regio op een gemiddelde werkdag. Omdat in de restdag minder woon-werkverplaatsingen plaatsvinden, en meer recreatieve en overige verplaatsingen plaatsvinden, zal schaling in praktijk niet helemaal lineair zijn.

3.2.2 Afgelegde afstanden

De totaal afgelegde kilometers met deelmobiliteit in elk van de scenario's is weergegeven in [Tabel 3.4](#). De bijbehorende gemiddelde ritlengtes zijn in [Tabel 3.5](#) terug te vinden. Hieruit is af te lezen dat de gemiddelde deelauto-afstand rond de 21 kilometer ligt, terwijl deelfiets en deelscooter rond de 1 á 1,5km liggen, waarbij deelscooter over het algemeen net langere ritten heeft dan deelfiets. Merk op dat 1 km de minimale afstand was die afgelegd dient te worden. Er is dus een grote vraag zichtbaar voor juist de kortere ritten. Ook valt te zien dat in het alle hubs scenario de afgelegde afstanden over het algemeen korter zijn, gezien er hier een grotere dekking van hubs is. Ter referentie zijn in Bijlage B ook de afgelegde kilometers van de traditionele vervoerswijzen auto, fiets en ov opgenomen.

Tabel 3.4: Totaal afgelegde kilometers met deelmobiliteit gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag..

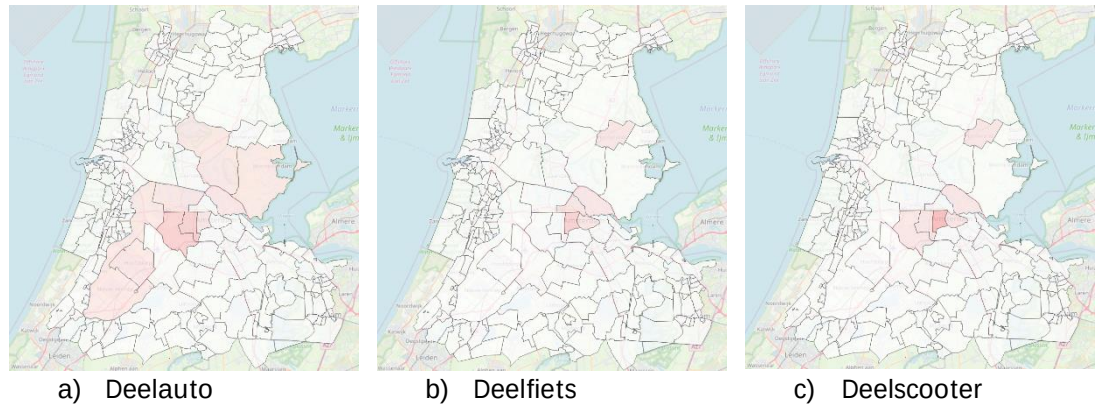
	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Deelauto	10.042	8.391	16.017	49.093	10.782
Deelfiets	658	2.915	1.046	2.555	753
Deelscooter	615	3.736	805	2.380	737

Tabel 3.5: Gemiddelde ritlengtes (km) met deelmobiliteit gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag. Bij ketens met ov gaat het hier enkel om de afgelegde afstand met deelfiets of deelscooter, en niet de totale ov-reis.

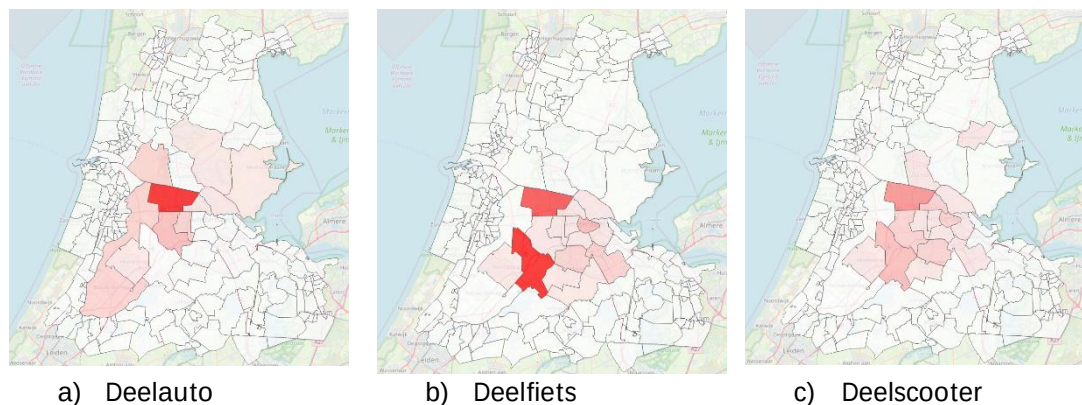
	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Deelauto	21,69	23,74	21,08	20,39	21,62
Deelfiets	1,25	1,40	1,21	1,02	1,28
Deelscooter	1,46	1,99	1,41	1,18	1,48
Deelfiets – ov	1,31	1,54	1,32	1,08	1,32
Deelscooter – ov	1,47	2,02	1,41	1,19	1,50
OV – deelfiets	1,32	1,56	1,34	1,09	1,34
OV – deelscooter	1,29	1,52	1,21	1,02	1,33

3.2.3 Herkomsten en bestemmingen van deelmobiliteit

Naast inzicht in het gebruik per hub (zie Sectie 3.1.3) is het ook interessant om te kijken wat de herkomst en bestemming is van alle ritten die gebruikmaken van deelmobiliteit. Dit is voor het basisscenario weergegeven in **Figuur 3.10** (herkomsten) en **Figuur 3.11** (bestemmingen).



Figuur 3.10: Herkomsten van ritten van deelmobiliteit, per vervoerswijze, voor het basisscenario. Hoe roder de kleur van het gebied, hoe groter het aandeel van deelmobiliteit in alle ritten.



Figuur 3.11: Bestemmingen van ritten van deelmobiliteit, per vervoerswijze, voor het basisscenario. Hoe roder de kleur van het gebied, hoe groter het aandeel in de modal split.

In bovenstaande figuren is te zien dat het deelscooteraandeel rond de Zaanstreek met name groot is, ook als gevolg van het ontbreken van ov op sommige relevante relaties in deze regio – de geografie maakt ov-lijnverbindingen ingewikkeld. Verder wordt zowel deelfiets als deelscooter vaak gebruikt door reizigers met herkomst en bestemming rond Amsterdam. Tussen de herkomst en bestemming is vrij weinig onderscheid te maken, behalve de intensiteit.

Naast de herkomsten en bestemmingen is het ook interessant om te kijken naar de combinatie van herkomsten en bestemmingen. De modal split en het aandeel deelmobiliteit is voor elk scenario gegenereerd op basis van een indeling naar gemeentes en regio's binnen de vervoerregio.

Een voorbeeld hiervan voor het basisscenario is te zien in **Tabel 3.6**. Hier is het aandeel deelmobiliteit te zien voor een selectie van herkomst en bestemmingsparen. Hierin is te zien dat er met name een hoog aandeel deelmobiliteit te vinden is tussen Amsterdam West en andere gebieden in Amsterdam. Dit gaat met name om deelfiets en deelscootergebruik. Ook wordt er relatief veel van deelmobiliteit gebruikgemaakt richting Waterland en Edam-Volendam. Dit

wordt met name veroorzaakt door het gebruik van deelauto's, ook omdat het ov op deze relaties relatief veel overstappen vergt.

Tabel 3.6: Aandeel deelmobiliteit per Herkomst-Bestemmingspaar voor het basisscenario voor een aantal geselecteerde regio's, gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag..

	Amsterdam West	Amsterdam Noord	Amsterdam Nieuw-West	Amsterdam Osdorp + Badhoevedorp	Amsterdam Landelijk Noord en Waterland	Oostzaan, Landsmeer, Wormerland	Schiphol + Floraholland	Edam-Volendam
Amsterdam West	0,52%	0,28%	0,42%	0,41%	0,26%	0,33%	0,50%	0,16%
Amsterdam Noord	0,13%	0,31%	0,12%	0,12%	0,26%	0,48%	0,45%	0,08%
Amsterdam Nieuw-West	0,27%	0,10%	0,51%	0,56%	0,06%	0,24%	0,06%	0,05%
Amsterdam Osdorp, Badhoevedorp	0,19%	0,09%	0,50%	0,23%	0,05%	0,25%	0,06%	0,01%
Amsterdam Landelijk Noord en Waterland	0,03%	0,09%	0,02%	0,02%	0,18%	0,19%	0,04%	0,03%
Oostzaan, Landsmeer, Wormerland	0,19%	0,31%	0,20%	0,25%	0,33%	0,04%	0,00%	0,01%
Schiphol, Floraholland	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Edam-Volendam	0,00%	0,12%	0,00%	0,01%	0,13%	0,03%	0,00%	0,00%

De andere scenario's laten soortgelijke trends zien. De volledige data is opgenomen in een Excelsheet behorend bij deze rapportage. Bijlage C bevat een beschrijving hiervan.

3.2.4 Impact op totale modal split

Ten slotte is ook het effect op de regio in het geheel van belang om de verschillende scenario's met elkaar te vergelijken. Daarom is de uiteindelijk modal split opgenomen in **Tabel 3.7**. Hier is te lezen dat het totale gebruik van deelmobiliteit varieert van 0.18% in het basisscenario tot 0.87% in het scenario waarbij alle hubs zijn geactiveerd. Ondanks dat het aantal ov-ritten in de tabel lijkt af te nemen, groeit het toch gezien een deel van deelfiets en deelscooterritten in combinatie met het ov worden afgelegd. Dit aandeel is weergegeven op de laatste regel van de tabel. Daarnaast is ook de berekende modal split zonder deelmobiliteit toegevoegd. Hieruit is af te leiden dat de deelmobiliteitritten voorheen plaatsvonden met auto en ov.

Tabel 3.7: Aantal deelmobiliteitritten per scenario gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag., inclusief referentiescenario zonder hubs.

	Geen hubs	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Auto	49,08%	48,93%	48,81%	48,89%	48,69%	48,92%
Fiets	29,52%	29,52%	29,34%	29,49%	29,27%	29,51%
OV	21,40%	21,38%	21,22%	21,35%	21,17%	21,37%
Deelauto	0,00%	0,04%	0,03%	0,07%	0,23%	0,05%
Deelfiets	0,00%	0,07%	0,28%	0,12%	0,34%	0,08%
Deelscooter	0,00%	0,06%	0,31%	0,09%	0,31%	0,07%
Totaal aandeel ov	21,40%	21,45%	21,56%	21,44%	21,51%	21,45%

3.2.5 Opbrengsten uit gemaakte ritten

Met behulp van de tarieven voor het gebruik van deelmobiliteit (zie [Tabel 2.1](#)), de ritaantallen en de afgelegde kilometers is het mogelijk om te bepalen hoeveel de totale opbrengsten zijn. De modelscenario's geven enkel inzicht in het gebruik van deelmobiliteit in de ochtendspits (7:00-9:00 uur) van een gemiddelde werkdag. Door te kijken naar de totaal aantal ritten in het VENOM op een volledige werkdag en aan te nemen dat het deelmobiliteitgebruik evenredig schaal, is het ook mogelijk om te berekenen wat de opbrengsten mogelijk zouden kunnen zijn voor een gehele werkdag. Vervolgens is dit omgerekend naar een gemiddelde per jaar door aan te nemen dat op weekenddagen de helft van het aantal deelmobiliteitsritten plaatsvindt ten opzichte van een werkdag¹.

Het resultaat is weergegeven in [Tabel 3.8](#). Er is te zien dat de opbrengsten variëren van 13,0 miljoen per jaar voor het basisscenario tot 61,1 miljoen per jaar voor het scenario met alle hubs. Bij het subsidiescenario worden enkel de opbrengsten van reizigers meegenomen en de kosten voor subsidie buiten beschouwing gelaten (zie ook Sectie 3.1.4 voor deze kosten).

Merk wel op dat de gebruikte omrekenmethode naar een gemiddeld jaar een indicatie van de opbrengsten geeft, maar er geen modelruns hiervoor zijn uitgevoerd.

Tabel 3.8: Indicatieve opbrengsten uit gemaakte deelmobiliteitsritten.

	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenaly
Gemiddelde ochtendspits	€ 5.800	€ 9.500	€ 9.000	€ 27.200	€ 6.400
Gemiddelde werkdag	€ 42.000	€ 69.000	€ 65.000	€ 197.000	€ 46.000
Gemiddeld per jaar	€13,0 miljoen	€21,4 miljoen	€20,2 miljoen	€61,1 miljoen	€14,4 miljoen

¹ Deze aanname is gebaseerd op de CBS ov-monitor (https://dashboards.cbs.nl/v5/ov_monitor/) waarin wordt aangegeven dat op een gemiddelde weekenddag ongeveer 55% van de ritten plaatsvindt ten opzichte van een gemiddelde werkdag.

4 Conclusie

In deze studie is gekeken naar de optimale locaties van hubs binnen de vervoerregio Amsterdam, binnen vijf verschillende scenario's. In het basisscenario worden 150 hubs gerealiseerd, met elk 4 deelauto's, 15 deelfietsen en 10 deelscooters. De optimale plaatsing hiervan is 40% hubs binnen de gemeente Amsterdam, en 60% daarbuiten.

De meeste hubs liggen in stedelijk gebied (naast Amsterdam bijvoorbeeld ook Purmerend, Zaandam, Hoofddorp, Amstelveen), maar er wordt ook een aantal hublocaties geselecteerd in minder stedelijk gebied, zoals Waterland en het Westelijk Havengebied. Deze minder stedelijke hubs worden vervolgens weer met name gebruikt door deelauto's. Deelfietsen en deelscooters kennen een modelmatig lagere score, omdat het model uitgaat van bereikbaarheid in tijd en afstand. Voor bijna heel Nederland geldt dat de bereikbaarheid per auto het beste is, en daarmee ook per deelauto. Een hub zonder deelauto's (in bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam) doet het daarom modelmatig gezien minder dan één met. Of het wenselijk is om op een locatie (ook) deelauto's te plaatsen hangt af van de lokale omstandigheden, en is de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente.

In totaal worden er met de gekozen spreiding van hubs door de regio 1.300 ritten met deelmobiliteit in de ochtendspits van een gemiddelde werkdag gerealiseerd. Omgerekend naar een totale werkdag zou dit om zo'n 9.500 ritten gaan, waarvan 25% met de deelauto, 40% met de deelfiets en 35% met de deelscooter. In totaal 40% van de ritten met deelmobiliteit vindt plaats in combinatie met een rit met het openbaar vervoer. Het dient daarbij wel opgemerkt te worden dat het model enkel is gedraaid voor een ochtendspits op een gemiddelde werkdag en de aanname is gedaan dat er in andere tijdsperiodes evenredig veel van deelmobiliteit gebruikgemaakt wordt, terwijl dit mogelijk niet het geval is.

De modelscenario's geven enkel inzicht in het gebruik van deelmobiliteit in de ochtendspits (7:00-9:00 uur) van een gemiddelde werkdag. Door te kijken naar de totaal aantal ritten in het VENOM op een volledige werkdag en aan te nemen dat het deelmobiliteitsgebruik evenredig schaal, is het ook mogelijk om te berekenen wat de opbrengsten mogelijk zouden kunnen zijn voor een gehele werkdag.

Er is echter ook een keerzijde: er is bijna de helft meer vraag van reizigers dan ritten die worden gerealiseerd. De helft van de reizigers grijpt dus mis: er is geen deelvoertuig voor hen beschikbaar op de gewenste plek. Dit misgrijpen vindt met name plaats rondom de grote ov-stations, zoals Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk, metrostation Noord, Diemen-Zuid, Hoofddorp. Ook in een nog te realiseren wijk zoals Strandeiland is meer vraag naar deelscooters dan de hub (met 10 deelscooters) daar kan bieden. Het is daarmee aan te bevelen te kijken naar een differentiatie van het aantal deelvoertuigen per hub. Er dient echter wel gerealiseerd te worden dat de OV-fiets in het model niet is meegenomen. Zeker rondom treinstations zal het op korte termijn aannemelijker zijn dat de OV-fiets wordt gepakt dan een nieuw te realiseren deelmobiliteitsstelsel met de voorgestelde kosten en gerealiseerde hubs.

Naast het basisscenario zijn er ook variaties onderzocht. Zo laat het scenario waarbij de ritprijzen van deelfiets en deelscooter worden gesubsidieerd een behoorlijke toename in deelfiets en deelscooter ritten zien, tot een aandeel van 0,63% deelmobiliteit in de totale regio

(3 keer zoveel als in het basisscenario). Een buurthubscenario met veel kleinere hubs laat zien dat er in de buitengebieden voldoende vraag naar deelauto's aanwezig is. In een extreem scenario waarin alle hubs worden geactiveerd is goed inzicht te krijgen in het maximum aandeel van deelmobiliteit in de regio: 6.350 ritten in de ochtendspits van een gemiddelde werkdag.

Qua eenmalige investeringskosten zijn de scenario's vergelijkbaar: ongeveer 3,6 miljoen euro. Bij het subsidiescenario komen hier nog wel de jaarlijkse kosten van de subsidie bij van 8,7 miljoen euro. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in dit scenario ook ritten worden gesubsidieerd die zonder subsidie ook zouden plaatsvinden, en daarnaast de gemodelleerde subsidie vrij fors is (50-60% korting op de gereden ritkilometers per deelfiets en deelscooter). Op basis van deze opmerking is het waarschijnlijk mogelijk om dezelfde orde grootte van ritaantallen met deelmobiliteit te realiseren bij subsidiekosten tussen de 5 en 9 miljoen euro, afhankelijk van hoe de subsidie wordt geïmplementeerd.

Bij het scenario met alle hubs zijn de totale kosten 11,1 miljoen. Het is daarbij ook financieel gezien de vraag wat de beste keuze is om te maken. Enerzijds levert het subsidiescenario relatief veel nieuwe ritten op, anderzijds worden in het basisscenario veel hubs al tot hun maximale capaciteit benut – de subsidie op deze plekken is dus eigenlijk niet nodig, omdat het volgens het model meer vraag dan aanbod oplevert, en dus het geheel dus minder efficiënt functioneert. De maximumcapaciteit is echter in de werkelijkheid niet absoluut, en is vooral nodig voor de werking van dit model.

Gezien de beleidsmatige uitgangspunten van de Vervoerregio en mogelijke afspraken met deelmobiliteitsaanbieders, kan er wellicht het beste worden gekozen voor een combinatie van hubs en subsidies zoals in deze studie zijn bekeken. Bijvoorbeeld het plaatsen van grotere hubs in gebieden waar de vraag hoog ligt, het stimuleren van deelmobiliteit op minder populaire plaatsen met behulp van tariefdifferentiatie of subsidie, en het plaatsen van kleinere hubs met enkel deelauto's in minder stedelijke gebieden.

In elk geval kan er worden geconcludeerd dat er volgens het vervoerwijzekeuzemodel zeker voldoende vraag voor deelmobiliteit in de regio aanwezig is, waarbij dit juist ook buiten de gemeente Amsterdam van toegevoegde waarde kan zijn.

Referenties

Xanthopoulos, S., van der Tuin, M., Azadeh, S., Correia, G. H., van Oort, N., & Snelder, M. (2024). Optimization of the location and capacity of shared multimodal mobility hubs to maximize travel utility in urban areas. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 179(103934).

Bijlage A

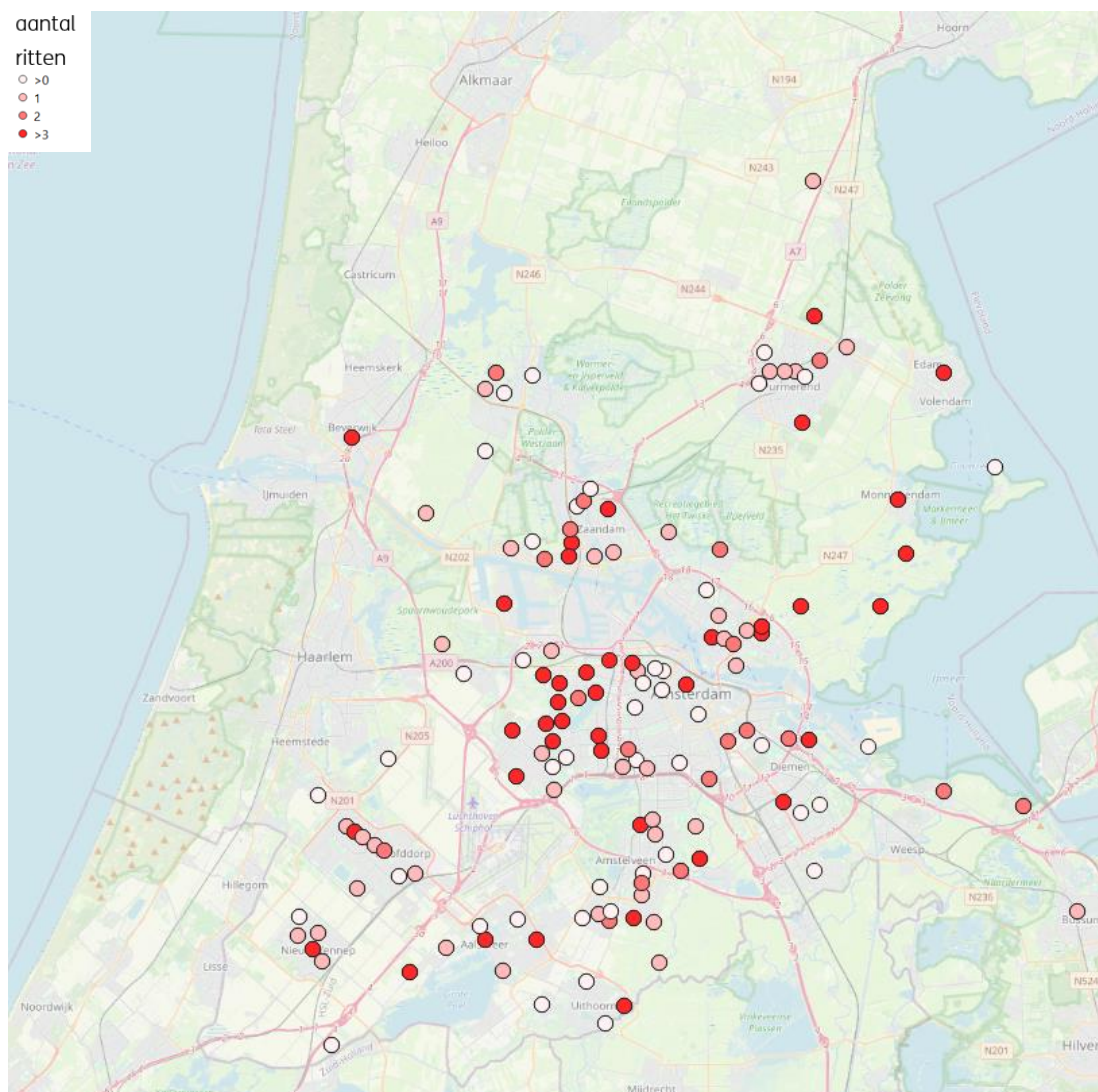
Gebruik van hubs

Achtereenvolgens wordt het hubgebruik per vervoerswijze voor een ochtendspits van een gemiddelde werkdag weergegeven voor de volgende scenario's:

- Basisscenario.
 - Scenario met 150 hubs met elk maximaal 4 deelauto's, 15 deelfietsen en 10 deelscooters.
 - Voor het huren of inleveren van deelmobiliteit wordt 3 minuten extra tijd gerekend, de overstappenalty.
- Subsidiescenario.
 - Zoals basisscenario, maar nu met een subsidie op kilometerprijzen van deelfiets en deelscooter van 50%. De prijzen voor gebruik van deelauto's blijven gelijk.
- Buurthubsscenario.
 - Scenario met 250 hubs met elk maximaal 3 deelauto's, 10 deelfietsen en 5 deelscooters.
- Alle hubs scenario.
 - Scenario waarbij alle mogelijke hublocaties (466 in totaal) zijn geactiveerd
- Basisscenario zonder overstappenalty.
 - Zoals basisscenario, maar zonder 3 minuten overstappenalty voor het huren of inleveren van deelmobiliteit.

Naast het aantal gebruikte deelvoertuigen per hub wordt ook weergegeven waar er meer vraag voor deelmobiliteit aanwezig is dan aanbod, dus waar meer mensen gebruik zouden willen maken van deelmobiliteit, maar geen voldoende voertuigen aanwezig zijn. Deze reizigers zullen in het model alsnog gebruikmaken van de traditionele vervoerswijzen (auto, fiets, ov).

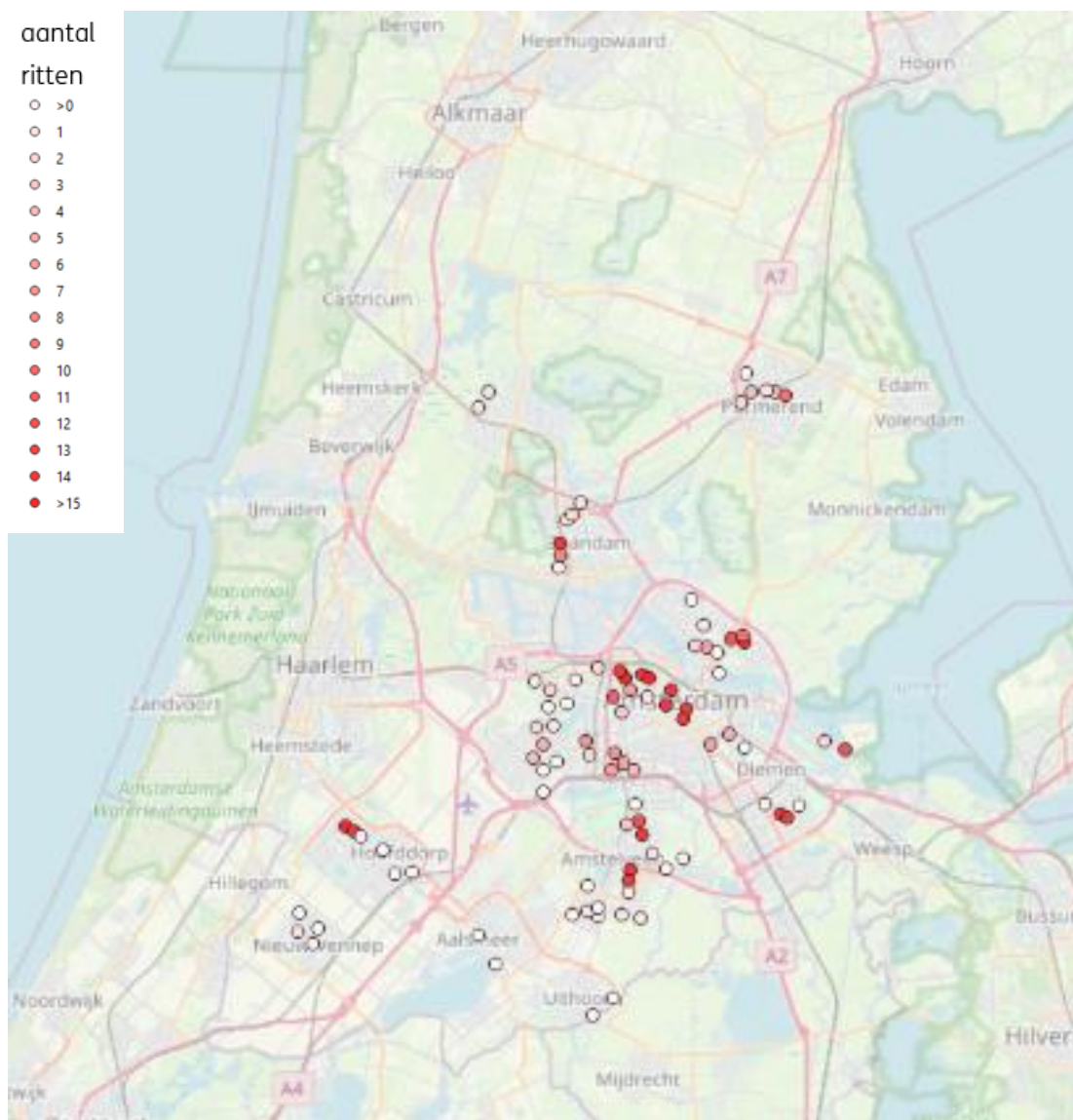
A.1 Basisscenario - deelauto



Onvoldoende aanbod:



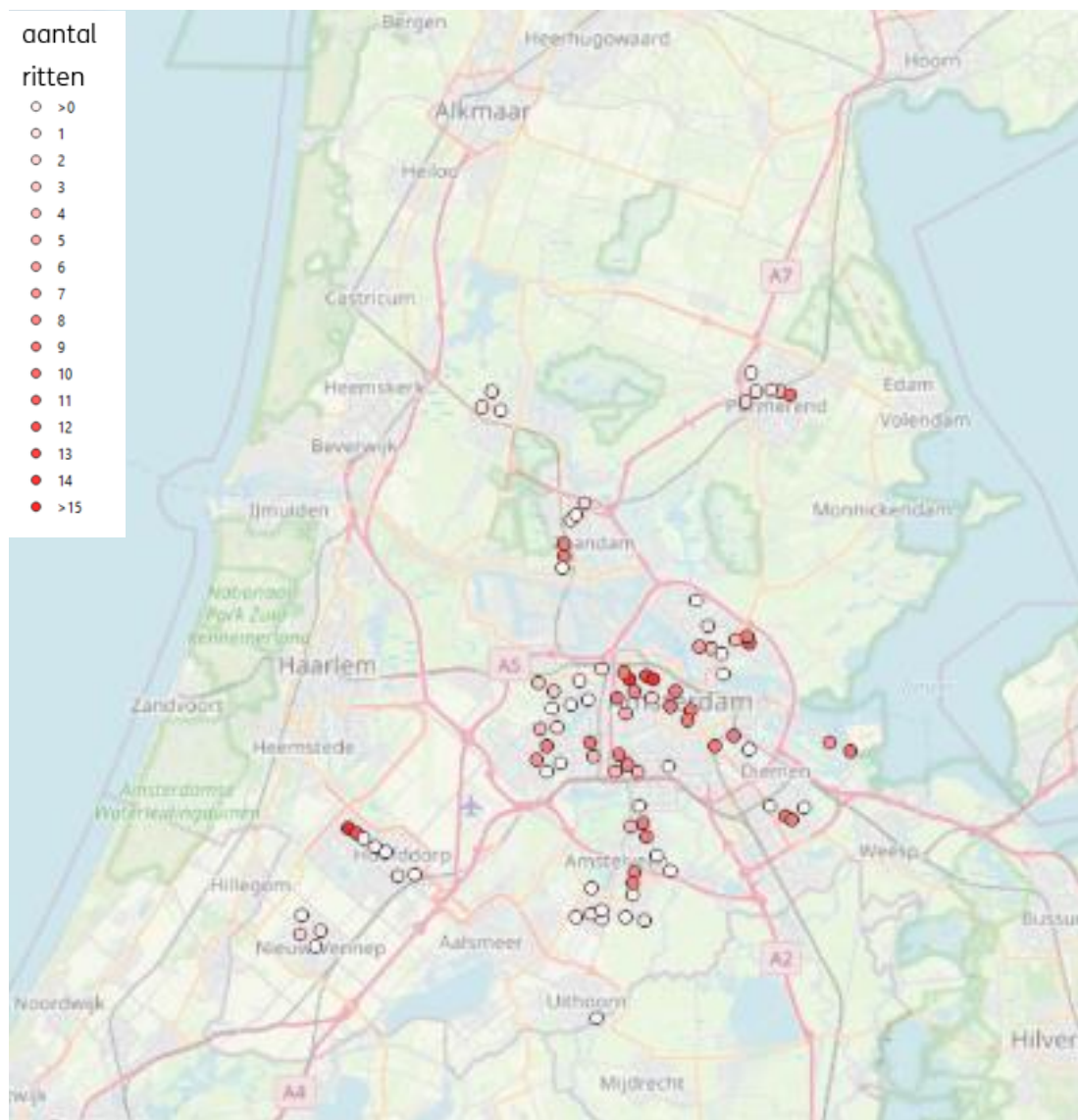
A.2 Basisscenario – deelfiets



Onvoldoende aanbod:



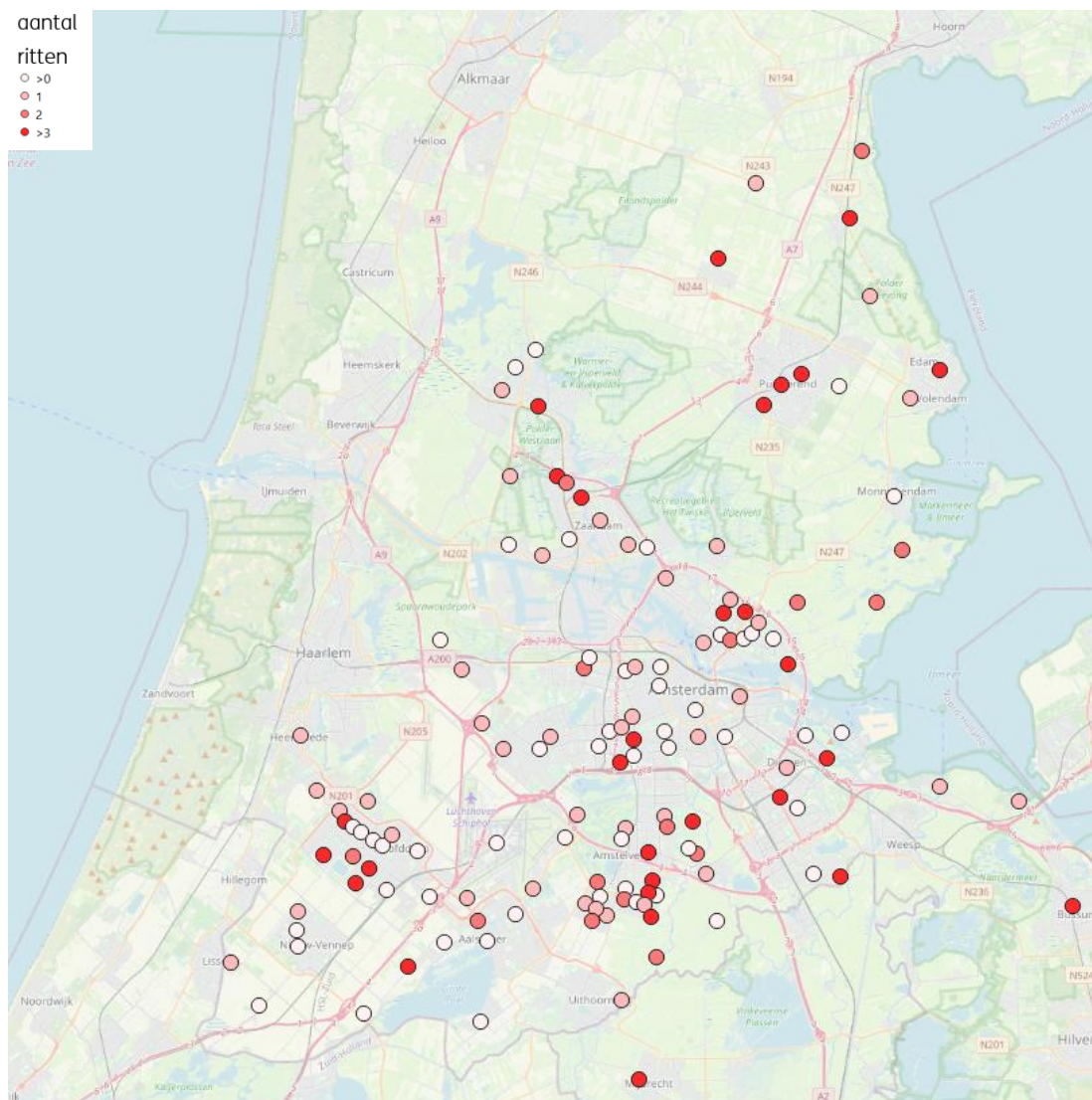
A.3 Basisscenario – deelscooter



Onvoldoende aanbod:



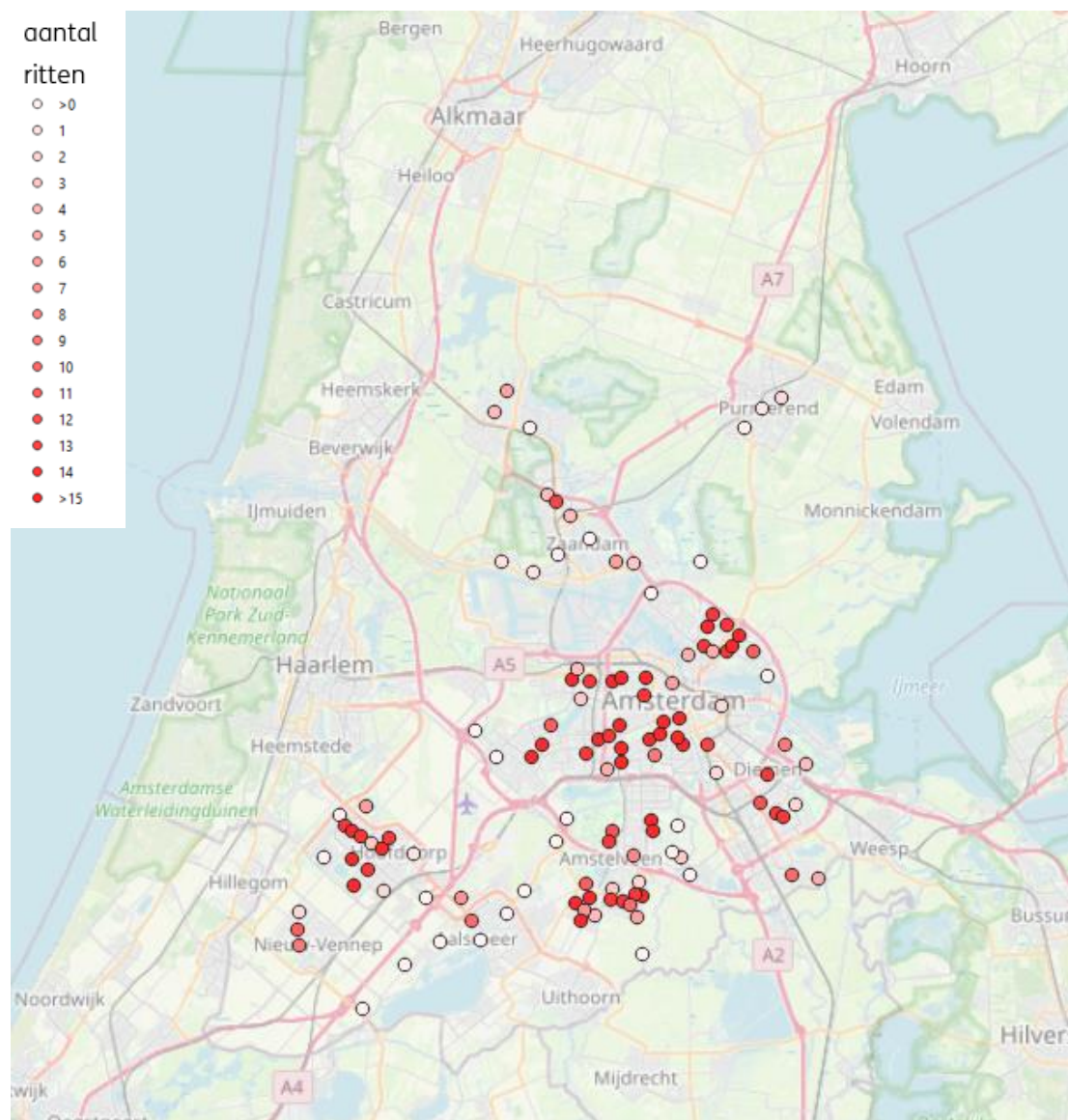
A.4 Subsidiescenario - deelauto



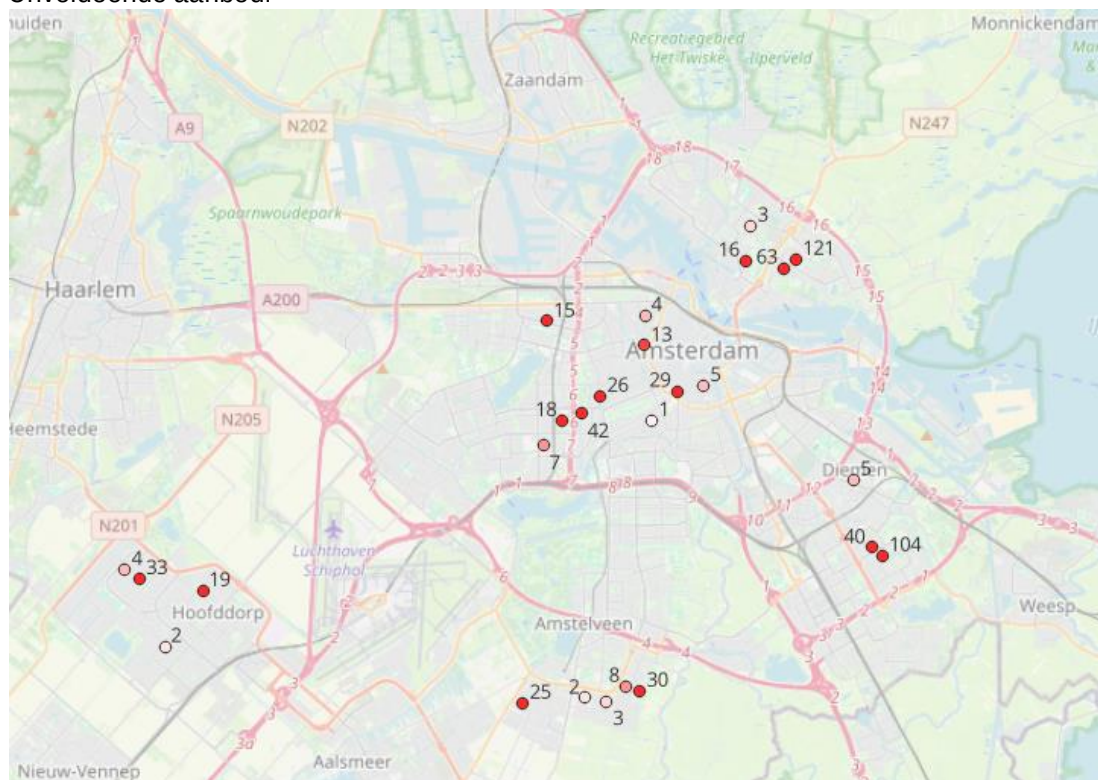
Onvoldoende aanbod:



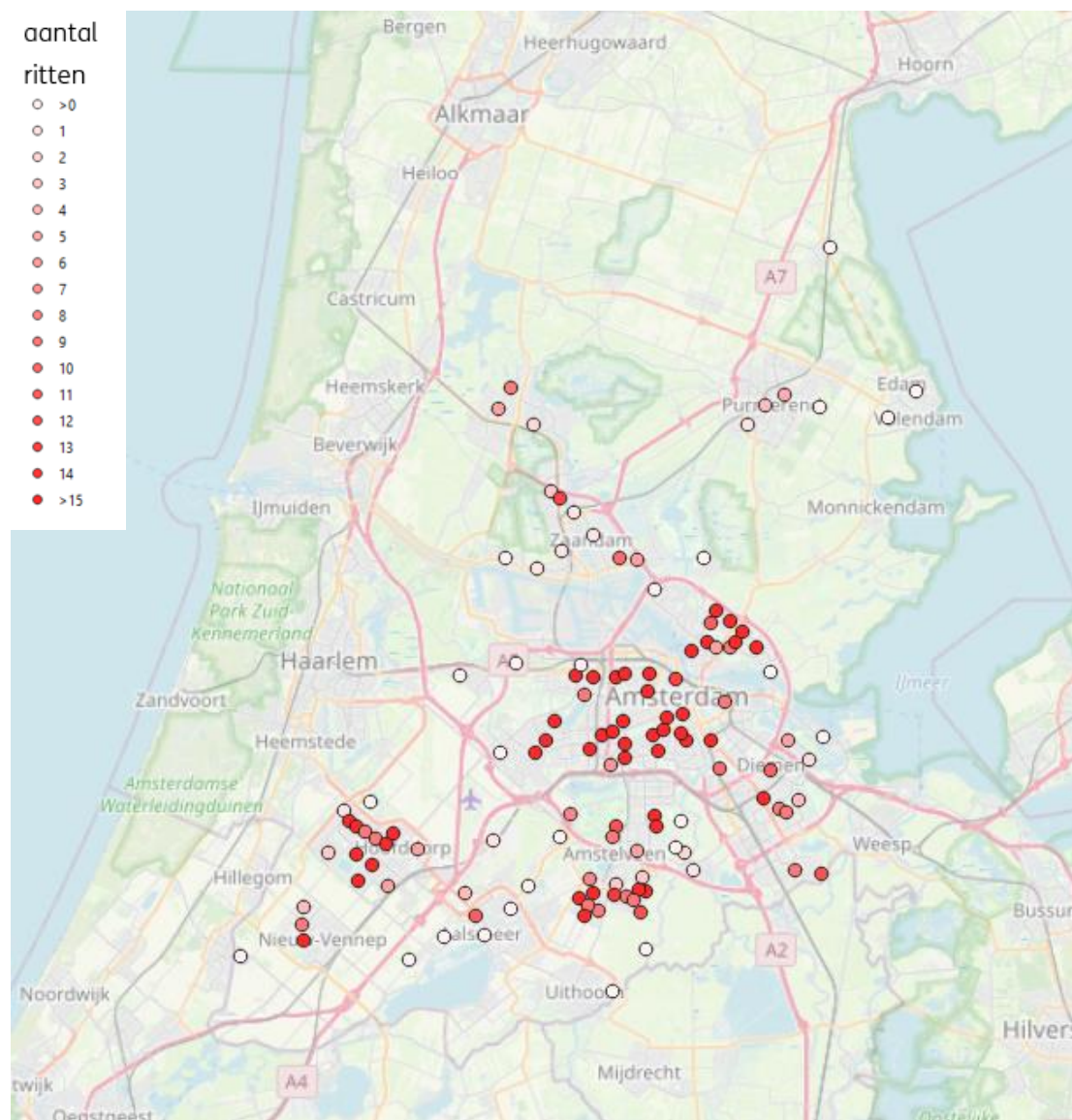
A.5 Subsidiescenario – deelfiets



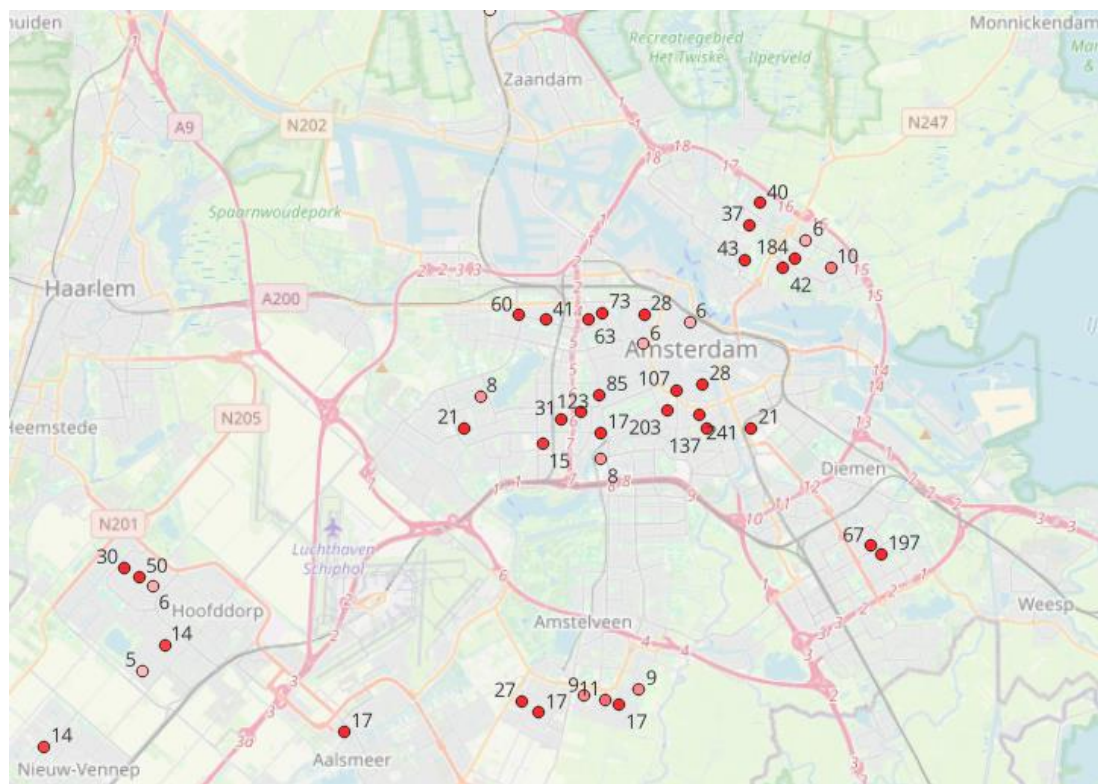
Onvoldoende aanbod:



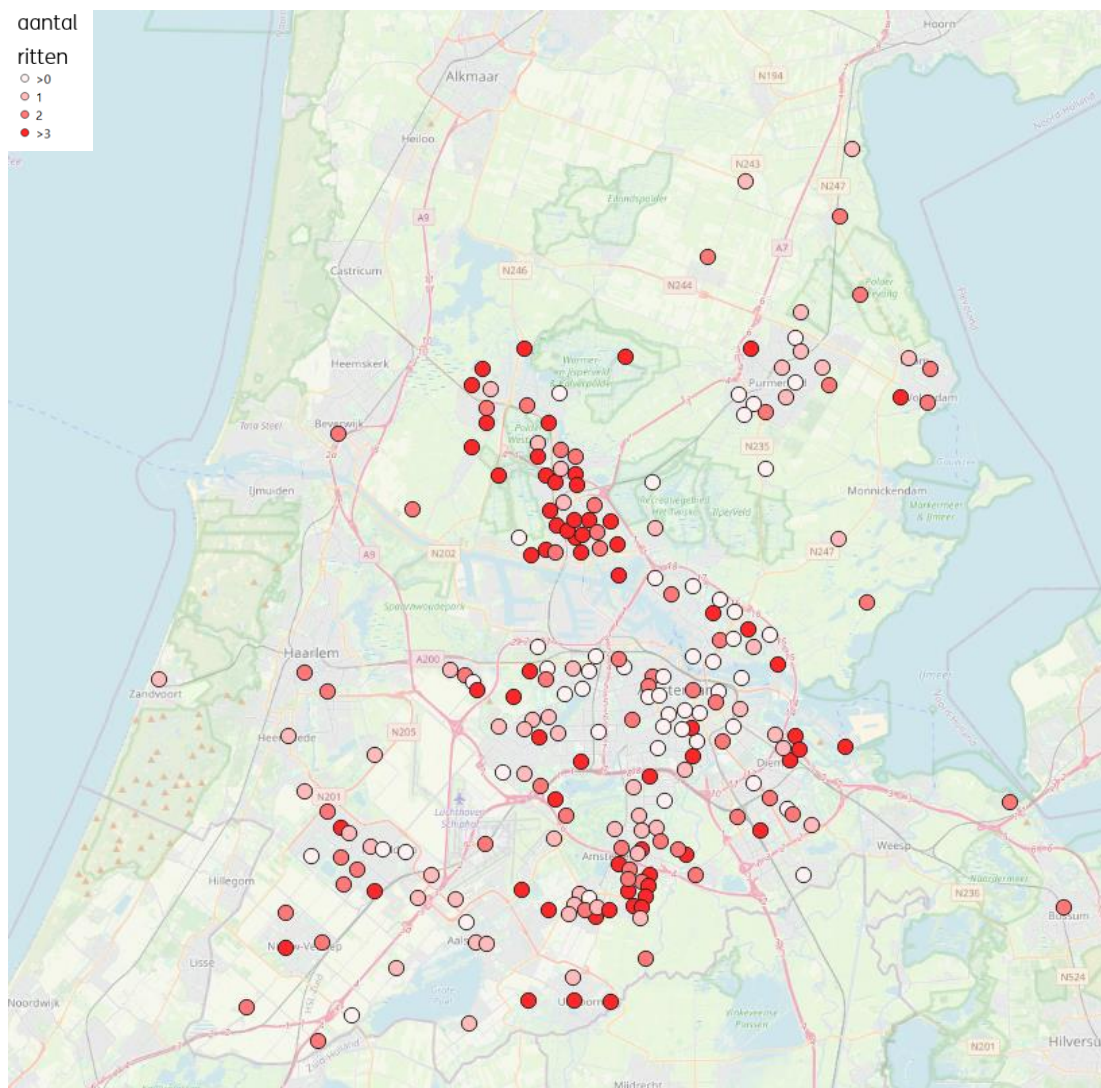
A.6 Subsidiescenario – deelscooter



Onvoldoende aanbod:



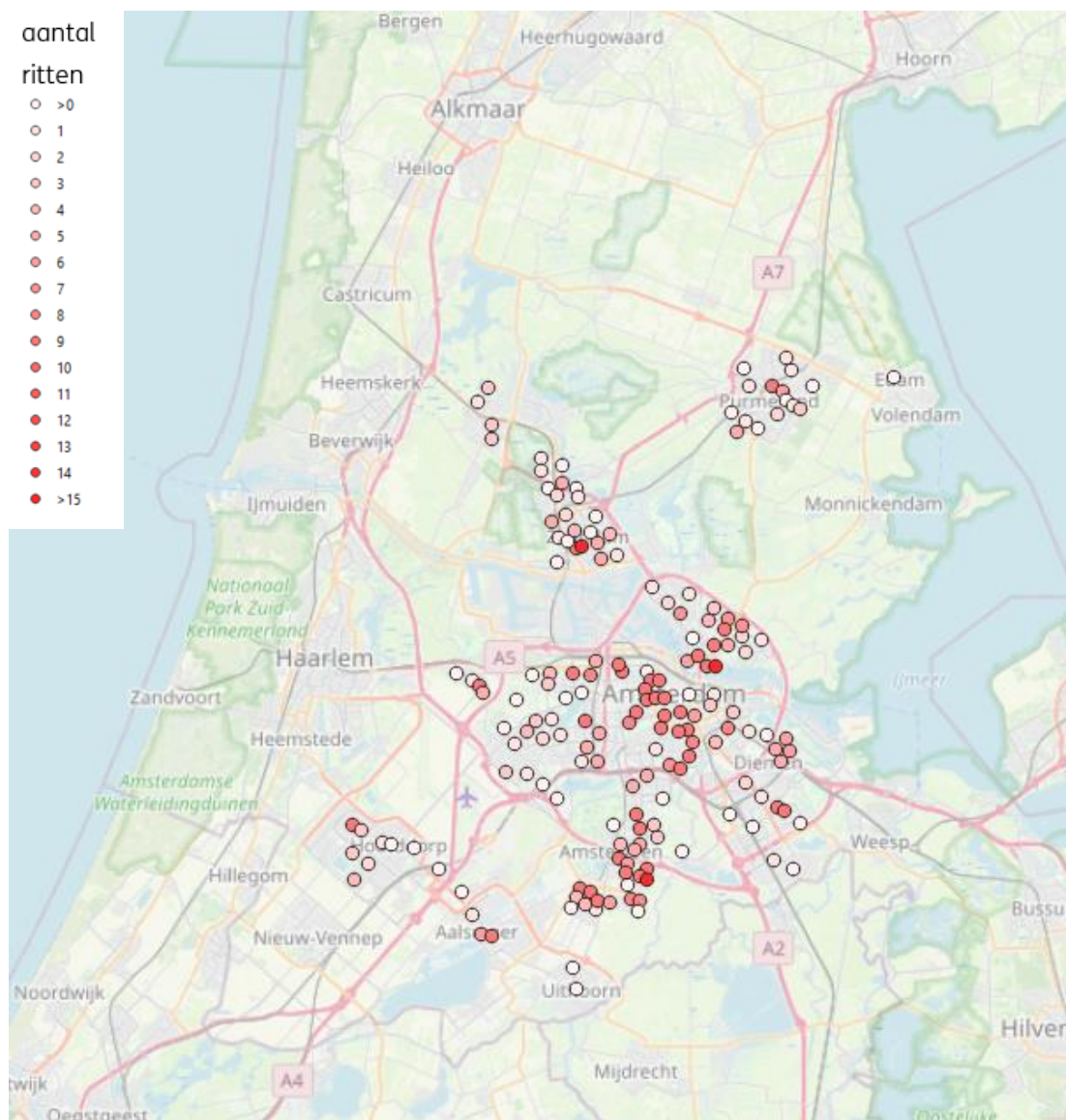
A.7 Buurthubscenario - deelauto



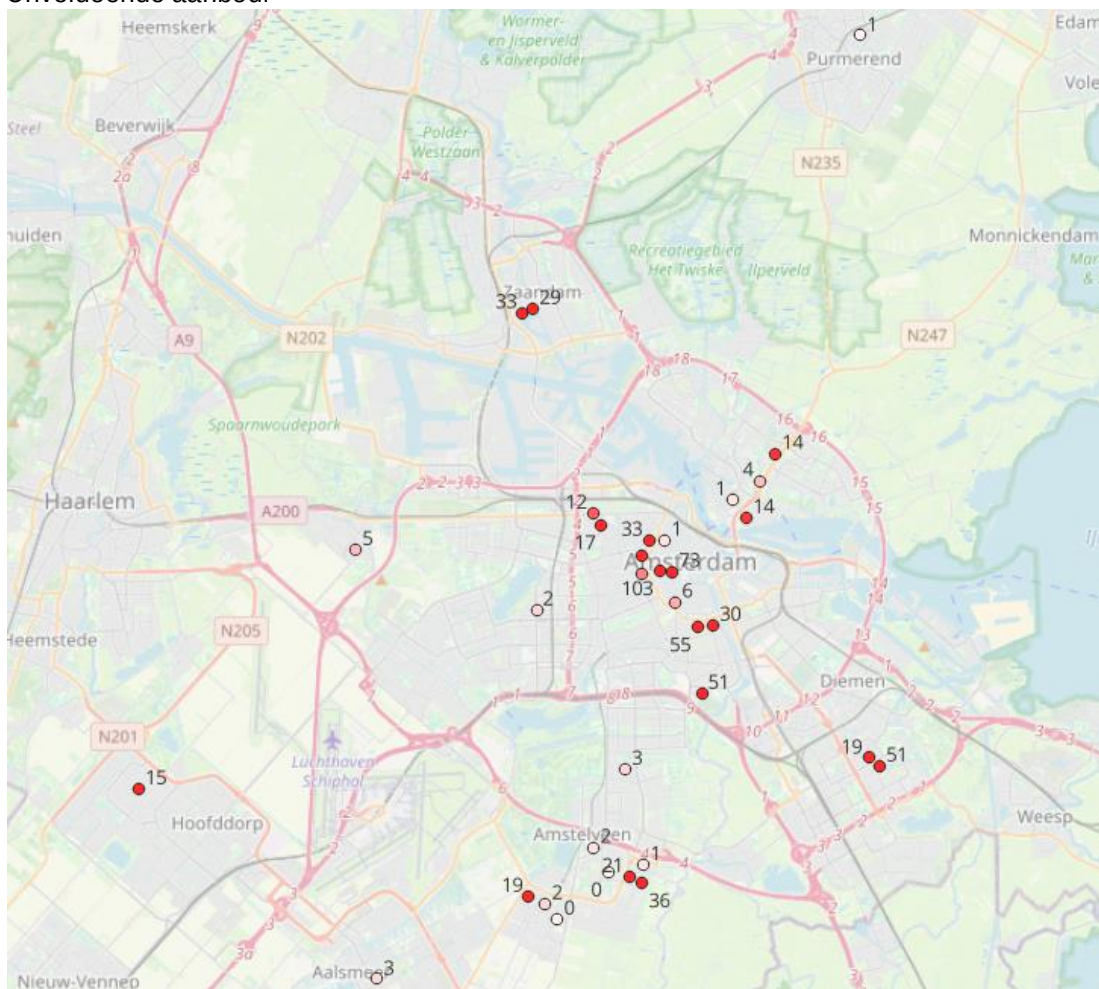
Onvoldoende aanbod:



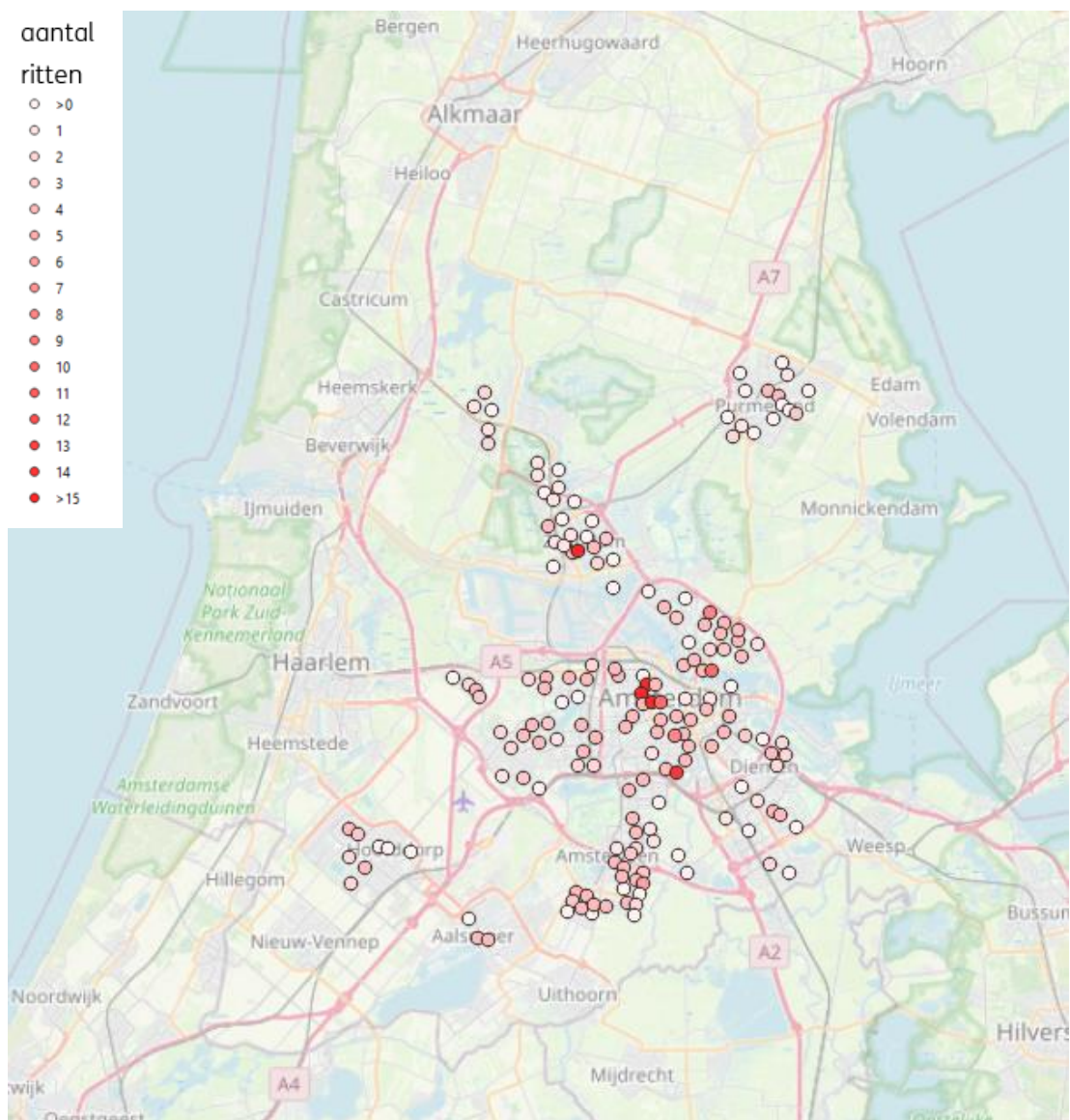
A.8 Buurthubscenario – deelfiets



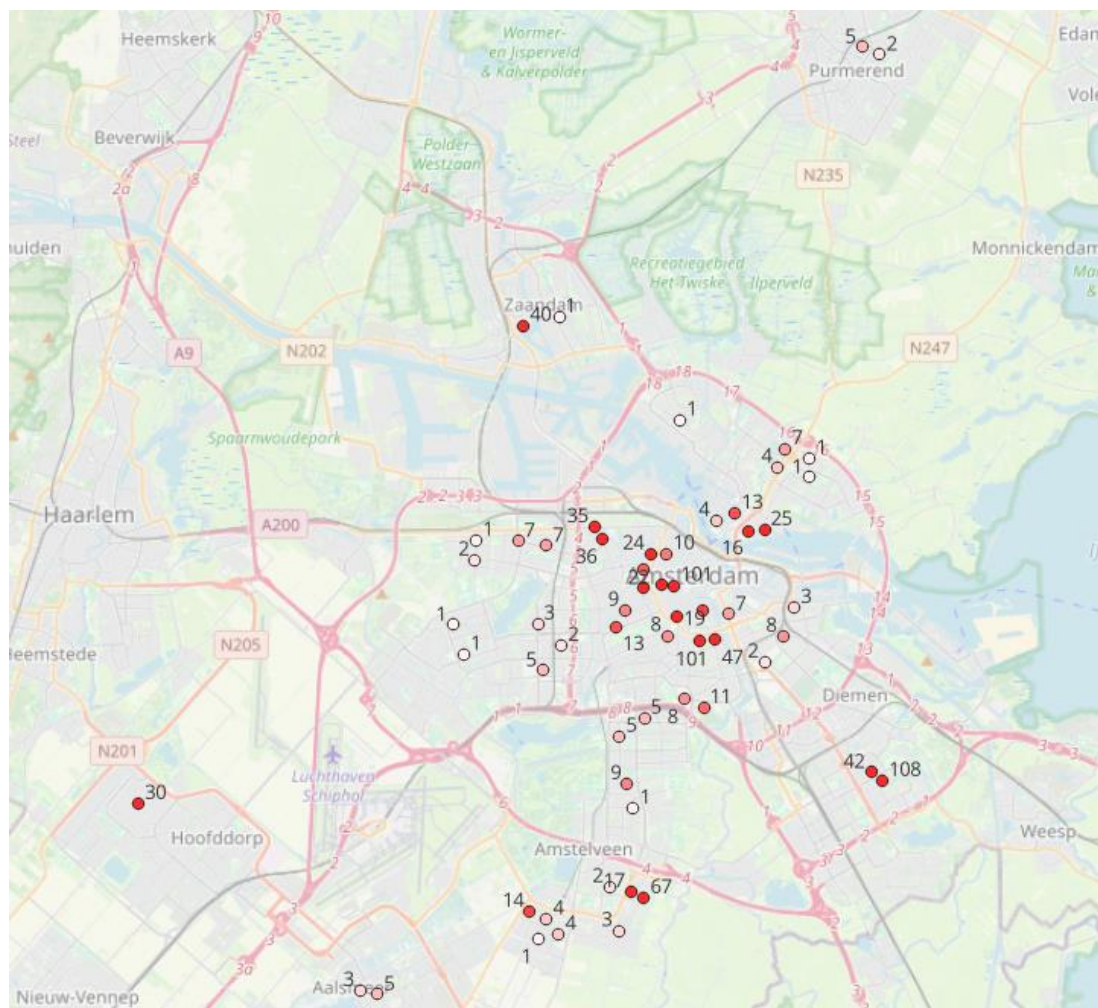
Onvoldoende aanbod:



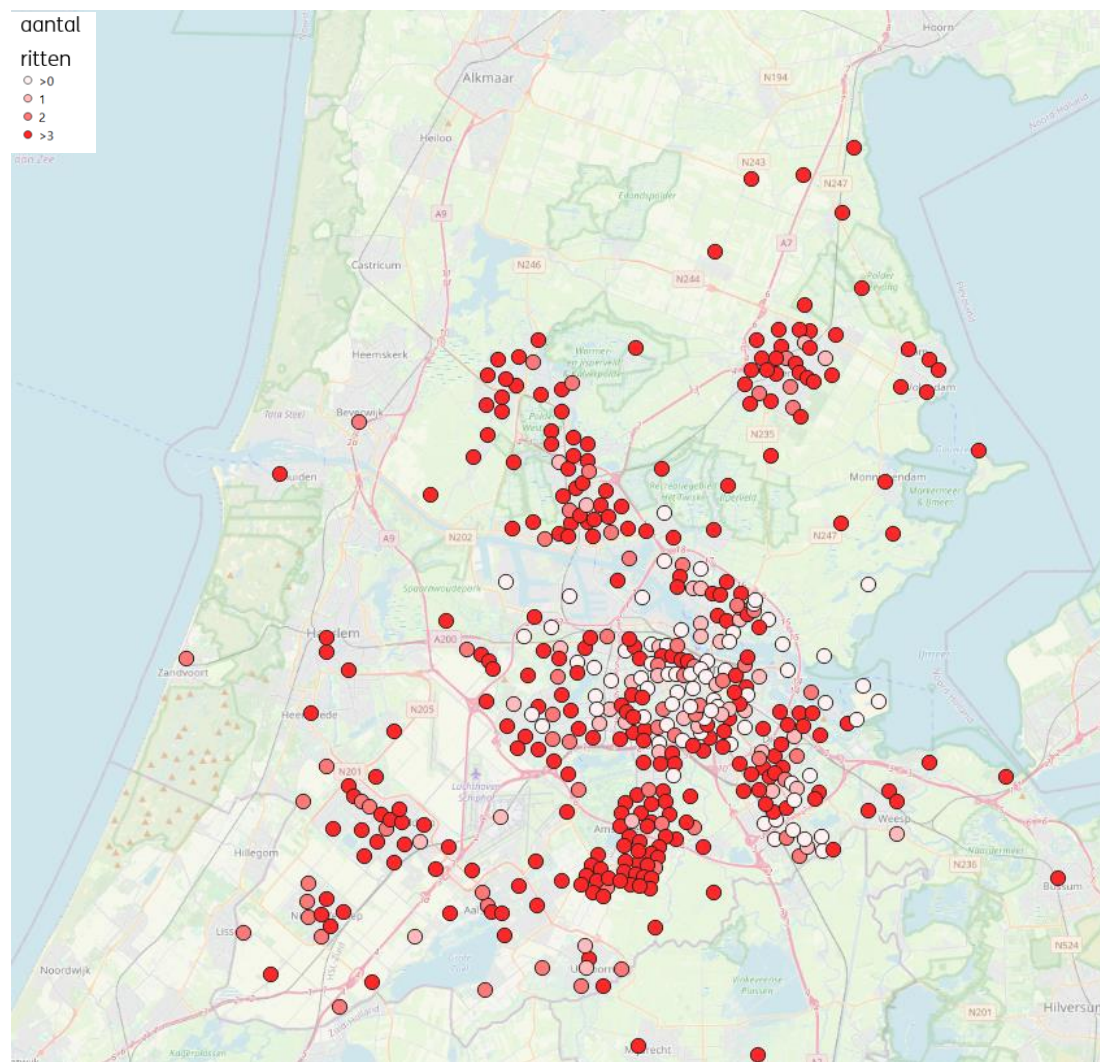
A.9 Buurthubsscenario – deelscooter



Onvoldoende aanbod:



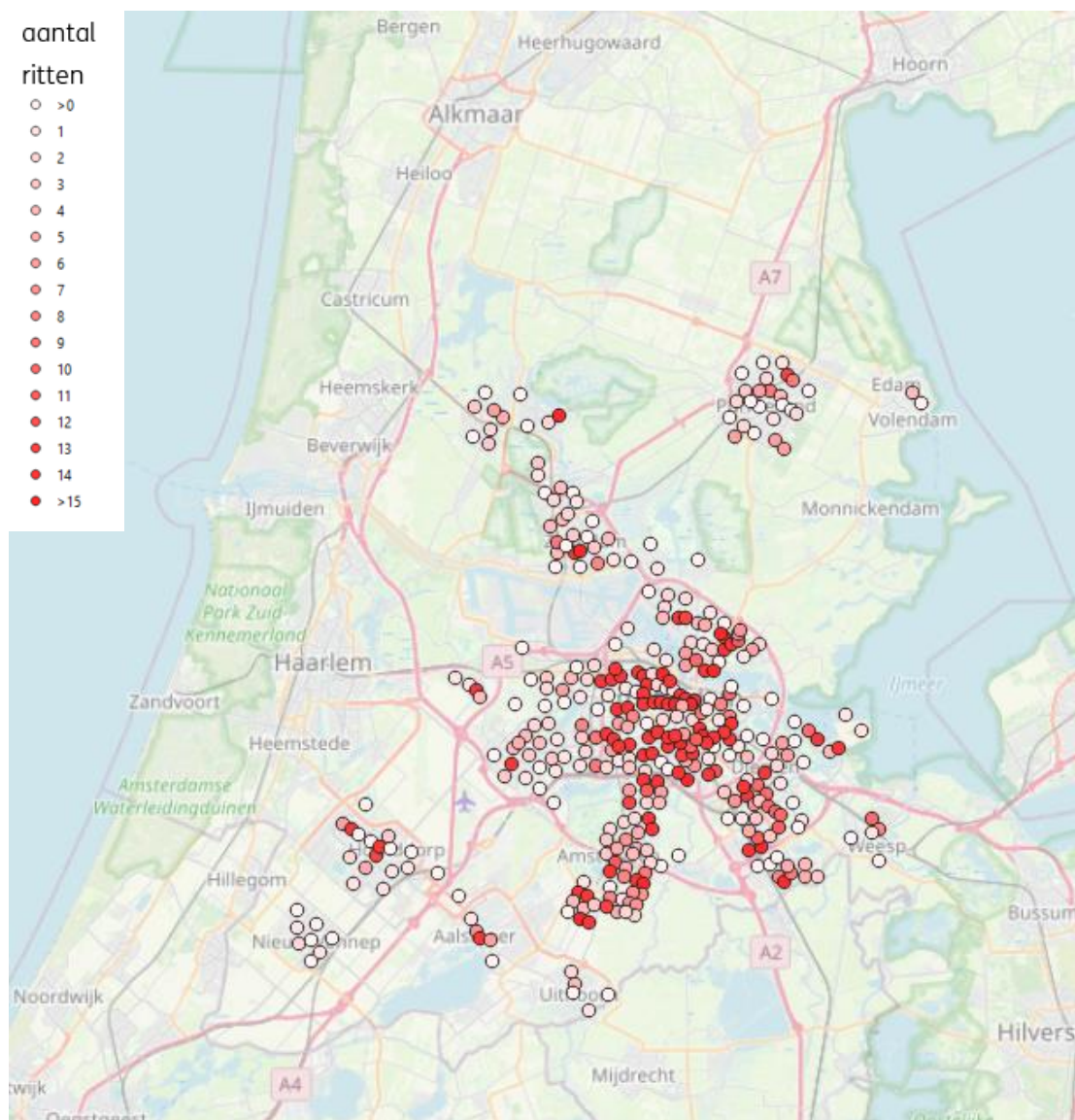
A.10 Alle hubs scenario - deelauto



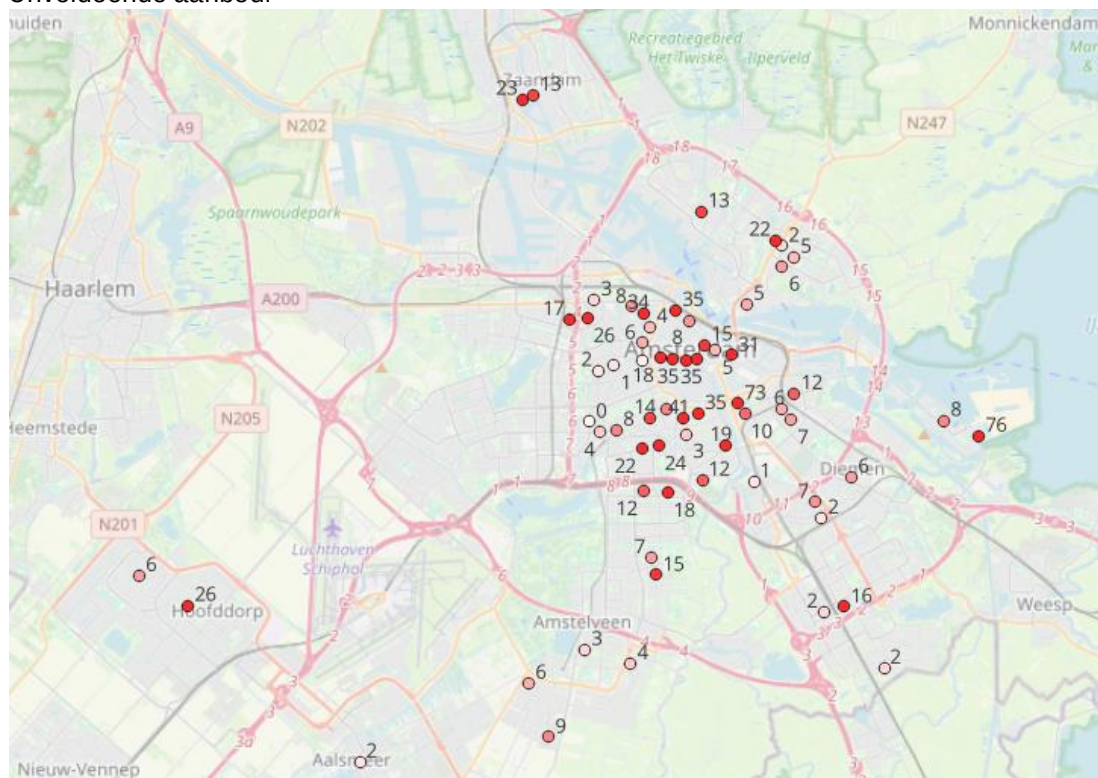
Onvoldoende aanbod:



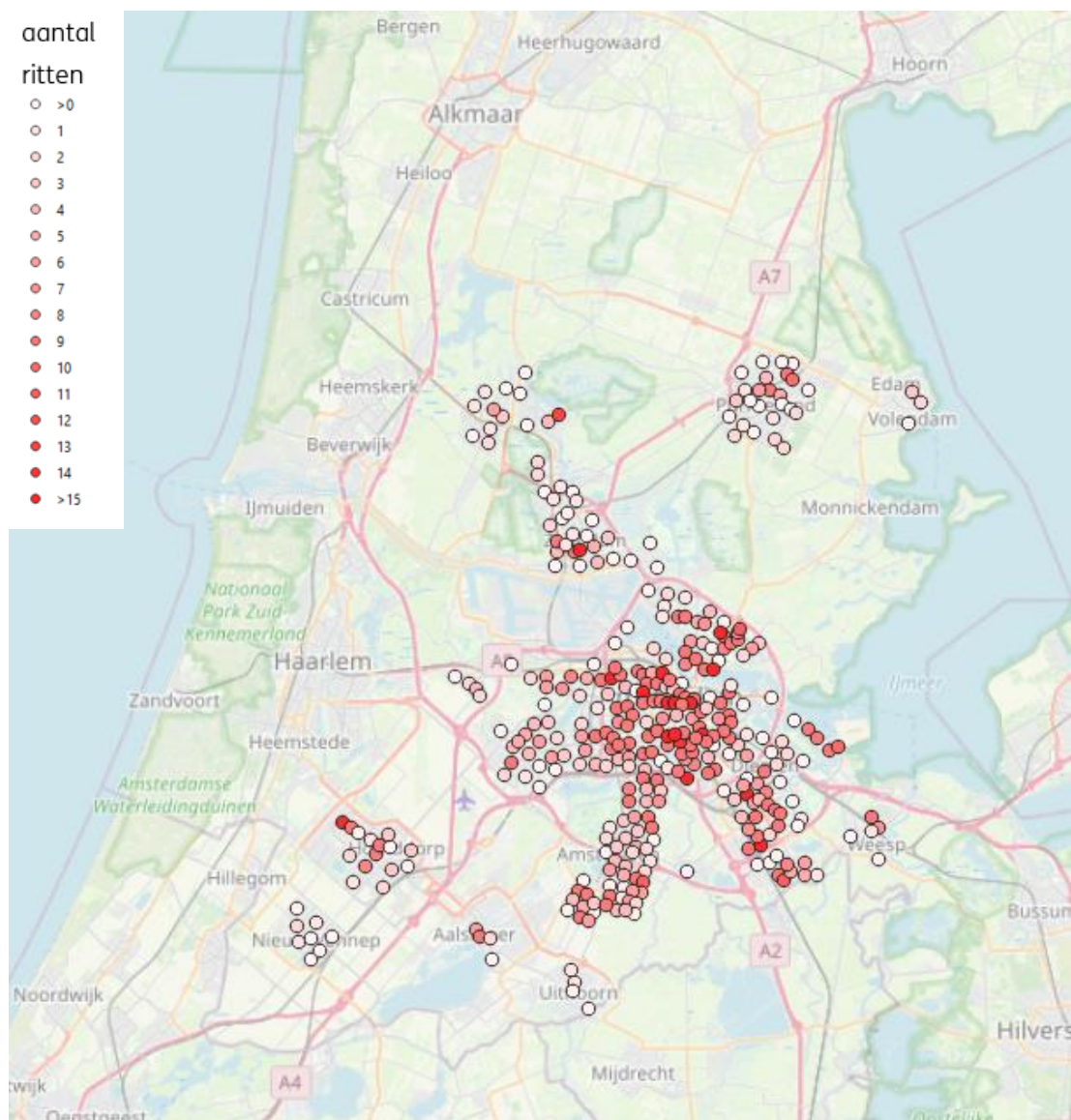
A.11 Alle hubs scenario – deelfiets



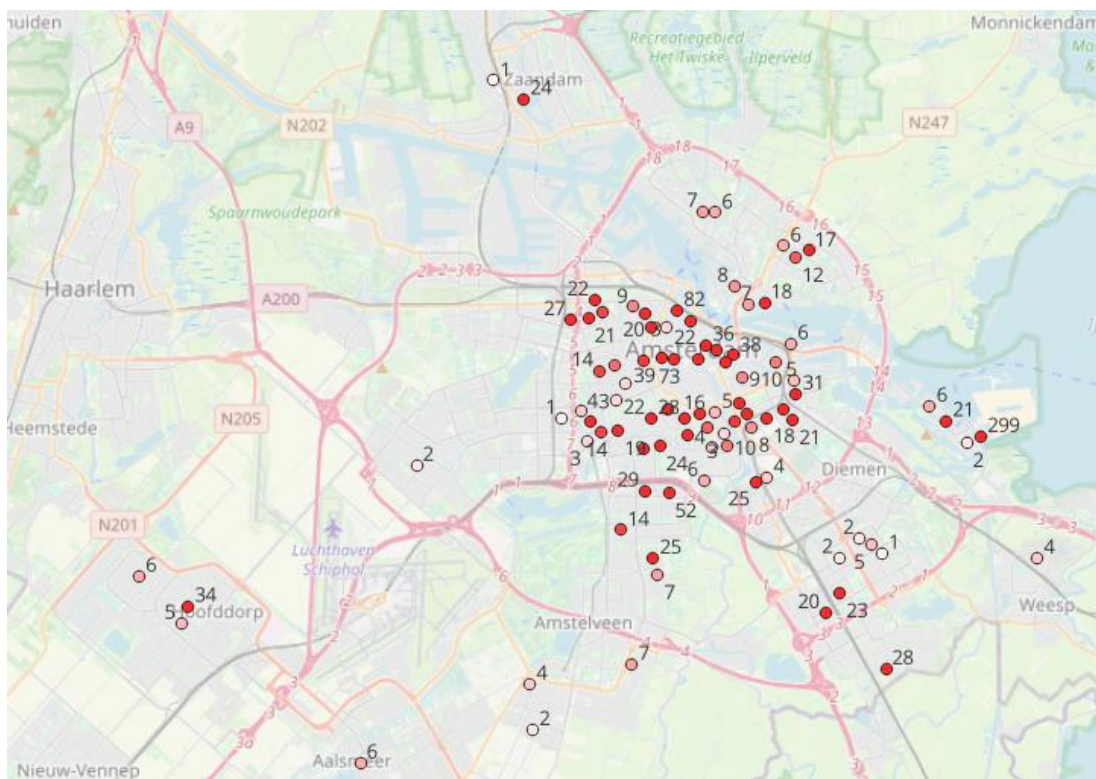
Onvoldoende aanbod:



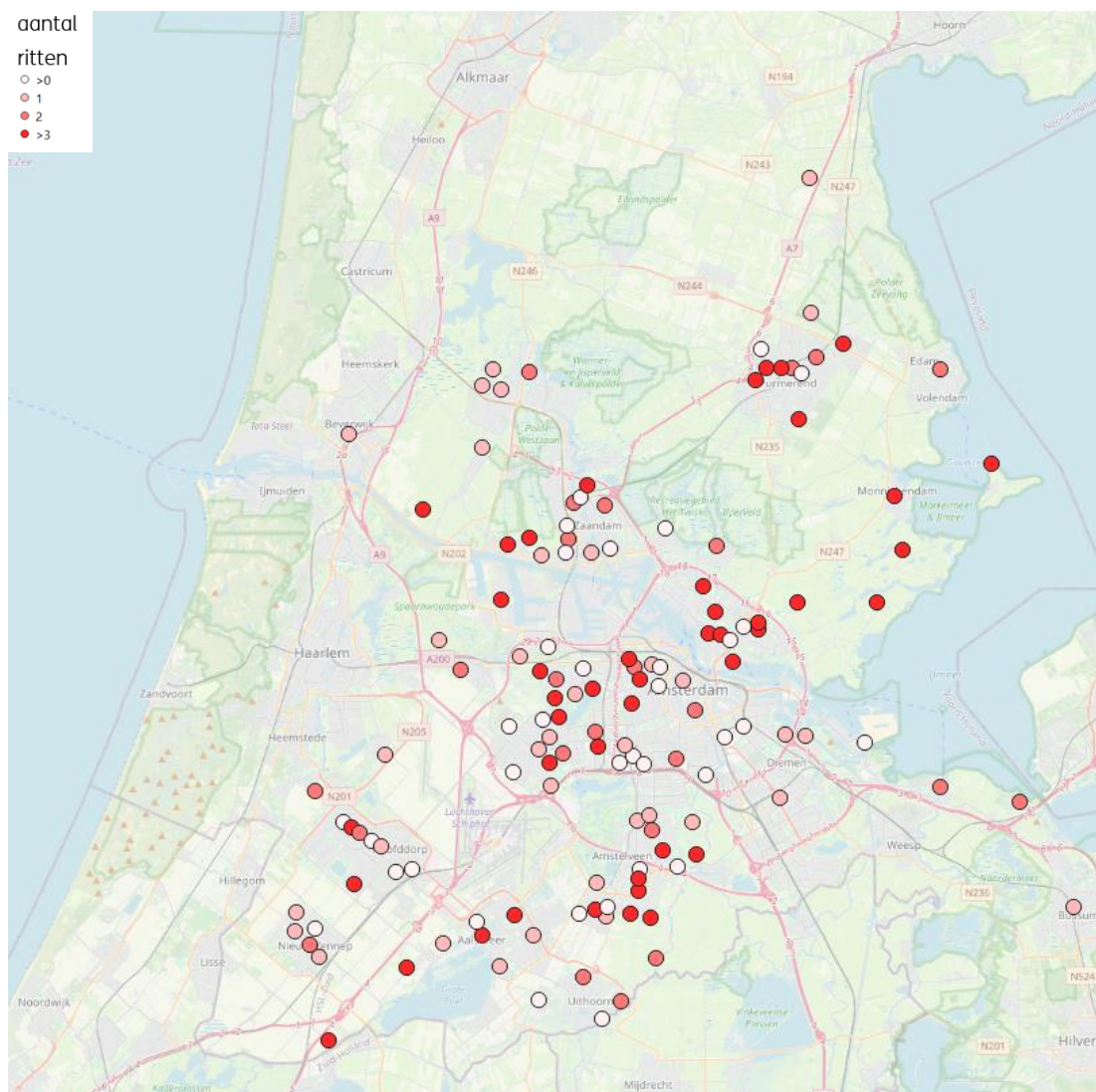
A.12 Alle hubs scenario – deelscooter



Onvoldoende aanbod:



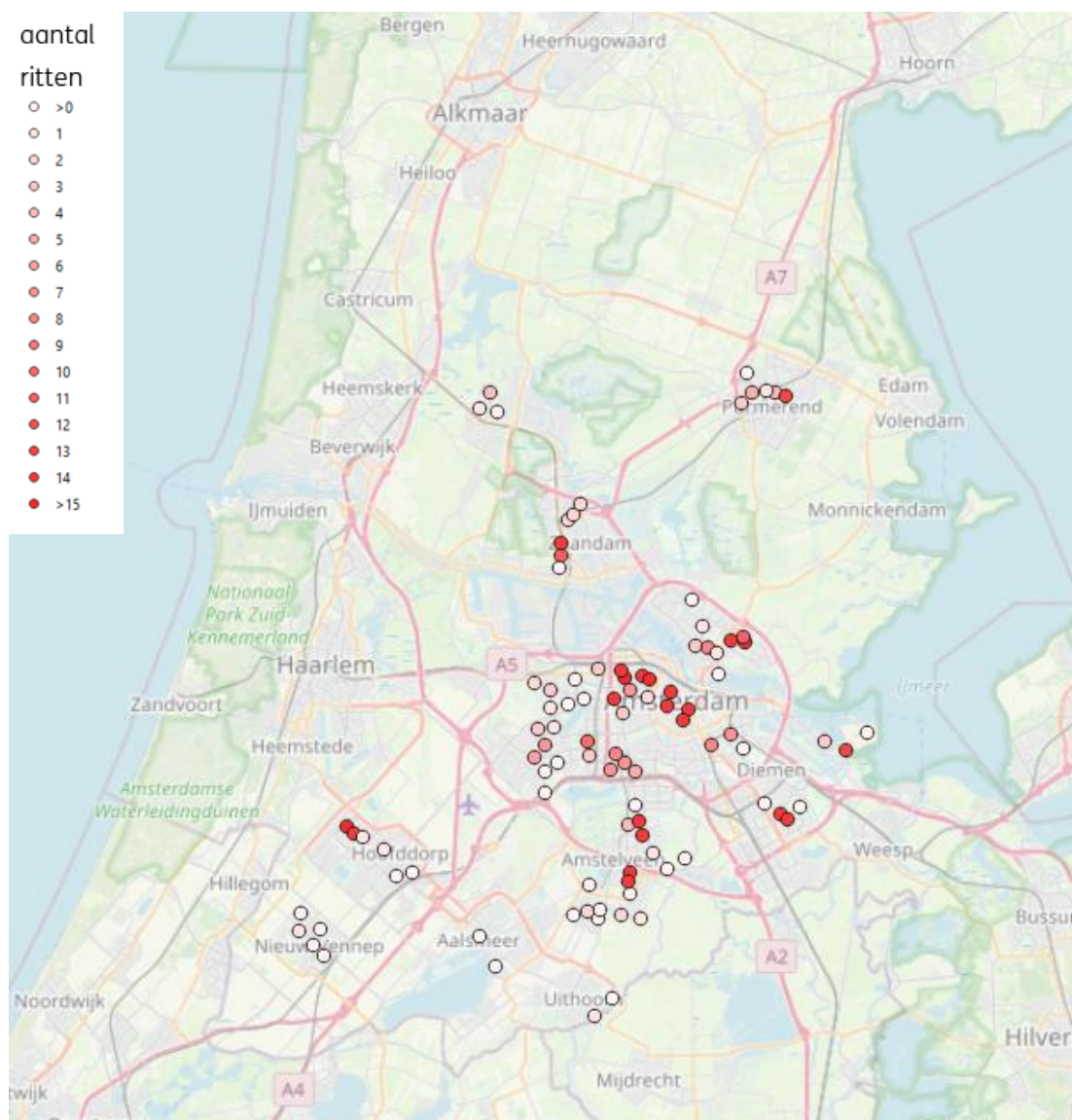
A.13 Basisscenario zonder overstappenpenalty - deelauto



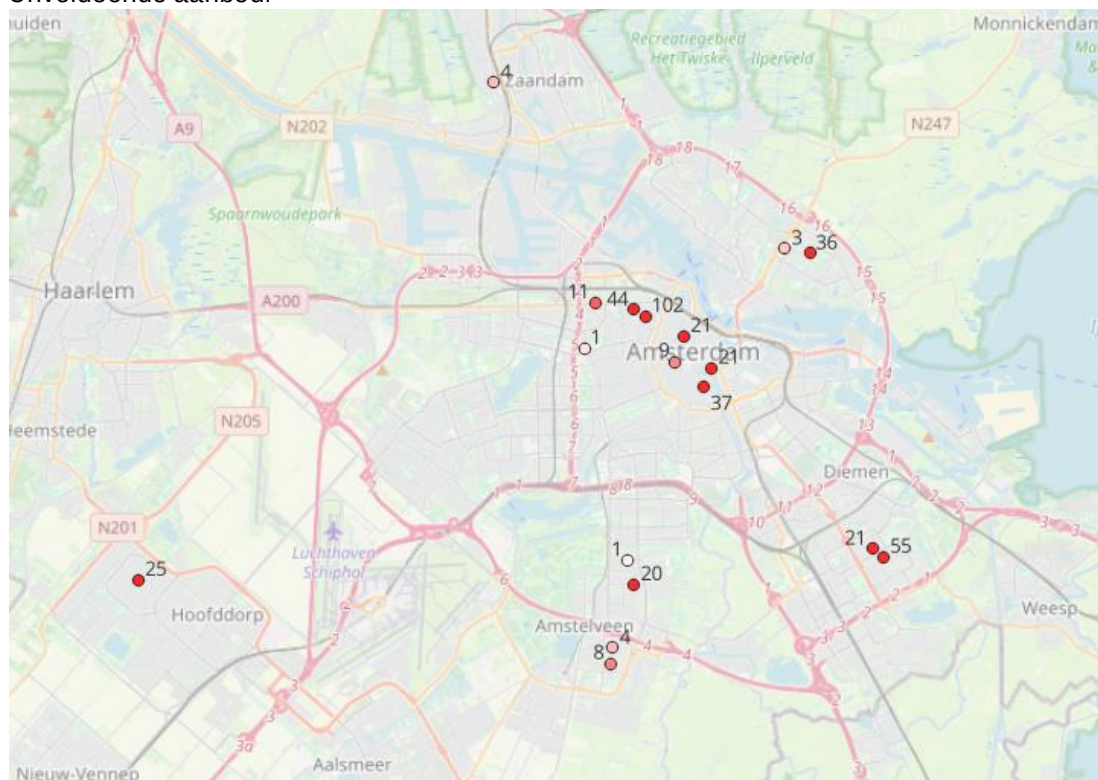
Onvoldoende aanbod:



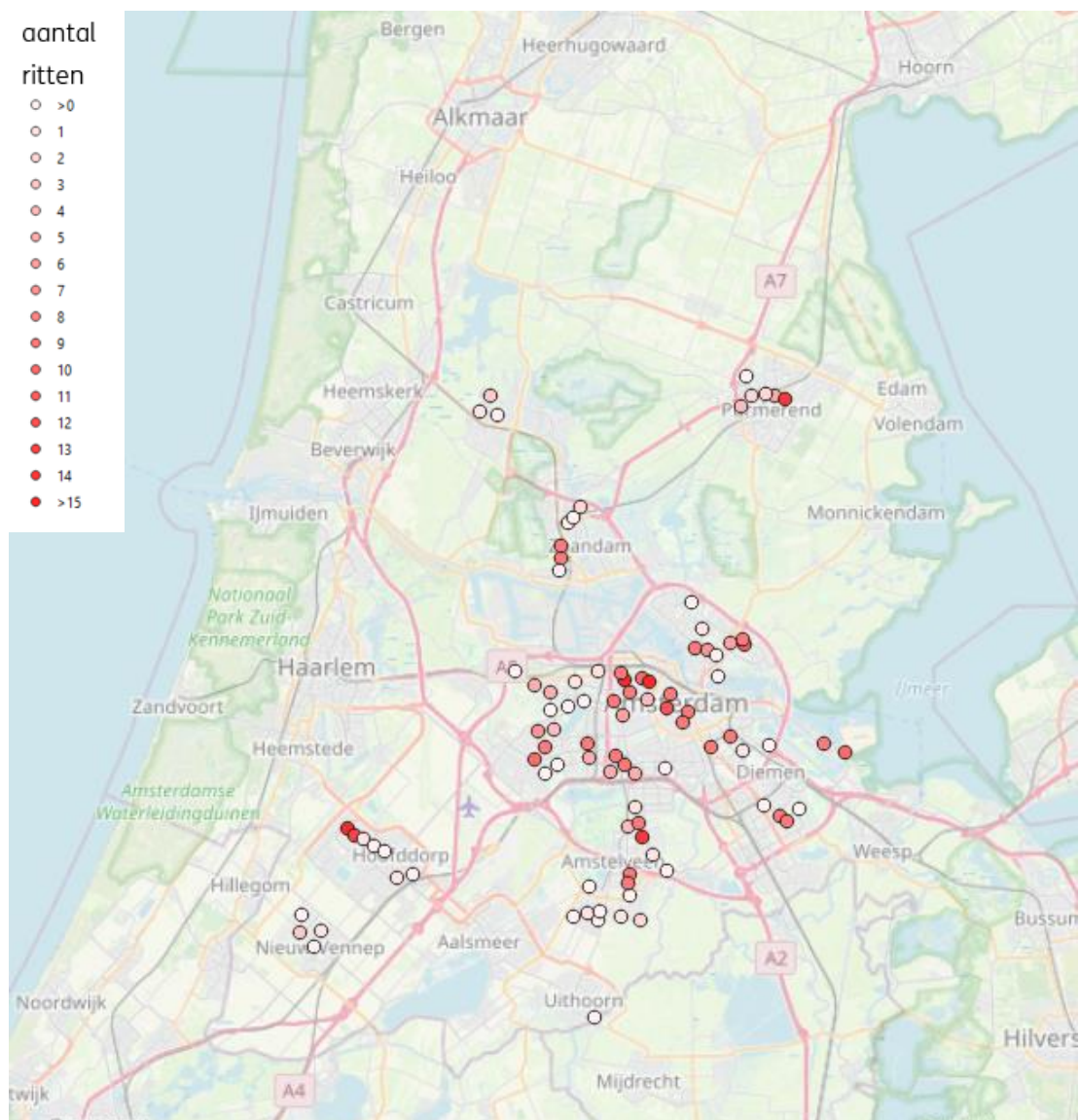
A.14 Basisscenario zonder overstappenpenalty – deelfiets



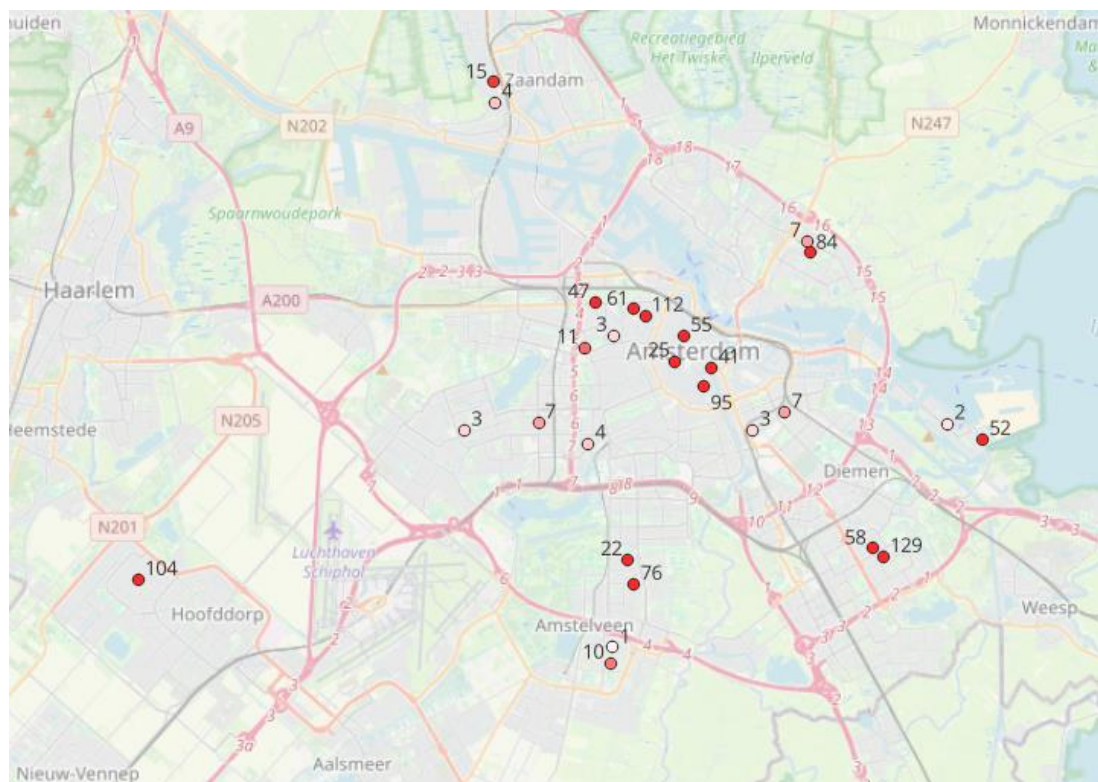
Onvoldoende aanbod:



A.15 Basisscenario zonder overstappenpenalty – deelscooter



Onvoldoende aanbod:



Bijlage B

Gebruik deelmobiliteit in relatie tot auto, fiets en ov

Tabel B.1 Totaal aantal ritten gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag.

	Geen hubs	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Auto	357.006	355.909	355.072	355.630	354.188	355.882
Fiets	214.736	214.704	213.423	214.491	212.918	214.643
OV	155.699	155.520	154.379	155.307	153.981	155.447
Deelauto	0	319	244	524	1.660	344
Deelfiets	0	464	1.681	737	1.993	515
Deelscooter	0	24	170	46	188	30
Deelfiets – ov	0	17	112	33	139	20
Deelscooter – ov	0	60	363	114	453	73
OV – deelfiets	0	42	247	81	337	48
OV – deelscooter	0	379	1.751	478	1.584	439

Tabel B.2 Totaal afgelegde kilometers gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag.

	Geen hubs	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Auto	8.964.983	8.924.229	8.882.858	8.917.583	8.860.279	8.924.780
Fiets	1.352.272	1.351.082	1.346.918	1.350.013	1.343.968	1.350.692
OV	1.378.761	1.373.343	1.368.166	1.371.651	1.365.315	1.372.845
Deelauto	0	10.042	8.391	16.017	49.093	10.782
Deelfiets	0	658	2.915	1.046	2.555	753
Deelscooter	0	615	3.736	805	2.380	737

Tabel B.3 Gemiddelde ritlengtes (km) gedurende de ochtendspits van een gemiddelde werkdag. Bij ketens met ov gaat het hier enkel om de afgelegde afstand met deelfiets of deelscooter, en niet over de totale ov-reis.

	Geen hubs	Basis	Subsidie	Buurthubs	Alle hubs	Basis zonder overstappenalty
Auto	25,05	25,04	25,04	25,06	25,03	25,06
Fiets	6,30	6,31	6,31	6,30	6,31	6,30
OV	8,84	8,85	8,85	8,83	8,86	8,83
Deelauto	0	21,69	23,74	21,08	20,39	21,62
Deelfiets	0	1,25	1,40	1,21	1,02	1,28
Deelscooter	0	1,46	1,99	1,41	1,18	1,48
Deelfiets – ov	0	1,31	1,54	1,32	1,08	1,32
Deelscooter – ov	0	1,47	2,02	1,41	1,19	1,50
OV – deelfiets	0	1,32	1,56	1,34	1,09	1,34
OV – deelscooter	0	1,29	1,52	1,21	1,02	1,33

- Bevat de modal split (percentage) per scenario, tussen elke herkomst (Origin) en bestemming (Destination), voor elke vervoerswijze.
 - Scenario 0 is daarbij het basisscenario, scenario 1 het subsidiescenario, scenario 2 het buurthubscenario, scenario 3 het scenario met alle hubs, scenario 4 het basisscenario zonder overstappen. Daarnaast is ook de modal split van het referentiescenario toegevoegd als apart tabblad. Dit is het scenario waarin geen deelmobiliteit aanwezig is.
 - De gebruikte afkortingen voor vervoerswijzen zijn daarbij car (auto), bike (fiets), pt (ov), sc (deelauto), sb (deelfiets), sm (deelscooter), sbpt (deelfiets – ov), smpt (deelscooter – ov), ptsb (ov – deelfiets), ptsm (ov – deelscooter).
 - Daarnaast is ook het totaal aantal ritten met deelmobiliteit weergegeven (trips_sharedtotal), de som van de deelmobiliteitteritten.
 - Elke rij (exclusief trips_sharedtotal) telt op tot in totaal 100%. Kolomtotalen zijn nietszeggend
 - Op elk tabblad is ook een kolom 'total_trips' te vinden. Dit is het absolute aantal ritten. Dit kan vermenigvuldigd worden met de percentages om het absolute aantal ritten per vervoerswijze te berekenen.
- Shared_scX
 - Bevat het aandeel deelvervoer voor elk Herkomst-Bestemmingspaar.

Mobility & Built Environment

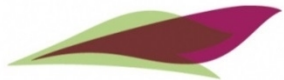
Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
www.tno.nl

Oplegnotitie Presentatie Beeldvormende Commissie

Om binnen de commissie beeldvorming Ruimte of Maatschappij & Bestuur een presentatie in te plannen, vragen we je een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor onderstaande vragenlijst/oplegnotitie en stuur deze aan griffie@aalsmeer.nl. De griffie bereidt op basis van dit formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een raadsbrief. De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in bijgesloten planningsschema.

Onderwerp	Cijfers en ontwikkelingen jeugdhulp
Datum van indiening oplegnotitie	8 mei 2025
Van	Clement van der Klooster
Portefeuillehouder	Bart Kabout
Toelichting:	<i>In deze toelichting dienen de volgende items aan de orde komen:</i> 1. Doel: de raad informeren over cijfers en ontwikkelingen jeugdhulp over 2024 en 2025. 2. Introductie: De presentatie vindt twee keer per jaar plaats op verzoek van de gemeenteraad. Er wordt teruggeblikt op 2024 en ingegaan op de cijfers en ontwikkelingen voor 2025. Specifiek is er deze bijeenkomst aandacht voor de maatregelen om binnen de door de Raad vastgestelde begroting te blijven. Het betreft o.a. acties met huisartsen, gemeentelijke jeugdhulpverleners en jeugdhulpaanbieders. 3. Spreker(s): Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur Jeugd) 4. Vervolg: twee keer per jaar wordt de raad via de beeldvormende commissie geïnformeerd over de cijfers en ontwikkelingen rondom de jeugdhulp (voorjaar, najaar). 5. Bijlage(n): de presentatie en rapportage worden vooraf met de Raad gedeeld. <i>De (eventuele) presentatie richten aan griffie@aalsmeer.nl 7 dagen voorafgaand aan de beeldvorming.</i>

Akkoord portefeuillehouder: Ja.

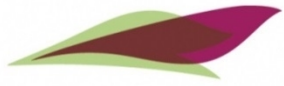


Gemeente Aalsmeer



Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend Jeugd

Donderdag 5 juni



Achtergrond

De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp.

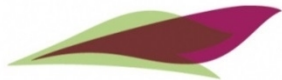
De rapportage over 2024 is bijgevoegd.

Hiernaast worden een aantal onderwerpen kort uitgelicht:

1. Inhoudelijke ontwikkelingen (2024, 2025)
2. Financiële ontwikkelingen (2024, 2025)
3. Kostenbesparende maatregelen: Grip op jeugdhulp

1. Inhoudelijke ontwikkelingen (2024, 2025)

- Stabilisatie aantal jeugdigen 2024 (t.o.v. 2023)!
 - Instroom 2025 stijgt, de uitstroom ook
- Kosten per jeugdige stijgen (mede door toegenomen complexiteit)
- Zorgzwaarte aanvragen team jeugdhulpverlening stijgen, extra aandacht verlenging zorg >2jr
- Wet verbetering beschikbaarheid jeugdhulp
 - Aangenomen Tweede Kamer (april 2025); behandeling eerste kamer volgt
 - Verplichte gemeenschappelijke regeling voor regio; regionale inkoop Amsterdam-Amstelland
 - Ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over regionale samenwerking
 - Raadsbrief volgt binnenkort
- Ontwikkelingen aanbieders, samenwerking onderwijs, preventie



2. Financiële ontwikkelingen

- Jaarrekening 2024 lager opgehoogde begroting tweede bestuursrapportage
- Compensatie vanuit het Rijk
- Meerjarig financieel beeld
 - Naast inhoudelijke oorzaken komt een deel van de jaarlijkse stijging door indexatie

x miljoen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realisatie	6	6,2	8	6,7	8,5	9,2	
Begroting						9,3	9,1



3. Grip op jeugdhulp

- Extra acties om binnen begroting te blijven (inhoud/financiën gaan samen)
- Zie ook bestuurlijke rapportage 2024 voor analyse, raadsbrief Grip op jeugdhulp 20 mei

1. Huisartsen

- Maandelijks monitoring; bijsturen met praktijkondersteuner huisarts jeugd GGZ (POH jeugd GGZ)

2. Gemeentelijke verwijzingen

- Maandelijks monitoring, extra aandacht jeugdigen in kwetsbare positie, regie op zorgzwaarte- en lengte

3. Aanbieders

- Afspraken met aanbieders over hoeveelheid zorg, snellere uitstroom, groeps- i.p.v. individueel aanbod

4. Complexe trajecten

- Versnelling/verbetering perspectief voor jeugdigen

Ook aandacht voor extra preventieve inzet, samenwerking met het (passend) onderwijs



Gemeente Aalsmeer



Vragen?



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Financieel - overzicht maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

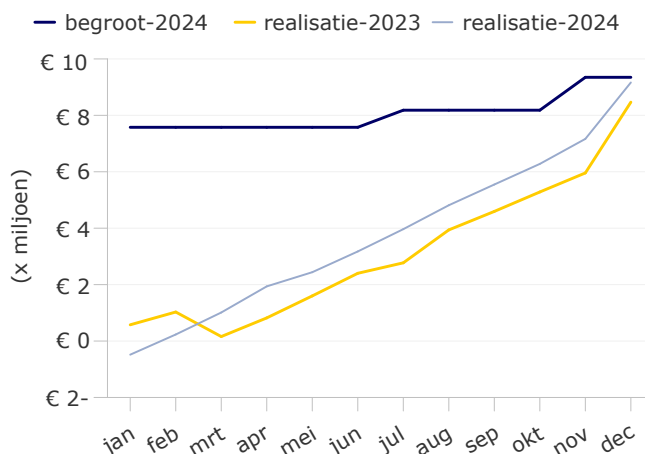
Figuren (a en b) tonen de beschikbare middelen op basis van de (aangepaste) begroting. Verder geeft figuur (a) de realisatie weer. Deze realisatie is in figuur (c) uitgesplitst per zorgcategorie. Figuur (b) zet de realisatie van het laatste jaar af tegen het voorgaande jaar en de begroting.

Begroting / realisatie

Onderdeel	Bedrag
Aangepaste begroting	€ 9.347.800
Realisatie	€ 9.164.777

figuur 1a

Realisatie ten opzichte van begroting - cumulatief



figuur 1b

Financien - uitsplitsing *

	Begroot	Realisatie	% Afwijking realisatie tov begroot
Ambulante hulp	€ 6.066	€ 5.841	4%
Verblijf (excl. behandeling)	€ 882	€ 915	-4%
Verblijf (incl. behandeling)	€ 641	€ 482	25%
Bedrijfsvoering en Overig	€ 337	€ 291	14%
Betaalovereenkomst	€ 314	€ 310	1%
Landelijk arrangement	€ 295	€ 556	-89%
Werkwijze en Projecten	€ 239	€ 132	45%
PGB	€ 190	€ 190	0%
Dyslexie	€ 142	€ 190	-33%
Jeugd Onderwijs divers	€ 108	€ 77	29%
Crisis	€ 69	€ 126	-82%
Vervoer	€ 66	€ 55	16%
Totaal	€ 9.348	€ 9.165	2%

* bedragen x1000
figuur 1c

Op de drie verschillende taakvelden van de jeugdhulp is een voordeel ontstaan van € 183.000 ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage opgehoogde begroting.

De begroting is toen opgehoogd in verband met een verwachte stijging van uitgaven aan enkele trajecten met een complexe zorgvraag (en daarmee gepaard gaande hoge kosten). De stijging is met name zichtbaar bij enkele jeugdigen die zorg krijgen die onder een landelijk contract valt en bij crisis.

Ook stegen de kosten voor dyslexiezorg (mogelijk door meer behandeling irt diagnoses). Bij de complexe trajecten was er wel een daling bij het onderdeel verblijf inclusief behandeling.

Er zijn echter een aantal onderdelen lager uitgevallen. Het grootste voordeel is ontstaan op nog te verwachte declaraties uit 2023. Deze over 2023 verwachte declaraties zijn door aanbieders niet allemaal meer ingediend (voordeel € 100.000). Verder zijn de uitgaven voor het onderdeel werkwijzen en trajecten lager uitgevallen door minder instroom bij enkele specifieke preventieve initiatieven.

Voor 2025 is er naast aandacht voor passende en noodzakelijke hulp ook veel en extra aandacht voor grip op de alsmat stijgende uitgaven aan jeugdhulp en de inzet van de schaarse personeelscapaciteit in het veld.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Financieel - ontwikkeling kosten maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Toelichting rapportage onderdeel

In figuur (a) staan de totale kosten per verwijzertype. In figuur (b) staat de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per cliënt. In figuur (c) staat het aantal jeugdigen per zorgcategorie. Figuur (d) toont de kosten per zorg-categorie per cliënt. Bij het laatste jaar is gerekend met de realisatie en verplichtingen (cijfers zijn daarmee indicatief).

Verwijzertype - ontwikkeling totale kosten

	2022	2023	2024
Gemeente	2.722.321	3.387.813	3.846.412
Huisarts	1.816.559	2.241.913	2.690.886
Gecertificeerde instelling	995.701	1.192.718	1.124.794
Medisch specialist	265.311	229.898	858.928
Jeugdarts	172.710	325.370	379.871
figuur 3a			

Verwijzertype - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt

	2022	2023	2024
Gemeente	9.519	10.721	10.990
Huisarts	3.238	3.737	4.470
Gecertificeerde instelling	32.119	28.398	33.082
Medisch specialist	6.030	5.747	16.518
Jeugdarts	7.196	11.220	8.834
figuur 3b			

Verwijzertype - ontwikkeling aantal cliënten

aantal cliënten	2022	2023	2024
Gemeente	286	316	350
Huisarts	561	600	602
Gecertificeerde instelling	31	42	34
Medisch specialist	44	40	52
Jeugdarts	24	29	43
figuur 3c			

Zorgcategorie - ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt per jaar per zorgcategorie

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	5.265	6.070	6.766
Verblijf (excl. behandeling)	25.780	39.850	37.051
Verblijf (incl. behandeling)	48.146	85.039	80.310
Betaalovereenkomst	17.868	20.967	22.829
Landelijk arrangement	12.829	4.858	18.259
PGB	8.611	11.685	12.356
Dyslexie	2.380	2.208	2.591
Vervoer	2.107	2.894	3.167
Crisis	2.094	4.520	5.904
Jeugd onderwijs divers	12.830	4.345	5.428



Gemeente Aalsmeer

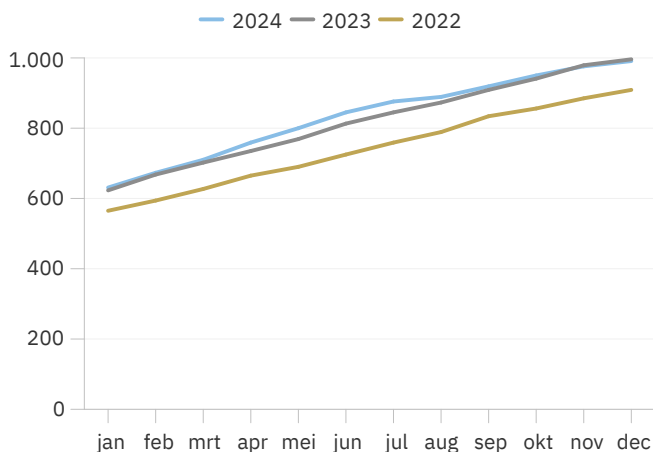
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - aantal jeugdigen in zorg, instroom en uitstroom

Toelichting rapportage onderdeel

Deze pagina toont het aantal jeugdigen (a,b) en gezinnen (b) dat zorg heeft ontvangen in het betreffende jaar. Figuur (b) toont tevens het aantal jeugdigen dat zorg ontving als percentage van het totaal aantal jeugdige inwoners (0-18 jaar). Figuur (c) geeft de in- en uitstroom weer voor drie jaren, ofwel het aantal jeugdigen voor wie de hulp startte versus het aantal voor wie de hulp eindigde. In figuur (d) staat de ontwikkeling van het aantal jeugdigen per zorgcategorie in de drie jaren. De aantallen zijn ingedeeld op basis van de nieuwe zorgcategorieën per 2022.

Aantal jeugdigen in zorg cumulatief



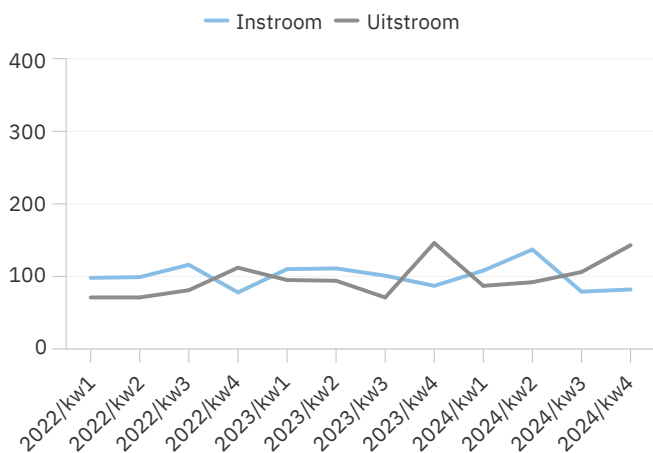
figuur 4a

Totaal aantal jeugdigen in zorg per jaar

	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdigen in zorg	823	908	909	996	991
% groei jeugdigen in zorg		10,33%	0,11%	9,57%	-0,50%
% in zorg t.o.v. inwoners 18-	12,12%	13,55%	13,52%	14,88%	14,97%
Gezinnen met jeugdigen in zorg	721	774	779	857	857

figuur 4b

Aantal jeugdigen instroom en uitstroom per maand



figuur 4c

Totaal aantal jeugdigen in zorg uitgesplitst per zorgcategorie

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	825	897	892
Dyslexie	70	78	78
Crisis	14	20	16
Landelijk arrangement	17	21	31
Vervoer	21	22	23
Verblijf (excl. behandeling)	29	23	25
PGB	16	25	22
Betaalovereenkomst	20	12	12
Jeugd onderwijs divers	1	12	14
Verblijf (incl. behandeling)	2	5	6

figuur 4d

Duiding gegevens

Er zijn weinig opvallende verschillen ten opzichte van 2023. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt is stabiel gebleven ten opzichte van 2023. Het percentage jeugdigen met jeugdhulp stijgt ook doordat het totaal aantal jeugdigen tussen de 0-18 daalt (mede doordat 17 jarigen 18 worden; daarmee buiten de cijfers vallen). Er zijn geen trends in de stijging van het aantal jeugdigen in landelijk gecontracteerde zorg gevonden. De verwijzer is hier vaak een medisch specialist.



Gemeente Aalsmeer

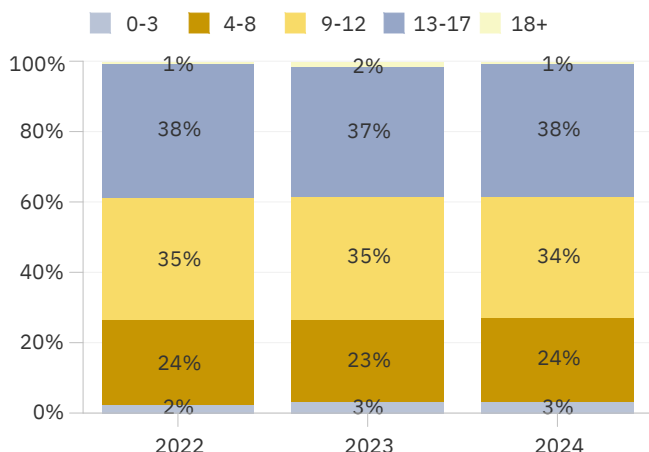
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - verdeling naar leeftijd, verwijzertype en zorgduur

Toelichting rapportage onderdeel

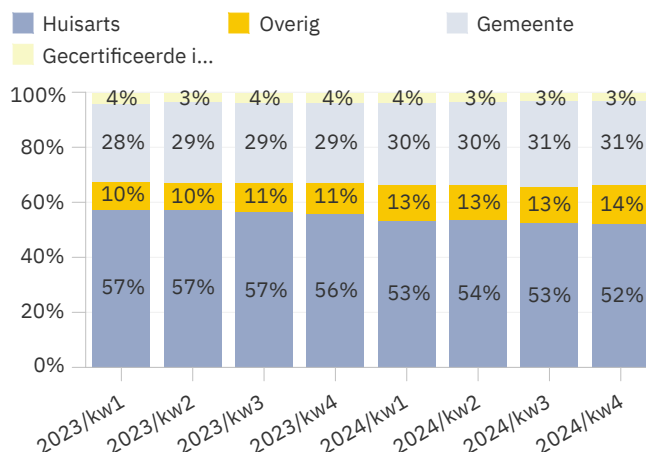
In figuur (a) staat de leeftijdsverdeling van jeugdigen ingedeeld in vijf categorieën over de afgelopen drie jaar en per leeftijdjaar (c). Figuur (b) toont het percentage gestarte jeugdigen per verwijzertype en de ontwikkeling over twee jaar. In figuur (d) staat de gemiddelde zorgduur in dagen van alle duurzame en niet duurzame cliënten.

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in een jaar



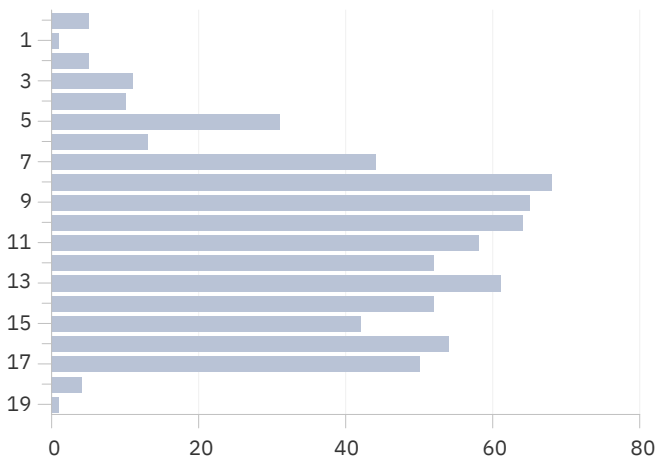
figuur 5a

Verdeling percentage jeugdigen per verwijzertype met indicaties gestart in een kwartaal



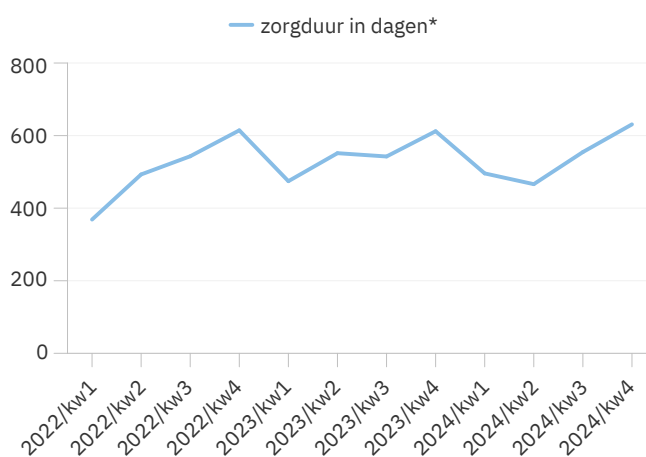
figuur 5b

Leeftijdsverdeling van jeugdigen met indicaties gestart in 2024



figuur 5d

Gemiddelde zorgduur (dagen) van uitgestroomde cliënten per kwartaal



* data, voor zover beschikbaar, meegenomen vanaf 2015 figuur 5c

Duiding gegevens

De leeftijdsverdeling van jeugdigen met jeugdhulp (5a, 5c) is vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Er zijn hier geen noemenswaardige trends die we kunnen herkennen. De procentuele verdeling van jeugdigen naar verwijzertype (5b) is iets komen te verschuiven: de jeugdartsen van de GGD zijn wat meer gaan verwijzen en de jeugdbeschermers van de Gecertificeerde Instellingen wat minder. De stijging bij overig komt door meer verwijzingen van medisch specialisten.

De gemiddelde zorgduur is de afgelopen twee jaar vrij stabiel gebleven tussen de 500 en ongeveer 600 dagen: de meeste trajecten zijn kort en het gemiddeld traject duurt 1.5 tot 2 jaar.



Gemeente Aalsmeer

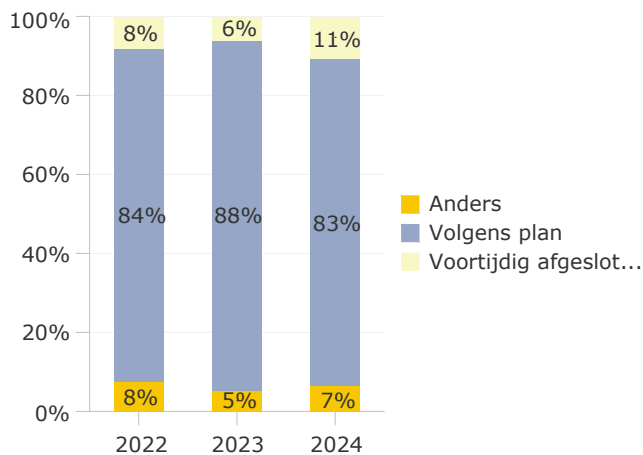
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - resultaat jeugdhulp

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont voor drie jaren de resultaten van afgesloten indicaties zoals gerapporteerd door de aanbieder: volgens plan beëindigd (succesvol), voortijdig beëindigd door de jeugdige/ouders/voogd en of aanbieder of anders (w.o. verhuizing). Reden onbekend heeft vaak te maken met een administratieve overzetting. Figuur (b) splitst die resultaten voor het laatste jaar uit per zorgcategorie.

Resultaat per afgesloten indicatie



figuur 6a

Procentuele verdeling afgesloten indicaties

	Anders	Volgens plan	Voortijdig afgesloten
Vervoer	22%	61%	17%
Verblijf (incl. behandeling)		100%	
Verblijf (excl. behandeling)		89%	11%
Landelijk arrangement	5%	76%	19%
Jeugd onderwijs divers		91%	9%
Dyslexie	2%	98%	
Crisis		100%	
Betaalovereenkomst		70%	30%
Ambulante hulp	8%	82%	11%

figuur 6b

Duiding gegevens

De resultaten van de trajecten schelen weinig met het voorgaande jaar. Het lijkt er op dat met name de hulpverlening die we inzetten voor complexere hulpvragen wat minder vaak succesvol worden afgesloten. Kanttekening hierbij is dat het niet om hele grote aantallen gaat: van de circa 30 indicaties die worden afgesloten per maand, worden er dan 1 à 2 meer voortijdig of met een andere reden afgesloten (zorg sluit niet goed aan/ tijdelijke stop/ verhuizing/ wijziging van indicatie etc.).



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - wachttijd

Toelichting rapportage onderdeel

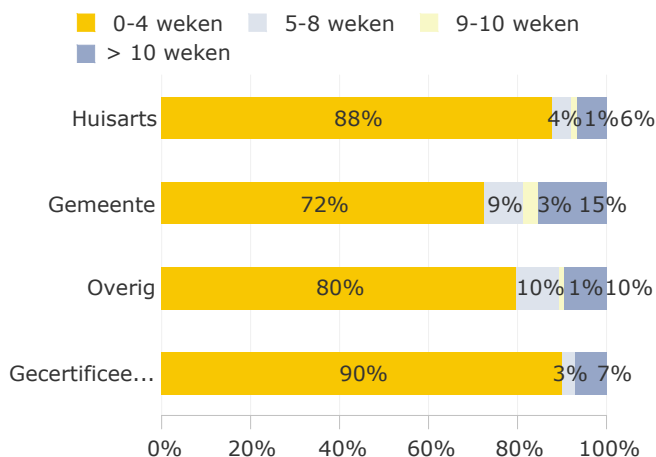
Figuur (a) toont de wachttijd van gestarte indicaties per zorgcategorie. Figuur (b) toont de wachttijd in weken in vier categorieën per verwijzertype.

Percentage gestarte indicaties per wachttijdcategorie

	0-4 weken	5-8 weken	9-10 weken	> 10 weken
Ambulante hulp	82%	6%	2%	10%
Betaalovereenkomst	86%			14%
Crisis	100%			
Dyslexie	63%	18%	6%	13%
Jeugd onderwijs divers	83%	6%		11%
Landelijk arrangement	98%			2%
Verblijf (excl. behandeling)	94%			6%
Verblijf (incl. behandeling)	100%			
Vervoer	67%	6%		28%

figuur 7a

Percentage gestarte indicaties per wachttijd per verwijzer



figuur 7b

Duiding gegevens

(7a) De wachttijden in bovenstaande cijfers zijn grotendeels gelijk aan 2023. Wachttijd is hierbij gedefinieerd als de tijd tussen het afgeven van een verwijzing door een verwijzer en feitelijke start van de zorg.

De wachttijden zijn indicatief en de beleving hiervan is ook afhankelijk van de situatie van de jeugdigen en ouders. De doorlooptijd bij een verwijzer is niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Als er sprake is van een problematische wachttijd wordt met de (beoogde) aanbieder en verwijzer gekeken naar of er ander aanbod sneller beschikbaar is en hoe de wachttijd overbrugt kan worden. Soms is al diagnostiek mogelijk, zijn er handvatten te geven of is er al digitaal of groepsaanbod beschikbaar. Het al starten van een deel van de hulp kan wel het beeld van de wachttijden vertroebelen. Ook zien we dat verwijzers soms nog niet verwijzen als er een lange wachttijd is (en verder zoeken naar hulp). In bovenstaande cijfers is er dan nog geen sprake van wachttijd.

Sinds het najaar van 2023 is via de website <https://beschikbaarheidswijzer.nl/> het preventief en specialistisch jeugdhulpaanbod inzichtelijk (Kies: jeugdhulp, Aalsmeer/Amstelveen). De website is openbaar toegankelijk, maar nu nog wel primair voor verwijzers. Er kan onder andere op leeftijdsdoelgroep en expertise van de aanbieder worden gezocht. De globale wachttijden per aanbieder zijn daar ook inzichtelijk.



Gemeente Aalsmeer

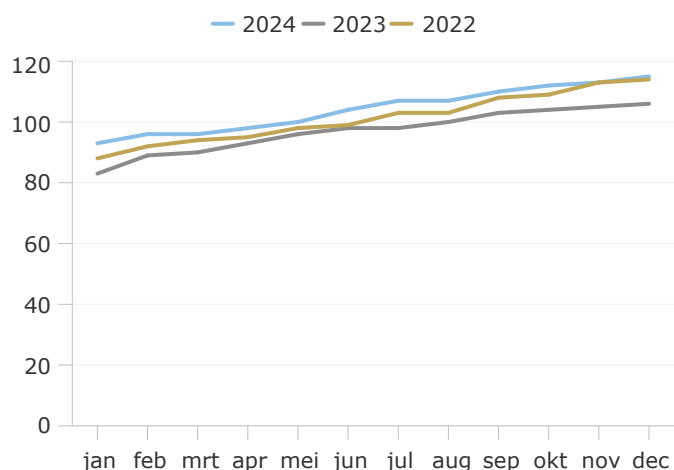
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Inhoud - zorgaanbieders

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont het cumulatief aantal aanbieders per jaar verdeeld over het jaar. Figuur (b) toont het aantal aanbieders betrokken bij een jeugdige in zorg over drie jaren. Omdat onderaannemers hierin niet altijd meetellen, is in werkelijkheid het aantal aanbieders per kind hoger.

Aantal zorgaanbieders dat zorg heeft geleverd in een jaar



figuur 8a

Aantal betrokken aanbieders bij een jeugdige in een jaar *

	2022	2023	2024
1 zorgaanbieder	61%	60%	62%
2 zorgaanbieders	25%	26%	24%
3 zorgaanbieders	10%	10%	10%
4-6 zorgaanbieders	5%	5%	5%
Totaal	100%	100%	100%

figuur 8b

Duiding gegevens

Het aantal zorgaanbieders dat zorg levert is gelijk gebleven (8a). Qua aantal zorgaanbieders zijn er geen opvallende verschillen.



Gemeente Aalsmeer

Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Control - tijdigheid berichten verzoek om toewijzing, start en stop zorg

Toelichting rapportage onderdeel

Figuur (a) toont voor drie jaren het aantal indicaties per zorgcategorie met meer dan twee maanden vertraging tussen verzoek om toewijzing (VOT) door de aanbieder en start zorg. Figuur (b) toont voor de afgelopen periode het aantal niet tijdige start / stop zorg berichten.

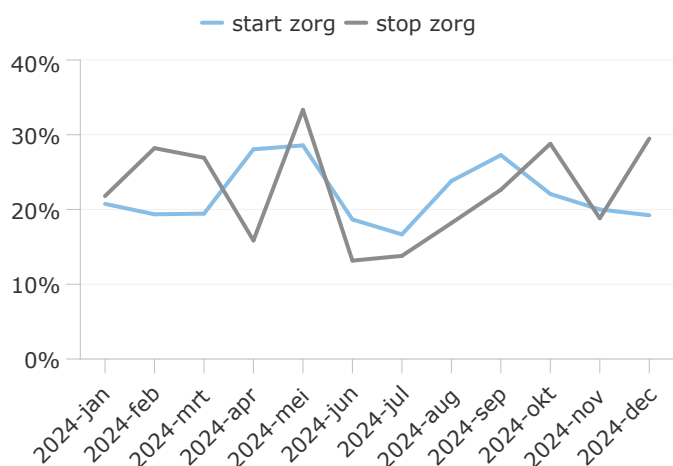
Het gevolg van berichten met terugwerkende kracht is dat de gemeente een onvolledig beeld heeft van de jeugdigen in zorg en daardoor een minder waarheidsgetrouwe inschatting van de gemaakte en nog te maken kosten kan doen.

Percentage indicaties met meer dan twee maanden vertraging VOT na start zorg

	2022	2023	2024
Ambulante hulp	8%	4%	7%
Geëscaleerde zorg	50%	65%	19%
Crisis	38%	5%	17%
Landelijk arrangement	20%	8%	17%
Verblijf (excl. behandeling)	50%	25%	33%
Vervoer	0%	14%	0%
Verblijf (incl. behandeling)	33%	50%	0%

figuur 9a

Percentage start en stop zorg berichten met vertraging meer dan 2 maanden



figuur 9b

Duiding gegevens

(9a) Deze indicator geeft aan hoeveel trajecten we administratief nog niet in beeld hebben na 2 maanden (omdat er een externe verwijzer is, anders dan de gemeente). Het percentage van gestarte trajecten waarvoor een Verzoek Om Toewijzing (VOT) wordt gedaan is bij de meeste categorieën wat gestegen. Er waren in 2024 bij een aantal aanbieders vertragingen; ook bij de gemeente was er sprake van drukte waardoor de afhandeling later was.

(9c) De start en stopberichten ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, zodat we weten waar de jeugd in onze gemeente zorg ontvangt en we rekening kunnen houden met de kosten die hiervoor gemaakt worden. Alhoewel de hoeveelheid start/stopberichten met vertraging iets is teruggelopen na 2023, blijft tijdig berichtenverkeer onze aandacht houden in contractgesprekken met aanbieders.



Gemeente Aalsmeer

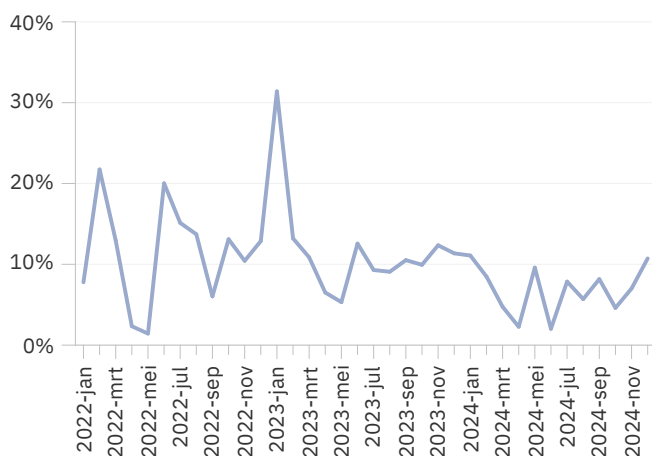
Bestuurlijk Verantwoordingsrapportage Jeugd - gemeente Aalsmeer - 2024

Control - tijdigheid declaraties

Toelichting rapportage onderdeel

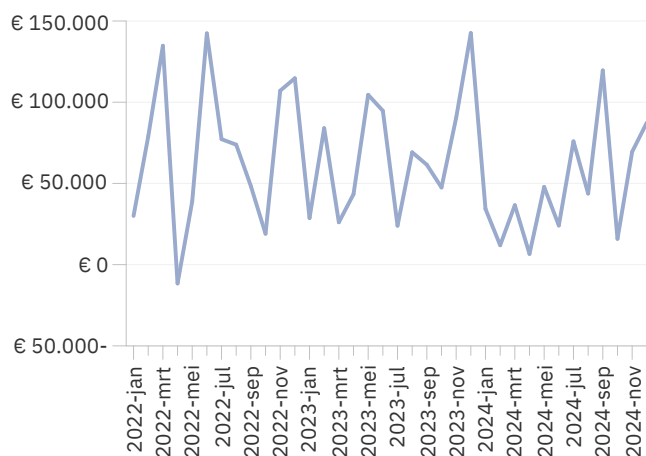
Figuur (a) toont voor de afgelopen periode per maand het percentage te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties. Figuur (b) toont voor dezelfde periode per maand te laat gedeclareerde cumulatieve bedrag. Figuur (c) toont het aantal per maand te laat ingediende, maar uiteindelijk wel goedgekeurde declaraties per categorie "te laat" in maanden. Om inzicht te krijgen in reeds gemaakte kosten is het essentieel dat aanbieders bij zijn met hun administraties tijdig de declaraties indienen over zorg die reeds heeft plaatsgevonden.

Percentage declaraties te laat aangeleverd per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10a

Declaratiebedrag te laat aangeleverde declaraties per maand (meer dan 120 dagen)



figuur 10b

Aantal declaraties aangeleverd per categorie "te laat" in maanden

	Per jaar, zelfde aantal maanden		
	2022	2023	2024
4-6	773	706	492
7-12	316	717	377
13-18	7	106	48
>18	2	11	9

figuur 10c

Duiding gegevens

Het aantal declaraties dat te laat wordt aangeleverd nam in 2024 af ten opzichte van 2023. Dit geldt overall ook voor het bedrag. Er blijft ruimte voor verbetering. Hoe minder sprake er is van te laat gestuurde beschikkingen en declaraties, hoe beter en tijdiger we zicht hebben op de kosten. Ook op deze administratie wordt gestuurd in de contractgesprekken met onze partners. In het najaar van 2025 gaan we de werkwijze rond de tijdigheid van de administratie aanscherpen.



MEMO RAAD



Registratienr.

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 3 juni 2025
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties GroenLinks/PvdA inzake de presentatie Jeugdhulp.

Op 2 juni 2025 hebben de fracties GroenLinks/PvdA onderstaande vragen ingediend. Het antwoord op de vragen is opgenomen onder de desbetreffende vraag.

1. Wat is het exacte aandeel van de kostenstijging dat voortkomt uit indexatie versus complexere zorg? (Presentatie, pagina 2)

Van 2022 t/m 2024 is de totale stijging van kosten ca 37% geweest. Voor deze drie jaar is de (contractueel verplichte) indexatie 17%.

2. Hoe structureel is het financiële voordeel door het uitblijven van declaraties uit 2023 (€100.000)?

Dit voordeel is niet structureel en kan per jaar variëren.

3. Hoeveel jeugdigen ontvingen zorg op basis van een verwijzing via de POH jeugd GGZ?

De POH GGZ jeugd (praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisarts) is betrokken bij verwijzingen, maar verwijst niet zelf. Dat doet de huisarts. Ruim de helft van het totaal aantal jeugdhulpverwijzingen komt via de huisarts. De POH GGZ is betrokken bij ca een derde van de huisartsverwijzingen. Dit kan variëren door het jaar heen. Er wordt met huisartsen gekeken of en hoe de inzet van de POH kan worden uitgebreid.

Is meetbaar of deze inzet geleid heeft tot minder doorverwijzingen naar zwaardere zorg?

Ja. De POH GGZ jeugd geeft bijvoorbeeld praktische handvatten mee voor ouders en jeugdigen- zeker bij lichtere jeugdhulpvragen. In ieder geval de helft van de trajecten die bij een POH GGZ komen leidt niet tot een verwijzing naar specialistische jeugdhulp.

4. Wat zijn de contractuele afspraken met aanbieders over tijdige administratie (start/stop-berichten en declaraties)? En welke sancties zijn er bij herhaald te laat aanleveren?

Deze afspraken staan in de contracten en protocollen. Bij het sturen van een verzoek om zorg toe te wijzen vanuit een aanbieder aan de gemeente (VOT) is dat bijvoorbeeld maximaal 30 dagen na de intake. Wanneer een aanbieder zich hier niet aan houdt wordt contact opgenomen door onze administratie en of contractmanager. Er wordt dan gekeken naar de oorzaak en oplossingen. Vaak wordt de situatie opgelost. De uiterste consequentie is niet betalen. Dat komt niet vaak voor. We hebben hier ook te maken met wettelijke bepalingen. In het najaar van 2025 wordt de werkwijze aangescherpt.

5. Hoe wordt de stijging in zorgzwaarte objectief vastgesteld? Gaat dit om klinische beoordeling, administratieve criteria of subjectieve inschatting?

We zien een stijging van de kosten per jeugdige per jaar die groter is dan de indexatie. De lengte en intensiteit van de zorg (zorgzwaarte) worden vastgesteld door de aanbieder in overleg met het gezin en de verwijzer.

6. Waarom worden wachttijden bij vervoer en dyslexiezorg onvoldoende teruggedrongen? Is daar aanvullende actie nodig?

We hebben navraag gedaan bij de gemeentelijke backoffice. Bij vervoer lijkt het grotendeels te gaan om een administratieve reden en niet feitelijk om een langere wachttijd. Bij dyslexie gaat het om een beperkt aantal indicaties die langer dan 10 weken moest wachten op hulp. We houden in de uitvoering in de gaten of er alternatieven of alternatieve aanbieders zijn die hulp kunnen verlenen.

7. Hoeveel jeugdigen ontvingen zorg van meer dan één aanbieder tegelijk? En wat betekent dit voor de coördinatie van zorg?

In de meegestuurd rapportage staat op pagina 8 een overzicht van het aantal aanbieders per jeugdige. In ca 60% van de gevallen is sprake van één aanbieder per jeugdige. Bij 24% is sprake van twee aanbieders. In 15% is er sprake van drie aanbieders of meer. Dit kan gaan om hulp die parallel plaatsvindt of opvolgend. NB dit gaat ook om dyslexie, vervoer dat parallel plaatsvindt aan andere hulp of hulp na een kortdurende crisis. Vaak coördineren de zorgaanbieders de hulp. Als dit nodig/gewenst is vanuit ouders coördineren verwijzers zoals de gemeente of jeugdbescherming ook.

Vage termen en verzoek om duiding

1. "Grip op jeugdhulp"

Wat wordt hier concreet mee bedoeld? Is het alleen financiële beheersing of ook inhoudelijke regie, beleidsmatige keuzes of beheersing van verwijzingen? (Bron: Presentatie p. 3; Oplegnotitie p. 1)

Grip op jeugdhulp gaat zowel over financiële beheersing, inhoudelijke regie en beheersing van verwijzingen. Beleidsmatig is de inzet in lijn met de nota Sociaal domein.

2. "Zorgzwaarte stijgt"

Hoe wordt deze stijging vastgesteld? Gaat het om klinische beoordeling, administratieve classificatie of subjectieve inschatting van hulpverleners? (Bron: Presentatie p. 1)

Zie antwoord op vraag 5 hierboven.

3. "Extra aandacht voor jeugdigen in kwetsbare positie"

Wat houdt deze extra aandacht concreet in? Zijn hier beleidsmaatregelen of extra middelen aan gekoppeld? (Bron: Presentatie p. 3)

T.a.v. verwijzingen die via de gemeente lopen is er voor jeugdigen in een kwetsbare positie meer en/of regelmatig contact van het lokaal team met inwoners en aanbieders. T.a.v. verwijzingen vanuit de jeugdbescherming: er zijn regelmatig afspraken met jeugdbescherming over complexe en/of dure casus en of waar de overgang naar volwassenheid aan orde is of komt. Hier wordt gekeken of andere hulp passender is en hoe het perspectief voor de jeugdige beter bereikt kan worden.

4. "Samenwerking met onderwijs"

Wat is de aard van deze samenwerking? Is dit incidenteel, structureel, projectmatig of beleidsmatig vastgelegd? (Bron: Presentatie p. 1)

In nauwe samenwerking met onze onderwijs- en kinderopvangpartners is de Onderwijs- en ontwikkelagenda, 2025-2027 opgesteld (zie ook raadsbrief; Z25-036853, d.d. 8 april 2025). Dit uitvoeringsplan dient de komende jaren als praktische leidraad in onze gezamenlijke (structurele) overleggen. Naast het bestuurlijk overleg is er op directie- en uitvoerend niveau ook structureel overleg tussen de gemeente, het (passend) onderwijs en (preventieve) partners.

5. "Volgens plan beëindigd"

Wat betekent "volgens plan"? Wie bepaalt dat het plan is gevolgd – aanbieder, gemeente, jeugdige of ouders? En welk plan is hierbij leidend? (Bron: Rapportage p. 6)

De zorgaanbieder maakt het zorgplan met de zorgvrager. Dit plan is hier bedoeld. De aanbieder, zorgvrager en eventueel verwijzer stemmen af over het beëindigen van zorg. Als er nog een overgebleven zorgvraag is wordt dit met de verwijzer besproken.

6. "Complexe trajecten"

Wat maakt een traject complex? Is dat de duur, de intensiteit, de coördinatie tussen hulpverleners of de mate van multi-problematiek? (Bron: Presentatie p. 3; Rapportage p. 1, 2, 4, 6)

Complex kan verwijzen naar meerdere zaken, die soms tegelijk voorkomen. Het kan zoals in de vraag gesteld gaan over multi-problematiek, over samenhang van problemen in een gezin of van een jongere met andere problemen in het gezin waarbij soms ook wachtlijsten aan de orde zijn (denk aan volwassen GGZ, beschermd wonen of huisvesting), over trajecten waar door wachtlijsten/arbeidsmarkttekortoren zorg niet gelijk beschikbaar is en overbrugging nodig is, over situaties waarin onveiligheid en bijvoorbeeld escalatie in de jeugdbescherming aan de orde is, situaties waarin ouders niet op een lijn zitten etc.

7. "Passende en noodzakelijke hulp"

Wat zijn de gemeentelijke criteria voor 'passend' en 'noodzakelijk'? Wordt dit inhoudelijk of financieel gedefinieerd? (Bron: Rapportage p. 1)

Passend en noodzakelijk zijn inhoudelijk gedefinieerd. Het gaat om passende en noodzakelijke zorg binnen de kaders van Jeugdwet en onze lokale verordening waarbij de zorgprofessionals en de verwijzers op basis van hun professionaliteit bepalen wat passend is.

8. "Snellere uitstroom"

Wordt hiermee bedoeld dat trajecten korter moeten worden of dat bureaucratische doorlooptijden verkort worden? Wat zijn de risico's voor de kwaliteit van hulpverlening? (Bron: Presentatie p. 3)

Waar mogelijk wordt gekeken met aanbieders of trajecten korter of minder intensief kunnen. Het kan ook zijn dat er belemmeringen zijn om zorg af te schalen. In dat geval kijken we of aanbieders of gemeente hierin acties kan inzetten. Bijvoorbeeld door aanbieders aan elkaar te koppelen voor het afschalen van zorg.

9. "Verlenging zorg >2 jaar behoeft extra aandacht"

Waarom precies? Wordt hiermee bedoeld dat zulke trajecten als ongewenst worden gezien of dat ze eerder moeten worden geëvalueerd? (Bron: Presentatie p. 1)

In veel gevallen gaat het om kortdurende hulp van ongeveer 1 tot 1,5 jaar. Als de hulp langer duurt is het de vraag of deze wel effectief/passend is.

10. "Inzicht in wachttijden via Beschikbaarheidswijzer.nl"

Hoe actueel en betrouwbaar zijn deze gegevens? En hoe wordt dit gemonitord? (Bron: Rapportage p. 7)

De wachttijden via de beschikbaarheidswijzer zijn indicatief. Ook omdat de wachttijd per soort zorg kan wisselen- ook bij dezelfde aanbieders. Als gemeente hebben we meerdere keren per jaar contractgesprekken met aanbieders. Hierin wordt gekeken of de gegevens zijn bijgewerkt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido)
26/05/2025 16:07:05 CEST
ID: e0ec5ee5-47a1-492c-88e5-48b0f1869cf3
Auth: Scribble



Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd)
27/05/2025 14:58:23 CEST
ID: e0ec5ee5-47a1-492c-88e5-48b0f1869cf3
Auth: Scribble



Zaaknummer: Z25-032108

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

Jean van der Hoeven

0616337365

j.vanderhoeven@amstelveen.nl

Stedelijke Ontwikkeling

Datum: 23 mei 2025

Portefeuillehouder: Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

Onderwerp

Vaststellen Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!'

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' vast te stellen.

Samenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de evenementenvisie vast te stellen, aangezien de huidige visie uit 2016 niet meer aansluit bij recente ontwikkelingen, zoals nieuwe regelgeving en economische veranderingen. De nieuwe visie benadrukt de waarde van evenementen voor Aalsmeer, met de nadruk op saamhorigheid, sociale samenhang, levendigheid en culturele stimulering. Omdat er tijdens de inspraakperiode geen reacties zijn ontvangen, blijft de visie ongewijzigd en wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De locatieprofielen zijn op 23 mei 2025 door het college vastgesteld en zijn ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Doel

Het doel van de evenementenvisie is om evenementen in Aalsmeer te laten bijdragen aan saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting, terwijl het dorpse karakter behouden blijft en de gemeente organisatoren actief ondersteunt bij het verduurzamen, toegankelijk maken en uitbreiden van het evenementenaanbod.

Prestatie

Om het gewenste doel te bereiken worden de ambities uit de evenementenvisie vertaald naar concrete acties in een evenementenplan, waarin zowel de planning als de financiële consequenties worden meegenomen. Daarnaast zijn de locatieprofielen voor evenementen vernieuwd en uitgebreid, zodat ze een juridisch kader bieden en worden opgenomen in het omgevingsplan. De evenementenvisie dient als strategisch kader en wordt vastgesteld door de gemeenteraad, terwijl het evenementenplan en de locatieprofielen door het college worden vastgesteld en geïntegreerd in de omgevingsvisie. Doordat er geen inspraakreacties zijn ontvangen, blijven de conceptdocumenten ongewijzigd en worden ze volgens planning aangeboden ter vaststelling.

Voorgeschiedenis en context

Aalsmeer heeft een sterke traditie op het gebied van evenementen. Het evenementenbeleid van 2016 richtte zich vooral op het vinden van een balans tussen levendigheid, leefbaarheid en veiligheid, ondersteund door maatregelen zoals risicoanalyses, locatieprofielen, vereenvoudigde vergunningen en subsidies. De evenementencoördinator speelt hierin een belangrijke rol door organisatoren te begeleiden. Evenementen dragen

traditioneel bij aan de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van Aalsmeer. Dienstverlening en veiligheid blijven in deze nieuwe visie essentiële uitgangspunten. Daarnaast wordt meer nadruk gelegd op de maatschappelijke en economische meerwaarde van evenementen, met extra aandacht voor thema's zoals inclusie, diversiteit, gezondheid en duurzaamheid.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Het huidige evenementenbeleid moet worden geactualiseerd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. De eventensector is enorm in beweging, niet in het minst als gevolg van nieuwe regelgeving vanuit de overheid. Maar ook de economische ontwikkelingen hebben daar invloed op. Daarnaast dienen de locatieprofielen voor evenementen te worden geactualiseerd en te worden toegevoegd aan het omgevingsplan.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Het huidige evenementenbeleid voortzetten op basis van de huidige locatieprofielen voor evenementen.

Participatie

De nieuwe evenementenvisie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreid participatie-traject in Aalsmeer door middel van enquêtes (onder inwoners, organisatoren en niet organisatoren, jongeren), interactieve sessies met organisatoren van evenementen en niet organisatoren, met medewerkers uit de eigen organisatie en de AA-organisatie en een validatiebijeenkomst met alle betrokken belanghebbenden.

Kantekeningen en risico's

Geen

Financiën

Om de keuzes in de evenementenvisie te realiseren, investeert Aalsmeer in financiële middelen en menskracht, zonder de lasten voor organisatoren van evenementen in Aalsmeer te verhogen door legesheffing. Er wordt een evenementenfonds ingesteld ter ondersteuning van evenementen op het gebied van veiligheid. Vooruitlopend op het evenementenplan is hiervoor in de Kadernota 2025 structureel een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. In het College Uitvoeringsprogramma 2023 was voor evenementenbeveiliging incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld, waardoor er voor 2025 en 2026 nog 50.000 euro beschikbaar is. De functie van evenementencoördinator blijft structureel gewaarborgd in de begroting. In het nog op te stellen evenementenplan wordt onder meer ingezet op het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, het verbeteren van de software voor de vergunningsaanvragen en het organiseren van bijeenkomsten met organisatoren van evenementen. Deze acties en ambities worden daarin verder uitgewerkt, financieel onderbouwd en met een duidelijke keuze voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de raad voorgelegd voor een integrale afweging.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na vaststelling van dit besluit stelt het college een evenementenplan op. Dat plan zal door het college worden vastgesteld en bekendgemaakt. Het document wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd. In het nog op te stellen evenementenplan wordt onder meer ingezet op het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, het verbeteren van de software voor de vergunningsaanvragen en het organiseren van bijeenkomsten met organisatoren van evenementen. Deze acties en ambities worden daarin verder uitgewerkt, financieel onderbouwd en met een duidelijke keuze voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de raad voorgelegd voor een integrale afweging.

Evaluatie

In het eerste kwartaal van 2027 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de evenementenvisie met bijbehorende acties.

Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de evenementenvisie.

Bijlagen

1. Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' met bijlage;
2. Locatieprofielen evenementenbeleid Aalsmeer 2025;
3. Collegebesluit over de instemming met Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' en de vaststelling van de Locatieprofielen evenementenbeleid Aalsmeer 2025 en de gemeenteraad voorstellen de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' vast te stellen.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 23 mei 2025,
zaaknummer Z25-032108;

gelet op artikel 147 en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit

de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

EVENEMENTEN MAKEN WE SAMEN!

Evenementenvisie Gemeente Aalsmeer

INTRODUCTIE

1. Voorwoord burgemeester van Aalsmeer

Geachte inwoners,

Met trots presenteer ik de nieuwe Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!', die een goede basis biedt voor de toekomst van evenementen in onze gemeente. Sinds de laatste visie uit 2016 heeft de evenementensector enorme veranderingen doorgemaakt, van nieuwe regelgeving tot economische uitdagingen. Deze visie laat zien hoe belangrijk we het vinden om met evenementen bij te dragen aan het dorpse karakter en de verbondenheid in Aalsmeer.

Evenementen zijn waardevol voor onze gemeente. Ze verbinden onze inwoners, brengen jonge en oudere generaties en gemeenschappen samen, en stimuleren onze trots, de levendigheid en de cultuur van Aalsmeer. In deze visie hebben we aandacht voor duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en gezondheid als pijlers voor een toekomstbestendig evenementenbeleid. We zetten in op een uniek en verbindend aanbod van evenementen die bijdragen aan de saamhorigheid, gericht op alle inwoners van Aalsmeer.

Na een uitgebreide participatie, via enquêtes, interactieve sessies en samenwerking met betrokkenen, hebben we inzichten verzameld om de behoeften en ambities van onze lokale gemeenschap te weerspiegelen.

Met deze Evenementenvisie Aalsmeer 2025 zetten we concrete stappen om organisatoren, vrijwilligers en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Met deze Evenementenvisie Aalsmeer 2025 maken we samen evenementen.

Samen werken we aan een levendig, betrokken en duurzaam evenementenklimaat dat recht doet aan de waarden van Aalsmeer.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

2. Voorwoord kinderburgemeester van Aalsmeer

Hallo allemaal,

Ik ben Chiemeze Ugoanyanwu en ik ben heel blij dat ik de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer mag zijn! Ik ben 11 jaar oud en zit op OBS De Zuidooster. Volgend schooljaar ga ik naar groep 8. Ik ben gekozen uit 16 kinderen die allemaal geweldige ideeën hadden voor onze gemeente.

Evenementen zijn heel belangrijk voor Aalsmeer. Ze zorgen ervoor dat we ons verbonden voelen, dat er altijd iets te doen is, en dat we trots kunnen zijn op onze gemeente. Evenementen helpen ook om sport en cultuur te stimuleren. Ze maken het leuker om hier te wonen en zorgen ervoor dat we elkaar beter leren kennen.

Het is belangrijk dat evenementen vooral gericht zijn op de mensen die hier wonen, jong en oud, en met verschillende achtergronden. Bezoekers van buiten zijn natuurlijk welkom, maar we willen vooral dat onze eigen inwoners plezier hebben. Evenementen kunnen ook helpen om meer te leren over onze geschiedenis en cultuur.

Het is goed dat we af en toe nadenken over wat we willen bereiken met evenementen. Alleen dan kunnen we zien of we succesvol zijn. Het is belangrijk om te meten hoe goed we het doen, zodat we kunnen uitleggen waarom we geld en tijd investeren in evenementen. In deze visie is dat uitgelegd.

Met vriendelijke groet,

Chiemeze Ugoanyanwu,
Kinderburgemeester van Aalsmeer

3. Ter introductie

Als de Covid-19-pandemie (februari 2020 – maart 2022) ons iets duidelijk heeft gemaakt, is dat we als mensen vooral ook sociale wezens zijn. We ontmoeten graag onze medemensen en evenementen zijn uitermate geschikt om die ontmoeting mogelijk te maken. Zeker in een gemeente als Aalsmeer, waar een breed aanbod aan evenementen jong en oud samenbrengt, is er plaats voor zowel sport, cultuur en evenementen voor zowel grote als kleine aantallen bezoekers. Plekken voor plezier, vermaak, samenzijn, ontmoeting en levendigheid en passend bij de schaal en gebruiken van onze gemeente. Een evenement is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer (hierna te noemen; APV): “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”.

In 2016 hebben we voor het laatst onze ideeën en gedachten rondom evenementen in Aalsmeer in een officieel beleidsstuk beschreven. Omdat er sinds die tijd veel is veranderd, kiezen we niet voor een actualisering van dat beleid, maar voor een geheel nieuwe visie. Natuurlijk kijken we terug, bijvoorbeeld naar wat er wel en wat er niet is gerealiseerd, niet alleen vanuit gemeentelijk perspectief maar ook vanuit de organisatoren van evenementen. Voor deze visie gebruiken we de uitkomsten van de terugblik naar het vorige beleid vooral als onderlegger. De evenementensector is enorm in beweging, niet in het minst als gevolg van nieuwe regelgeving vanuit de overheid. Maar ook de economische ontwikkelingen hebben daar invloed op. Duidelijk is dat evenementen belangrijk zijn voor Aalsmeer en dat we daarom duidelijk willen zijn over onze ambities en keuzes op dat gebied. Organisatoren, belanghebbenden, inwoners en onze medewerkers moeten weten waar we naar toe willen met onze evenementen en hoe we als gemeente Aalsmeer willen bijdragen aan een prettig evenementen-klimaat.

Daar waar we in dit stuk spreken over Aalsmeer en Aalsmeerder, bedoelen we alle inwoners van de gehele gemeente, dus Aalsmeer en Kudelstaart.

Deze evenementenvisie geldt als kader voor andere onderdelen van het evenementenbeleid van Aalsmeer, zoals het evenementenplan en wet- en regelgeving voor vergunningen.

4. Participatie in actie: samen bouwen aan evenementen

Evenementen zijn niet iets van gemeenten alleen en dus kozen we voor een uitgebreid participatietraject. Om ervaringen, ideeën en suggesties op te halen uit de Aalsmeerse samenleving, zijn er twee instrumenten ingezet:

- Online enquêtes;
- Interactieve sessies.

In totaal zijn er drie aparte online enquêtes uitgezet. Organisatoren van evenementen ontvingen een specifieke vragenlijst (met ruim 20 reacties). Daarnaast was er een enquête voor wat we niet-organisatoren hebben genoemd, partijen die geen evenementen organiseren maar er wel belang bij (kunnen) hebben, zoals horeca, winkeliers en sport- en cultuurorganisaties (bijna 50 reacties). Ook inwoners konden reageren via een enquête op het gemeentelijke participatieplatform. Uitnodigingen daarvoor zijn via de reguliere gemeentelijke en traditionele

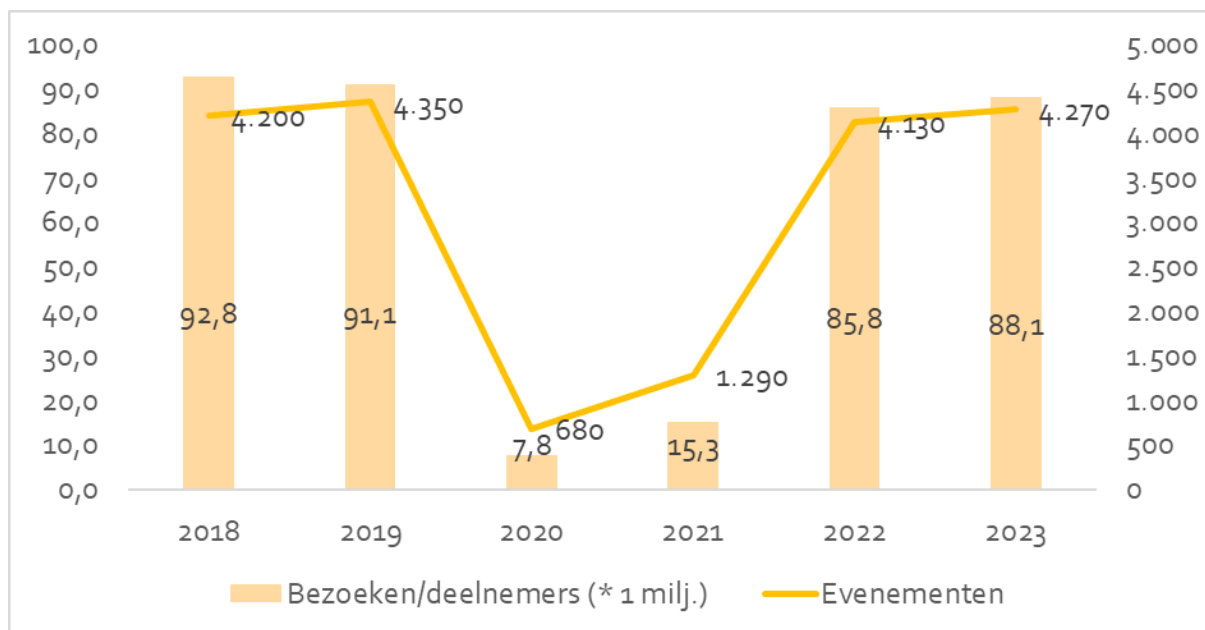
kanalen (met 360 respondenten). Omdat reacties vanuit de jongeren beperkt waren, zochten we samenwerking met het tiener- en jongerenwerk (gro-up Buurtwerk), de kinderraad en kinderburgemeester, waardoor 40 jongeren reageerden via een specifieke vragenlijst.

Naast de enquêtes maakten we gebruik van zogeheten interactieve sessies. Deelnemers werden uitgedaagd inzicht te geven in belangrijke behoeften, ervaringen en suggesties en discussieerden daarover. De eerste sessie was voor organisatoren van evenementen. Daarna waren er vier bijeenkomsten binnen de gemeentelijke organisatie. Allereerst is het college van B&W aan de slag gegaan met het onderwerp evenementen. Daarna was het eerst de beurt aan medewerkers vanuit diverse beleidsvelden, waarbij vooral naar beleidsontwikkeling is gekeken, vervolgens kwamen de collega's (van binnen en buiten de gemeente) aan de beurt die belast zijn met de uitvoering van veiligheid rondom vergunningen en de daarbij behorende vergunningverlening. Als laatste heeft de gemeenteraad in een aparte bijeenkomst een bijdrage geleverd. Tijdens deze sessies hebben in totaal meer dan 50 mensen hun input geleverd. Afsluitend hebben we gekozen voor een bijeenkomst, waarvoor iedereen die een actieve bijdrage heeft geleverd, werd uitgenodigd, van binnen en buiten het raadhuis. Ruim 35 aanwezigen kregen inzicht in de conclusies en keuzen die gemaakt zijn en konden die vervolgens bediscussiëren. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn meegenomen bij het opstellen van deze visie.

DE SECTOR

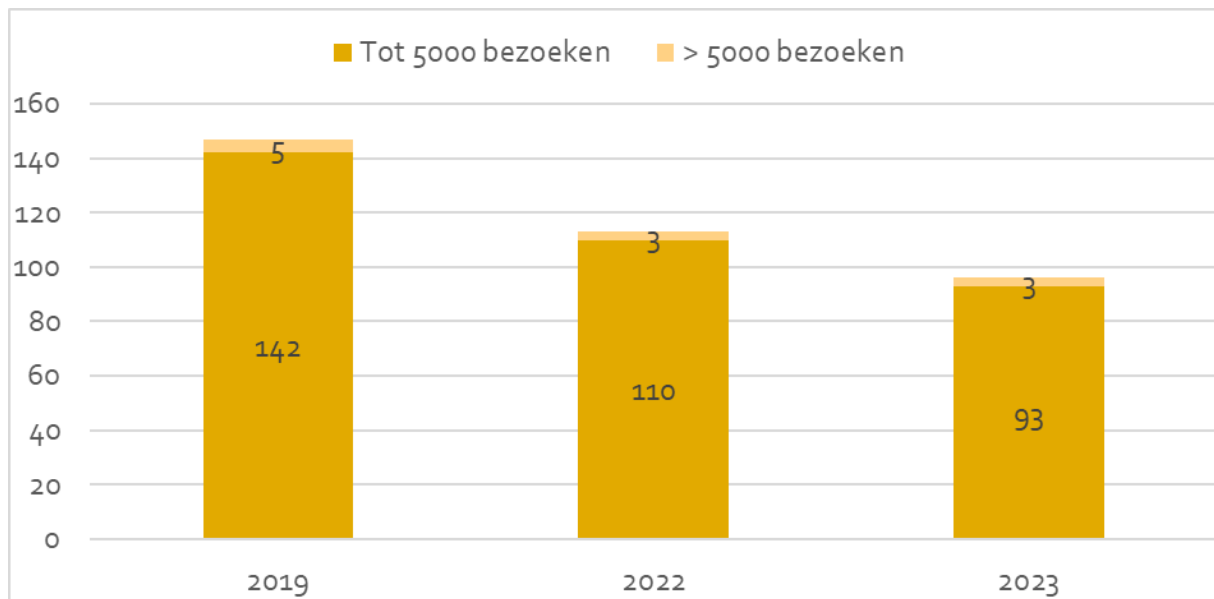
5. Ontwikkelingen in aantallen

Tot 2019 groeide landelijk het aantal evenementen jaarlijks, maar in 2020 werd de gehele sector als gevolg van de Covid-19-pandemie stilgelegd. Slechts mondjesmaat vonden er in 2020 en 2021 evenementen plaats, vaak met beperkingen. Vanaf het 2^e kwartaal 2022 werden de Covid-19-pandemie maatregelen opgeheven. Wat opviel, als ook blijkt uit de grafiek, is dat ondanks het missen van het 1^e kwartaal het aantal evenementen nagenoeg gelijk op het niveau van voor de Covid-19-pandemie uitkwam en in 2023 verder herstelde. In 2024 zien we echter een stabilisering.



Niet alle categorieën evenementen keerden even succesvol terug. Door het inhaaleffect zagen we dat vooral de grote concerten het erg goed deden. Dit landelijke beeld geldt vooral als referentie.

De situatie in Aalsmeer strookt niet met het landelijke beeld als we kijken naar de aantallen evenementen op basis van vergunningsaanvragen en meldingen:



Het herstel vanaf het tweede kwartaal 2022 was er wel, maar in vergelijking met 2019 zien we dat een substantieel deel van de evenementen niet is teruggekomen. In 2023 verdwenen er zelfs nog meer evenementen in onze gemeente. In 2024 nam het aanbod weer toe en was dat aanzienlijk meer in vergelijking met 2023. Aalsmeer biedt nu gemiddeld net geen drie evenementen per 1000 inwoners, waar dat tijdens de Covid-19-pandemie ruim boven de vier lag. Drie evenementen vallen nu in de categorie groot en trekken meer dan 5.000 bezoeken, twee minder dan voor de Covid-19-pandemie.

Desondanks is het Aalsmeerse aanbod in vergelijking met elders in het land niet echt laag. Zeker niet gelet op het feit dat onze gemeente in de nabijheid ligt van enkele grote plaatsen, waaronder Amsterdam, met een enorm en divers aanbod.

6. Trends in het land

Dat de Covid-19-pandemie een grote impact heeft (gehad) op de evenementensector is duidelijk. Organisatoren kampen met diverse uitdagingen, zoals vrijwilligers- en personeelstekorten, prijsstijgingen en teruglopende inkomsten. Sponsors zijn terughoudend, de indexering van de subsidies staat niet in verhouding tot de prijsontwikkelingen en bestedingen van bezoekers staan onder druk. Financiën zijn de grootste uitdaging voor organisatoren blijkt onder meer uit de jaarlijkse *Respons QuickScan onder organisatoren (januari 2024)*. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de dreigende BTW-verhoging die de evenementensector zal raken.

Ten aanzien van de personele invulling bleek na de Covid-19-pandemie, met name bij (lokale) organisatoren, het gebrek aan vrijwilligers op bestuurs- en uitvoeringsniveau nog groter dan daarvoor. In het hele land stoppen evenementen vanwege vergrijzing van besturen en omdat men er niet meer in slaagt om nieuwe (jongere) vrijwilligers te werven. Ook de risico's die bestuurders lopen in het kader van wettelijke aansprakelijkheid is een reden te stoppen.

De zorgen van organisatoren over regeldruk groeien jaarlijks fors (*Respons QuickScan onder organisatoren, januari 2024*). Het wordt voor kleine en grote evenementenorganisaties steeds lastiger om aan alle vergunnings- en veiligheidseisen te voldoen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren echter bij veel organisatoren overheerst een gevoel van (overdreven)

veel regels en verzwaarde procedures. Vaak zijn de regels niet nieuw, maar worden strakker gehanteerd en zijn ze van toepassing op een grotere groep evenementen.

Naast deze drie 'grote thema's' is er een mix aan onderwerpen met invloed op (de organisatie van) evenementen:

- De maatschappelijke acceptatie van evenementen staat, zeker in de Randstad, onder druk. Dat is door Covid-19-pandemie versterkt. Mensen hebben liever geen evenementen 'in hun achtertuin' en klagen meer over (de gevolgen van) evenementen voor hun woon- en leefomgeving.
- Door toenemende druk op de openbare ruimte (o.a. vanwege de woning-bouwopgave en toegenomen regelgeving) is er fysiek minder plek voor evenementen, vooral in binnensteden, traditioneel een podium voor evenementen. Een groeiend aantal organisatoren kan geen locatie meer voor hun evenementen vinden.
- Vanwege beperkingen in de capaciteit bij de hulpdiensten, met name bij de politie, wordt er steeds meer verwacht van organisatoren, zoals het inzetten van extra beveiligers en verkeersregelaars. Dit leidt tot hogere kosten. Tegelijkertijd is de vraag naar veiligheid in de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen, mede door druk uit de samenleving en de nadrukkelijke wens van burgers om deze verantwoordelijkheid bij de lokale overheid te leggen. Het probleem ligt niet uitsluitend bij een gebrek aan capaciteit, maar vraagt om een bredere kijk op de organisatie van veiligheid bij evenementen.
- Behoeften van evenementenbezoekers veranderen. Om relevant te blijven moeten organisatoren hierop inspelen. De vraag naar bijzondere locaties groeit, er is meer behoefte aan mixvormen (combinaties van verschillende soorten evenementen) én de bezoeker vraagt om meer beleving. Dit leidt tot kostenverhogingen.
- Door maatschappelijke ontwikkelingen vragen bezoekers en overheden meer inspanning van de evenementensector op het gebied van diversiteit, inclusiviteit, toegankelijkheid, gezondheid en duurzaamheid. Organisatoren worden ook hier geconfronteerd met steeds meer eisen met hogere kosten tot gevolg. Alhoewel een inclusief evenement ook tot een groter aantal bezoekers kan leiden wat meer inkomsten oplevert.
- De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, zorgt ervoor dat gebiedsprofielen en locatieprofielen aan elkaar gekoppeld worden, wat invloed kan hebben op evenementen. De wet biedt echter ook kansen als het gaat om het ontwikkelen van integraal beleid voor evenementen, zowel ruimtelijk, milieutechnisch en op basis van de APV. Denk daarbij aan meer consistentie in de besluitvorming en meer mogelijkheden voor verzorgen van maatwerk.

Wat deze algemene ontwikkelingen betekenen voor de organisatoren van evenementen in Aalsmeer, wordt in verder in deze visie beschreven.

EVENEMENTENVISIE AALSMEER

7. Bruikbare ervaringen

Bij het formuleren van deze visie reflecteren we ook op de eerdere visie op het gebied van evenementen in Aalsmeer om juist ook van te leren. We hebben dan met name aandacht voor de volgende onderwerpen:

	Positief	Neutraal	Negatief
Veilige evenementen			
Duidelijke locatieprofielen			
Meerjarige vergunningen			
Inzet evenementencoördinator			
Balans leefbaarheid en levendigheid			

Zowel bij de organisatoren van evenementen als ook binnen de gemeente hebben we getoetst in hoeverre deze aandachtspunten invulling hebben gekregen in de afgelopen jaren. Over veilige evenementen en de balans tussen leefbaarheid en levendigheid zijn organisatoren tevreden over de ontwikkelingen. Bij de inzet van de evenementencoördinator is het beeld neutraal. Daarvan wordt met name gezegd dat de rol nog onvoldoende is uitgekristalliseerd en de verwachtingen en de werkelijkheid niet altijd overeenstemmen. Het invoeren van meerjarige vergunningen juichen organisatoren toe, echter in de uitvoering blijkt dit niet te werken. De administratieve lasten zijn volgens de organisatoren namelijk niet minder geworden. Nog steeds moet er elk jaar papierwerk worden ingevuld. Het eindoordeel is dus negatief. Over de locatieprofielen zijn organisatoren overwegend positief. Dat heeft met name te maken met het feit dat ze duidelijkheid hebben gekregen over hun eigen locatie.

Binnen ons raadhuis zien we een wat ander beeld en wordt op onderdelen verschillend gedacht. Over de balans tussen leefbaarheid en levendigheid is het beeld vergelijkbaar positief met dat van de organisatoren. Hetzelfde geldt voor het thema veilige evenementen. Als we kijken naar de inzet van de evenementencoördinator wordt er binnen het raadhuis iets positiever gedacht over deze rol dan daarbuiten. Hoewel ook hier wordt aangegeven dat het profiel duidelijker moet. De gemeentelijke medewerkers op het gebied van regelgeving zijn positiever over meerjarige vergunningen dan de beleidsmedewerkers en de bestuurders. Tegen de locatieprofielen wordt binnen het raadhuis minder positief aangekeken. Het zijn er te veel en ze zijn niet meer actueel, waardoor ze onvoldoende houvast bieden.

Organisatoren en de gemeente zien zowel de meerjarige vergunningen, de inzet van de evenementencoördinator, de wens van actuele locatieprofielen als ook de uitvoering in het kader van vergunningverlening graag terugkomen in een nieuwe evenementenvisie.

8. Evenementen als middel

Evenementen zijn geen doel op zich, maar een middel, maar voor wat? Waarom willen we als gemeente eigenlijk evenementen? Daar hebben we nu een beter beeld van. In het *Evenementenbeleid 2016* is daar het volgende over gezegd: “ook in Aalsmeer spelen evenementen een belangrijke rol in de samenleving. De rijke evenemententraditie is van groot

belang voor de sociale samenhang in het dorp.” Dit belang blijkt ook uit het participatietraject naar deze evenementenvisie, waaruit naar voren kwam dat evenementen een belangrijke rol spelen in onze gemeenschap. Ondanks dat evenementen niet altijd uitgebreid genoemd worden in beleidsstukken, onderstrepen ze de sociale samenhang en de culturele waarde binnen onze gemeente. Het belang van evenementen voor Aalsmeer volgens de uitkomsten van het participatietraject voor deze visie zijn:

- Saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting;
- Levendigheid;
- Trots;
- Stimuleren van sport en cultuur.

Hieruit blijkt dat verbinding en betrokkenheid belangrijke elementen zijn van evenementen die in de gemeente Aalsmeer plaatsvinden. Evenementen versterken het dorpse gevoel en zijn vooral gericht op de eigen inwoners; jong, oud en met een diversiteit aan achtergronden. De evenementen in Aalsmeer worden ook bezocht door bezoekers van buiten, maar dat is niet waar we als gemeente actief op inzetten als het gaat om evenementen. Met evenementen wordt het leuker om in onze gemeente te wonen en ze maken de nuchtere inwoners van gemeente Aalsmeer soms zelfs trots. Bijkomend effect is dat evenementen kunnen bijdragen aan cultuur- en sportparticipatie maar ook aan historisch besef.

Als gemeente is het belangrijk om een duidelijke visie te ontwikkelen voor evenementen. In deze evenementenvisie moet helder worden vastgelegd wat je als gemeente met evenementen wilt bereiken. Alleen op die manier kun je beoordelen of je succesvol bent. Het is daarom waardevol om de hiervoor genoemde aspecten meetbaar te maken en specifieke succesindicatoren vast te stellen. Zo kan de inzet van tijd, middelen en publiek geld goed worden verantwoord naar de inwoners van Aalsmeer.

Ambitie

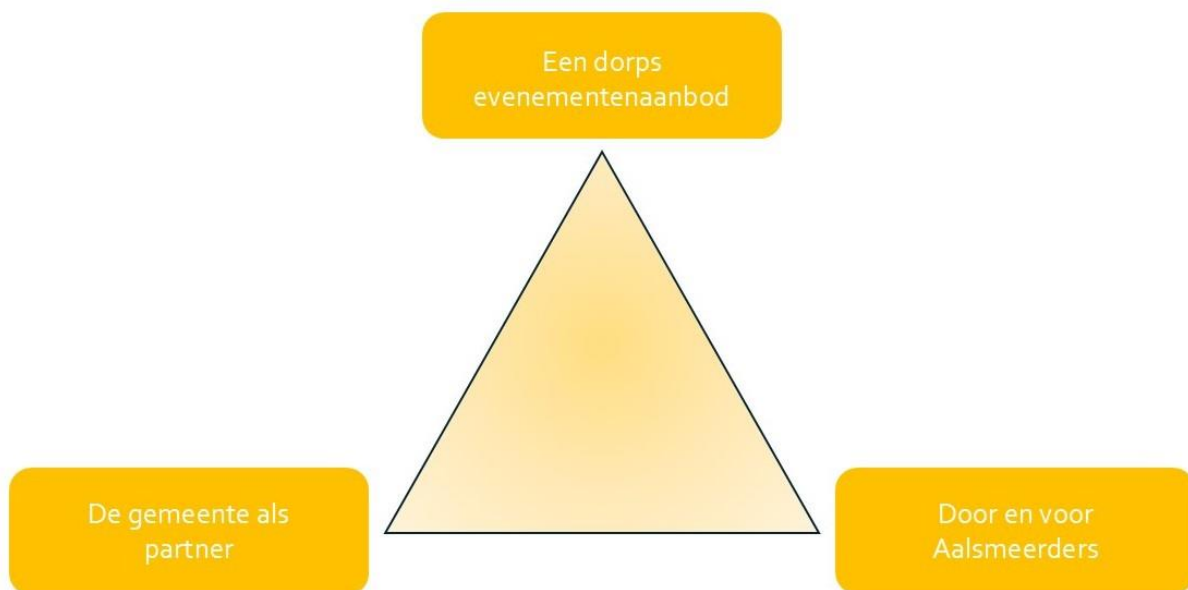
Om ons gemeentelijk belang van evenementen te onderstrepen, willen we een ambitie delen waarin we richting geven aan onze ambities:

“Het is prettig wonen in de gemeente Aalsmeer, waar mensen elkaar kennen en veelvuldig ontmoeten. Onze evenementen, georganiseerd door en voor Aalsmeeders, versterken enerzijds het dorpse karakter van Aalsmeer en bevorderen anderzijds saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting in wijken met nieuwe inwoners van buitenaf. Omdat evenementen waardevol zijn, willen we als gemeente organisatoren zo goed mogelijk faciliteren, zolang het gaat om evenementen die primair gericht zijn op de Aalsmeerse bevolking.”

9. Onze benadering

Het pyramidemodel van Aalsmeer

Om onze evenementenvisie zo inzichtelijk mogelijk te maken, introduceren wij de drie belangrijkste onderdelen van deze visie in de vorm van een pyramide:



Het eerste onderdeel is: **een dorps evenementenaanbod**. Wij vinden deze omschrijving het best passen bij wat we willen, evenementen die aansluiten bij de waarden van onze gemeente en haar kernen. Dorpse evenementen kunnen groot of klein zijn, maar passen bij de mogelijkheden die Aalsmeer, Kudelstaart en de Westeinderplassen bieden en onderschrijven het belangrijke lokale gevoel dat onze evenementen kenmerkt.

Het tweede onderdeel van deze evenementenvisie is: **door en voor Aalsmeeders**. Onze evenementen zijn er vooral voor onze inwoners en worden ook georganiseerd door onze inwoners. Juist dit is bijna randvoorwaardelijk voor verbindende (dorpse) evenementen, waar ontmoeting centraal staat.

Het derde onderdeel is: **de gemeente als partner**. Vanuit het belang dat wij aan evenementen toekennen, zullen wij als gemeente moeten optreden als partner. We staan naast de organisatoren van evenementen en doen binnen onze mogelijkheden ons best om hen en de lokale vrijwilligers zo goed mogelijk te faciliteren, of er in ieder geval voor te zorgen dat zij de juiste paden bewandelen.

Deze drie elementen van de pyramide zijn vooral bedoeld om richting te geven aan onze aan onze gemeentelijke aanpak van evenementen. Het is duidelijk dat iedereen die een evenement in onze gemeente wil organiseren en zich houdt aan de geldende regels en procedures, dat ook kan doen. Maar als gemeente spelen we alleen een actieve rol, bijvoorbeeld in ondersteuning, als evenementen passen bij datgene wat we willen en in deze visie hebben beschreven.

EEN EVENEMENTENAANBOD DAT PAST BIJ HET KARAKTER VAN AALSMEER

10. Een dorps evenementenaanbod

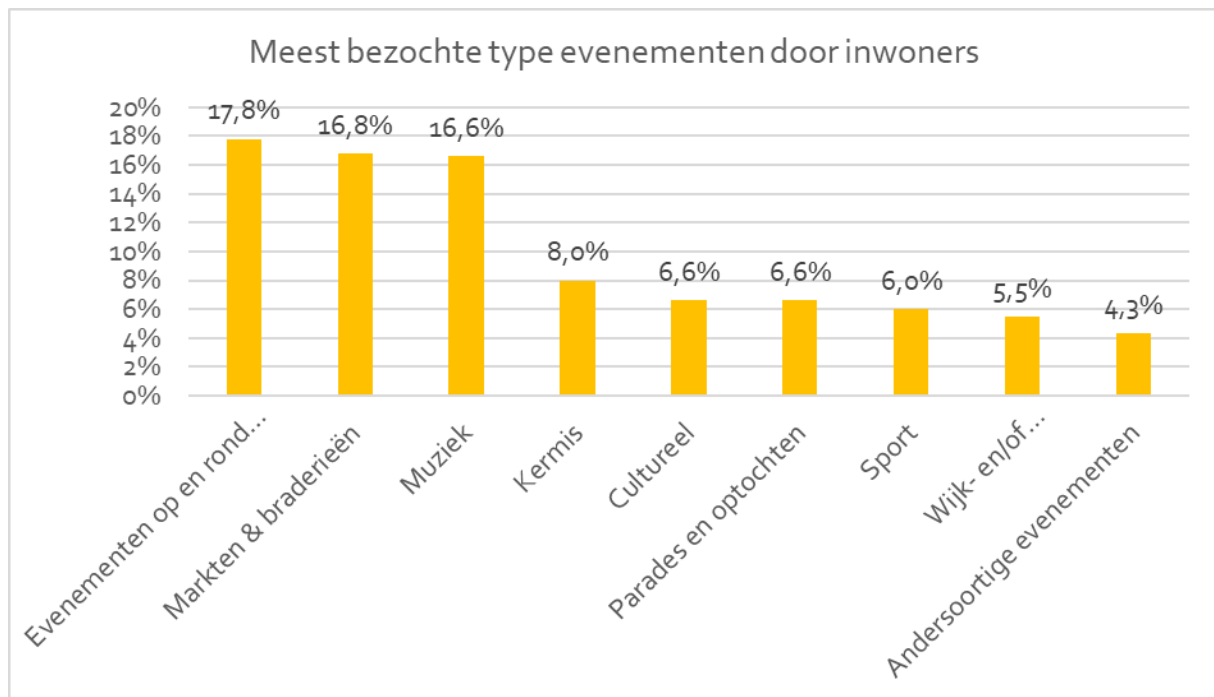
Volgens de definitie van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en Respons is een evenement: *“een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”* De APV Aalsmeer spreekt van: *“elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.”*

Om tot deze visie te komen, hebben we inwoners - met speciale aandacht voor jongeren - evenals ondernemers, bestuurders en raadsleden gevraagd naar hun ideeën over het huidige evenementenaanbod en hun wensen voor de toekomst.

Het aanbod

Over het aantal evenementen is men in algemene zin tevreden, waarbij opgemerkt moet worden dat met name ondernemers en jongeren nog wel wat ruimte wordt gezien voor uitbreiding van evenementen. Van de bijna 100 evenementen die de gemeente Aalsmeer kent, zijn Vuur & Licht op het Water, de Pramenrace, de Geraniummarkt & braderie, de Feestweek Aalsmeer en de Bandjesavond het meest bekendst onder de inwoners. Het zijn ook precies de evenementen die zij aanbevelen aan familie en vrienden, met andere woorden evenementen waar ze trots op zijn. Voor jongeren geldt dat zij de kermis meer waarderen dan de andere groepen. Jongeren zijn ook de meest frequente bezoekers van evenementen, waarbij bijna 90% drie of meer keer per jaar een Aalsmeers evenement bezoekt. Dat ligt overigens maar iets hoger dan de ruim 80% van de totale bewonersgroep. Daarmee scoort Aalsmeer veel beter dan elders in het land. Ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt overwegend als goed ervaren. We vinden dat er meer aandacht kan komen voor de toegankelijkheid van evenementen, door bijvoorbeeld het plaatsen van informatie over de toegankelijkheid van een evenement op relevante websites en sociale media, het plaatsen van geschikte toiletten, etc.

Als we kijken naar de evenementensoorten die het meest worden bezocht blijkt uit de bewoners- en jongeren enquêtes het volgende beeld:



Mocht het aanbod worden uitgebreid, dan is er vooral behoefte aan meer theater-optredens en/of festivals in de openbare ruimte, markten & braderieën (o.a. rondom kerst) en multiculturele evenementen. Jongeren zien ook nog wel ruimte voor meer muziek-evenementen. Verder wordt gepleit voor de terugkeer van meer zeilwedstrijden en het bloemencorso. Opgemerkt wordt dat evenementen wel moeten passen bij Aalsmeer; vaak kleinschalig en altijd passend en laagdrempelig toegankelijk.

Evenementen in de regio

Door de ligging van onze gemeente zijn onze inwoners niet alleen afhankelijk van het lokale aanbod. Zij bezoeken ook in grote aantallen evenementen buiten onze gemeentegrenzen. In algemene zin gaat het om ruim 65% van onze inwoners die ook naar elders gaan, bij jongeren ligt dat zelfs nog iets hoger. Amsterdam en Amstelveen kunnen rekenen op de meeste bezoekers uit Aalsmeer en in iets mindere mate Haarlem. Het gaat dan vooral om grootschaligere evenementen (o.a. festivals) of evenementen die meer passen in een stedelijk omgeving (zoals de kerstmarkt in Haarlem). Het lijkt dan ook niet zinvol om het aanbod in Aalsmeer aan te vullen met een dergelijk aanbod. Overigens lijkt de behoefte om in Aalsmeer ruimte te bieden aan evenementen die elders niet (meer) terecht kunnen (zoals Amsterdam) er niet te zijn. Dit omdat men vindt dat een dergelijk aanbod niet bijdraagt aan wat we in Aalsmeer met evenementen willen. Er zijn echter best wel evenementen die zouden passen in Aalsmeer. We zullen dit per keer toetsen en zeggen niet per definitie nee tegen dit soort evenementen.

Spreiding in ruimte en tijd

Als we kijken naar onze gemeente, onderscheiden we drie gebieden waar in grote lijnen de evenementen plaatsvinden: Aalsmeer, Kudelstaart en de Westeinderplassen. Over het algemeen wordt de spreiding in locaties als goed ervaren, maar in Kudelstaart en ook in de wijken van Aalsmeer zou er nog wel wat mogelijk zijn, mits qua schaal passend.

Ook als we kijken naar de spreiding in tijd, dus wanneer de evenementen plaatsvinden, blijkt dat op dit moment aan te sluiten bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Mochten we hieraan willen sleutelen, dan zijn de zomermaanden wel erg goed bezet en blijft het aanbod in de

wintermaanden wat achter. Daar zouden we meer aandacht op kunnen vestigen bij bijvoorbeeld nieuwe initiatieven.

Hoewel de spreiding in ruimte en tijd geen redenen zijn voor ontevredenheid, blijkt een klein deel van de organisatoren best bereid om na te denken over een andere plek voor hun evenement. Wat daarbij kan helpen, is door organisatoren beter te faciliteren, waardoor het voor hen eenvoudiger en wellicht voordeliger wordt om hun evenement te realiseren. De inrichting van een zogeheten ‘plug & play’ locatie zou deze behoefte kunnen versterken (zie hoofdstuk 8). Een dergelijke, ingerichte plek zou ook kunnen bijdragen aan het verduurzamen van evenementen. Het huidige evenemententerrein (Hornmeer) voldoet op dit moment niet. Verplaatsen in tijd kan op dit moment niet op draagvlak rekenen onder de organisatoren.

Negatieve effecten

Evenementen zorgen voor veel vreugde en plezier, maar we sluiten onze ogen niet voor de schaduwkanten van evenementen. Zowel ondernemers als inwoners kunnen in meer of mindere mate hinder ondervinden, dat is nooit helemaal uit te sluiten. Ook organisatoren zijn zich hiervan bewust. De mate van het ervaren van hinder verschilt sterk per evenement en is daarbij afhankelijk van de woonplek van de inwoners of de vestigingsplek van de ondernemers.

In algemene zin geldt dat 85% van onze inwoners geen hinder ervaart van evenementen. Ook voor niet-organisatoren, waaronder ondernemers, blijkt de hinder beperkt. Wij denken dat deze relatief lage aantallen ook te maken hebben met de doelgroep van onze evenementen, de Aalsmeeders zelf. Omdat zij er een onderdeel van zijn, nemen ze de hinder eerder voor lief.

Als er overlast wordt ervaren, gaat dat in eerste instantie over geluid, wat voor sommige evenementen zelfs verder gaat dan de gemeentegrenzen, gevolgd door verkeer gerelateerde overlast (drukke, wegafsluitingen, parkeren) en overlast door zwerfafval. Hoewel minder vaak genoemd, worden ook dronkenschap, urineren en ontlasten benoemd. Een deel van deze hinder is lastig te voorkomen, maar de effecten kunnen wellicht door duidelijke communicatie en richtlijnen worden beperkt. Op andere aspecten, zoals zwerfafval, kan er wat meer worden gevraagd aan organisatoren van evenementen en de bezoekers daarvan.

Duurzaamheid, inclusiviteit, toegankelijkheid en gezondheid

Organisatoren in Aalsmeer zijn doorgaans niet bewust bezig met het organiseren van duurzame evenementen. Dat komt doordat de uitdagingen om überhaupt een evenement te organiseren al groot genoeg zijn. Natuurlijk moet er worden voldaan aan wettelijke eisen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld het gebruik van duurzame drinkbeker. Ook vinden organisatoren het belangrijk dat hun evenement breed toegankelijk is voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Dat lijkt voor de meesten best lastig. Proactief maatregelen toepassen op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit, toegankelijkheid en gezondheid is voor de meeste organisatoren niet aan de orde. Dat is geen onwil, maar het heeft geen prioriteit bij de feitelijke organisatie van een evenement. Het VN-verdrag Handicap verplicht ons echter de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Dit houdt in dat we bij het verlenen van een vergunning voor een evenement verplicht zijn te toetsen of een evenement hieraan voldoet. Organisatoren worden gestimuleerd om inclusieve en toegankelijke evenementen te organiseren, met ondersteuning van de werkgroep Inclusief en Toegankelijk Aalsmeer. Deze werkgroep denkt daar graag mee met de organisatoren van evenementen in Aalsmeer.

Als we waarde hechten aan het verduurzamen van evenementen zullen we als gemeente zelf actie moeten ondernemen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze duurzaamheidsmedewerkers te

koppelen aan evenementenorganisatoren. In een pilotvorm lopen onze mensen dan mee met een aantal evenementen en adviseren de organisatoren daarvan over het nemen van diverse eenvoudige maatregelen.

Het streven naar rookvrije evenementen is een belangrijke stap in het bevorderen van een gezonde en veilige omgeving voor alle bezoekers van evenementen in Aalsmeer. Het is van belang om organisatoren te stimuleren maatregelen te nemen die het roken tijdens evenementen ontmoedigen. Dit kan op diverse manieren, onder andere door breed te communiceren dat roken niet gewenst is. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in de huisregels en te zorgen dat roken in ieder geval buiten het zicht van kinderen plaatsvindt. Daarnaast is het van belang om bezoekers te informeren over de gevolgen van roken en hen aan te spreken op hun gedrag. Dit kan door hen te wijzen op aangewezen rookplekken of door te zorgen dat roken buiten het zicht van kinderen plaatsvindt. Materialen van de website Rookvrije Generatie kunnen worden gebruikt om een rookvrij beleid te ondersteunen.

Op festivals en evenementen geldt binnen meestal een wettelijk rookverbod, ook in een feesttent of festivaltent, vanwege het recht op een rookvrije werkplek en het rookverbod in de horeca (tent met bar of keuken). Buiten roken is vaak wel toegestaan, tenzij de organisator van het festival of evenement dit niet toestaat of daar een specifieke locatie voor aanwijst. Als gemeente stimuleren we maatregelen om het evenemententerrein (deels) rookvrij te maken.

Bij het aanwijzen van specifieke rookplekken is het goed om rekening te houden met looproutes. Dus naast dat de plek uit het zicht van kinderen is, is het ook goed om het uit de loop en niet in de buurt van ingangen te plaatsen. Dit om meer roken te voorkomen en om het roken te ontmoedigen. Om overlast van peuken te voorkomen, kan er gedacht worden aan het plaatsen van een prullenbak op de rookplek. Een samenwerking aangaan met initiatieven, zoals Peukenzee, kan ook bijdragen. Dit kan worden meegenomen in de algemene communicatie over afval tijdens het evenement.

We vinden het belangrijk om regels over roken op te nemen in de huisregels van evenementen en hierover duidelijk te communiceren naar bezoekers en medewerkers, inclusief het wel of niet aanwezig zijn van een daarvoor bestemde rookzone. Materialen van de Rookvrije Generatie kunnen worden gebruikt om rookvrije zones te markeren. Evenementen georganiseerd voor kinderen moeten maatregelen nemen om geheel rookvrij te zijn of om een rookzone af te bakenen buiten het zicht van kinderen en jongeren. Andere evenementen worden gestimuleerd om een rookzone af te bakenen buiten het zicht van kinderen en jongeren.

Wat betreft alcohol- en drugsgebruik tijdens evenementen streven we als gemeente naar veilige evenementen. Bij de vergunningverlening toetsen we of evenementen voldoen aan regels voor verantwoord alcohol- en drugsgebruik. Hier gelden strikte leeftijdsgrenzen en wordt voorlichting gegeven, met extra aandacht voor de jongeren. Samen met de organisatoren, toezichthouders en hulpdiensten zorgen we voor toezicht en veiligheid.

Onze gemeente is sinds 2025 een JOGG-gemeente en werken we aan een 'gezonde jeugd' en een 'gezonde toekomst'. Naast een rookvrije omgeving zetten we vanuit JOGG Aalsmeer in op gezonde voeding, water, drinken en een gezonde leefstijl.

Wat willen we?

Het aanbod van onze evenementen past bij Aalsmeer. Het huidige aanbod spreekt tot de verbeelding van velen en behoud van dit aanbod is dan ook het uitgangspunt. Dat betekent niet dat er niets bij kan komen. Het huidige aantal past bij de schaal van onze gemeente en

hoewel de hinder beperkt is, houden we oog voor de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.

In de loop der tijd zullen evenementen door natuurlijk verloop verdwijnen waar vanuit de behoefte wat anders voor in de plaats zou moeten komen. Anderzijds is er sowieso ruimte voor nieuw passend aanbod, bijvoorbeeld in de wintermaanden of gericht op jongeren. Het aanbod moet geen kopie worden van hetgeen elders in de regio wordt georganiseerd. In de loop der tijd zullen evenementen door natuurlijk verloop verdwijnen waar vanuit de behoefte wat anders voor in de plaats zou moeten komen. Anderzijds is er sowieso ruimte voor nieuw passend aanbod, bijvoorbeeld in de wintermaanden of gericht op jongeren. Het aanbod moet geen kopie worden van hetgeen elders in de regio wordt georganiseerd. In het nog op te stellen evenementenplan zullen we deze behoefte verder concretiseren en uitwerken, met aandacht voor nieuwe ideeën, een evenwichtiger verdeling van evenementen over het jaar en passend bij de behoeften van onze inwoners.

Het inrichten van een goed uitgeruste, functionele 'plug & play' locatie voor evenementen worden serieus door ons overwogen, maar vergt nader onderzoek. Een dergelijke plek kan ook kan bijdragen aan het terugdringen van hinder. Door de inzet van onze medewerkers op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid helpen we onze organisatoren hun evenementen duurzamer en toegankelijker te maken met eenvoudige maatregelen.

INZET VAN AALSMEERDERS VOOR HUN GEMEENSCHAP

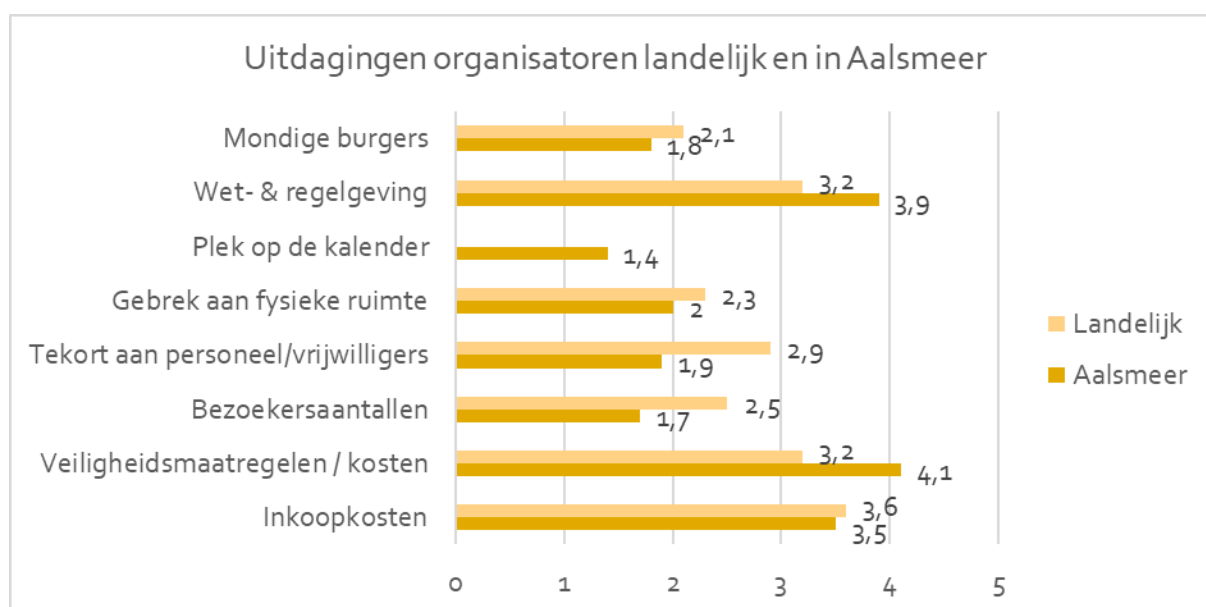
11. Door en voor Aalsmeerders

Aalsmeer is een gemeente waar vele inwoners zich onbezoldigd inzetten voor de gemeenschap. Dat zien we ook bij onze evenementen, die nagenoeg allemaal door lokale organisaties worden georganiseerd. En nagenoeg alle organisaties werken met veel mensen die vrijwillig zijn betrokken bij het organiseren van evenementen in onze gemeente. Daar komen nog eens honderden mensen bij die onbezoldigd de 'handjes' leveren tijdens die activiteiten. Jonge en oudere inwoners van onze gemeente die zich belangeloos inzetten, juist dat leidt tot betrokkenheid en draagvlak binnen onze gemeente.

Mensen organiseren vanuit passie een evenement in gemeente Aalsmeer. Het zijn bijvoorbeeld liefhebbers van sport, cultuur, muziek of Aalsmeerse historie. We merken echter dat de bereidheid tot de inzet voor deze passie bij en voor evenementen onder druk staat. Niet alleen in Aalsmeer, maar in het hele land zien we dat beeld. Onze verantwoordelijkheid ligt lokaal. Zoals eerder geschreven willen we de mix van het huidige aanbod in kwantiteit en soort evenementen zoveel mogelijk behouden. Evenementen zijn er vooral vóór onze inwoners en kunnen daarom het best worden georganiseerd dóór onze inwoners.

Uitdagingen van organisatoren

Zonder organisatoren zijn er geen evenementen. We merken dat met name de toenemende regeldruk leidt tot negatieve energie bij organisatoren overal in het land. Dat zijn overigens niet per se lokale regels. Veel vloeit voort uit landelijke regelgeving. Deels gaat het om zaken die nog wel te begrijpen zijn, wat wezenlijk iets anders is dan het volledig doorgronden daarvan. Onder meer de inzet van verkeersregelaars, EHBO-ers, beveiligers en het gebruik van duurzame drinkbekers vallen hieronder. Onderwerpen als (de gevolgen van) stikstof en de Omgevingswet (voor evenementen) zijn voor nagenoeg alle organisatoren een 'ver van mijn bed show'. Daar komen dan nog eens uitdagingen als kostenstijgingen en de beschikbaarheid van vrijwilligers en/of (veelal) betaalde krachten (beveiligers en verkeersregelaars) bij. Als we cijfers uit landelijk onderzoek leggen naast de uitkomsten van een peiling onder Aalsmeerse organisatoren levert dat het volgende beeld op:



Hoe hoger het cijfer op de schaal van nul tot vijf, hoe groter de uitdaging. Als we de landelijke uitkomsten zien dat van de vier grootste landelijke uitdagingen, het tekort aan vrijwilligers (en personeel) in Aalsmeer niet speelt. Wat betreft de inkoopkosten (o.a. gevolgen inflatie) loopt Aalsmeer gelijk op met de rest van het land. Als we kijken naar wet- & regelgeving én (kosten van) veiligheidsmaatregelen, zien we dat deze in Aalsmeer als grotere uitdaging worden ervaren dan in de rest van het land.

Onze organisatoren vrezen ook voor nieuwe landelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Er is zelfs een deel van de organisatoren dat verwacht dat ze in de nabije toekomst genoodzaakt zijn om hun evenement te staken, terwijl een ander deel denkt dat landelijke maatregelen gaan leiden tot een kostenverhoging. Vanuit onze behoefte aan een stabiel evenementenaanbod in Aalsmeer moeten we als gemeente kijken hoe we onze ondersteunende rol naar evenementenorganisaties en -organisatoren kunnen vergroten.

Aanvragen van vergunningen

Op basis van duidelijke criteria vallen evenementen onder een meldings- of vergunningsplicht. Het indienen van een melding verloopt doorgaans eenvoudig, terwijl het aanvragen van een evenementenvergunning soms een meer complex proces kan zijn. We zien hierin een kans om samen met organisatoren verbeteringen te bereiken, waarbij een nadere analyse van het proces laat zien dat mogelijk verbeteringen mogelijk zijn in de technische uitvoering van het proces en in het verder versterken van de kennis van gemeentelijke medewerkers over de lokale situatie. Als gemeente zijn wij, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ons bewust van de zorgen die organisatoren hierover hebben. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat er een onderscheid is tussen de oorsprong van de wet- en regelgeving en de manier waarop deze wordt vertaald in een aanvraagformulier. Door dit proces verder te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van organisatoren, streven we ernaar om het aanvragen van vergunningen toegankelijker en overzichtelijker te maken. Hiermee ondersteunen we organisatoren bij het realiseren van succesvolle evenementen in onze gemeente.

Soms is de gemeente gewoon uitvoerder van landelijk vastgesteld beleid. Toch kunnen we beter kijken naar de zin van de vragen die we stellen: ‘moeten we alles daadwerkelijk weten wat we vragen?’. Vanuit de gedachte ‘liever risico- dan regelgericht’ gaan we de vragen in de vergunningsaanvraag nog eens tegen het licht houden. Wat lastiger is, is dat organisatoren moeite hebben met het opstellen en aanleveren van diverse noodzakelijke onderleggers als schaaltekeningen en verkeersplannen. Daar waar mogelijk helpen we de organisatoren, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteindelijk bij de organisatoren. Vanuit de gedachte van governance is het voor ons als gemeente niet wenselijk dat wij daadwerkelijk mee gaan schrijven met de aanvraag voor een evenement. Meekijken door de evenementencoördinator kan natuurlijk wel.

Het systeem dat onze gemeente gebruikt kent een aantal beperkingen. We willen kijken hoe we hierin verdere verbeteringen kunnen aanbrengen. Het helpt organisatoren als ze de aanvraag van voorgaand jaar als basis kunnen gebruiken, zodat zij niet elk jaar alles weer opnieuw moet invullen. We kennen als gemeente de mogelijkheid voor meerjarige vergunningen, bedacht om de administratieve last voor organisatoren te verlichten. In praktijk blijkt dat ook de houders van een meerjarige vergunning veel informatie moeten aanleveren en dat het dus nauwelijks leidt tot minder werk. We gaan actief aan de slag met enkele vertegenwoordigers van evenementenorganisaties om te kijken hoe we het proces verder kunnen verbeteren en hoe we meerjarige vergunningen aantrekkelijker kunnen maken.

Door de gemeentelijke, ambtelijke samenwerking Amstelveen – Aalsmeer worden vergunningsaanvragen niet meer lokaal behandeld. Voor sommige organisatoren is dat wennen. Er wordt hard gewerkt aan verdere verbeteringen, waarbij er ruimte is om de kennis over de lokale situatie bij gemeentelijke medewerkers die vergunningen behandelen verder te versterken. Het is relatief eenvoudig om hierin stappen vooruit te zetten. Daarbij hebben we een evenementencoördinator die als schakel fungeert en juist hier een rol heeft. Overigens ligt het niet aan de houding en toegankelijkheid van de gemeente, daar zijn organisatoren overwegend positief over.

Samenwerking

Waar we de dorpse instelling in onze gemeente binnen het bestaande aanbod van evenementen koesteren, zien we dat de dorpse schaal maar in beperkte mate leidt tot een effectieve samenwerking. Organisatoren van evenementen geven in meerderheid aan dat zij zowel met andere organisatoren als met ondernemers en verenigingen tot tevredenheid samen werken. Toch blijkt in praktijk dat elkaar kennen wat anders is dan écht met elkaar samenwerken. Meer dan de helft van de niet-organisatoren (ondernemers, verenigingen, etc.) geeft aan niet met organisatoren van evenementen samen te werken. De minderheid die dat wel doet, is daar dan wel weer tevreden over.

Het wisselende antwoord geeft aan dat er ruimte voor verbetering is. Dat is geen directe taak voor ons als gemeente. Maar het is wel iets wat we als gemeente kunnen faciliteren. Door actief te zoeken naar koppelkansen in de driehoek organisator – ondernemer – vereniging maar ook door als gemeente partijen actief bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten of naar elkaar door te verwijzen. Het is aan de partijen zelf om daadwerkelijk invulling te geven aan die samenwerking. Wij zien echter wel dat er kansen liggen op inhoudelijk gebied en dat dit meer is dan het vragen van een financiële bijdrage aan de gemeente voor een evenement.

Wat willen we?

De sleutel naar een aantrekkelijk, passend evenementenaanbod voor Aalsmeeders ligt bij de organisatoren, inwoners van onze gemeente die vanuit passie en interesse evenementen organiseren.

Door de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving wordt het steeds lastiger en uitdagender voor organisatoren om evenementen te organiseren. Als we daarbij de financiële uitdagingen optellen en de verantwoordelijkheid die onbezoldigde organisatoren zowel financieel als juridisch hebben, moeten we ervoor zorgen dat organisatoren zoveel mogelijk kunnen blijven organiseren. Dat kunnen we vooral doen door het vergunningsproces verder te vereenvoudigen, door mee te denken, binnen de governance, met organisatoren en in sommige gevallen een (financieel) steuntje in de rug te geven. We kiezen voor een aanpak waarbij we enkele organisatoren vragen inzichtelijk te maken waar procesverbeteringen mogelijk zijn, ook met betrekking tot meerjarige vergunningen.

Als het gaat om samenwerking willen we vooral inzetten op een verbetering daarvan tussen organisatoren en ondernemers. We brengen ze samen en stimuleren ze in het zoeken naar creatieve samenwerkingsvormen. We zien deze verbindende rol vooral weggelegd voor onze evenementencoördinator.

ROL VAN DE GEMEENTE

12. De gemeente als partner

Over onze gemeentelijke ambitie zijn we duidelijk, maar we realiseren ons dat de meeste organisatoren ons niet als partner zien. We willen dat beeld veranderen. We kunnen en willen als gemeente niet zonder evenementen en hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid.

Eerder werd duidelijk dat we het organisatoren makkelijker kunnen maken om hun evenement te organiseren. Voor een deel door het nemen van maatregelen waar we direct invloed op hebben. Maar ook door organisatoren te helpen met aspecten waar we als gemeente niet direct invloed op hebben. We willen meer zijn dan die gemeente waar je slechts een vergunning aanvraagt. Als we als gemeente een partner willen zijn, dan moeten organisatoren om te beginnen de weg kennen binnen ons raadhuis. Bij wie moeten ze waarvoor zijn? Nog niet de helft van de organisatoren heeft aangegeven daar een goed beeld van te hebben.

Evenementencoördinator

In de meest recente visie op evenementen kozen we voor de inzet van een evenementencoördinator. Die keuze wordt breed ondersteund, maar inhoudelijk is er nog wel onduidelijkheid. Wat is nu precies de rol van de evenementencoördinator? Waar is hij wel en vooral ook niet van? Daar is bij de organisatoren wat onzekerheid over. De organisatoren zien de evenementencoördinator graag als een accountmanager en willen hem graag kunnen inschakelen als hulplijn. Het gaat om een eerste aanspreekpunt voor organisatoren, zowel voor nieuwe, bestaande, grote en kleine evenementenorganisaties.

Naast de behoeften van de organisatoren, kijken we bij de invulling van de rol van evenementencoördinator ook naar de gemeentelijke behoeften. Op basis van de input van met name organisatoren denken we in eerste instantie aan de volgende invulling:

- Gids op het gebied van vergunningen voor organisatoren; de organisator kan terecht met vragen over het voor soort vergunning, hoe deze kan worden aangevraagd, waaraan de aanvraag moet voldoen en bij (diepgaande) vragen welke collega daarvoor eerste aanspreekpunt is.
- Verbinder vanuit gemeente naar de organisatoren; onze medewerkers kunnen behoefte hebben aan contact met organisatoren en de coördinator is in zo'n situatie de ideale schakel omdat hij de mensen aan beide kanten goed kent.
- Wegwijzer voor organisatoren; van het geven van praktische tricks & tips over het organiseren van een evenement tot mogelijke leveranciers en adviezen over de inrichting van de openbare ruimte.
- Het verbinden van organisatoren aan deskundigen voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

De evenementencoördinator geeft ons als gemeente een menselijk gezicht en is het loket waar de organisatoren van evenementen terecht kunnen met al hun vragen, opmerkingen en suggesties. Hierin zien wij als gemeente onze partner van de organisatoren van evenementen. We kunnen niet het werk doen van de organisatoren zelf, maar het allemaal wel een beetje makkelijker en toegankelijker maken.

Natuurlijk verloopt straks niet alles via de evenementencoördinator. Daarom vinden we het belangrijk dat medewerkers die zich bezighouden met (vergunningen of subsidies voor) Aalsmeerse evenementen, voldoende op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse. Dat blijkt nu niet altijd het geval en leidt soms tot extra werk voor zowel ambtenaren als organisatoren en vooral onbegrip bij organisatoren.

Voorlichting

We kunnen dus niet alles oplossen voor de organisatoren, ook niet met de inzet van een evenementencoördinator. Daarom zetten we ook in op het voorlichten van de organisatoren. En dan niet alleen digitaal, maar juist ook op een persoonlijke wijze, zoals dat past bij de gemeente Aalsmeer. We willen een bijeenkomst rondom evenementen organiseren, bijvoorbeeld over regelgeving. Vertegenwoordigers van stichtingen, verenigingen, maar ook ondernemers die evenementen organiseren zijn welkom op, net als gemeentelijke medewerkers. Als mensen elkaar kennen, wordt het makkelijker om elkaar te benaderen en te begrijpen. Dat kan zowel intern als richting de organisatoren positief uitpakken. Via een 'kennismarkt' kunnen organisatoren informatie krijgen van deskundigen. Onze medewerkers krijgen met deze aanpak ook goed inzicht in de uitdagingen waar onze organisatoren tegen aan lopen.

Een andere mogelijkheid is dat we alle vrijwilligers die bij evenementen in gemeente Aalsmeer zijn betrokken uitnodigen voor de Aalsmeerse Evenementenavond waar ontmoeting, inhoud en waardering hand in hand gaan. Met andere woorden, we geven de bezoekers wat mee, maar tonen tegelijkertijd ook hoe belangrijk ze voor onze gemeente zijn.

Ondersteuning van organisatoren

Er zijn evenementen die worden ondersteund door de gemeente, financieel of in natura. We kunnen echter concluderen dat niet alle organisatoren daar in gelijke mate gebruik van maken. Als we inzoomen op financiële support geldt dat we als gemeente wel evenementen financieel ondersteunen, maar dat dit vanuit elk beleidsveld afzonderlijk gebeurt en dat op basis van bestaand beleid weloverwogen keuzes worden gemaakt. Dit betekent dat organisatoren van evenementen niet één maar meerdere ingangen hebben om subsidie aan te vragen voor een evenement. Zo dragen sport, cultuur, sociaal domein en recreatie en toerisme bijvoorbeeld financieel bij aan evenementen, die invulling geven aan de beleidsdoelen op die terreinen. Dat werkt op zich goed, maar betekent wel dat (potentiële) organisatoren de verschillende subsidiemogelijkheden en hoe deze aan te vragen moeten kennen. Daardoor zien we dat niet alle organisatoren gelijke kansen hebben om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen.

Om dit te verbeteren, zijn al eerder enkele belangrijke stappen gezet:

- Er is een centrale uniforme subsidieregeling, die is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018. Dit houdt in dat criteria, bedragen en termijnen voor alle evenementen zoveel mogelijk gelijk worden gesteld;
- Er is een centraal subsidieloket, het Subsidiebureau Aalsmeer, waar organisatoren terecht kunnen voor informatie en aanvragen. Hier kunnen zij niet alleen subsidies aanvragen, maar ook advies krijgen over subsidiemogelijkheden. De aanvragen worden afgewikkeld door de relevante beleidsdomeinen, op basis van zo veel mogelijk uniforme criteria voor zover dit kan, gezien het betreffende beleidsveld;
- In de Kadernota 2025 is structureel een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van organisatoren bij het houden van een evenement op het gebied

van veiligheid, in het bijzonder voor de inzet van verkeersregelaars en/of beveiligers. In het College Uitvoeringsprogramma 2023 was voor de beveiliging van evenementen incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld, waardoor er voor 2025 en 2026 nog 50.000 euro beschikbaar is.

Om stappen te zetten naar een meer transparante en uniforme aanpak, nemen we drie maatregelen:

1. Verdere uniformering van de centrale subsidieregeling

Om meer transparantie en gelijke kansen te bieden, streven we ernaar de huidige centrale subsidieregeling waar mogelijk en wenselijk te verbeteren. Op basis van het uitgevoerde rekenkameronderzoek naar subsidies willen we in 2025 onze subsidieverordening aanpassen. Voor zover mogelijk willen we criteria, bedragen en termijnen zoveel mogelijk uniformeren. Dit geldt ook voor subsidies voor evenementen. De toekenning blijft de verantwoordelijkheid van de verschillende beleidsdomeinen, maar de voorwaarden worden waar mogelijk geharmoniseerd.

2. Meer voorlichting over het aanvragen van subsidies voor evenementen

Er wordt meer voorlichting gegeven aan (potentiële) organisatoren van evenementen over het aanvragen van subsidies, zodat zij beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden en procedures. Hierbij kan aan de volgende mogelijkheden worden gedacht: het organiseren van een workshop, het beschikbaar stellen van een digitale handleiding, een informatieve websitepagina of een meer persoonlijke begeleiding door subsidieadviseurs. Een gerichte voorlichtingscampagne, inzet van sociale media en het instellen van een spreekuur kunnen bijdragen aan bewustwording en toegankelijkheid van subsidiemogelijkheden. Een combinatie van deze instrumenten is ook mogelijk.

3. Instelling van een evenementenfonds

Met name grotere evenementen in de openbare ruimte krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van overheidsmaatregelen. We zien ook een verschuiving van de inzet van vrijwilligers, waarvoor het steeds lastiger wordt om aan alle voorwaarden te voldoen, naar (bevoegde) professionals. Dat leidt tot een lastenverzwaring voor organisatoren en kan op termijn de continuïteit van onze evenementen bedreigen. De gevolgen voor grootschalige evenementen zijn daar het grootst. Ook omdat veel van dit soort evenementen nog vrij toegankelijk zijn, waardoor dat soort (meer)kosten lastig kunnen worden gecompenseerd. We willen onderzoeken of we organisatoren van evenementen kunnen compenseren in de kosten die te maken hebben met de veiligheid van een evenement, zoals het (laten) opstellen van een veiligheidsplan, de inhuur van beveiligers, verkeersregelaars, de plaatsing van dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen. We willen om die reden een evenementenfonds instellen. Dit fonds zal met name worden ingezet om evenementen te ondersteunen op het gebied van veiligheid.

Het aanbod aan evenementen in onze gemeente is teruggelopen, maar er lijkt ook behoefte te zijn aan vernieuwing van het huidige aanbod. Als gemeente willen we om die reden bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig evenementenaanbod en daarom kiezen we ervoor om Aalsmeerse organisatoren een duwtje in de rug te geven. Dit doen we door voorwaarden te stellen aan de evenementen die we ondersteunen. Zo moeten de evenementen bijdragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door milieuvriendelijke oplossingen toe te passen zoals afvalreductie en het gebruik van duurzame materialen. Daarnaast is het belangrijk dat de evenementen toegankelijk zijn voor een breed publiek, zodat zoveel mogelijk inwoners van onze

gemeente kunnen deelnemen en genieten van de evenementen. Ook moeten de evenementen aansluiten bij het gemeentelijk beleid, wat betekent dat ze een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap en bijdragen aan de versterking van de culturele identiteit van onze gemeente. We hopen hiermee Aalsmeerse organisatoren te ondersteunen en te inspireren om vernieuwende evenementen te ontwikkelen.

Na de vaststelling van de evenementenvisie door de gemeenteraad zullen wij als college aan de slag gaan met de uitwerking van een evenementenfonds. Dit fonds zal in het evenementenplan concreet vorm worden gegeven, zodat het aansluit bij het doel die in deze visie is opgenomen. Hiermee willen we een solide basis leggen voor de verdere vernieuwing en ondersteuning van evenementen in onze gemeente.

Met deze drie maatregelen willen we organisatoren van evenementen beter ondersteunen en een toegankelijk en transparant subsidieproces garanderen, terwijl nieuwe evenementen worden gestimuleerd.

Locatieprofielen

Een locatieprofiel is een overzicht, waarin de specifieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van een evenementenlocatie worden beschreven. Het geeft inzicht in wat een locatie geschikt maakt voor bepaalde soorten evenementen en helpt organisatoren van evenementen en andere betrokkenen bij de planning, organisatie en uitvoering van een evenement. In een locatieprofiel worden aspecten opgenomen, zoals de capaciteit van de locatie, beschikbare faciliteiten zoals elektriciteit, waterpunten en sanitaire voorzieningen, en de toegankelijkheid voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten. Ook worden er geluidsnormen in vermeld, evenals omgevingsfactoren, zoals de nabijheid van woningen of natuurgebieden, die van invloed kunnen zijn op het evenement. Verder worden de vereisten voor vergunningen en eventuele beperkingen, zoals tijden en toegestane activiteiten, beschreven.

In de visie van 2016 is er een groot aantal locatieprofielen opgesteld. We geloven in de waarde van dergelijke profielen, omdat ze duidelijkheid geven aan de organisatoren van evenementen over de mogelijkheden om binnen onze gemeente een evenement te organiseren en onze inwoners gedetailleerde en actuele informatie bieden over de mogelijkheden en beperkingen van specifieke locaties. Dit helpt hen om inzicht te krijgen in wat ze kunnen verwachten in hun eigen leefomgeving en wat wel en niet is toegestaan. Ook dragen de locatieprofielen bij aan een goede balans tussen evenementen en onderwerpen als leefbaarheid, geluid, ecologie en draagkracht van een locatie.

Om die reden is parallel aan het opstellen van een evenementenvisie ook een traject in gang gezet om te kijken naar de reeds bestaande locatieprofielen en de vernieuwing daarvan. Er is onderzocht of elk bestaand locatieprofiel ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft en of er eventueel nog nieuwe locatieprofielen moesten worden opgesteld. Overigens is het ook mogelijk om een vergunning te verlenen voor een evenement zonder dat de betreffende locatie een profiel heeft, mits wordt voldaan aan de geldende voorwaarden.

In de vernieuwde locatieprofielen voor evenementen wordt duidelijk beschreven wat wel en niet mogelijk is per locatie. Op deze manier kunnen we bijdragen aan positief evenementenklimaat in Aalsmeer. De inwoners, ondernemers en organisatoren van evenementen krijgen in het kader van inspraak de mogelijkheid om te reageren op de opgestelde profielen. De ingediende reacties worden waar mogelijk en wenselijk verwerkt en daarna worden de locatieprofielen vastgesteld en formeel bekend gemaakt.

Evenemententerrein

Onze gemeente kent een evenemententerrein in Hornmeer. Wij hebben geconstateerd dat deze locatie onvoldoende aansluit bij de wensen van organisatoren, onder andere door het ontbreken van een water-, stroom- en rioolaansluiting, etc. Mede daardoor wordt er weinig gebruik van deze evenementenlocatie gemaakt. Natuurlijk is niet elk evenement geschikt om op het evenemententerrein plaats te laten vinden, maar is er wel meer mogelijk dan momenteel het geval is. Daarbij gaat het zeker niet alleen om festivalachtige evenementen, maar ook om bijvoorbeeld markten, kermissen of als startplek voor bepaalde sportevenementen.

Organisatoren lijken bereid te zijn hun evenement naar deze locatie te verplaatsen, mits deze als een 'plug & play'-terrein is ingericht. Hiermee bedoelen we een terrein dat is voorzien van faciliteiten, zoals water-, stroom- en rioolaansluitingen, vaste fietsenstallingen en (ondergrondse) vuilcontainers. We zullen de mogelijkheden onderzoeken om het huidige evenemententerrein verder te verbeteren, zodat het beter aansluit op de behoeften van organisatoren en intensiever gebruikt kan worden.

Wat willen we?

Om een partner te worden op het gebied van evenementen kiezen we voor een actieve rol naar organisatoren. Dat doen we allereerst via de evenementencoördinator met een duidelijk profiel; een gids voor organisatoren en een verbinder tussen de organisatoren van evenementen en onze medewerkers.

Er komen bijeenkomsten voor organisatoren die enerzijds een informatief karakter hebben en anderzijds organisatoren en/of gemeentelijke medewerkers met elkaar verbinden. We maken de subsidieverlening procedureel toegankelijker, we maken door het instellen van een evenementenfonds budget vrij voor het compenseren van kosten van veiligheidsmaatregelen ten behoeve van evenementen. We vernieuwen de locatieprofielen én we kijken naar de mogelijkheden voor een verdere verbetering van het evenemententerrein Hornmeer.

FINANCIËN

13. Financiën

Als we de keuzes in deze evenementenvisie willen realiseren, betekent het dat we daar ook in moeten investeren in geld en in menskracht. Het is duidelijk dat de opbrengsten van evenementen voor onze gemeenten vooral immaterieel zijn. Gezien de waarde van evenementen voor onze gemeenschap kiezen we er sowieso niet voor de lasten voor organisatoren te verhogen via de leges. In onze gemeente is ervoor gekozen dat voor evenementen geen leges in rekening worden gebracht. De organisatoren van evenementen hebben het al lastig genoeg om een evenement te organiseren. We streven ernaar in de komende jaren extra geld vrij te maken, zowel incidenteel als ook structureel, voor het evenementenbeleid. Wat we precies gaan doen, wordt nog beschreven in het door ons op te stellen evenementenplan, waarin acties, budgetten en een planning worden opgenomen. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de gemeenteraad voorgelegd voor een integrale afweging.

In deze visie beschrijven we de financiële effecten op hoofdlijnen.

Structureel

Op het vlak van reguliere subsidies vanuit de diverse beleidsvelden zijn er geen veranderingen. Deze domeinen blijven verantwoordelijk voor hun eigen budgetten, de hoogte en de verdeling daarvan. We willen een evenementenfonds instellen, dat dient om evenementen te ondersteunen op het gebied van veiligheid, waarbij onder meer kan worden gedacht aan het (laten) opstellen van een veiligheidsplan, de inzet van verkeersregelaars en beveiligers, het plaatsen van dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen. Vooruitlopend op het door ons nog op te stellen evenementenplan is in de Kadernota 2025 hiervoor structureel een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. In het College Uitvoeringprogramma 2023 was voor de beveiliging van evenementen incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld, waardoor er voor 2025 en 2026 nog 50.000 euro beschikbaar is.

De kosten voor de evenementencoördinator zijn structureel opgenomen in de begroting. We zullen het budget hiervoor in de meerjarenbegroting blijven borgen.

In het nog op te stellen evenementenplan wordt onder meer ingezet op het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, het verbeteren van de software voor de vergunningsaanvragen en het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met organisatoren van evenementen. Om de organisatoren van evenementen te ondersteunen, maar ook om onze eigen organisatie beter te laten aanhaken bij de eventensector in Aalsmeer, willen we twee bijeenkomsten per jaar organiseren en daarvoor organisatiecapaciteit vanuit de gemeente beschikbaar stellen. We bepalen vervolgens daarna of deze bijeenkomsten succesvol zijn en toetsen dat na twee jaar.

Deze hiervoor genoemde acties en ambities worden in het evenementenplan verder uitgewerkt, financieel onderbouwd en met een duidelijke keuze voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de gemeenteraad voorgelegd voor een integrale afweging.

Incidenteel

Naast de structurele inzet van middelen, verwachten wij ook de inzet van incidentele middelen. De eenmalige kosten richten zich op het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, de optimalisatie van de software voor vergunningaanvragen en het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst met organisatoren. Voor deze bijeenkomsten wordt organisatiecapaciteit vanuit de gemeente beschikbaar gesteld, met een evaluatie van het succes en de effectiviteit na twee jaar. De hiervoor genoemde en andere acties en ambities worden verder uitgewerkt in het nog op te stellen evenementenplan, voorzien van een financiële onderbouwing, planning en bestuurlijke keuze. Eventuele aanvullende budgetbehoeften voortkomend uit het evenementenplan worden ook hier via de gebruikelijke P&C-cyclus aan de raad voorgelegd voor een integrale afweging.

Onze medewerkers

Een belangrijke sleutel tot het succes van de acties en ambities in deze visie ligt bij onze betrokken medewerkers. Hoewel iedereen binnen onze gemeente bereid is om daaraan bij te dragen, wordt dit helaas niet altijd zo ervaren door onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om dit te verbeteren, willen we onze medewerkers de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen in de rol van ‘partner van evenementenorganisatoren’. Dit betekent dat we hen de ruimte bieden om organisatoren van evenementen zo goed mogelijk, binnen het kader van ieders eigen verantwoordelijkheid, te ondersteunen.

Hoewel dit tijd en investeringen vraagt, vergt het slechts een relatief kleine extra inspanning van onze medewerkers door een subtiele verandering in houding. We beschouwen dit als een waardevolle stap richting verdere professionalisering en samenwerking. Hoewel het mogelijk leidt tot een beperkte lastenverzwaring, wegen de positieve effecten, zoals een betere samenwerking met organisatoren en een sterker evenementenklimaat, hier ruimschoots tegenop. Onze medewerkers spelen hierin een cruciale rol en we hebben er vertrouwen in dat we dit samen kunnen realiseren.

Wat willen we?

Als je een visie opstelt met uitgangspunten die je daadwerkelijk wilt realiseren, dan kost dat geld. We pleiten voor de instelling van een evenementenfonds, waarbij organisatoren van evenementen worden gecompenseerd voor de toenemende kosten voor veiligheid, zoals het (laten) opstellen van een veiligheidsplan, het inzetten van beveiligers en verkeersregelaars, het plaatsen van dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen. Naast structurele middelen willen we ook incidentele middelen inzetten voor het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, de software voor vergunningaanvragen en jaarlijkse bijeenkomsten met organisatoren van evenementen. De acties en ambities worden verder uitgewerkt in een evenementenplan met financiële onderbouwing, planning en bestuurlijke keuzes. Eventuele aanvullende budgetten worden via de P&C-cyclus aan de raad voorgelegd. Hiermee versterken we een duurzaam en positief evenementenklimaat.

14. Ter afsluiting

Een visie geeft de stip op de horizon weer. We beschrijven in hoofdlijnen waarom evenementen belangrijk zijn voor onze gemeente en voor onze inwoners en wat we willen doen om een passend evenementenaanbod te behouden, zodat onze inwoners het leuk (blijven) vinden in onze gemeente. Daarvoor hebben we de organisatoren hard nodig en de vrijwilligers die vanuit passie een evenement in Aalsmeer organiseren.

Met deze visie denken we duidelijk te maken welke richting we de komende jaren op willen met evenementen in onze gemeente. We hebben niet op alle onderdelen een passend antwoord of een direct resultaat, maar we werken er wel naar toe om de uitgangspunten van deze visie te realiseren. We maken daarvoor een evenementenplan met duidelijke maatregelen en activiteiten om onze doelen te bereiken, zodat we in gezamenlijkheid kunnen bepalen óf en wanneer we succesvol zijn.

BIJLAGEN

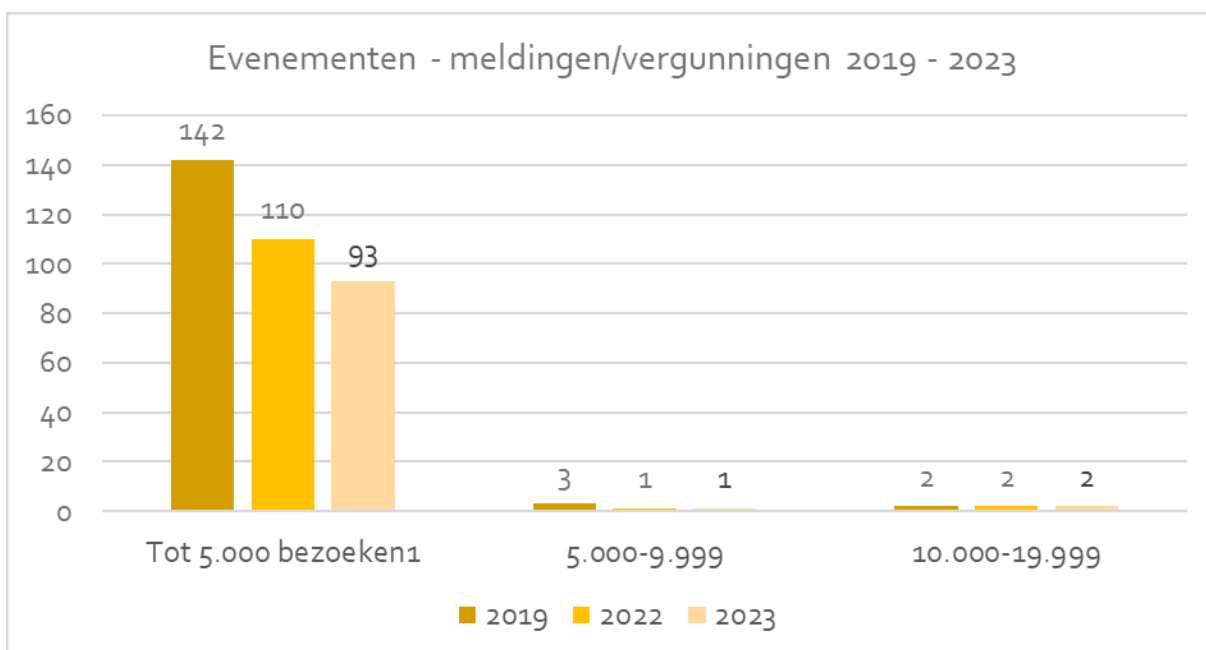
Bijlage: Analyse evenementenaanbod Aalsmeer

1. Aantal evenementen

1a. Verdeling naar omvang

Cijfers over het aantal evenementen (klein, middel en groot) in de gemeente (ontwikkelingen 2019 – 2023)

Bezoekcategorieën	2019	2022	2023
Tot 5.000 bezoeken ¹	142	110	93
5.000-9.999	3	1	1
10.000-19.999	2	2	2
>=20.000	0	0	0
Totaal	147	113	96



In 2023 vonden in Aalsmeer 15% minder evenementen plaats ten opzichte van 2022 en 34% minder dan in 2019. De daling in 2022 heeft zich in 2023 verder doorgezet en is vooral zichtbaar bij de kleine evenementen tot 5000 bezoeken. In de categorie middelgrote evenementen (5.000 – 10.000 bezoeken) is er nog maar één evenement over: het Aalsmeer Flower Festival. Amsterdam Kizomba Festival en Hippiemarkt Aalsmeer zijn na de Covid-19- pandemie gestopt. In de categorie 10.000 – 20.000 zitten Vuur en Licht op het Water en de Feestweek Aalsmeer. In de gemeente Aalsmeer vinden geen evenementen plaats die groter zijn dan 20.000 bezoeken.

Ondanks de afname van het aantal evenementen in 2022 en 2023 beoordeelt slechts 9% van de inwoners het aanbod als 'te weinig'. Bijna een kwart van de inwoners (23%) is er tevreden over,

12% vindt het zelfs te veel. Meer dan de helft van de inwoners (56%) geeft aan hier geen mening over te hebben, het zou dus kunnen dat een deel daarvan ook niet tevreden is over het aanbod.

Inwoners van Aalsmeer zijn gemiddelde evenementenliefhebbers, bijna 40% bezoekt minstens 3x per jaar een evenement. Naast het evenementenaanbod dat in Aalsmeer bezocht wordt, bezoeken de inwoners van Aalsmeer ook evenementen buiten Aalsmeer. Ruim 66% van de inwoners bezoekt meer dan 3x per jaar een evenement buiten Aalsmeer. Amsterdam wordt hierbij het vaakst genoemd door de Aalsmeerders. Andere plaatsen die genoemd worden, maar wel in mindere mate, zijn Amstelveen, Haarlem en Utrecht.

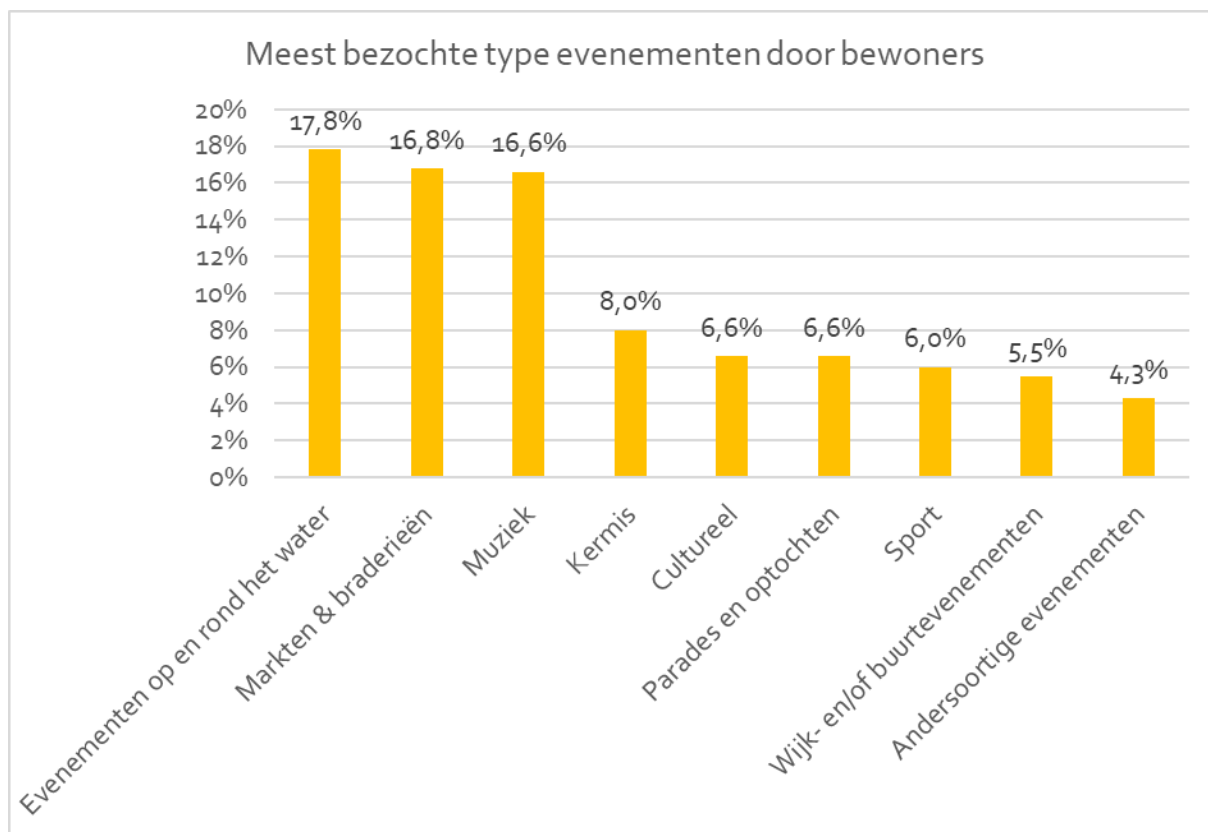
2. Inhoud evenementen

2a Cijfers naar typen evenementen (vergunningen en meldingen) 2023

Typen evenementen	2023
Festival	42
Sportevenement (zelf doen/kijken)	19
Markt/braderie	5
Kermis	1
Parade/optocht	11
Publieksbeurs	4
Circus	2
Concert	5
Anders	7
Totaal	96

Op basis van de gehele evenementenkalender 2023 zien we dat ruim 40% van de evenementen een 'festival' is. Hieronder vallen ook evenementen in de categorie 'stads- of dorpsfeesten'. Van de sportevenementen vindt 50% op het water plaats. De 11 parades/optochten zijn naast Vuur en Licht op het Water, vooral carnavalsoptochten en de intocht van Sinterklaas in de verschillende kernen.

2b. Welk type evenementen wordt bezocht?



In de enquête hebben we de inwoners ook gevraagd welke type evenementen ze vooral bezoeken. (Sport)evenementen op en rondom het water, markten/braderieën en muziekfestivals scoren het hoogst. Deze scores komen enigszins overeen met de analysecijfers van het aantal evenementen per categorie. Maar Aalsmeer heeft meer te bieden zo gaven ze aan, en dat wordt bevestigd door de cijfers en de scores onder inwoners.

2c. Welke evenementen ken je? (en zou je aanbevelen?)

De bekendste evenementen onder de inwoners van Aalsmeer zijn:

Welke ken je?	Welke beveel je aan?
1. Vuur & Licht op het Water	1. Pramenrace
2. Pramenrace	2. Vuur & Licht op het Water
3. Geraniummarkt en braderie	3. Feestweek Aalsmeer
4. Feestweek Aalsmeer	4. Bandjesavond
5. Bandjesavond	5. Geraniummarkt en braderie

Zowel qua bekendheid als bij de aanbevolen evenementen, scoren dezelfde 5 evenementen het beste, maar wel in een ietwat andere volgorde. Bij de aanbevolen evenementen scoort de Feestweek hoger, op plek 3, gevolgd door Bandjesavond en de Geraniummarkt & braderie. Verder worden buiten de top 5 evenementen als Kermis Aalsmeer, Plaspop, DownTown Ophelia en Koningsdag Aalsmeer ook vaak genoemd bij de bekende en aanbevolen evenementen.

Inwoners hebben de meeste behoefte aan meer evenementen die gerelateerd zijn aan water en sport, zoals zeil- of watersportevenementen. Ook is er vraag naar de terugkeer van het

bloemencorso en kerst gerelateerde evenementen als een kerstmarkt. Verder worden opties als een foodtruckfestival, een jazzfestival en enkele grote feesten geopperd. Evenementen die bijdragen aan bewustwording rondom klimaat en een junior pramenrace worden ook genoemd.

2d Cijfers over bereikte doelgroepen

Net als in veel andere plaatsen, is het evenementenaanbod van Aalsmeer met name op de eigen inwoners gericht.

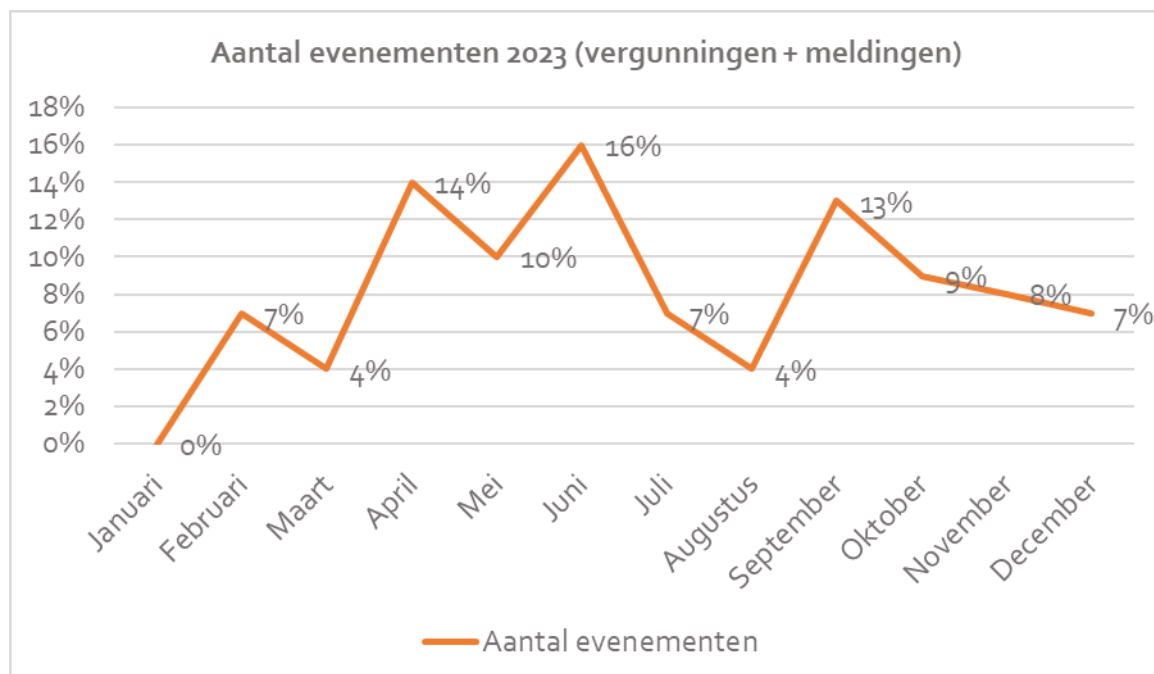
3. Spreiding

3a Spreiding over de gemeente

Van de 96 gemelde en vergunde evenementen in 2023, vindt het grootste deel (55) plaats in het centrum van Aalsmeer. In 2023 vonden 21 evenementen plaats in Kudelstaart (vooral buiten bij Café op de Hoek). Andere locaties worden minder vaak gebruikt. Het gaat hierbij om het parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, het evenemententerrein Hornmeer en het Surfeiland Aalsmeer.

Bijna 55% van de inwoners vindt dat de evenementen goed verspreid zijn over de gehele gemeente en dus ook over de wijken van Aalsmeer, Kudelstaart en het buitengebied. 30% geeft aan hier geen goed beeld van te hebben en ongeveer 10% van de inwoners vindt het evenementenaanbod niet goed verdeeld over de gemeente. Op de vraag waar men graag meer evenementen zou willen zien, wordt het centrum vaak genoemd, maar ook de Oranjewijk en de omgeving Kudelstaart. Mede met het oog op het aantal evenementen in het centrum van Aalsmeer en Kudelstaart best een opmerkelijk antwoord.

3b. Spreiding over het jaar



Het zwaartepunt van het evenementenaanbod ligt in het tweede kwartaal (40%), gevolgd door het derde (24%) en vierde (24%) kwartaal. De maanden juni (16%) en april (14%) zijn daarbij de uitschieters. Met slechts 11% is het eerste kwartaal vrij rustig in Aalsmeer. Dit komt wel overeen met het landelijk beeld. In het vierde kwartaal vindt 24% van het aantal evenementen plaats, dat

is meer dan in veel andere gemeenten. In de periode oktober tot en met december vinden er o.a. diverse intochten van Sinterklaas (Aalsmeer en de kernen), verschillende kerstevenementen en de Ride for the Roses plaats.

Bijna twee derde van de inwoners (64%) vindt dat de evenementen goed verspreid zijn over het jaar, 14% vindt van niet. Bijna 22% heeft daar geen goed beeld van of heeft de vraag niet beantwoord. Het valt inwoners op dat veel evenementen in de zomer plaatsvinden, maar dit vinden zij logisch vanwege het weer. Dit komt niet één op één overeen met de gemelde en vergunningplichtige evenementen (2023), want daar zien we ook een aanzienlijk deel van de evenementen (24%) in het vierde kwartaal. Inwoners willen graag wat meer evenementen rondom kerst en wat minder in juni en september. Vanwege de vele evenementen in juni en september vinden bezoekers het lastig overal bij aanwezig te kunnen zijn.

4. Verdeling naar type organisatoren

Naar schatting wordt 90% van de 96 evenementen die in 2023 binnen de gemeente Aalsmeer plaatsvond door vrijwilligers georganiseerd. De overige evenementen (10%) worden door 'professionals' (evenementenbureaus, horecaondernemers, culturele instellingen) georganiseerd. Vrijwel alle vrijwilligersorganisaties komen uit Aalsmeer. Ongeveer een derde van de professionals komt uit Aalsmeer.



Gemeente Aalsmeer

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-032108

Openbaarheid: Ja

Raad: Besluitvorming

Afgestemd met portefeuillehouder via

staf / mail datum:

Portefeuillehouder:

15 mei 2025

Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

Behandelend ambtenaar:

J.J. van der Hoeven

0616337365

j.vanderhoeven@amstelveen.nl

SO

Onderwerp

Vaststellen van Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' en de Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer 2025

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. in te stemmen met de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!';
2. de Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer 2025 vast te stellen;
3. de gemeenteraad voor te stellen de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' vast te stellen.

Samenvatting

De huidige evenementenvisie, die dateert uit 2016, wordt vervangen door een nieuwe visie om aan te sluiten bij de vele veranderingen van de afgelopen jaren, waaronder nieuwe regelgeving en economische ontwikkelingen. Deze visie, ontstaan vanuit een evaluatie van gerealiseerde doelen door zowel de gemeente als organisatoren, benadrukt de grote waarde van evenementen voor Aalsmeer. Zoals het participatietraject laat zien, dragen evenementen bij aan saamhorigheid, sociale samenhang, ontmoetingen, levendigheid, trots en de stimulering van sport en cultuur. Ze versterken de verbinding binnen Aalsmeer en behouden een dorps karakter, gericht op inwoners van alle leeftijden en achtergronden. Met de nieuwe concept-evenementenvisie willen we evenementen beter afstemmen op de behoeften van bewoners, een gevarieerder aanbod creëren, ruimte bieden voor nieuwe initiatieven en evenementen beter verspreiden over de gemeente. Daarnaast zijn de verouderde locatieprofielen voor evenementen vernieuwd en uitgebreid met relevante informatie. Hierin is duidelijk beschreven wat wel en niet mogelijk is per locatie, om zo bij te dragen aan een positief en duidelijk evenementenklimaat in de gemeente Aalsmeer. Voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad heeft de concept-evenementenvisie ter inzage gelegen en hebben inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden daarmee de gelegenheid gehad om te reageren op het visiedocument en op de profielen van de evenementenlocaties. De concept-evenementenvisie en de concept-locatieprofielen lagen ter inzage vanaf 8 april t/m 22 mei 2025 voor een periode van 6 weken. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. De concept-evenementenvisie en de concept-locatieprofielen blijven daarmee ongewijzigd. De evenementenvisie gaat met een raadsvoorstel richting uw gemeenteraad voor besluitvorming op 26 juni 2025. De aangepaste locatieprofielen gaan richting uw college voor besluitvorming op 23 mei 2025.

Doel

In de evenementenvisie worden nieuwe ambities gesteld. Aalsmeer is een prettige gemeente om in te wonen, waar evenementen door en voor inwoners het dorps karakter versterken en saamhorigheid, samenhang en ontmoeting bevorderen, ook in de wijken met nieuwe inwoners. De gemeente wil organisatoren van evenementen gericht op Aalsmeeders optimaal ondersteunen vanwege de waarde die deze evenementen hebben.

De evenementenvisie bestaat uit drie onderdelen: een dorps evenementenaanbod dat aansluit bij de lokale waarden en het karakter van Aalsmeer, Kudelstaart en de Westeinderplassen; evenementen die door en voor Aalsmeesters worden georganiseerd en verbindend werken; en de gemeente als partner die organisatoren en vrijwilligers ondersteunt en faciliteert binnen haar mogelijkheden.

Het huidige evenementenaanbod in Aalsmeer sluit goed aan bij het gemeentelijk beleid en wordt behouden als uitgangspunt, met ruimte voor nieuw aanbod, zoals in de wintermaanden of voor jongeren. Dit aanbod moet uniek blijven en vooral geen kopie zijn van andere gemeenten of regio's. Nader onderzoek wordt gedaan naar het bestaande evenemententerrein om evenementen te faciliteren en hinder te beperken. Daarnaast ondersteunt de gemeente organisatoren bij het verduurzamen en toegankelijk maken van evenementen. Duurzaamheid, inclusiviteit, toegankelijkheid en gezondheid krijgen meer prioriteit.

De kracht van een passend evenementenaanbod in Aalsmeer ligt bij gepassioneerde organisatoren, ondanks toenemende uitdagingen door wet- en regelgeving, financiële druk en verantwoordelijkheden. De gemeente ondersteunt dit door het vergunningsproces verder te verbeteren, door mee te denken en, indien nodig, financiële steun te bieden. Daarnaast wordt ingezet op betere samenwerking tussen organisatoren en ondernemers met een belangrijke rol voor de evenementencoördinator.

De gemeente wil een partner zijn voor evenementenorganisatoren door onze evenementencoördinator in te zetten als gids en verbinder. In het nog op te stellen evenementenplan wordt ingezet op het organiseren van informatieve bijeenkomsten om organisatoren en gemeentelijke medewerkers met elkaar te verbinden, het toegankelijker maken van subsidies, het stimuleren van nieuwe bewonersinitiatieven en het instellen van een evenementenfonds. Het evenementenfonds is bedoeld om subsidie te verstrekken voor evenementen die te maken hebben met beveiligingskosten, zoals de inhuur van beveiligers, verkeersregelaars, de plaatsing van dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen. Verder wordt er in het nog op te stellen evenementenplan gekeken naar verdere verbeteringen van het evenemententerrein Hornmeer. Deze acties en ambities worden daarin verder uitgewerkt, financieel onderbouwd en met een duidelijke keuze voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de raad voorgelegd voor een integrale afweging.

De verouderde locatieprofielen voor evenementen zijn vernieuwd en uitgebreid met relevante informatie. Hierin is duidelijk beschreven wat wel en niet mogelijk is per locatie, om zo bij te dragen aan een positief en duidelijk evenementenklimaat in de gemeente Aalsmeer.

Prestatie

De hiervoor genoemde ambities worden vertaald naar concrete acties die worden opgenomen in een evenementenplan. In dat evenementenplan worden ook de planning en de financiële consequenties van deze acties meegenomen.

De locatieprofielen voor evenementen zijn vernieuwd. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de vergunningverlening voor evenementen in Aalsmeer. Deze profielen bieden een juridisch kader, aangevuld met kenmerken zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanwezigheid van nutsvoorzieningen en draagkracht van het betreffende terrein. Deze locaties zullen worden toegevoegd aan het omgevingsplan om reguliere vergunningverlening mogelijk te maken.

De evenementenvisie vormt het strategische kader (doelen, ambities en richtlijnen) voor het gemeentelijk evenementenbeleid van Aalsmeer en wordt vastgesteld door de

gemeenteraad. Het evenementenplan is de concrete uitwerking van deze visie met concrete maatregelen en verantwoordelijkheden en wordt vastgesteld door het college. De locatieprofielen beschrijven de kenmerken van evenementlocaties binnen Aalsmeer en worden eveneens door het college vastgesteld. Deze profielen worden opgenomen in de omgevingsvisie, welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De diverse documenten bouwen voort op elkaar: de evenementenvisie vormt de basis, het evenementenplan en de locatieprofielen werken deze uit en de omgevingsvisie integreert de profielen in het bredere beleid voor de fysieke leefomgeving. De actualisering van de bestaande locatieprofielen vindt plaats op basis van het huidige evenementenbeleid. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn geen inspraakreacties ontvangen. De evenementenvisie en de locatieprofielen blijven daarmee ongewijzigd. Het college stelt de locatieprofielen vast op basis van het bestaande evenementenbeleid.

Voorgeschiedenis en context

Aalsmeer heeft een sterke traditie op het gebied van evenementen. Het evenementenbeleid van 2016 richtte zich vooral op het vinden van een balans tussen levendigheid, leefbaarheid en veiligheid, ondersteund door maatregelen zoals risicoanalyses, locatieprofielen, vereenvoudigde vergunningen en subsidies. De evenementencoördinator speelt hierin een belangrijke rol door organisatoren te begeleiden. Evenementen dragen traditioneel bij aan de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van Aalsmeer. Dienstverlening en veiligheid blijven in deze nieuwe visie essentiële uitgangspunten. Daarnaast wordt meer nadruk gelegd op de maatschappelijke en economische meerwaarde van evenementen, met extra aandacht voor thema's zoals inclusie, diversiteit, gezondheid en duurzaamheid.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Het huidige evenementenbeleid moet worden geactualiseerd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. De evenementensector is enorm in beweging, niet in het minst als gevolg van nieuwe regelgeving vanuit de overheid. Maar ook de economische ontwikkelingen hebben daar invloed op. Daarnaast dienen de locatieprofielen voor evenementen te worden geactualiseerd en te worden toegevoegd aan het omgevingsplan.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Het huidige evenementenbeleid voortzetten op basis van de huidige locatieprofielen voor evenementen.

Participatie

De nieuwe evenementenvisie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreid participatietraject in Aalsmeer door middel van enquêtes (onder inwoners, organisatoren en niet organisatoren, jongeren), interactieve sessies met organisatoren van evenementen en niet organisatoren, met medewerkers uit de eigen organisatie en de AA-organisatie en een validatiebijeenkomst met alle betrokken belanghebbenden.

Kanttelingen en risico's

Geen

Financiën

Om de keuzes in de evenementenvisie te realiseren, investeert Aalsmeer in financiële middelen en menskracht, zonder de lasten voor organisatoren van evenementen in Aalsmeer te verhogen door legesheffing. Er wordt een evenementenfonds ingesteld ter ondersteuning van evenementen op het gebied van veiligheid. Vooruitlopend op het evenementenplan is hiervoor in de Kadernota 2025 structureel een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. In het College Uitvoeringsprogramma 2023 was voor evenementenbeveiliging incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld, waardoor er voor 2025 en

2026 nog 50.000 euro beschikbaar is. De functie van evenementencoördinator blijft structureel gewaarborgd in de begroting. In het nog op te stellen evenementenplan wordt onder meer ingezet op het verbeteren van het evenemententerrein Hornmeer, het verbeteren van de software voor de vergunningsaanvragen en het organiseren van bijeenkomsten met organisatoren van evenementen. Deze acties en ambities worden daarin verder uitgewerkt, financieel onderbouwd en met een duidelijke keuze voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Waar acties en ambities uit de evenementenvisie leiden tot een aanvullende budgetbehoefte worden deze via de geëigende weg, de P&C cyclus, aan de raad voorgelegd voor een integrale afweging.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na instemming met dit besluit wordt de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' met bijlage aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 26 juni 2025. Op basis daarvan stelt het college het evenementenplan vast. Bij dit besluit stelt het college de locatieprofielen vast en dat gebeurt op basis van het bestaande evenementenbeleid.

Evaluatie

In het eerste kwartaal van 2027 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de evenementenvisie met bijbehorende acties.

Duurzaamheidsaspecten

Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de evenementenvisie.

Bijlagen

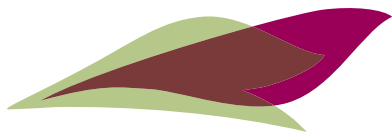
1. Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' met bijlage;
2. Locatieprofielen evenementenbeleid Aalsmeer 2025;
3. Collegebesluit over de instemming met Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' en de vaststelling van de Locatieprofielen evenementenbeleid Aalsmeer 2025 en de gemeenteraad voorstellen de Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen!' vast te stellen.

Behandeld in B&W-vergadering

23 MEI 2025

Besluit B&W

Conform advies



Gemeente Aalsmeer

Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer

1 april 2025



Inhoudsopgave

1	Inleiding	blz. 3
1.1	Inleiding bij de locatieprofielen	blz. 4
1.2	Toelichting op de onderdelen van de locatieprofielen	blz. 4
1.3	Aantal evenementdagen en evenementen	blz. 4
1.4	Geluidsbelasting en eindtijden voor een geluidsontheffing	blz. 5
1.5	Op- en afbouwtijden	blz. 6
1.6	Bescherming van flora, fauna en bodem	blz. 6
1.7	Nutsvoorzieningen	blz. 7
1.8	Meldingsplichtige evenementen	blz. 7
1.9	Cameratoezicht	blz. 7
2	Overzichtskaart	blz. 9
3	Aalsmeer Dorp	blz. 12
3.1	Algemeen	blz. 13
3.2	Locatieprofiel Raadhuisplein	blz. 14
3.3	Locatieprofiel Praamplein	blz. 19
3.4	Locatieprofiel Zijdstraat e.o.	blz. 23
4	Stommeer	blz. 27
4.1	Algemeen	blz. 28
4.2	Locatieprofiel Ophelialaan	blz. 29
5	Hornmeer	blz. 33
5.1	Algemeen	blz. 34
5.2	Locatieprofiel parkeerterrein Dreef	blz. 35
5.3	Locatieprofiel evenemententerrein Hornmeer	blz. 39
5.4	Locatieprofiel Surfeiland	blz. 43
5.5	Sportcomplex Hornmeer	blz. 47
6	Kudelstaart	blz. 51
6.1	Algemeen	blz. 52
6.2	Locatieprofiel sportcomplex Calslagen	blz. 53
6.3	Locatieprofiel Centrumgebied Kudelstaart	blz. 57
6.4	Locatieprofiel Parkeerplaats bij Dorpshuis Kudelstaart	blz. 59
6.5	Locatieprofiel Herdenkingsmonument "Short Stirling"	blz. 63
7	Nieuw Oosteinde	blz. 67
7.1	Algemeen	blz. 68
7.2	Locatieprofiel Poldermeesterplein	blz. 58
7.3	Locatieprofiel Wijkpark Oosteindedriehoek	blz. 72
7.4	Locatieprofiel Herdenkingsmonument "WW2 Monument Hells Fury"	blz. 75
8	Westeinderplassen	blz. 78
8.1	Locatieprofiel Westeinderplassen	blz. 79

1 Inleiding



Aalsmeer Flower Festival 2019 (Foto: Joyce Goverde)

1.1 Inleiding bij de locatieprofielen

Na de evaluatie van het Evenementenbeleid van Aalsmeer uit 2005 is in 2016 het nieuwe Evenementenbeleid Aalsmeer (2016) vastgesteld. Het college heeft dat beleid vastgesteld op 5 april 2016 en op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer dat beleid vastgesteld. In dat kader zijn toen ook locatieprofielen voor evenementen in Aalsmeer vastgesteld. Deze profielen zijn kaderstellend voor de vergunningverlening voor evenementen op de betreffende locaties in de gemeente Aalsmeer.

Locatieprofielen voor evenemententerreinen zorgen ervoor dat de balans tussen levendigheid en leefbaarheid in Aalsmeer wordt bevorderd. Daarnaast worden omwonenden en andere belanghebbenden hierdoor geïnformeerd en krijgen zij inzicht in wat zij kunnen verwachten qua evenementen in hun buurt. Dit helpt om eventuele overlast te beperken en zorgt ook voor transparantie. De locatieprofielen geven duidelijkheid en actuele informatie aan de organisatoren van evenementen over de mogelijkheden en beperkingen van een evenementenlocatie. Tenslotte dragen de locatieprofielen bij aan het efficiënt en consistent verlenen van vergunningen voor evenementen. De gemeente kan beter beoordelen of een evenement geschikt is voor een bepaalde locatie doordat er duidelijke richtlijnen per locatie zijn. Voor de beoordeling van evenementen staat de locatie van het evenement centraal.

In 2016 zijn per evenementenlocatie criteria vastgesteld voor het houden van evenementen, zoals:

- het maximum aantal toegestane evenementdagen, exclusief op- en afbouw;
- het maximum aantal bezoekers;
- maximale geluidsnormen waarbij de burgemeester bevoegd is om lagere geluidsnormen te hanteren en te vergunnen;
- een dB(A)-norm en een dB(C)-norm, waarbij de geluidsnormen kunnen worden gemaximeerd;
- maximale eindtijden van de geluidsontheffing.

Herziening locatieprofielen

In verband met de ontwikkeling van een nieuwe evenementenvisie voor Aalsmeer zijn in 2024 de locatieprofielen opnieuw geëvalueerd en waar nodig en wenselijk nader gepreciseerd en/of uitgebreid. Er is beoordeeld in hoeverre de betreffende locaties in balans zijn, waarbij onder meer is gekeken naar de programmering in relatie tot de gevolgen daarvan voor het gebruik van de locatie en de druk die het legt op de omgeving. Bij de beoordeling van de vraag of de evenementenlocaties in balans zijn, is per locatie gekeken naar de volgende aspecten:

1. de belasting op de omgeving (wat betreft geluid, mobiliteit, openbare orde, etc.);
2. de consequenties voor het gebruik van de locatie;
3. de gevolgen voor de gesteldheid van de locatie (flora en fauna, groen en bodem);
4. de binding tussen de evenementen en de locatie;
5. de binding met de buurt.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn in 2024 wijzigingen in de locatieprofielen aangebracht om ervoor te zorgen dat vanaf 2025 nog duidelijker is binnen welke kaders evenementen kunnen worden gehouden.

Het aanwijzen van locaties als evenementenlocatie, waarop jaarlijks één of meerdere evenementen plaatsvinden, heeft consequenties voor het omgevingsplan. De evenementenlocaties zullen op basis van dit document worden meegenomen bij de eerstvolgende herziening van het omgevingsplan. Dit proces zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Omgevingswet en de bijbehorende omgevingsplannen.

Naast de evenementen die op de aangewezen locaties plaatsvinden, kunnen er ook evenementen georganiseerd worden die buiten de vastgestelde locatieprofielen vallen. Deze evenementen zullen per geval beoordeeld worden op basis van de geldende beleidskaders en uitgangspunten.

1.2 Toelichting op de onderdelen van de locatieprofielen

In deze toelichting wordt per aspect en per locatieprofiel uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld en hoe dit moet worden geïnterpreteerd.

1.3 Aantal evenementdagen en evenementen

In de locatieprofielen staat per locatie aangegeven hoeveel evenementen en hoeveel evenementdagen op die locatie mogen plaatsvinden. Het aantal dagen en het aantal evenementen dat mogelijk is, staat aangegeven in een tabel bij ieder locatieprofiel.



Down town Ophelia, 8 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)



Avond 4 daagse Aalsmeer, 3 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)



Beachvolleybal toernooi bij Dorpshuis Kudelstaart, 18 juni 2022 (Foto: kicksfotos.nl)

1.4 Geluidsbelasting en eindtijden voor een geluidsontheffing

Geluidsnormering voor evenementen houdt in dat er limieten worden gesteld aan het geluidsniveau op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen dat geproduceerd mag worden tijdens verschillende soorten evenementen op een locatie of een terrein om overlast voor omwonenden te beperken.

Wat houden geluidsnormen in?

Geluidsnormen zijn maximale toegestane geluidsniveaus die zijn vastgesteld om ervoor te zorgen dat het geluid van een evenement binnen bepaalde grenzen blijft. Deze normen worden meestal gemeten in decibels (dB). Er zijn verschillende meetmethoden, zoals:

- dB(A): Deze meetmethode wordt gebruikt om het algemene geluidsniveau te meten, dat overeenkomt met het menselijke gehoor. Het wordt vaak toegepast bij braderieën, markten en andere algemene evenementen.
- dB(C): Deze methode meet het geluidsniveau met een focus op lage frequenties, wat vooral relevant is voor muziekevenementen.

Waarom zijn geluidsnormen belangrijk?

Hoge geluidsnormen kunnen leiden tot overlast bij omwonenden, vooral in combinatie met late eindtijden of meerdaagse evenementen. Overlast kan variëren van slaapverstoring tot spraakverstoring binnen de woning. Aan de andere kant kunnen te lage geluidsnormen betekenen dat sommige evenementen niet door kunnen gaan, omdat de locatie of het terrein niet aan deze normen kan voldoen.

Invloed op evenementen en omwonenden

Het aantal evenementen op een locatie of in de nabije omgeving kan ook van invloed zijn op hoe omwonenden het geluidsniveau accepteren. Om de juiste geluidsnormen te bepalen en mogelijke overlast te beperken, worden al deze aspecten meegenomen in de afweging.

Algemeen advies

- Plaatsing van geluidsapparatuur: Geluidsapparatuur dient, indien mogelijk, zo te worden geplaatst dat de geluidsuitstraling van de woningen is afgekeerd.

- Geluidsnormen op gevels: Wanneer er wordt gesproken over 'geluidsnorm of geluidsniveau op gevels van woningen', wordt hiermee niet alleen woningen bedoeld, maar ook andere geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen en kinderdagverblijven.

Per locatieprofiel wordt een specifiek advies gegeven, waarbij wordt uitgegaan van het maximaal aantal evenementen dat toegestaan is en dat er geen extra evenementen mogen worden toegevoegd.

1.5 Op- en afbouwtijden

In de locatieprofielen staan op- en afbouwtijden vermeld. Om overlast voor bewoners voor en na een evenement te beperken moet de op- en afbouwperiode zo kort mogelijk te zijn. Aangezien niet elk evenement en elke locatie dezelfde aanpak vergt, gelden onderstaande algemene richtlijnen:

1. De op- en afbouw van een evenement dient altijd zo kort mogelijk te zijn;
2. De op- en afbouw dient op een veilige manier plaats te vinden en schade aan het evenemententerrein dient zoveel mogelijk te worden voorkomen;
3. De op- en afbouw vindt niet plaats na 23.00 uur 's avonds óf voor 7.00 uur 's ochtends;
4. Tijdens de op- en afbouwperiode dient de openbare ruimte in de directe omgeving zo lang mogelijk toegankelijk te blijven voor het publiek en voor het gebruik daarvan; om dit doel te realiseren en tegelijkertijd ook veilig te kunnen werken, dienen hiervoor voorzieningen te worden getroffen;
5. De organisator van een evenement moet bij de aanvraag een op- en afbouwschema aanleveren, waaruit blijkt dat er spraken is van een efficiënte en veilige op- en afbouw van het evenement;
6. Afwijkende aanvragen voor wat betreft het aantal dagen voor de op- en afbouw van een evenement worden van geval tot geval beoordeeld door de vergunningverlener in afstemming met de terreinbeheerder.

*) Bij een aantal locatieprofielen respectievelijk evenementen wordt afgeweken van de maximale op- en afbouwduur om overlast voor de omgeving te beperken, een veilig verloop van de werkzaamheden te waarborgen en/of de kans op schade aan het terrein tijdens de op- en afbouw van het evenement te beperken.

1.6 Bescherming van flora en fauna, groen en bodem

In het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) is het van belang om te weten of een evenement daar niet mee in strijd is. Bij ieder evenement in een park, op een groene locatie of op of langs het water moet daarom tijdig een quickscan flora en fauna worden uitgevoerd. Deze maakt inzichtelijk of er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn, op basis waarvan wordt bepaald of het evenement al dan niet door kan gaan. De uitvoering van de quickscan ligt bij de organisator van het evenement en wordt bij voorkeur minimaal twee maanden voorafgaande aan het evenement beschikbaar gesteld. Mede op basis hiervan worden door de gemeente, in afstemming met de beheerder,



Aalsmeer Flower Festival 2019 (Foto: Joyce Goverde)

de mitigerende maatregelen bepaald die nodig zijn. Basisgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kunnen door de gemeente worden aangeleverd. Daar waar dit in de praktijk nog niet vanzelfsprekend is, gaat het erom dat er een actuele quickscan flora en fauna - en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen - als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag wordt aangeleverd. In het kader van de vergunningstoetsing moet hier aandacht voor zijn. De quickscan moet een recente check (jaar van evenement) van de basisgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevatten en een veldbezoek. Het kan zijn dat op basis van de beoordeling van de quickscan flora en fauna twee weken voor de aanvang van het evenement nog een aanvullende (broedvogel) monitoring vereist is in verband met de specifieke toepassing van mitigerende maatregelen.

De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om een groen- en bodemadvies per groengebied beschikbaar te stellen met aandachtspunten en minimale beschermingsvereisten - op het gebied van flora, fauna en bodem - om schade aan een park te voorkomen. De beschermingsmaatregelen zijn uitgewerkt in maatregelenkaarten per groengebied. Eveneens neemt zij de verantwoordelijkheid om tijdens en na het evenement een schouw uit te voeren om de effecten op groen en bodem te beoordelen. In voorkomende gevallen wordt advies gevraagd aan een extern bureau. Dat laat onverlet dat schade door evenementen altijd vergoed moet worden door de organisatoren. De expertise van beheerders, ecologen en bodem- en bomenexperts wordt hiervoor gebruikt.

Natuurnetwerk Nederland

Conform het geldende beleid zijn in het algemeen evenementen mogelijk in parken en het gebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het uitgangspunt is wel dat evenementen in parken alleen kunnen plaatsvinden indien de organisator alle nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora, fauna en bodem, in het bijzonder ten aanzien van eventuele kwetsbare soorten en plekken.

1.7 Nutsvoorzieningen

Op locaties waar nutsvoorzieningen aanwezig zijn, worden deze primair ingezet en is het gebruik van aggregaten alleen toegestaan in combinatie met een batterij (de batterij levert minimaal 10% van de totale stroombehoefte op de locatie) en uitsluitend HVO (biodiesel) brandstof wordt gebruikt voor het aggregaat.

1.8 Meldingsplichtige evenementen

In het kader van deregulering zijn evenementvergunningen met een standaard karakter omgezet in een melding. Dat zijn de kleine evenementen tot 250 bezoekers met een laag risicoprofiel.

Daaronder vallen ook straatfeesten, buurtbarbecues e.d.

De meldingsplicht voor kleine evenementen wordt gehanteerd door vergunningsvrije voorwaarden waar het evenement aan moet voldoen. Daarnaast dient de organisatie van het evenement zich te houden aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. De melding wordt getoetst aan de APV en dient tenminste 15 werkdagen voor het evenement plaatsvindt binnen te zijn.

1.9 Cameratoezicht

Als er cameratoezicht is, moet rekening worden gehouden met de zichtlijnen van deze camera's. Deze zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten.

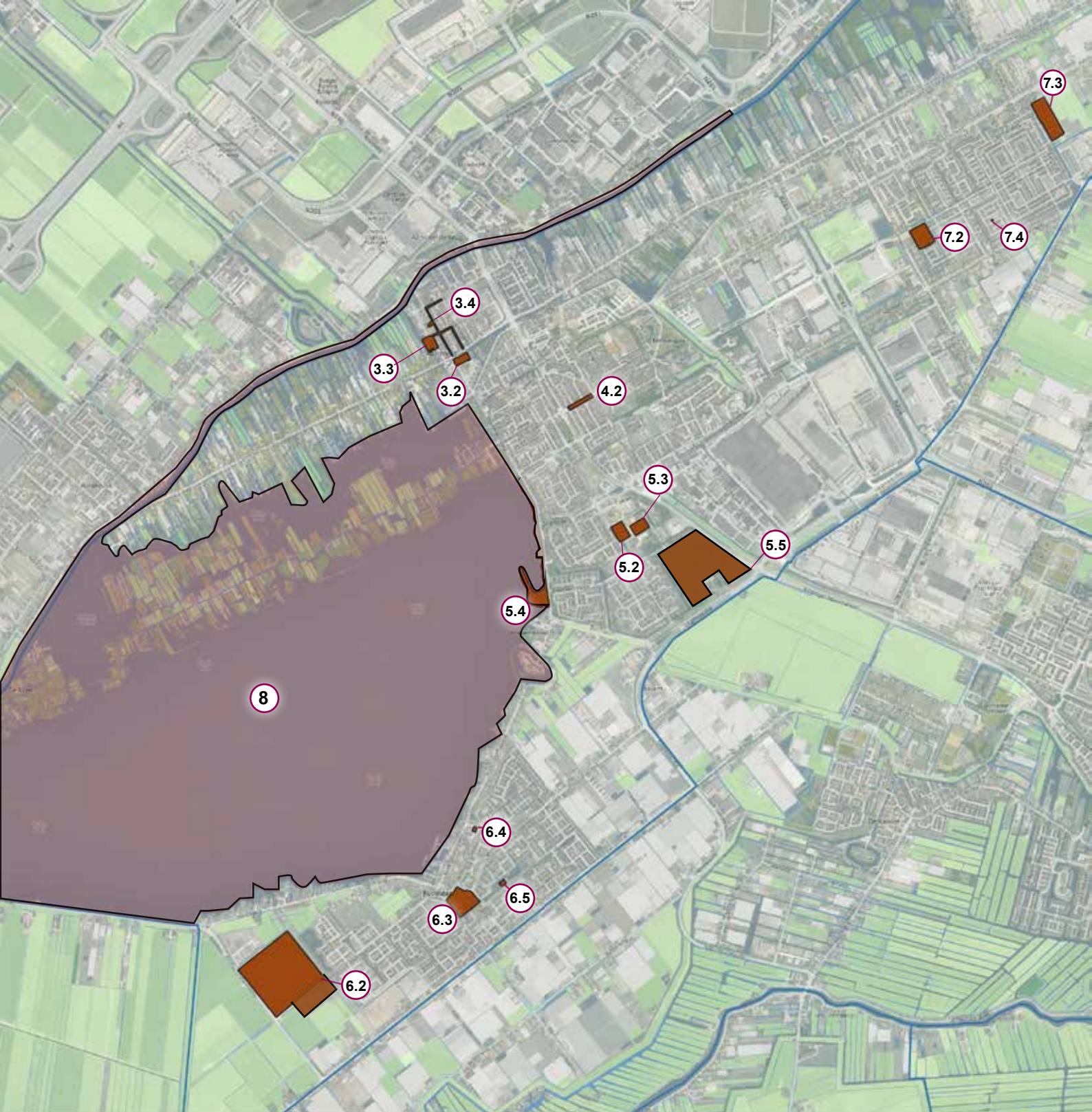


26 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)

2 Overzichtskaart



Luchtfoto Zijdstraat en omgeving (Foto: kicksfotos.nl)



3 Aalsmeer dorp

- 3.2 Raadhuisplein
- 3.3 Praamplein
- 3.4 Zijdstraat en omgeving

4 Stommeer

- 4.2 Ophelialaan

5 Hornmeer

- 5.2 Parkeerterrein Dreef
- 5.3 Evenemententerrein Hornmeer
- 5.4 Surfeiland en Waterfront
- 5.5 Sportcomplex Hornmeer

6 Kudelstaart

- 6.2 Sportcomplex Calslagen
- 6.3 Centrumgebied Kudelstaart
- 6.4 Parkeerplaats bij Dorpshuis Kudelstaart
- 6.5 Herdenkingsmonument "Short Stirling"

7 Nieuw Oosteinde

- 7.2 Poldermeesterplein
- 7.3 Wijkpark Oosteindedriehoek
- 7.4 Herdenkingsmonument "WW2 Monument Hells Fury"

8 Westeinderplassen

- 8.1 Westeinderplassen

Locatieprofielen



Aalsmeer Flower Festival 2019 (Foto: Joyce Goverde)



Surfeiland, 10 juni 2023 (Foto: kicksfotos.nl)



29 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)

3 Aalsmeer Dorp



Bandjesavond 2024, 29 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)



3.2 Locatieprofiel Raadhuisplein

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Het Raadhuisplein is centraal gelegen in het hart van Aalsmeer Dorp, gelegen op het snijpunt van de Oosteinderweg, de Van Cleeffkade en de Uiterweg. Het Raadhuisplein is ingericht als parkeerterrein en wordt door het Raadhuis en winkels met bovenwoningen omsloten. Het Raadhuis is ontworpen door de architect J.F. Berghoef en is geopend in 1962. Het Raadhuisplein vormt een ensemble met het Raadhuis. Het plein is overwegend verhard en grenst aan de westzijde aan een groenstrook met een waterpartij. Op het Raadhuisplein zijn verschillende standplaatsen aanwezig, waar bij evenementen extra rekening mee moet worden gehouden.

Omvang van locatie	Het Raadhuisplein heeft een oppervlakte van ca. 80 meter x 40 meter = 3.200 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Op het Raadhuisplein zijn nutsvoorzieningen aanwezig, zoals water en elektra. 2 elektra-aansluitingen: één voor de markt en één voor de losse verkoopwagens die regelmatig op het plein staan. In het Raadhuis zelf zijn toiletvoorzieningen beschikbaar.
Bereikbaarheid van locatie	• Ontsluiting: het Raadhuisplein is centraal gelegen in Aalsmeer en vanuit alle richtingen van de gemeente goed ontsloten; • Parkeren: Op het Raadhuisplein kan worden geparkeerd (blauwe zone). Daarnaast kan er geparkeerd worden in de directe omgeving: Praamplein, Drie Kolommenplein, parkeergarage TV-studio en omliggende straten; • Openbaarvervoer: er is een halteplaats van buslijn 340 R Aalsmeer West en Centrum op de Burgemeester Kasteleinweg; • Overige verkeersaspecten: bij evenementen op het Raadhuisplein wordt het Raadhuisplein als parkeerterrein afgesloten en wordt het bezoek aan Aalsmeer Dorp per auto afgeraden. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Langs de Van Cleeffkade bevinden zich laad- en losplaatsen, hoewel er een stopverbod geldt. Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Aan de kant van de Van Cleeffkade ligt langs het Raadhuisplein een groenstrook met kastanjebomen. De bebouwing direct grenzend aan het Raadhuisplein biedt potentiële nestlocaties voor de gierzwaluw en de huismus en mogelijk verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen. De bomen in het gebied kunnen eveneens door vleermuizen worden gebruikt als potentiële verblijfplaats. Groenstructuren in het gebied kunnen onderdeel uitmaken van het functionele leefgebied van de huismus evenals vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen vormen. Algemene broedvogels kunnen in de groenstructuren tot broeden overgaan. Het deelgebied biedt leefgebied voor algemene amfibieën en zoogdieren. In het algemeen wordt aangeraden voorafgaand aan de evenementen de effecten door werkzaamheden voor opbouw, uitvoering en afbouw ten opzichte van beschermde functies en soorten te toetsten en hieraan passend advies te koppelen. Daarnaast wordt aanbevolen evenementen buiten het broedseizoen van vogels en overdag of zonder verstrooiing van additionele nachtelijke verlichting te houden. Bij evenementen in het broedseizoen is een aanvullende controle op broedgevallen noodzakelijk. Verder dienen maatregelen genomen te worden om het doden van Rode lijstsoorten en algemene amfibieën en zoogdieren te voorkomen. Voor de uitvoering van evenementen waarbij mogelijk algemene faunasoorten worden aangetast is een meldingsplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van toepassing, indien er gebruik wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. Voor het Raadhuisplein wordt, naast de hiervoor genoemde algemeen aangeraden maatregelen, aanbevolen aanvullend onderzoek of een ecologische schouw uit te voeren om negatieve effecten op nestlocaties van de gierzwaluw en de huismus evenals verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten. Verder wordt aanbevolen rekening te houden met de plaatsing van bouwwerken, installaties en faciliteiten.

Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	De evenementenlocatie bevindt zich dicht bij woningen, wat van invloed kan zijn op de geluidsnormen die voor verschillende evenementen worden ingesteld. Voor grootschalige eendaagse muziekevenementen, zoals Tropical Night, waarvan er jaarlijks twee worden toegestaan, is een hogere geluidsnorm vereist om de beleving van het evenement te waarborgen. Het advies is om voor deze evenementen een geluidsnorm van maximaal 100 dB(C) te hanteren. Voor meerdaagse muziekevenementen wordt een lagere geluidsnorm van maximaal 90 dB(C) aanbevolen, om de overlast voor omwonenden te beperken. Voor andere evenementen, zoals braderieën op het Raadhuisplein, wordt geadviseerd om een geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) te hanteren. Hierdoor kan het evenement doorgaan zonder onaanvaardbare overlast voor de omwonenden. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: van zondag t/m donderdag tot 23.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: voor een eendaags muziekevenement maximaal 100 dB(C), voor een meerdaags muziekevenement 90 dB(C), en voor overige evenementen maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidgevoelige bebouwing.
---	--

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	2	0	2	2	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: Aalsmeerse Zomeravond en Tropical Night.
Middel < 2.000 bezoekers*	3	1	4	2	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: braderieën, Koningsdag, Geraniummarkt en Glazen Huis.
Klein < 500 bezoekers *	1	0	2	0	Kleinschalige evenementen, zoals: Dodenherdenking en Vrijheidsvuur.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	6	1	8	4	

* evenementen in het centrum zijn uitgesloten van deregulering, dat betekent dat hiervoor geen melding kan worden gedaan maar dat daarvoor een evenementenvergunning moet worden aangevraagd.

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	De 4 mei Dodenherdenking heeft altijd voorrang op andere evenementen.
Specificaties voor omgeving	- Herdenkingsmonument aan de gevel van het Raadhuis; - Bovenwoningen aan het plein; - Bomen op het plein; - De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor gebruik van diverse standplaatsen; - Langs de locatie bevinden zich een hotel met terras en een winkelgalerij.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	- Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; - De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: - Langs de locatie bevindt zich een watergang. In verband met veiligheid dienen hiervoor passende maatregelen te worden getroffen; - Langs de locatie bevindt zich een hoofdverkeersroute.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.





Luchtfoto Raadhuis (Foto: kicksfotos.nl)



Muziekfeest en Geraniummarkt (Foto: kicksfotos.nl)

3.3 Locatieprofiel Praamplein

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Het Praamplein ligt aan het hart van het winkelgebied van Aalsmeer Dorp. De locatie wordt als parkeerterrein gebruikt voor met name het winkelend publiek. Langs het Praamplein liggen aanlegvoorzieningen voor pleziervaartuigen. Op de locatie wordt de wekelijkse dagmarkt (dinsdag) gehouden. Aan de westzijde grenst het Praamplein aan de Brandewijnsloot en de Historische tuin.

Omvang van locatie	Het Praamplein heeft een oppervlakte van ca. 65 meter x 90 meter = 5.850 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Op de locatie staan 5 bovengrondse elektriciteitskasten ten behoeve van de weekmarkt en evenementen. Elektra voor de markt (3 markt aansluitingen) en openluchtrecreatie. Zowel elektra als water zijn beschikbaar.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeren: Mogelijkheden voor parkeren in de directe omgeving, zoals het Raadhuisplein, Drie Kolommenplein, Marktstraat, Weteringstraat, Dorpsstraat, Molenpad en omliggende straten. Voor het centrum van Aalsmeer dorp geldt een blauwe zone; • Openbaar vervoer: Bushalte lijn 340, halte Aalsmeer West/Centrum aan de Burgemeester Kasteleinweg; • Water: Het Praamplein is via de Brandewijnsloot verbonden met de Kleine Poel en de Ringvaart van de gemeente Haarlemmermeer; • Overige verkeersaspecten: Bij evenementen wordt het Praamplein afgesloten als parkeerterrein, waardoor het bezoeken van Aalsmeer Dorp met de auto wordt afgeraden. Conclusie: de locatie is goed bereikbaar en het evenemententerrein is vanuit diverse richtingen van de gemeente goed ontsloten.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Het toevoegen van een geluidsnorm in de tent op deze evenementenlocatie is gewenst. Het advies is echter om een geluidsnorm van 100 dB(A) te hanteren in plaats van 103 dB(A). Dit omdat mensen vaak langere tijd in de tent zullen verblijven en niet iedereen oordopjes wil of kan dragen. Bovendien zal een geluidsniveau van 100 dB(A) de muziekbeleving niet negatief beïnvloeden. Een geluidsnorm van 90 dB(A) tot 105 dB(C) op de gevels van omliggende woningen is hoog. In combinatie met de eindtijden en het feit dat de Feestweek Aalsmeer een meerdaags evenement is, kan dit leiden tot veel overlast voor omwonenden. Echter, aangezien de Feestweek Aalsmeer een groot evenement is waar veel Aalsmeerse inwoners aan deelnemen en het een jarenlange traditie kent met een groot maatschappelijk belang, kan de geluidsnorm van maximaal 105 dB(C) in stand blijven voor dit evenement. Voor kleinere muziekevenementen en andere evenementen, zoals braderieën op het Praamplein, wordt geadviseerd om een geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) te hanteren. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van het evenement: • Zondag, maandag, dinsdag: tot 24.00 uur; • Woensdag: tot 01.00 uur; • Donderdag, vrijdag, zaterdag: tot 02.00 uur;

Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement

Maximale eindtijden gekoppeld aan een maximale geluidsontheffing:

- Zondag, maandag, dinsdag: tot 23.00 uur geluidsontheffing ten hoogste 90 dB(A)-105 dB(C);
- Woensdag: tot 24.00 uur, geluidsontheffing ten hoogste 90 dB(A) -105 dB(C);
- Donderdag, vrijdag, zaterdag, tot 01.00 uur, geluidsontheffing ten hoogste 90 dB(A) -105 dB(C).

De weekmarkt vindt wekelijks op dinsdag plaats op het Praamplein met uitzondering van de dinsdag tijdens de Feestweek Aalsmeer. Op die dag wordt de weekmarkt ver-plaatst naar het Raadhuisplein.



Feestweek Aalsmeer, 4 september 2022 (Foto: kicksfotos.nl)

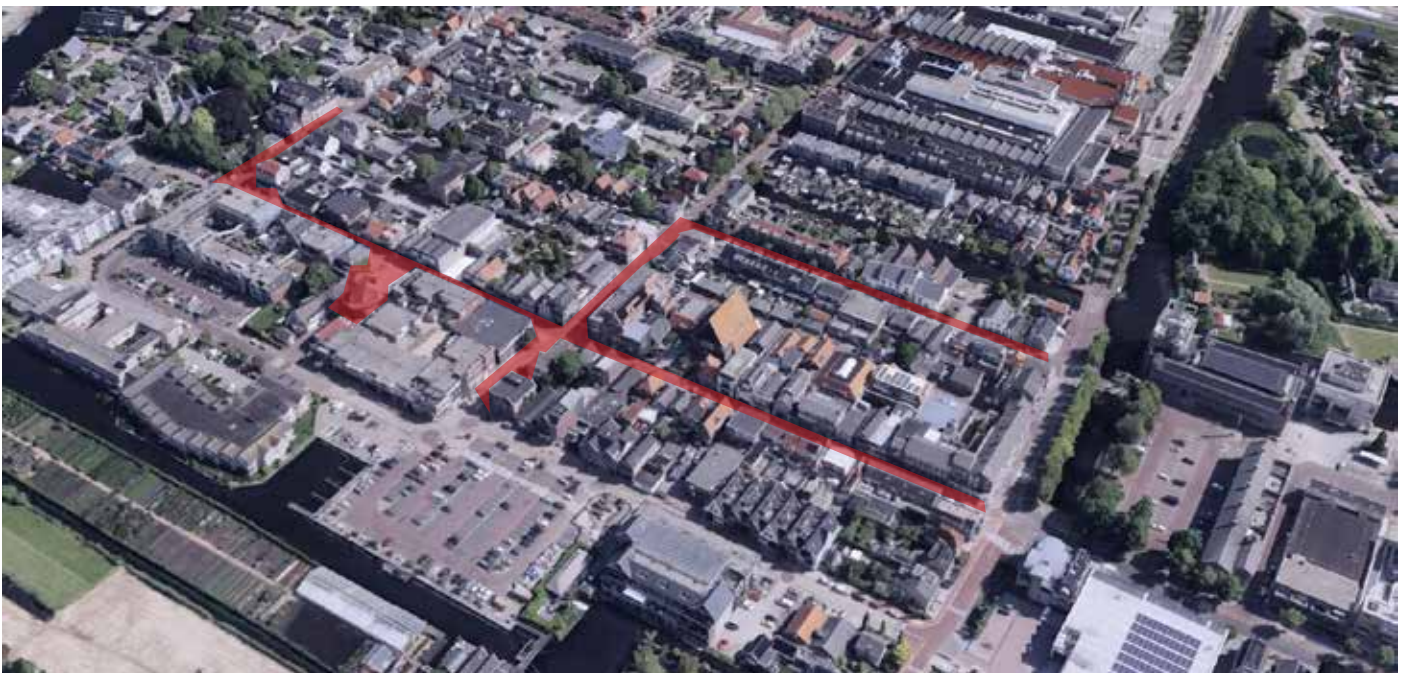
Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	1	1	7 (exclusief op-afbouw)	4	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: een filmavond en kerkdienst tijdens de Feestweek Aalsmeer.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	0	1	1	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	3	0	3	0	Kleinschalige evenementen, zoals: modeshows en de Sinterlaasintocht.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	5	1	11	5	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Op deze locatie vindt de wekelijkse markt plaats.
Specificaties voor omgeving	- Aan het plein bevinden zich woningen, een supermarkt en diverse winkels. Het plein is verlicht met lichtmasten en biedt aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen; - De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor het gebruik van diverse standplaatsen; - Lichtmasten en plantenbakken moeten tijdens de Feestweek tijdelijk worden verplaatst.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	- Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; - De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: - Aanwezigheid van Brandewijnsloot (drenkelingen); - Stremming doorgaande verkeersroute.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

3.4 Locatie Zijdstraat en omgeving

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Het gaat hier met name om de Zijdstraat, Dorpsstraat, Weteringstraat, Marktstraat, Punterstraat en het Molenplein. Deze straten vormen de kern van Aalsmeer dorp en bestaan uit afwisselende en individuele bebouwing met woon- winkel- en voorzieningenfuncties langs een recht stratenpatroon. De Zijdstraat met aangrenzend het Molenplein vormt het centrum van dit gebied en kan als autovrij worden aangemerkt.

Omvang van locatie	De gedeelten van de straten die worden gebruikt als evenementenlocatie hebben de volgende lengte: • Zijdstaat 370 meter; • Dorpsstraat 80 meter; • Weteringsstraat 80 meter; • Marktstraat 165 meter; • Punterstraat 60 meter; • Oppervlakte Molenplein 30 meter x 25 meter = 750 m²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er zijn geen openbare nutsvoorzieningen aanwezig. Er wordt gebruikt gemaakt van aggregaten. Ter hoogte van Zijdstaat 28 is een elektra-aansluiting aanwezig voor markt/standplaatsen.
Bereikbaarheid van locatie	• De straten in het centrum van Aalsmeer Dorp zijn goed ontsloten vanuit diverse richtingen van de gemeente; • Parkeren, de Zijdstaat en het Molenplein zijn autovrij hier zijn dan ook geen parkeervoorzieningen aanwezig. In de overige straten zijn wel parkeerplaatsen aanwezig. Bij evenementen kan geparkeerd worden op o.a. het Raadhuisplein, Drie Kolommenplein en het Praamplein, wel geldt voor het centrumgebied van Aalsmeer Dorp een blauwe zone; • Openbaar vervoer, halteplaats lijn 340 R halte Aalsmeer West/Centrum op de Burgemeester Kasteleinweg; • Overige verkeersaspecten, door afsluiting van het Praamplein als parkeerterrein bij evenementen, wordt het bezoek aan Aalsmeer Dorp per auto afgeraden; • Tijdens evenementen wordt deze locatie afgesloten. Voor nood- en hulpdiensten is deze locatie altijd bereikbaar. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Vanwege de korte afstand tussen de evenementenlocatie en de nabijgelegen woningen kunnen de geluidsniveaus op de gevels van deze woningen snel oplopen, zelfs als het geproduceerde geluidsniveau niet extreem hoog is. Aangezien er geen meerdaagse evenementen plaatsvinden, is de kans op langdurige overlast beperkt. Voor muziekevenementen zoals de Bandjesavond wordt geadviseerd om een geluidsnorm van maximaal 105 dB(C) te hanteren. Voor andere evenementen, zoals braderie-en, wordt een geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) aanbevolen. Dit zorgt ervoor dat het evenement kan plaatsvinden zonder onaanvaardbare overlast voor de omwonenden. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Evenementenlocatie: Zijdstaat, Dorpsstraat, Marktstraat, Punterstraat, Wete-ringstraat, Marktstraat Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur; vrij-dag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: voor muziekevenementen maximaal 105 dB(C) en voor overige evenementen maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C).

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	1	0	1	1	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: Bandjesavond.
Middel < 2.000 bezoekers*	5	0	5	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: braderieën en de Sinterklaasintocht.
Klein < 500 bezoekers	3	0	4	0	Kleinschalige evenementen, zoals: modeshows en de Sinterklaasintocht.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	9	0	10	1	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	• Langs de straten bevinden zich woningen en winkels; • In de straten zijn bestaande parkeerplaatsen, met uitzondering van de Zijdstraat en het Molenpad.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.



12 november 2022 (Foto: kicksfotos.nl)



7 mei 2022 (Foto: kicksfotos.nl)

4 Stommeer

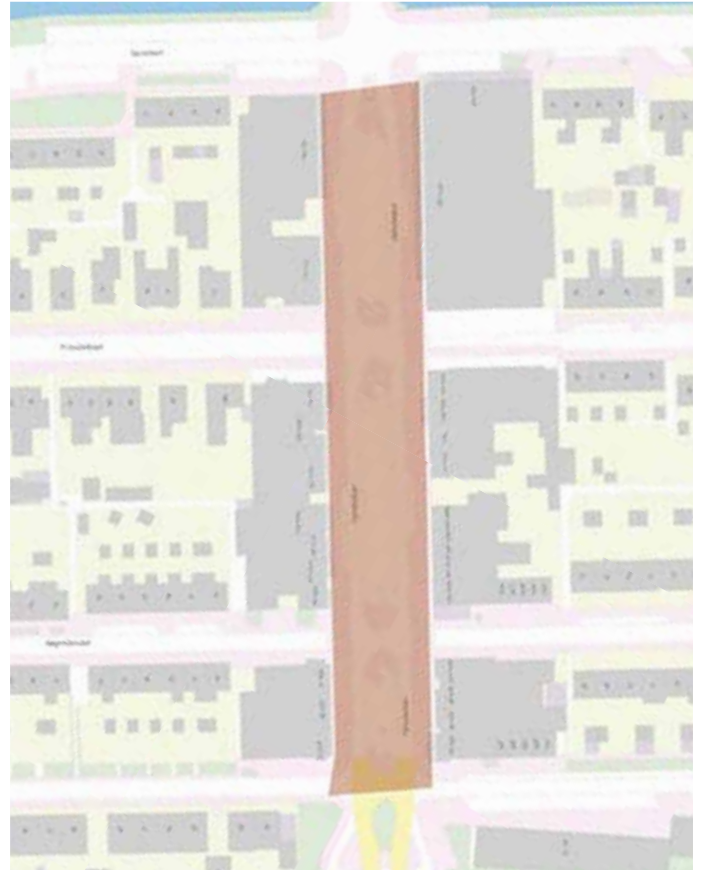


Down town Ophelia, 8 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)



4.2 Locatie Ophelialaan

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Dit deel van de Ophelialaan is feitelijk het hart van de wijk Stommeer. Aan beide zijden van deze laan zijn winkels met bovenwoningen gevestigd, die voorzien in de dagelijkse boodschappen voor deze wijk. Ook is hier een aantal horecabedrijven gevestigd. Door de aanwezigheid van winkels en horecagelegenheden dient dit deel van de laan tevens als ontmoetingsplek. Langs de bebouwing lopen voetpaden, en schuin parkeren bevindt zich in het midden van de weg.

Omvang van locatie	Dit deel van de Ophelialaan heeft een breedte van 26 meter en een lengte van 180 meter, totaal oppervlak: 4.680 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er is een aansluitkast voor elektriciteit aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen: zijn aanwezig in de aangrenzende woonstraten. In het gebied kan vrij geparkeerd worden, er geldt blauwe zone in dit gebied; • Openbaar vervoer: H.O.V. verbinding op de Burgemeester Kasteleinweg lijn 340R halte Aalsmeer Midden; • Langzaamverkeer: de locatie grenst aan langzaamverkeersverbindingen en hierdoor goed bereikbaar per fiets; • Overige verkeersaspecten: door afsluiting van de parkeerplaatsen op de Opheliaan bij evenementen, wordt het bezoek aan de Ophelialaan per auto afgeraden. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Op deze evenementenlocatie is de afstand tot de omliggende woningen klein. Hoewel er geen meerdaagse en grootschalige evenementen plaatsvinden, is het belangrijk om passende geluidsnormen vast te stellen. Voor muziekevenementen wordt geadviseerd om een geluidsnorm van maximaal 100 dB(C) op de gevels van woningen te hanteren. Voor overige evenementen, zoals braderieën, wordt een geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) aanbevolen. Dit helpt om te waarborgen dat het geluidsniveau beheersbaar blijft en omwonenden niet onnodig worden belast. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur; vrij-dag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: voor muziekevenementen maximaal 100 dB(C) en voor overige evenementen 75 dB(A) en 90 dB(C).

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	0	1	1	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: Down Town Ophelia.
Klein < 500 bezoekers	2	0	2	0	Kleinschalige evenementen, zoals: braderieën en bloemenmarkten.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	3	0	3	1	



Down town Ophelia, 8 juni 2024 (Foto: kicksfotos.nl)

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	• Langs deze laan bevinden zich bovenwoningen; • In deze laan staan bomen; • De laan heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor het gebruik van diverse standplaatsen.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

5 Hornmeer



The Ride for The Roses, 29 september 2024 (Foto: kicksfotos.nl)



5.2 Locatieprofiel Parkeerterrein Dreef

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Direct achter de Dreef ligt een groot parkeerterrein. Dit parkeerterrein voorziet voor een deel in de parkeerbehoefte van de aangrenzende voorzieningen. Het betreft een verhard terrein dat toegankelijk is vanaf de Dreef. Tussen de Dreef en het parkeerterrein ligt een zone met onder andere een benzinestation met wasstraat en een clubgebouw van de postduivenvereniging.

Omvang van locatie	Het evenemententerrein heeft een oppervlakte van 75 meter x 110 meter= 8.250 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Geen nutsvoorzieningen, aanleg nutsvoorzieningen verwachting 2026.
Bereikbaarheid van locatie	• De locatie is goed ontsloten vanuit diverse richtingen van de gemeente; • Parkeervoorzieningen zijn aanwezig in de aangrenzende woonstraten. In het gebied kan vrij geparkeerd worden, er geldt geen blauwe zone in dit gebied. Er is gelegenheid voor fietsparkeren; • Openbaar vervoer: Aalsmeer busstation, eind/beginhalte lijnen 171, 257, 357R, N57, doorgaande lijnen 340R, 358R; • Langzaamverkeer: de locatie grenst aan een langzaamverkeersverbinding en hierdoor goed bereikbaar per fiets; • Overige verkeersaspecten: bij afsluiting van deze locatie is het parkeerterrein aan de Beethovenlaan een alternatief. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het terrein is overwegend verhard, een enkele boom met bijbehorende boomspiegel en een aantal groene randen markeren het gebied.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Op deze locatie is de afstand tussen het evenemententerrein en de omliggende woningen iets groter. Er worden twee meerdaagse evenementen georganiseerd, zoals een kermis en muziekevenementen, die beide niet grootschalig zijn. Voor kermissen wordt per attractie een geluidsnorm gehanteerd: de geluidsinstallatie per attractie mag, gemeten op 1 meter voor de luidsprekers, niet meer bedragen dan 90 dB(A). Voor een meerdaags muziekevenement wordt een geluidsnorm van maximaal 85 dB(C) op de gevels van woningen geadviseerd. Voor andere evenementen wordt een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) aanbevolen. Dit helpt om overlast voor omwonenden te beperken en toch het plezier van de evenementen te behouden. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: vrijdag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluigevoelige bebouwing. Voor kermissen geldt dat per attractie, het geluidsniveau van de geluidsinstallatie zo-danig afgesteld moet zijn dat gemeten op 1 meter voor de luidsprekers, het geluidsniveau van 90 dB(A) niet wordt overschreden.

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	2	2	11	10	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: de kermis, waarvan 2x5 dagen voor- en najaarskermis.
Klein < 500 bezoekers	1	0	1	1	Kleinschalige evenementen en herdenkingen, zoals: een circus.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	3	2	12	11	



Luchtfoto van de Kermis, Parkeerterrein Dreef (Foto: kicksfotos.nl)

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	• Bij de opbouw van een evenement dient rekening te worden gehouden met de daar aanwezige bomen en groenvoorzieningen langs de locatie; • De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor het gebruik van standplaatsen.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.



Omschrijving van locatie	Enkele jaren geleden is, mede naar aanleiding van de fusie van een aantal voetbalverenigingen, het Hornmeerpark opnieuw ingericht. De herinrichting van het park is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Bij de herinrichting van dit gebied is ook een evenemententerrein gerealiseerd met als doel hier grootschalige evenementen zoals een kermis en een circus mogelijk te maken. Het evenemententerrein maakt onderdeel uit van een parkachtige inrichting en grenst aan een parkeerterrein, ontsloten vanaf de Dreef.
Omvang van locatie	Het evenemententerrein heeft een oppervlakte van 100 meter x 64 meter = 6.400 m ²

Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Voor een optimaal gebruik van het evenemententerrein zijn diverse voorzieningen noodzakelijk. Er is een grootverbruik aansluiting nodig, die momenteel nog niet gerealiseerd is. Uit contact met Liander blijkt dat de doorlooptijd hiervoor twee jaar bedraagt. Voor de kermis zijn specifieke voorzieningen vereist, zoals de aanwezigheid van stroom via twee 125 ampère stekkeraansluitingen aan weerszijden van het terrein, zodat de stroom vanuit deze punten verdeeld kan worden. Daarnaast moet de vuilwaterafvoer rondom het terrein worden geregeld door de aanleg van straatkolken, waarbij de maximale afstand tussen de kolken circa 30 meter bedraagt. Ook is het wenselijk dat op vier plaatsen rondom het terrein watervoorzieningen zijn. Dit kan worden gerealiseerd door een sleuf rondom het terrein te graven waarin alle voorzieningen worden verwerkt, zodat het veld zelf ontzien wordt. De in- en afritten naar het terrein moeten worden aangepast voor het vrachtverkeer, omdat de huidige verharding de intensieve wioldruk van het vrachtverkeer niet aankan en er schade zal ontstaan bij het op- en afrijden. Het gras op het terrein moet opnieuw intensief worden ingezaaid, omdat er nog veel grond op het terrein zichtbaar is. De wateraansluiting is begroot en gepland voor realisatie in de periode 2024 - 2025, terwijl de stroomaansluiting pas in 2026 kan worden gerealiseerd. Hoewel het evenemententerrein verhard is, wordt het na hevige regenval nog steeds erg drassig.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeren: tussen het evenemententerrein en de Dreef is een parkeerterrein aanwezig. Tevens zijn er parkeervoorzieningen aanwezig in de aangrenzende woonstraten. In het gebied kan vrij geparkeerd worden, er geldt geen blauwe zone in dit gebied; • Openbaar vervoer: Aalsmeer busstation, eind/beginhalte lijnen 171, 257, 357R, N57, doorgaande lijnen 340R, 358R; • Langzaamverkeer: de locatie grenst aan een langzaamverkeersverbinding en hierdoor goed bereikbaar per fiets; • Overige verkeersaspecten: bij afsluiting van het Praamplein als parkeerterrein bij evenementen, wordt het bezoek aan Aalsmeer Dorp per auto afgeraden. Conclusie: de locatie is goed bereikbaar en het evenemententerrein is vanuit diverse richtingen van de gemeente goed ontsloten.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	De bomen, hagen en gazon in het gebied Evenemententerrein Hornmeer kunnen onderdeel uitmaken van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen. De bebouwing in de invloedsfeer van het gebied biedt potentiële verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen. In de groenstructuren in het gebied kunnen algemene broedvogels overgaan tot broeden en het gehele deelgebied kan als leefgebied worden gebruikt door algemene amfibieën en zoogdieren. In het algemeen wordt aangeraden voorafgaand aan de evenementen de effecten door werkzaamheden voor opbouw, uitvoering en afbouw ten opzichte van beschermde functies en soorten te toetsten en hieraan passend advies te koppelen. Daarnaast wordt aanbevolen evenementen buiten het broedseizoen van vogels en overdag of zonder verstrooiing van additionele nachtelijke verlichting te houden. Bij evenementen in het broedseizoen is een aanvullende controle op broedgevallen noodzakelijk. Verder dienen maatregelen genomen te worden om het doden van Rode lijstsoorten en algemene amfibieën en zoogdieren te voorkomen. Voor de uitvoering van evenementen waarbij mogelijk algemene faunasoorten worden aangetast is een meldingsplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van toepassing, indien er gebruik wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. Bij het evenemententerrein Hornmeer zijn de hiervoor genoemde algemeen aangeraden maatregelen genoeg om negatieve effecten op beschermde functies uit te sluiten.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	De afstand van het evenemententerrein tot de omliggende woningen is redelijk, maar het terrein ligt naast het parkeerterrein Dreef. Voor omwonenden maakt het weinig verschil of een evenement plaatsvindt op het parkeerterrein Dreef of op het evenemententerrein Hornmeer. Er vinden meerdere meerdaagse muziek evenementen plaats. Gezien alle aspecten wordt geadviseerd om voor muziek evenementen een geluidsnorm van maximaal 85 dB(C) en voor overige evenementen een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van woningen te hanteren.

Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Dit helpt om overlast voor omwonenden te beperken en zorgt ervoor dat de evenementen verantwoord kunnen plaatsvinden. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: vrijdag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 77 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluigevoelige bebouwing. Voor kermissen geldt dat per attractie, het geluidsniveau van de geluidsinstallatie zo-danig afgesteld moet zijn dat gemeten op 1 meter voor de luidsprekers, het geluidniveau van 90 dB(A) niet wordt overschreden.
---	--

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	2	2	4	4	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	3	1	9	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: The Ride for The Roses en sport en cultuurfestivals.
Klein < 500 bezoekers	4	4	19	0	Kleinschalige evenementen, zoals: een circus, een avondvierdaagse en een sportkamp.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	9	7	32	4	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	• Het terrein is specifiek aangelegd voor het houden van grootschalige evenementen.
Specificaties voor omgeving	• De locatie is gelegen in een parkachtig gebied en wordt gebruikt voor meerdere doelgroepen.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: • Op deze locatie bevindt zich een watergang en de hoofdverkeersroute ligt langs het plein.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.



Omschrijving van locatie

Het Surfeiland vormt een belangrijke recreatieve voorziening voor met name de inwoners van de gemeente Aalsmeer. Naast een restaurant zijn hier het onderkomen van de windsurfclub en de waterskivereniging gevestigd. Het strand vervult een belangrijke rol bij warme zomerse dagen ter verkoeling en ontspanning. Mede door een financiële bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol is enkele jaren geleden het Surfstrand en ook het Waterfront opnieuw ingericht. De watertoren (Rijksmonument) vervult als icoon van Aalsmeer een belangrijke rol voor de uitstraling van dit gebied.

Omvang van locatie	Het surfeiland heeft een lengte van 200 m langs het water en een totale oppervlakte van 20.000 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Hier staat een “buitenkast” met een lichte aansluiting van 1x10 A. In de omliggende gebouwen zijn ook nutsvoorzieningen aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen zijn op het Surfeiland aanwezig en in de aangrenzende woonstraten. In het gebied kan vrij geparkeerd worden, er geldt geen blauwe zone in dit gebied; • De locatie ligt niet direct langs een openbaar vervoersverbinding. Dichts bij zijnde openbaar vervoershalte, Aalsmeer busstation, eind/beginhalte lijnen 171, 257, 357R, N57, doorgaande lijnen 340R, 358R; • Langzaamverkeer: de locatie grenst aan een langzaamverkeersverbinding en hierdoor goed bereikbaar per fiets, tevens fietsparkeerplaatsen op het Surfeiland aanwezig; • Overige verkeersaspecten: bij grootschalige evenementen zal een deel van de Kudelstaartseweg worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit is van invloed op de bereikbaarheid van de aangrenzende woongebieden en het doorgaande verkeer. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het Waterfront en het Surfeiland bestaan deels uit verhard en deels uit onverharde gebieden grenzend aan de Westeinderplassen. Boven in de watertoren zit een nestkast voor de slechtvalk.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	De woningen liggen op een redelijke afstand van het evenemententerrein. Hoewel er geen grootschalige evenementen plaatsvinden, worden er wel meerdaagse en muziek-evenementen georganiseerd. Het advies is om een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de woningen te hanteren. Dit helpt om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau beheersbaar blijft en omwonenden niet onnodig worden belast. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: vrijdag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	1	2	2	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	3	1	6	0	Kleinschalige evenementen, zoals: herdenkingen, lezingen, workshops en kleinschalige concerten, buurtinitiatieven zoals lokale markten, buurtfeesten en gemeenschapsprojecten.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	4	2	8	2	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	Aandachtspunten: • Aantal recreatieve functies, watersport gebonden; • Restaurant op de locatie; • Topdrukte op zomerse dagen; • De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: • Op deze locatie bevindt zich een waterplas en er loopt een hoofdverkeersroute langs de locatie
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

5.5 Locatieprofiel Sportcomplex Hornmeer

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Het sportcomplex Hornmeer ligt ingeklemd tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de woonbebouwing van de wijk Hornmeer. Enkele jaren geleden is een deel van het gebied als park ingericht. Het gebied wordt primair ontsloten vanaf de Beethovenlaan. Aan de noorzijde ligt een groot parkeerterrein. De locatie is deels gelegen binnen zone 3 en 4 van het Luchthavenindelingbesluit.

Omvang van locatie	De locatie heeft een oppervlakte van ca. 355 meter x 450 meter = 160.000 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	In het gebied zijn diverse nutsaansluitingen in de gebouwen aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen zijn aanwezig in het gebied zelf, maar ook in de aangrenzende woonstraten. Er geldt geen blauwe zone in dit gebied; • De locatie ligt niet direct lang een openbaar vervoersverbinding. Dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte, Aalsmeer busstation eind/beginhalte lijnen 171, 257, 357R, N57, doorgaande lijnen 340R, 358R; • De locatie is per langzaamverkeer goed bereikbaar; • Via de Beethovenlaan en de Dreef is de locatie voor het autoverkeer ontsloten op het hoofdverkeerswegennet. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Op deze evenementenlocatie kunnen naast sportevenementen ook andere evenementen worden gehouden. Dit omvat culturele en muzikale festiviteiten zoals theater- en jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten. De afstand tussen deze evenementenlocatie en de omliggende woningen is redelijk. Het sportcomplex Hornmeer ligt dicht bij zowel het evenemententerrein Hornmeer als de evenementenlocatie Parkeerterrein Dreef. Hierdoor kunnen omwonenden hinder onder-vinden van de drie evenementenlocaties. Om die reden wordt een geluidsnorm van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen aangehouden. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: vrijdag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	0	0	0	0	Kleinschalige evenementen en herdenkingen, zoals: lezingen, workshops en kleinschalige concerten, buurtinitiatieven zoals lokale markten, buurtfeesten en gemeenschapsprojecten.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	



Luchtfoto van de sportcomplex Hornmeer (Foto: kicksfotos.nl)

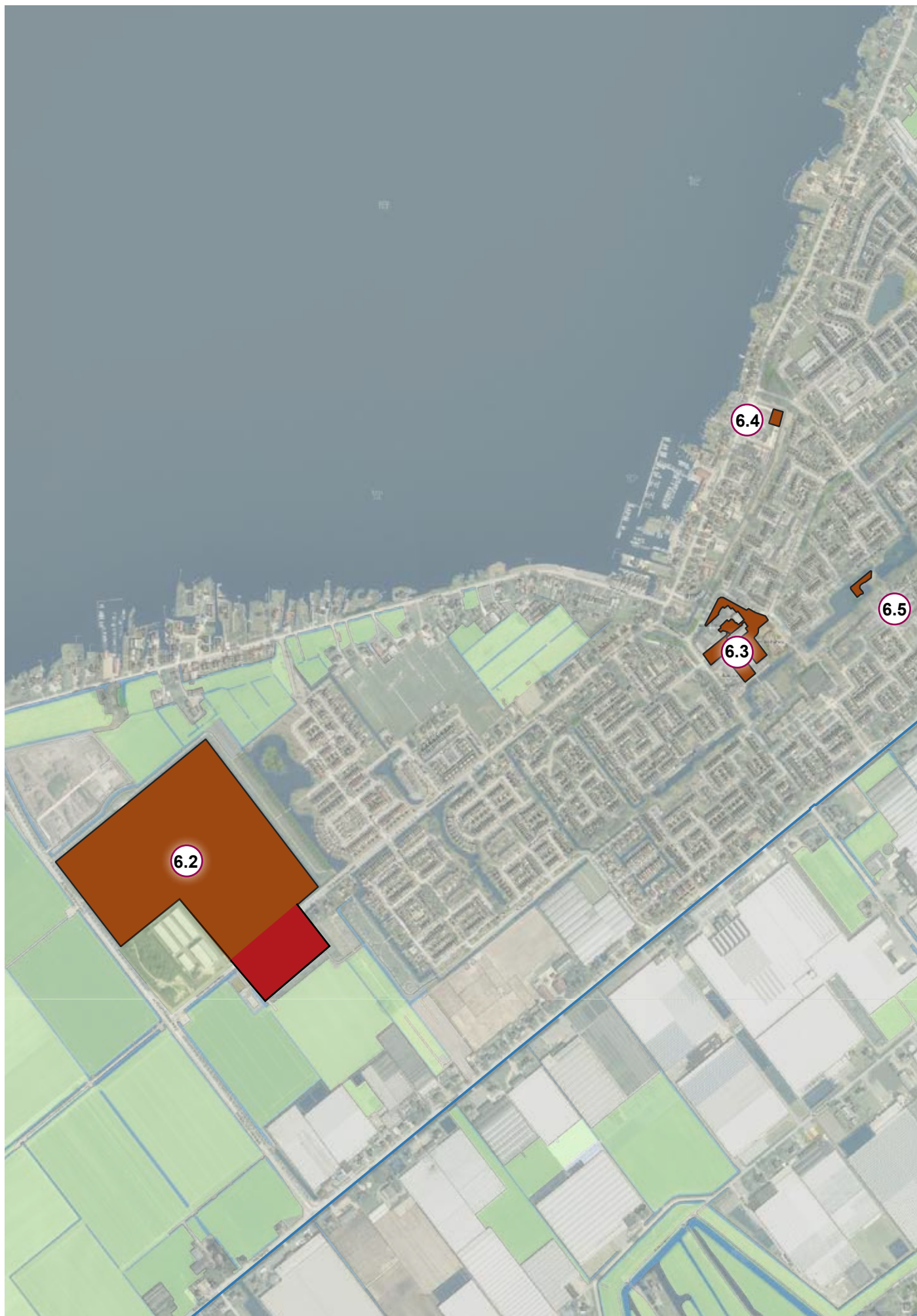
Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	• Terrein heeft meerdere gebruikers.
Specificaties voor omgeving	Aandachtspunten: • Locatie ligt op enige afstand van de aangrenzende woonbebouwing; • Locatie heeft een belangrijke functie voor recreatie en sport.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

6 Kudelstaart

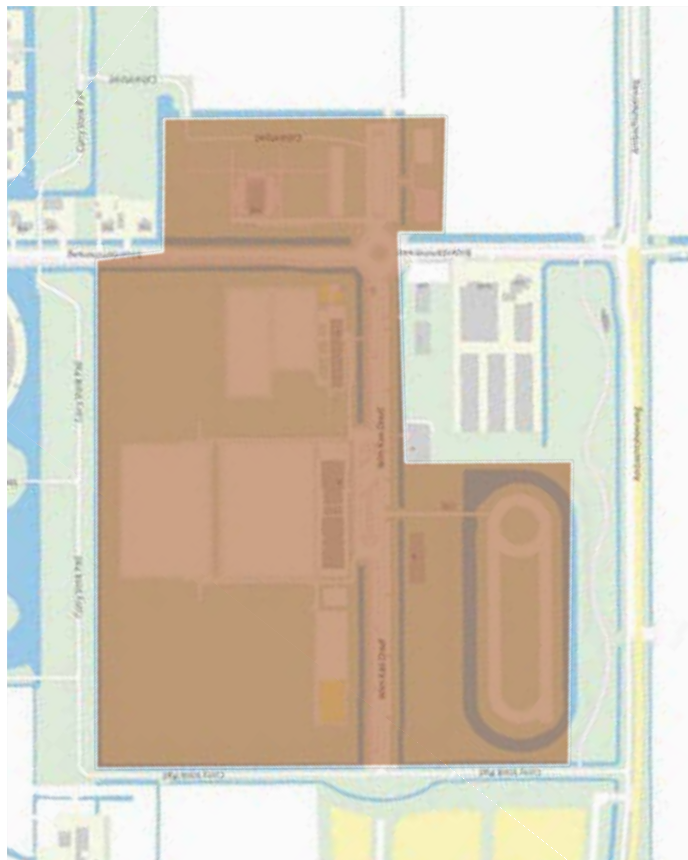


Luchtfoto van Centrumgebied Kudelstaart (Foto: kicksfotos.nl)



6.2 Locatie Sportcomplex Calslagen

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

De locatie is gelegen aan de zuid oost kant van het dorp Kudelstaart, gelegen tussen he Corry Vonk pad de Ambachtherenweg. De locatie vormt feitelijk de overgang tussen de woonbebouwing van Kudelstaart en het open landschap als onderdeel van het Groen Hart. Door de ligging in het beperkingengebied van het Luchthavenindelingbeluit (zone 4 LIB) is grootschalige woningbouw op deze locatie niet mogelijk. De ligging van sportvoorzieningen in dit gebied is dan ook een logische keuze. De locatie is minder centraal gelegen in relatie tot het aangrenzende woongebied.

Omvang van locatie	Het sportcomplex Calslagen heeft een oppervlakte van 385 meter x 415 meter = 160.000 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er zijn diverse nutsvoorzieningen in de gebouwen aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen zijn in ruime mate aanwezig. Bij de evenementen zal met name gebruik worden gemaakt van de sportvoorzieningen; • De locatie ligt in de directe nabijheid van de halte Einsteinstraat lijn 358R; • Langzaamverkeer, zowel langs de Bilderdammerweg als de Ambachtsherenweg liggen vrijliggende fietspaden en is hierdoor goed bereikbaar per fiets; • Overige verkeersaspecten, de locatie is goed bereikbaar vanuit diverse richtingen vanuit de gemeente.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het struweel in het westelijke gedeelte van het gebied Sportpark Calslagen biedt mogelijk verblijfplaatsen voor marterachtigen. De oeverzones welke niet beschoeid zijn bieden potentiële verblijfplaatsen voor de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. In de zoom aan bomen rond de sportvelden zijn potentieel jaarrond beschermde nesten van broedvogels en mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. De bebouwing in het gebied heeft openingen welke door gebouwbewonende vleermuizen als verblijfplaats gebruikt kunnen worden. De groenstructuren en waterwegen in het gebied kunnen onderdeel uitmaken van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen. Eveneens kunnen algemene broedvogels in deze structuren tot broeden overgaan. Het deelgebied kan als leefgebied fungeren van algemene amfibieën en zoogdieren. In het algemeen wordt aangeraden voorafgaand aan de evenementen de effecten door werkzaamheden voor opbouw, uitvoering en afbouw ten opzichte van beschermde functies en soorten te toetsten en hieraan passend advies te koppelen. Daarnaast wordt aanbevolen evenementen buiten het broedseizoen van vogels en overdag of zonder verstrooiing van additionele nachtelijke verlichting te houden. Bij evenementen in het broedseizoen is een aanvullende controle op broedgevallen noodzakelijk. Verder dienen maatregelen genomen te worden om het doden van Rode lijstsoorten en algemene amfibieën en zoogdieren te voorkomen. Voor de uitvoering van evenementen waarbij mogelijk algemene faunasoorten worden aangetast is een meldingsplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van toepassing, indien er gebruik wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. Voor het houden van evenementen in gebied sportcomplex Calslagen wordt naast de hiervoor genoemde algemene maatregelen aanbevolen aanvullend onderzoek of een ecologische schouw uit te voeren om negatieve effecten op nestlocaties van broedvogels met jaarrond beschermde nesten evenals verblijfplaatsen van marterachtigen, noordse woelmuis, vleermuizen en de waterspitsmuis te voorkomen. Verder wordt aanbevolen rekening te houden met de plaatsing van bouwwerken, installaties en faciliteiten.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie ligt op een redelijke afstand van de omliggende woningen. Er wordt één kleinschalig meerdaags evenement georganiseerd. De aanbevolen ge-luidsnorm voor deze locatie is maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van wo-ningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: vrijdag en zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing. Voor kermissen geldt dat per attractie, het geluidsniveau van de geluidsinstallatie zo-danig afgesteld moet zijn dat gemeten op 1 meter voor de luidsprekers, het geluidniveau van 90 dB(A) niet wordt overschreden.

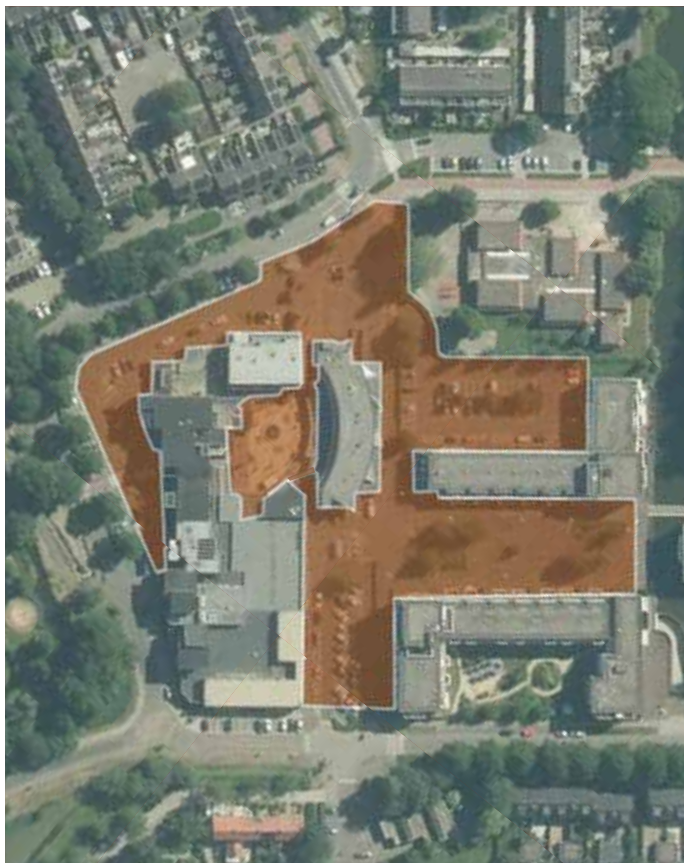
Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	0	1	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: sportevenementen, reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	1	1	4	0	Kleinschalige evenementen, zoals: de Avond vier daagse.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	2	1	5	0	



Luchtfoto van sportcomplex Calslagen, (Foto: kicksfotos.nl)

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	• Terrein heeft meerdere gebruikers.
Specificaties voor omgeving	• Locatie ligt op ruime afstand van de directe woonomgeving; • De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie en is beschikbaar daarnast en gebruik met diverse standplaatsen
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.



Omschrijving van locatie

De locatie ligt in het centrum van Kudelstaart in de directe omgeving van het winkelgebied. De locatie is centraal gelegen in het hart van het dorp. Naast grondgebonden woningen zijn appartementen in sterke mate vertegenwoordigd. Verder vinden we winkels, scholen en een sporthal in dit gebied. De openbare ruimte wordt voor een groot deel ingenomen door parkeerplaatsen. Bij de appartementen aan de Nobelhof bevindt zich een openbaar terrein om te verblijven. Verspreid over het gebied liggen openbare groenstroken en speelveldjes.

Omvang van locatie	Het centrumgebied Kudelstaart heeft een oppervlak van ca. 10.000 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Elektra-aansluiting voor de markt.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen zijn in ruime mate aanwezig. Bij de evenementen zal met name gebruik worden gemaakt van een deel van de bestaande parkeervoorzieningen. Hierdoor zal een deel van de parkeerbehoefte worden gezocht in de aangrenzende woonstraten; • De locatie ligt in de directe nabijheid van de halte Bilderdammerweg (sportpark) lijn 358R; • Langs de Einsteinstraat ligt een vrijliggend fietspad. Het centrumgebied is hierdoor per fiets goed bereikbaar; • Overige verkeersaspecten, de locatie is goed bereikbaar vanuit diverse richtingen vanuit de gemeente. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie ligt dicht bij woningen. Er worden alleen kleinschalige evenementen georganiseerd. Er wordt geadviseerd om een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



Luchtfoto van de Nobelhof (Foto: kicksfotos.nl)

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	4	0	4	0	Kleinschalige evenementen, zoals: braderieën.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	4	0	4	0	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	• Bij evenementen dient rekening te worden gehouden met alternatieve parkeervoorzieningen.
Specificaties voor omgeving	• Wonen aan het plein; • Bomen op het plein; • De locatie heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor het gebruik voor diverse standplaatsen.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.



Omschrijving van locatie

Het dorps huis van Kudelstaart is gelegen langs de Kudelstaartseweg. Deze weg volgt de oevers van de Westeinderplassen en maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische hoofdstructuur van de gemeente. In het verleden was langs deze weg een clustering van gebouwen aanwezig, kerk, school, uitspanning. Het huidige dorps huis maakt nog onderdeel uit van deze structuur en vormt een belangrijk functie voor de dorps gemeenschap van Kudelstaart. Enkele jaren geleden is het dorps huis drastische verbouwd en voorzien van een eigentijdse uitstraling. Het hierachter gelegen parkeerterrein wordt naast parkeren ook voor andere activiteiten gebruikt.

Omvang van locatie	Het parkeerplaats bij het Dorpshuis heeft een oppervlakte van ca. 32 meter x 23 meter = 735 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er kan gebruik gemaakt worden van de nutsvoorzieningen in het dorpshuis.
Bereikbaarheid van locatie	• De locatie is gelegen langs de Kudelstaartseweg en is hierdoor goed bereikbaar, activiteiten veelal lokale bewoners; • Parkeren is mogelijk in de aangrenzende woonstraten, door afsluiting parkeerterrein bij evenementen wordt het bezoek per auto afgeraden; • Openbaarvervoer, lijn 358R halte Schweitzerstraat; • Langs de Kudelstaartseweg zijn voorzieningen voor langzaamverkeer. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op of nabij de locatie. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie ligt dicht bij woningen. Er worden geen grootschalige of meerdaagse evenementen georganiseerd. Voor muziekevenementen wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 90 dB(C) bij de gevels van woningen. Voor overige evenementen wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: voor een muziekevenement maximaal 90 dB(C) en voor overige evenementen maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



Beachvolleybal toernooi, 18 juni 2022 (Foto: kicksfotos.nl)

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	0	1	1	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: een carnavalsoptocht.
Klein < 500 bezoekers	2	0	0	2	Kleinschalige evenementen, zoals: een beachvolleybal toernooi/Kinder carna-vals optocht.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	3	0	1	3	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Bij carnavalsoptochten wordt de weg tijdelijk afgesloten door verkeersregelaars.
Specificaties voor omgeving	- Wonen in de directe omgeving; - Terrein heeft een belangrijke parkeerfunctie; - Locatie ligt langs een hoofdverkeersroute.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	- Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen. - De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: - Hoofdverkeersroute aan het plein.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

6.5 Locatieprofiel Herdenkingsmonument “Short Stirling” [Google maps](#)



Omschrijving van locatie

De locatie is gelegen op een schiereiland in de parkstrook ter hoogte van de Schweitzerstraat in Kudelstaart. Op deze locatie vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Het 'Short Stirling-monument' in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) bestaat uit een propeller afkomstig van het neergestorte vliegtuig geplaatst op een zwarte gedenksteen. Hierop is een plaquette aangebracht. Het monument wordt omgeven door twaalf vierkante paaltjes met daartussen ijzeren kettingen. Het 'Short Stirling-monument' in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) is opgericht ter nagedachtenis aan de geallieerde bemanning van de Short Stirling BK 620 bommenwerper behorende tot het 75ste Nieuw-Zeeland Squadron die op 17 december 1942 neerstortte in de Westeinderplassen. Jaarlijks worden hier op 4 mei de oorlogslachtoffers herdacht.

Omvang van locatie	De oppervlakte bedraagt ca. 800 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	Ten aanzien van de bereikbaarheid kan worden opgemerkt dat dit een jaarlijks eenmalig evenement betreft met name van belang voor de lokale bevolking. Bezoekersaantallen zijn relatief beperkt.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Niet van toepassing.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie ligt dichtbij woningen. Er wordt slechts één kleinschalig evenement per jaar gehouden. Er wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: maximaal tot 21.00 uur Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



4 mei herdenking, 2023 (Foto: kicksfotos.nl)

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Niet van toepassing.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Niet van toepassing.
Klein < 500 bezoekers	1	0	1	0	Kleinschalige evenementen, zoals: 4 mei herdenking.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	1	0	1	0	

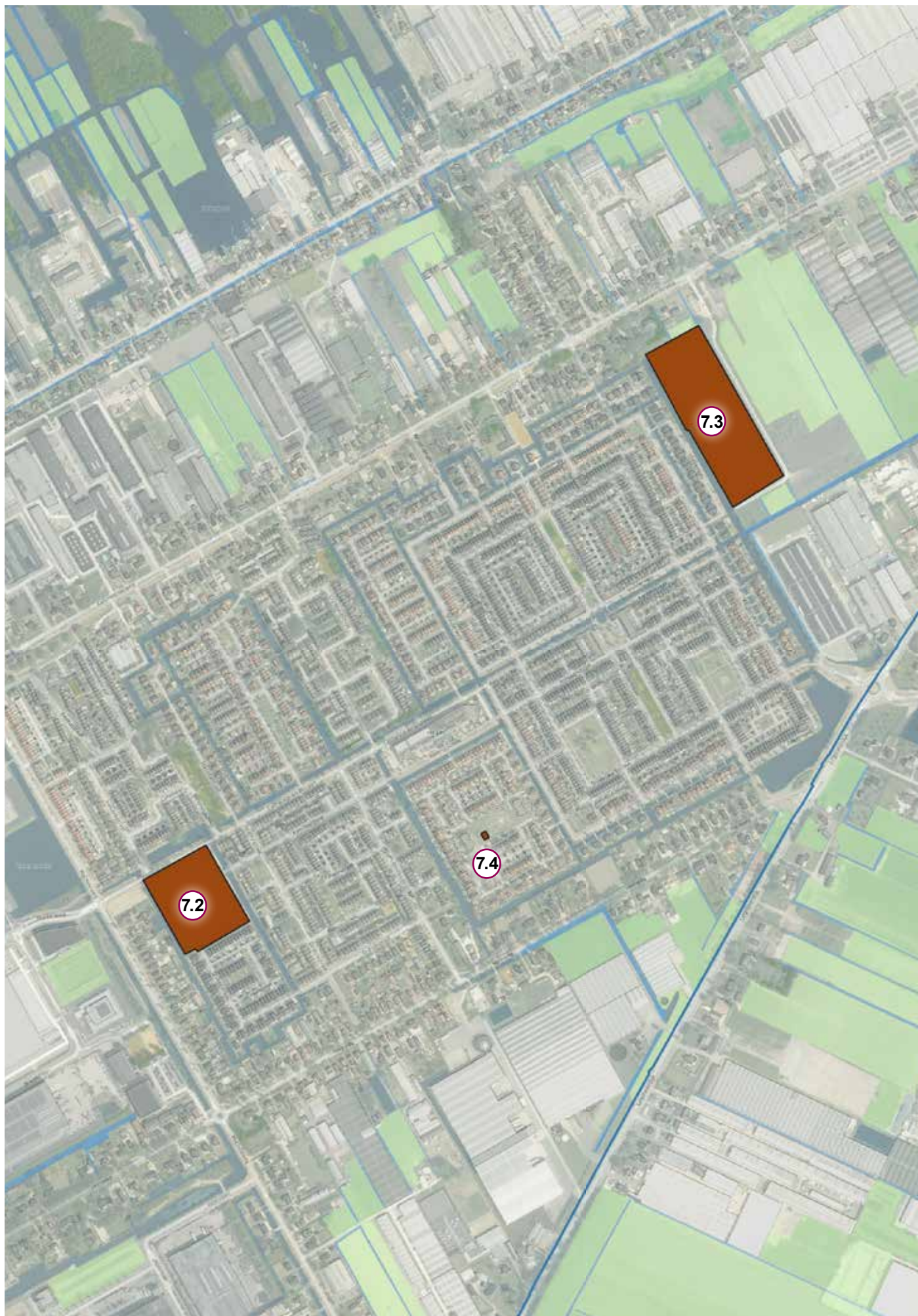
Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	• Herdenkingsmonument; • Locatie ligt in een parkstrook.
Specificaties voor bereikbaarheid	Het betreft hier een jaarlijks terugkerende herdenking, primair aanwezig zijn de plaatselijke bewoners.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	Niet aan de orde.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

7 Nieuw Oosteinde

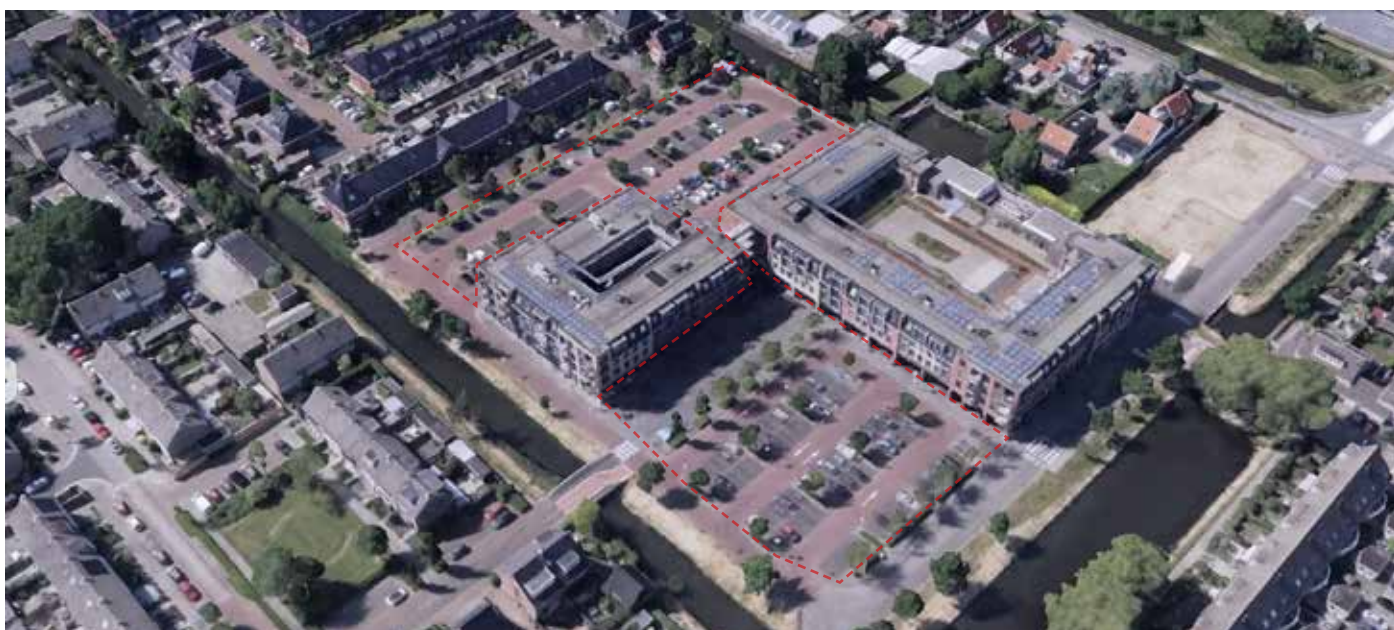


H. Buismalaan, (Foto: kicksfotos.nl)



7.2 Locatie Poldermeesterplein

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Het Poldermeesterplein vormt het winkelend hart van de wijk Nieuw Oosteinde in Aalsmeer Oost. Hier kan men terecht voor de dagelijkse boodschappen. Ook een gezondheidscentrum is hier gevestigd. De voorzieningen bevinden zich in de plint, hierboven zijn appartementen gelegen. De onbebouwde ruimte is voor een groot deel als parkeerterrein ingericht. Door de aanwezigheid van voorzieningen vervult deze locatie ook een belangrijke functie in het ontmoeten van elkaar.

Omvang van locatie	Het Poldermeesterplein heeft een oppervlak van ca. 8.000 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Elektra-aansluiting voor de markt.
Bereikbaarheid van locatie	• Parkeervoorzieningen zijn, naast de parkeerterreinen aanwezig in de aangrenzende woonstraten. In het gebied kan vrij geparkeerd worden, er geldt geen blauwe zone in dit gebied; • De locatie ligt niet direct langs een openbaar vervoersverbinding. Dichts bij zijnde openbaar vervoershalte, lijn 171 gelegen aan de Aalsmeerderweg; • Langzaamverkeer, de locatie grenst aan een langzaamverkeersverbinding en hierdoor goed bereikbaar per fiets; • Overige verkeersaspecten, bij grootschalige evenementen zal een deel van het parkeerterrein worden afgesloten. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie grenst direct aan woningen. Per jaar worden er vier een-daagse kleinschalige evenementen georganiseerd. Er wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



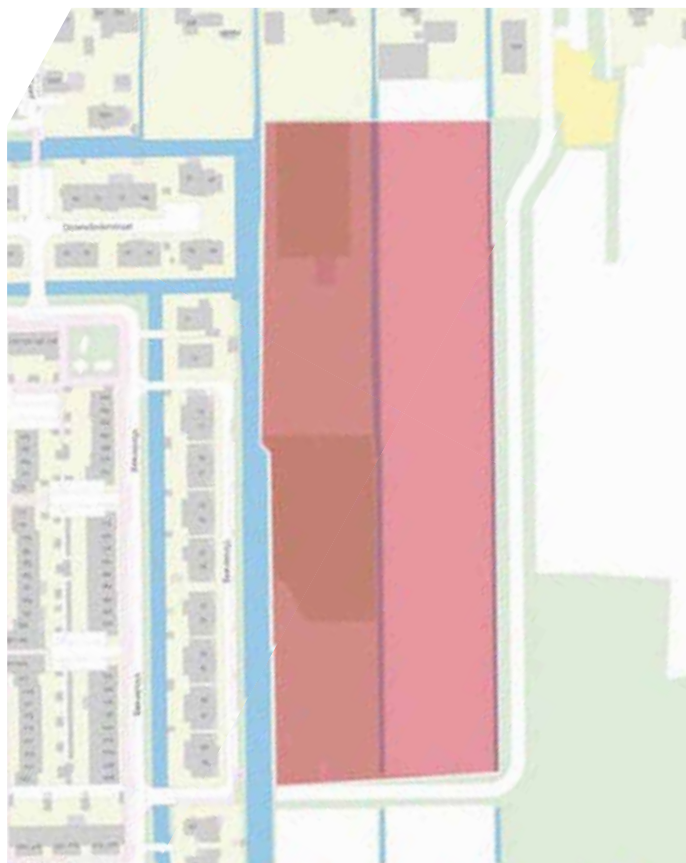
Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	4	0	0	4	Kleinschalige evenementen, zoals: braderieën.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	4	0	0	4	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	- Terrein heeft een belangrijke parkeerfunctie en is geschikt voor het gebruik van diverse standplaatsen; - Wonen aan het plein; - Bomen op het plein.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	- Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; - De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten. Specifieke veiligheidscriteria: - Doorgaande route langs de locatie.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

7.3 Locatie Wijkpark Oosteindedriehoek

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

De locatie bevindt zich tussen de bestaande woonwijk Nieuw Oostende en de nog te realiseren woonwijk Oostende Driehoek (waar circa 850 woningen worden gebouwd). Voor deze parkstrook zal nog een inrichtingsplan worden opgesteld. De locatie is strategisch gelegen, zowel ten opzichte van de bestaande als de toekomstige woonwijk, en uitsluitend geschikt voor klein schalige evenementen.

Omvang van locatie	De aangewezen parkstrook heeft een oppervlakte van 280 meter x 95 meter = 26.600 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Dit park moet nog worden aangelegd, evenals de bijbehorende voorzieningen.
Bereikbaarheid van locatie	- De locatie is primair bereikbaar voor het langzaamverkeer. Via de Vlinderweg is de locatie bereikbaar vanuit de bestaande woonwijk Nieuw Oosteinde; - Parkeerplaatsen zijn slechts in beperkte mate aanwezig binnen de bestaande en toekomstige woonwijk; - Openbaar vervoer, Aalsmeerderweg lijn 171, Legmeerdijk buslijnen 271, 257, 357R, 358R, N57; - Langzaamverkeer: de locatie is goed bereikbaar voor het langzaamverkeer; - Overige verkeersaspecten: de bereikbaarheid per auto is gezien de situering en het karakter van het wijkpark, beperkt. Conclusie: de locatie heeft een goede bereikbaarheid.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Laden en lossen door toeleveranciers van materiaal vindt plaats op de locatie zelf. In overleg met de gemeente kunnen leveranciers op andere locaties laden en lossen.
Ecologie	Het ruige gedeelte van het gebied wijkpark Oosteindedriehoek betreft een bosopstand welke potentiële verblijfplaatsen biedt voor marterachtigen en boombewonende vleermuizen. De oeverzones bieden potentiële verblijfplaatsen voor de noordse woelmuis en de waterspitsmuis. Het braakliggende gedeelte van het gebied heeft ondiepe poelen en zandhopen welke door de rugstreeppad als voortplantingsbiotoop en verblijfplaatsen kunnen worden benut. De bosopstand en de sloten kunnen onderdeel uitmaken van vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen. In de groenstructuren en oeverzones kunnen algemene broedvogels tot broeden overgaan. In het gebied kunnen algemene amfibieën en zoogdieren voorkomen welke gebruik maken van het deelgebied als leefgebied. Om evenementen uit te voeren in het gebied wijkpark Oosteindedriehoek dienen herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Om overtreding van natuurwetgeving te voorkomen dient, naast de algemene maatregelen, vervolgonderzoek uitgevoerd te worden naar verblijfplaatsen van marterachtigen, noordse woelmuis, vleermuizen en de waterspitsmuis evenals voortplantingsbiotoop van de rugstreeppad.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie ligt dicht bij woningen. Er kunnen zowel grootschalige muziek-evenementen als kleinschalige evenementen worden georganiseerd, die allemaal eendaags zijn. Voor muziek-evenementen wordt voorgesteld een geluidsnorm te hanteren van maximaal 90 dB(C) bij de gevels van woningen. Voor overige evenementen wordt een geluidsnorm geadviseerd van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C). Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: zondag t/m donderdag tot 23 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 90 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing bij muziek-evenementen en maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing bij overige evenementen.

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: reizende theaterfestivals, jazzfestivals, markten, stripboekenbeurzen, filmfestivals en ambachtelijke markten.
Klein < 500 bezoekers	4	0	0	0	Kleinschalige evenementen, zoals: herdenkingen lezingen, workshops en kleinschalige concerten, buurtinitiatieven zoals lokale markten, buurtfeesten en gemeenschapsprojecten.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	4	0	0	0	

Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Aandachtspunten: Terrein heeft een belangrijke recreatieve functie, draagkracht is beperkt.
Specificaties voor omgeving	Aandachtspunten: - Wonen in de directe omgeving; - Bomen in dit gebied.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	- Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; - De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

7.4 Herdenkingsmonument “Monument Hells Fury”

[Google maps](#)



Omschrijving van locatie

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied voor de nieuwbouwwijk Nieuw Oostende werden brokstukken gevonden van de Hells Fury. Op het monument staan foto's van het neerstorten van de Hells Fury en de namen van de slachtoffers. Dit monument heeft een plek gekregen in een parkstrook binnen deze wijk gelegen tussen de G. den Hertoglaan en de H. Buismalaan. Jaarlijks op 4 mei worden hier de oorlogsslachtoffers herdacht.

Omvang van locatie	Het locatie heeft een oppervlakte van ca. 100 m ²
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Niet van toepassing.
Bereikbaarheid van locatie	Ten aanzien van de bereikbaarheid kan worden opgemerkt dat dit een jaarlijks eenmalig evenement betreft met name van belang voor de lokale bevolking. Bezoekersaantallen zijn relatief beperkt.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Niet van toepassing.
Ecologie	Het organiseren van evenementen op deze locatie kan mogelijk leiden tot aantasting van beschermde functies, zoals beschermde planten- en diersoorten, broedgebieden, en kwetsbare natuurwaarden. Dit kan resulteren in overtreding van de geldende natuurwetgeving. Het is daarom aan te bevelen geplande evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden zodanig in te richten dat negatieve effecten op deze beschermde functies worden voorkomen. Afhankelijk van de aard en de omvang van het desbetreffende evenement, is het wenselijk om een passend ecologisch advies in te winnen voor de uitvoering van een evenement op deze locatie.
Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Dit evenemententerrein is klein en er wordt slechts één keer per jaar een evenement gehouden. Er wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij de gevels van woningen. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: maximaal tot 21.00 uur Geluidsniveaus: maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing.



Herdenkingsmonument "Monument Hells Fury", H. Buismalaan, (Foto: kicksfotos.nl)

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers met een maximum van 5000 bezoekers	0	0	0	0	Niet van toepassing.
Middel < 2.000 bezoekers*	0	0	0	0	Niet van toepassing.
Klein < 500 bezoekers	1	0	1	0	Kleinschalige evenementen en herdenkingen, zoals: 4 mei herdenking.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	1	0	1	0	

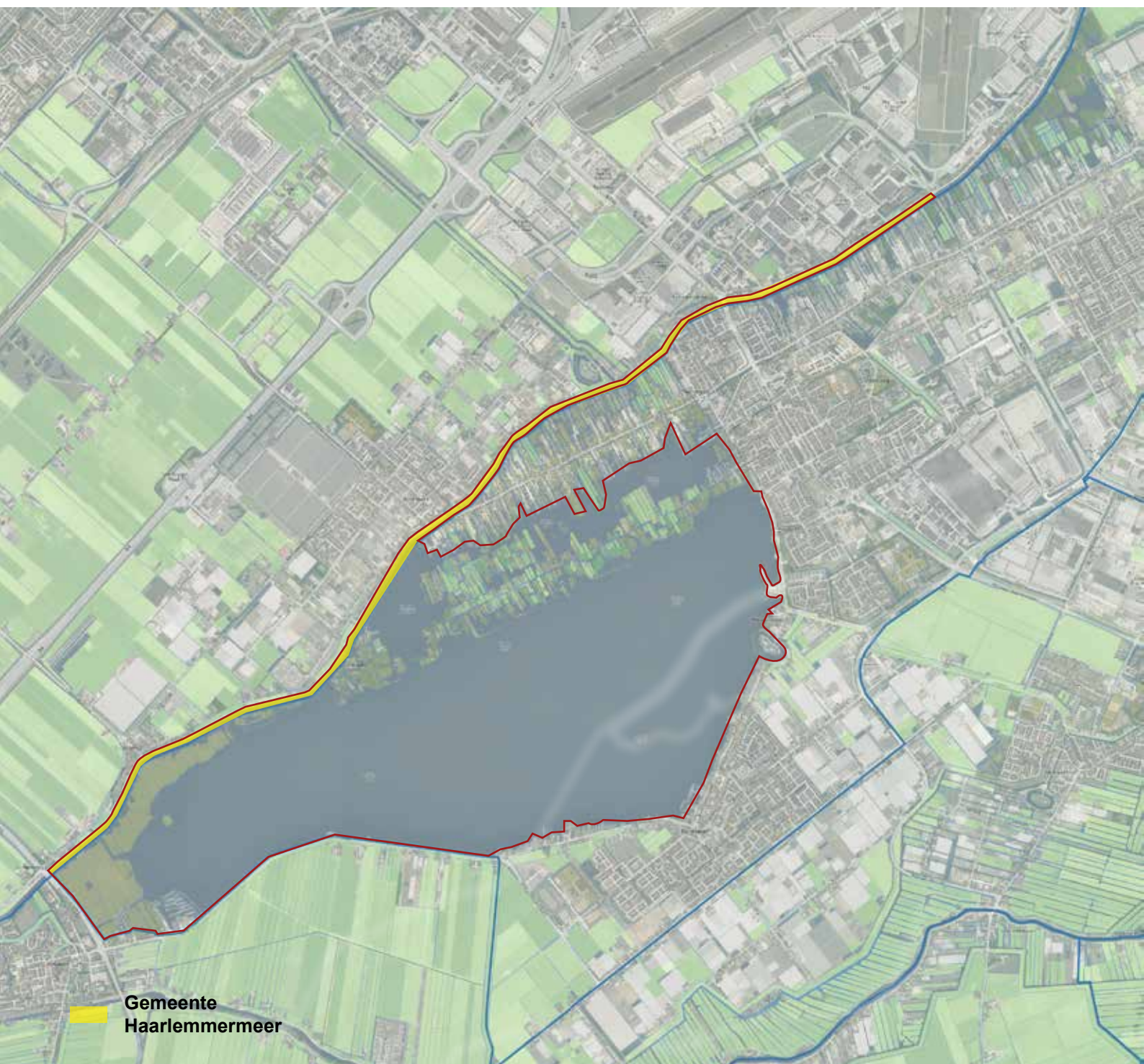
Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Niet van toepassing.
Specificaties voor omgeving	• Herdenkingsmonument; • Wonen aan plantsoen; • Bomen in het plantsoen.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	• Er dient aandacht te zijn voor de in- en uitstroom van bezoekers bij evenementen; • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor nood- en hulpdiensten.
Overige specificaties ondergrond	Bij het organiseren van een evenement is het van essentieel belang dat de organisator rekening houdt met de draagkracht van de betreffende evenementenlocatie of evenemententerrein. Dit betekent dat de zwaarte van het te gebruiken materieel, zoals voertuigen, podia, tenten, en andere apparatuur, moet worden afgestemd op de belastbaarheid van de locatie of het terrein. De organisator dient ervoor te zorgen dat de maximale draagkracht van de locatie of het terrein niet wordt overschreden om schade aan de locatie of het terrein te voorkomen, de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, en de kwaliteit van het evenement te handhaven. Het is aan te raden om voorafgaand aan het evenement een grondige analyse uit te voeren van de draagkracht van de locatie of het terrein en deze informatie te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van het evenement.

8 Westeinderplassen



Vuur en Licht op Water, 2022 (Foto: kicksfotos.nl)



**Omschrijving
van locatie**

De Westeinderplassen, met een oppervlakte van ruim 10 km² heeft het grootste wateroppervlak van de Hollandse plassen. De plas is ontstaan door het afgraven van veen door de turfwinning. De plas, maar ook de oevers vervullen een belangrijke rol voor de waterrecreatie van de gemeente. De plas staat in directe verbinding met de Ringvaart van de gemeente Haarlemmermeer. Aan de plas grenzen talrijke jachthavens (met name lang de Uiterweg). In de plas zelf liggen een groot aantal eilandjes, oorspronkelijk gebruikt voor de tuinbouw nu voor een groot deel als recreatie eilandjes ingericht.

Omvang van locatie	De Westeinderplassen hebben een oppervlakte van ruim 10 km ² .
Aanwezigheid van nutsvoorzieningen	Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.
Bereikbaarheid van locatie	De locatie wordt begrensd door Stommeerweg, Kudelstaartseweg en de Herenweg. Aan de kant van de gemeente Haarlemmermeer door de Leimuiderdijk en de Aalsmeerderdijk.
Toeleveranciers en op- en afbouw	Niet van toepassing.
Ecologie	De bebouwing in gebied Westeinderplassen (inclusief surfeiland en waterfront) biedt potentiële nestlocaties voor de gierzwaluw en de huismus. De nestkast in de watertoren aan het Waterfront wordt gebuikt door de slechtvalk als vaste rustplaats waar jaarlijks wordt onderzocht of een actief broedgeval aanwezig is. Bomen op eilanden in de Westeinderplassen bevatten mogelijk potentieel jaarrond beschermde nesten van broedvogels. De oeverzones en eilanden van de Westeinderplassen bieden potentiële verblijfplaatsen van marterachtigen, noordse woelmuis, ringslang en de waterspitsmuis evenals voortplantingsbiotoop van de ringslang. De Westeinderplassen worden mogelijk door de Noordzeehouting als leefgebied gebruikt. Bomen en bebouwing in het deelgebied kunnen als verblijfplaatsen van vleermuizen fungeren en groenstructuren en de Westeinderplassen kunnen onderdeel uitmaken van vliegroutes en foerageergebieden. Door afwezigheid van geschikt habitat worden overige beschermde functies van flora- en faunasoorten niet verwacht in het gebied voor te komen. Het gebied bevindt zich gedeeltelijk in kerngebied bestaande natuur "Westeinderplassen, Oosteinderplassen en Schinkelbos" welke onderdeel uitmaakt van het NNN. De beoogde evenementen komen overeen met het regulier gebruik en de recreatiefunctie van het NNN-gebied. Tijdens de evenementen vindt er geen natuuroppervlakteverlies plaats. Derhalve worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke kenmerken van dit gedeelte van het NNN. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden bevinden zich op voldoende afstand van het projectgebied om directe effecten uit te sluiten. Door inzet van mobiele werktuigen, generatoren, installaties, werkverkeer en een algemeen verhoogde verkeersdruk in de opbouw-, uitvoerings- en afbouwphase wordt een verhoogde uitstoot aan stikstof verwacht. Gezien de kleinschaligheid en tijdsduur van de evenementen en de afstand tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden worden er geen significant negatieve effecten verwacht. Op voorhand valt dit echter niet uit te sluiten, een AERIUS-berekening kan hierover uitsluitsel bieden. Het houden van evenementen in de deelgebieden kan leiden tot aantasting van beschermde functies en daarmee tot overtreding van de natuurwetgeving. Het is derhalve aan te bevelen de beoogde evenementen en bijbehorende werkzaamheden zo in te richten dat negatieve effecten op beschermde functies en individuen kan worden voorkomen. Het beoogde evenementenbeleid van gemeente Aalsmeer waarin verschillende locaties als potentiële evenementenlocaties worden verkend, evenals het organiseren van verschillende soorten evenementen op dezelfde locatie betreft echter maatwerk. Passend advies voor de uitvoering van een evenement op een gekozen locatie is derhalve noodzakelijk. In het algemeen wordt aangeraden voorafgaand aan de evenementen de effecten door werkzaamheden voor opbouw, uitvoering en afbouw ten opzichte van beschermde functies en soorten te toetsten en hieraan passend advies te koppelen. Daarnaast wordt aanbevolen evenementen buiten het broedseizoen van vogels en overdag of zonder verstrooiing van additionele nachtelijke verlichting te houden. Bij evenementen in het broedseizoen is een aanvullende controle op broedgevallen noodzakelijk. Verder dienen maatregelen genomen te worden om het doden van Rode lijstsoorten en algemene amfibieën en zoogdieren te voorkomen. Voor de uitvoering van evenementen waarbij mogelijk algemene faunasoorten worden aangetast is een meldingsplicht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van toepassing, indien er gebruik wordt gemaakt van de provinciale vrijstelling. Voor de uitvoering van evenementen in gebied Westeinderplassen (inclusief surfeiland en waterfront) wordt naast de algemene maatregelen aanbevolen nieuwe vuurwerkshows te beoordelen op potentiële negatieve effecten op verstoringsgevoelige faunasoorten.

Maximaal toegestane geluidsniveaus en eindtijden van een evenement	Deze evenementenlocatie heeft zowel woningen dicht bij het water als plekken zonder nabijgelegen woningen. Evenementen op het water produceren doorgaans meer geluid dan die op het land. Er wordt vanuit gegaan dat evenementen vanaf het land goed zichtbaar zijn en niet midden in de Westeinderplassen plaatsvinden. Gezien alle aspecten wordt geadviseerd om voor eendaagse evenementen een geluidsnorm te hanteren van maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) bij de gevels van woningen. Voor meerdaagse evenementen wordt geadviseerd een geluidsnorm te hanteren van maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) aan. Samenvattend gelden de volgende toegestane eindtijden en geluidsniveaus op deze evenementenlocatie: Maximale eindtijden van de geluidsontheffing: op vrijdag, zaterdag en feestdagen tot 01.00 uur en zondag t/m donderdag tot 23.00 uur. Geluidsniveaus: maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevels van de maatgevende geluidsgevoelige bebouwing bij eendaagse evenementen en maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bij meerdaagse evenementen.
---	--

Aantal evenementen per jaar		Waarvan aantal meerdaagse evenementen	Max. aantal evenement-dagen per jaar	Totaal max. aantal evenementdagen met 75-85 dB(C) geluidsbelasting	Specificaties
Groot > 2.000 bezoekers	3	0	3	3	Grootschalige culturele en muzikale evenementen, zoals: Pramenrace, Verlichte Boten-show, Vuur en Licht op het Water.
Middel < 2.000 bezoekers*	1	1	0	1	Middelgrote culturele en muzikale evenementen en markten, zoals: Plaspop.
Klein < 500 bezoekers	0	0	0	0	Kleinschalige evenementen, zoals: diverse zeil- en surfwedstrijden.
Melding < 250 bezoekers	0	0	0	0	
Totaal	4	1	3	4	



Onder welke omstandigheden mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties voor evenementen	Aandachtspunten: Gebied heeft een belangrijke functie voor de waterrecreatie.
Specificaties voor omgeving	Aandachtspunten: Specificaties voor omgeving Aandachtspunten: Aanwezige natuurwaarden, pontverbinding van Uiterweg, naar Aalsmeerderdijk (Rijsenhout), aanwezigheid van jachthavens.
Specificaties voor openbare orde en veiligheid	Extra aandacht in- en uitstroombmogelijkheden bezoekers: - Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten op en aan het water; - Er zijn calamiteitensteigers aangewezen; - Ringvaart is doorvaarroute voor beroepsvaart, hiermee dient rekening te worden gehouden bij het houden van evenementen. Specifieke veiligheidscriteria: - Bij een evenement dienen maatregelen genomen te worden ten behoeve van de veiligheid op en langs het water; - Vanwege de aanwezigheid van water dient er rekening gehouden te worden met de veiligheid van bezoekers van evenementen in verband met verdrinkingsgevaar; - Hoofdverkeersroute langs de Westeinderplassen.



Vuur en Licht op het water 2023, 2 september 2023 (Foto: kicksfotos.nl)



Windsurfen op Westeinderplassen (Foto: kicksfotos.nl)

Inspreken: Evenementenvisie Aalsmeer 2025

Aalsmeer donderdag 2025

Wij onderschrijven als Wijkoverleg Hornmeer van harte, veel van de gestelde doelen in de Evenementenvisie Aalsmeer 2025.

Het bevorderen van de saamhorigheid en de sociale samenhang, sluit naadloos aan bij onze eigen gestelde uitgangspunten richting de wijkbewoners van de Hornmeer.

Onduidelijkheid.

In de visie staat onder punt 5.4 Locatieprofiel Surfeiland: Bereikbaarheid, het volgende:

Parkeervoorzieningen zijn op het Surfeiland aanwezig en in de *aangrenzende woonwijk in dit gebied kan vrij geparkeerd worden*. Er gelden geen blauwe zone in dit gebied.

Conclusie: De locatie heeft een goede bereikbaarheid.

Deze nieuwe visie over het P in de aangrenzende wijk, staat haaks op de afspraken die zijn gemaakt met omwonenden en de gemeente Aalsmeer.

Afspraak:

In het ITH plan van 21 mei 2021: Spelregels-toezicht en handhaving Waterfront, staan welke parkeermaatregelen de gemeente zou inzetten, om zo *de omliggende wijk te ontlasten* bij verkeersafwikkeling en parkeren elders o.a. duidelijke verwijzing P plek Bachlaan enz.

Foto 1

Verwijzingsbord P vanaf 3 juni 2023 door de gemeente opgehangen.

Foto 2 Bord 1 Ingang Beethovenlaan Jupiterstraat en Venusstraat

Foto 3 Bord 2 Ingang Beethovenlaan Apollostraat

Foto 4 Bord 3 Ingang Bachlaan Jupiterstraat en Marsstraat

Deze borden zullen nutteloos worden, na goedkeuring van het Evenementenvisie 2025.

Wordt de omliggende wijk nog meer de dupe van de vele evenementen op het Surfeiland ?

Ook de uitbreiding van het Flower Art museum baart zorgen w.b.t. parkeer behoefte.

Verzoek aan de Raad:

Wijkoverleg Hornmeer, vraagt aan de fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer, om duidelijkheid te geven, over de onderlinge tegenstrijdigheden in het beoogde Evenementenvisie 2025 en de gemaakte afspraken met de bewoners in 2021, omtrent het beoogde ongebreidelde parkeren in de aangrenzende wijk, in de toekomst.

Dank voor uw aandacht.

Vriendelijke groet,

Voorzitter Gerard Zelen

Wijkoverleg Hornmeer contact: Wijkraadhornmeer@hotmail.com

**Bezoekers
Waterfront:**



**Niet parkeren in de
woonwijken!**

**Parkeren
Waterfront:**



- Kudelstaartseweg (Waterfront)
- Bachlaan (Waterfront)
- Dreef (De Waterlelie)
- Beethovenlaan (FC Aalsmeer)



Bezoekers
Waterfront: 
Niet parkeren in de
woonwijken!
Parkeren
Waterfront: 
Kuddebaarsdijk (Waterfront)
Bachhuis (Waterfront)
Dijk (Waterfront)
Boschveld (Waterfront)

Venusstraat







RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido)
07/05/2025 16:08:00 CEST
ID: a470848e-9763-4d8d-b9c6-0fe367068d53
Auth: Scribble



Signed By: Vellenga, Sij. (Sjoerd)
07/05/2025 12:33:36 CEST
ID: a470848e-9763-4d8d-b9c6-0fe367068d53
Auth: Scribble



Zaaknummer: Z25-046081

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

G.Zweers/M.Contant

06-34131409/06-42211718

g.zweers@amstelveen.nl/m.contant@amstelveen.nl

VH en SO

Datum: 3 juli 2025

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Jaarrekening 2024, 1^{ste} begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2029
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2024, 1^{ste} begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst
2. Kennis te nemen van het Sociaal Jaarverslag 2024
3. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst
4. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2024 en de teruggave van € 34.000 vrij te laten vallen in de Algemene Middelen
5. De begroting voor 2025 in de eerste Bestuursrapportage 2025 incidenteel te verlagen met € 66.900 en deze vrij te laten vallen in de Algemene Middelen
6. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2026 structureel te verlagen conform de MJB 2026-2029. Voor 2026 wordt een bedrag begroot van € 870.000, voor 2027 € 866.000, voor 2028 € 863.000 en voor 2028 € 863.000 en deze via de eerste Bestuursrapportage 2025 te verwerken. Voor 2026 betekent dit een verlaging van het budget met € 104.500, voor 2027 met €59.500 en voor 2028 als ook voor 2029 met € 62.500.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst heeft op 28 maart 2025 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden en Gedeputeerde Staten Noord-Holland aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2024, 1^{ste} begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2029 (MJB 2026-2029). Daarmee wordt voldaan aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2026-2029, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Doel

De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2026-2029, mocht dit noodzakelijk worden geacht. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen.

Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst conform raadsvoorstel te verwerken.

Prestatie

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een

Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Voorgeschiedenis en context

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2024, 1^{ste} wijziging 2025 en de MJB 2026-2029 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2026-2029. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. Jaarrekening 2024

In bijgaande Jaarrekening 2024 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan €100.000 en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomst. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.

Naast de Jaarrekening 2024 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2024 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat:

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van € 4,5 miljoen. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting (met een batig saldo van € 2,8 miljoen) uit lagere baten ad € 4,4 miljoen en lagere lasten ad € 6,1 miljoen. De 4,4 m lagere baten komen voort uit een lagere subsidie en uit het niet volledig realiseren van de uitvoeringsovereenkomsten. De Omgevingsdienst sluit elk jaar een uitvoeringsovereenkomst (UVO) af met alle 11 opdrachtgevers. In 2024 bedraagt het totaal van deze uitvoeringsovereenkomsten € 80,1M. De Omgevingsdienst heeft dit voor 95% gerealiseerd. De overschrijding komt voort uit minder vraag uit de markt en doordat de formatie nog niet volledig op sterkte is.

De overschrijding van € 6,1M aan de lasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de formatie niet volledig op sterkte is, lagere implementatiekosten nieuw VTH-systeem, lagere kosten voor groot onderhoud en lagere kosten implementatie omgevingswet.

1.1. Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat:

De algemene reserve bedraagt op dit moment € 3.082K. Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2025 tussen de 1,1 en 1,5 en daarmee voldoende.

In 2024 is de algemene reserve met een dotatie van 1.858K op niveau gebracht. Op basis van een nieuwe risico-inventarisatie is geen aanpassing van het weerstandsvermogen nodig.

Legenda		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ratio	Waardering						
>2	Uitstekend	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende	€ 2.055	€ 2.064	€ 2.830	€ 2.574	€ 2.622	€ 2.622
1,0 - 1,5	Voldoende	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2
0,8 - 1,0	Matig						
0,6 - 0,8	Onvoldoende						
<0,6	Ruim onvoldoende						

Voorgesteld wordt om het positief rekening resultaat van € 4.486K terug te betalen aan de deelnemers op percentuele basis van de realisatie over 2024.

Deelnemers	% obv realisatie	Terugbetaling
Gemeente Amsterdam	35%	1.568
Provincie Noord-Holland	41%	1.820
Gemeente Zaanstad	5%	217
Gemeente Haarlemmermeer	16%	731
Gemeente Aalsmeer	1%	34
Gemeente Amstelveen	1%	56
Gemeente Diemen	0%	20
Gemeente Ouder-Amstel	0%	18
Gemeente Uithoorn	0%	21
Totaal UVO baten	100%	4.486

1.2 Inzet bestemmingsreserve Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in voorgaande jaren een bestemmingsreserve Omgevingswet gevormd. Het restant van deze reserve per 31 december 2024 bedraagt € 1.002K. Uit deze bestemmingsreserve wordt nu, conform DB/AB besluit het project van Inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA-project) gefinancierd. De verwachting is dat dit project eind 2025 is afgerond. De geraamde kosten voor dit project bedragen € 175K voor 2025. Dit is lager dan eerder was voorzien doordat veel van de meldingsplichtige bedrijven semi automatisch worden omgezet.

Het geraamde restant van de reserve Omgevingswet bedraagt dan, na aftrek kosten 2025, € 827K, Voorgesteld wordt de resterende middelen aan een opvolgend onderwerp gerelateerd aan de Omgevingswet in te zetten.

Bij het afbakenen van het project van inrichting naar MBA is het daadwerkelijk aanpassen van de vergunningen en/of vergunningvoorschriften niet opgenomen. Het aanpassen/ actualiseren van de vergunningen (milieu) is een direct gevolg van de Omgevingswet en de nieuwe MBA-indeling. De Omgevingswet is dan in de vergunningen geïmplementeerd. Het betreft hier géén werkzaamheden die voortkomen uit reguliere wijzigingen van regelgeving of beleid. Het is het gevolg van een omvangrijke wetswijziging.

Voorgesteld wordt om de reserve Omgevingswet, naast de inzet voor het MBA-project, ook in te zetten voor het actualiseren van deze vergunningen. De kosten voor het actualiseren van de vergunningen zijn op dit moment lastig in te schatten maar zullen minimaal € 800K bedragen. Door de vergunningen te screenen zal gedurende het project in de loop der tijd beter inzicht komen in de kosten. De raming kan dan worden verfijnd. Waar mogelijk zullen deze werkzaamheden worden gekoppeld aan de reguliere actualisatieplicht, reguliere aanvragen etc. Daarnaast wordt verwacht dat er in bepaalde gevallen maatwerk moet worden opgesteld, om te voorkomen dat een bedrijf als gevolg van het vervallen van voorschriften meer milieuruimte krijgt.

Het project heeft een minimale doorlooptijd van 3 jaar uit te voeren vanaf 2026.

1.3 Sociaal Jaarverslag 2024

De Omgevingsdienst presenteerde het sociaal jaarverslag tot op heden als bijlage bij de jaarrekening. Met ingang van 2024 bieden we het sociaal jaarverslag aan als een op zichzelf staande rapportage om het inzicht in ons sociale beleid te vergroten. Dit past bij de ambitie om de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers en de organisatie als geheel meer strategisch, planmatig en zakelijk te benaderen.

2 Meerjarenbegroting 2026-2029

De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst blijven afkomen, vragen om scherpe keuzes.

Met de doorontwikkeling van geschetste opgaven ziet de Omgevingsdienst een groei die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2026 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting 2025-2028 en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2025 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2026 gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit. Dit zal de Omgevingsdienst uiteindelijk verwerken in de uitvoeringsovereenkomst 2026.

3. Financiën

In de MJB 2026-2029 zijn een aantal ontwikkelingen, zoals reeds eerder in de kaderbrief aangegeven, opgenomen.

Deze ontwikkelingen zijn niet allemaal financieel vertaald omdat in de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming van de Kaderbrief is aangegeven dat gezien de te verwachten korting op de begrotingen van de opdrachtgevers zij terughoudend zijn op de intensivering zoals vermeldt in de Kaderbrief.

De ontwikkelingen betreffen deels autonomen ontwikkelingen zoals indexaties maar ook een aantal die deels voortkomen uit wetgeving. Een aantal voorgestelde intensiveringen betreft individuele opdrachtgevers en andere vragen om financiering van alle opdrachtgevers.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

1. Jaarrekening 2024

De verrekening van het positieve jaarresultaat is conform eerdere bestuurlijke afspraken. Er zijn geen risico's voor wat betreft het weerstandsvermogen.

Voorgesteld wordt om de reserve Omgevingswet, naast de inzet voor het MBA-project, ook in te zetten voor het actualiseren van deze vergunningen. De kosten voor het actualiseren van de vergunningen zijn op dit moment lastig in te schatten maar zullen minimaal € 800K bedragen. De inrichting naar MBA's zal ook nog uit deze reserve worden gefinancierd. De verwachting is dat dit project eind 2025 is afgerond. De geraamde kosten voor dit project bedragen € 175K voor 2025. Door de vergunningen te screenen zal gedurende het project in de loop der tijd beter inzicht komen in de kosten. De raming kan dan worden verfijnd. Het restant van deze reserve per 31 december 2024 bedraagt € 1.002k. en het risico is klein op overschrijding.

2. 1^{ste} begrotingswijziging 2025

De begrotingswijziging omvat een aanpassing op basis van de afgesproken UVO's met de 11 deelnemers. Een overschrijding van de geplande UVO's is beperkt mogelijk en zal in een eerder stadium geanalyseerd en besproken worden met de Omgevingsdienst.

3. Meerjarenbegroting 2026-2029

Zoals eerder aangegeven zal met de doorontwikkeling van geschetste opgaven de Omgevingsdienst een groei zien die tegen de grenzen van de absorptiecapaciteit van de organisatie aanloopt. De ambities voor 2026 moeten passen binnen het beschikbare budget en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. De Omgevingsdienst gaat in 2025 met de opdrachtgevers het gesprek aan hoe ze de ambities en voorgestelde ontwikkelingen 2026 willen gaan realiseren binnen de beschikbare middelen (zowel van Omgevingsdienst als ook van de deelnemers) en capaciteit.

4. Financiën

In overleg met de opdrachtgevers zijn in de MJB 2026-2029 alleen de autonome financiële ontwikkelingen verwerkt en de ontwikkelingen waar overeenstemming over was met de opdrachtgevers. De overige (nieuwe maar ook onvermijdelijke) ontwikkelingen zijn inhoudelijk wel benoemd maar niet begroot, met de kanttekening dat later in het jaar (bij het opstellen van de UVO 2026) bezien wordt of er ruimte is om deze ontwikkelingen te financieren. Onvermijdelijke wettelijk ingegeven ontwikkelingen die eraan komen moeten belegd worden bij de opdrachtgevers zelf wanneer deze taken niet worden afgenomen van de Omgevingsdienst.

Daarnaast staat de Omgevingsdienst voor de vraag wat de meest geschikte financieringssysteematiek is voor de toekomst. Dit betreft:

- Landelijke financieringssysteematiek
- Actualisatie van de huidige PGF-systeematiek (prestatie gericht financieren)

In Q1 van 2026 zal de keuze voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur.

Financiën

1. Jaarrekening 2024:

Voor 2024 was er € 927.946 begroot voor Aalsmeer als bijdrage aan de Omgevingsdienst op basis van de UVO 2024. (totale budget was € 982.900) Uiteindelijk zijn de kosten voor de UVO over 2024 beperkt gebleven tot € 566.098 (verschil € 361.848 positief tussen UVO 2024 en realisatie). Dit kwam voornamelijk door de reeds geschetste capaciteitsproblemen en:

- Onderschrijding op Bodemtaken, grotendeels veroorzaakt door minder vraaggestuurde producten en minder adviesvragen (€ 100.000 positief)
- Bij Bouw een onderschrijding van bouwtaken voor Flora Holland, wel een overschrijding van Asbesttaken (totaal € 80.000 positief.) en
- Bij milieu zijn er minder meldingen Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES) ontvangen (€ 120.000 positief) en minder diverse regietaken (€ 50.000 positief)

De verrekening is reeds opgenomen in de Jaarrekening 2024 van gemeente Aalsmeer.

2. 1^{ste} wijziging begroting 2025

Voorgesteld wordt het budget voor 2025 in de eerste Bestuursrapportage 2025 incidenteel te verlagen met € 66.900. Het budget na correctie (punt 2) en de 1^{ste} wijziging bedraagt € 916.000.

3. Meerjarenbegroting 2026-2029

Voorgesteld wordt het budget vanaf 2026 meerjarig aan te passen conform de MJB 2026-2029. Voor 2026 wordt een bedrag begroot van € 870.000, voor 2027 € 866.000, voor 2028 € 863.000 en voor 2029 € 863.000. Voor 2026 betekent dit een verlaging van het budget met € 104.500, voor 2027 met € 59.500 en voor 2028 als ook voor 2029 met € 62.500.

De Omgevingsdienst heeft gehoor gegeven aan de oproep van de raad Aalsmeer op 12 juli 2024, om de begroting voor 2026 en verder structureel te verlagen met 5% naar aanleiding van een Integrale zienswijze over begrotingen gemeenschappelijke regelingen. Deze verlaging van de bijdrage is ook in de MJB 2026-2029 doorgevoerd.

Aanpassing van de begroting vindt plaats via de eerste Bestuursrapportage 2025.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst (conform art. 59 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Bijlagen

1. Begeleidende brief bij jaar en begrotingsstukken Omgevingsdienst NZKG
2. Jaarrekening 2024 Omgevingsdienst NZKG
3. 1^{ste} Begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst NZKG
4. Meerjarenbegroting 2026-2029 Omgevingsdienst NZKG
5. Sociaaljaarverslag 2024 Omgevingsdienst NZKG
6. Raadsbesluit Jaarstukken Omgevingsdienst NZKG 2025

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 6 mei 2025, zaaknummer Z25-046081;

gelet op artikel 59 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2024, 1ste begrotingswijziging 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst.
2. Kennis te nemen van het Sociaal Jaarverslag 2024.
3. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2026-2029 van de Omgevingsdienst.
4. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2024 en de teruggave van € 56.000 vrij te laten vallen in de Algemene Middelen.
5. De begroting voor 2025 in de Perspectiefnota /1ste tijdvak incidenteel te verlagen met € 11.000 en deze vrij te laten vallen in de Algemene Middelen.
6. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2026 structureel te verhogen conform de MJB 2026-2029. Voor 2026 wordt een bedrag begroot van € 1.245.000, voor 2027 € 1.239.000, voor 2028 € 1.233.000 en voor 2029 € 1.233.000 en deze via de Perspectiefnota 2026/1ste tijdvak te verwerken. Voor 2026 betekent dit een ophoging van het budget met € 51.000 (2027 ophoging € 54.000, 2028 en 2029 ophoging €48.000).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

EBBEHOUT 31, 1507 EA ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzk.nl

**Betreft: Jaarstukken 2024, Meerjarenraming 2026-2029 en 1e
Begrotingswijziging 2025 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**

Contactpersoon
Bert Veraa

E-mailadres
Bert.veraa@odnzk.nl

Doorkiesnummer
0638010833

Kenmerk

Bijlage(n)
3

Datum
31-03-2025

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk op 15 juli 2025 moeten de jaarstukken over 2024 en de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 28 maart 2025 j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds eerder in de kaderbrief (2026-2029) aangegeven, opgenomen.

Deze ontwikkelingen zijn niet allemaal financieel vertaald omdat in de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming van de kaderbrief (2026-2029) is aangegeven dat gezien de te verwachte korting op de begrotingen van onze opdrachtgevers zij terughoudend zijn op de intensiveringen zoals vermeld in de kaderbrief 2026.

De ontwikkelingen betreffen deels autonome ontwikkeling zoals indexaties maar ook een aantal die deels voortkomen uit wetgeving. Een aantal voorgestelde intensiveringen betreft individuele opdrachtgevers en andere voorgestelde intensiveringen vragen om financiering van alle opdrachtgevers. In overleg met opdrachtgevers zijn in de meerjarenbegroting alleen de autonome financiële

ontwikkelingen verwerkt en de ontwikkelingen waar overeenstemming met de opdrachtgever over is. De overige (nieuwe maar ook onvermijdelijke) ontwikkelingen zijn inhoudelijk wel benoemd maar niet begroot, met de kanttekening dat later in het jaar bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten 2026 bezien wordt of er ruimte is om alsnog de voorgestelde intensiveringen te financieren of niet. Onvermijdelijke (wettelijk ingegeven) ontwikkelingen die eraan komen moeten belegd bij de opdrachtgevers zelf wanneer deze taken niet worden afgenomen van OD NZKG.

De komende jaren is de steile groei van de organisatie eruit. Onze wervingsactiviteiten concentreren zich op het invullen van schaarse functies en spelen in op het gemiddelde vervangingspercentage van 8% per jaar. Onze ambities voor 2026 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. We gaan in 2025 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2026 en verder gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

OD NZKG staat voor de vraag wat de meest geschikte financieringssysteematiek is voor de toekomst. Dit betreft:

- Landelijke financieringssysteematiek.
- Actualisatie van de PGF-systeematiek (prestatie gerichte financiering).

Ambtelijke voorbereiding over de nieuwe systeematiek is in Q2/Q3 2025. Eind 2025 wordt het bestuur geïnformeerd over de toekomstige financieringssysteematiek. In Q1 2026 volgt besluitvorming, zodat dit in 2026 nader kan worden geïmplementeerd.

In de bijgesloten 1e begrotingswijziging voor 2025 zijn, naast de reguliere aanpassing voor de UVO's, een aantal actualisaties opgenomen, zoals de bijstelling van de specifieke uitkering voor Groen Staal, een toename van de overige baten en een actualisatie van de investering in ons Ebbehuis.

Vervolg procedure zienswijze

Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 11 juli 2025 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

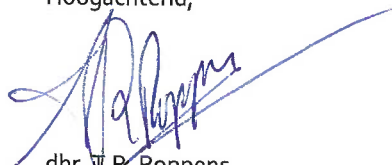
Wij vragen u uiterlijk 1 juli 2025 eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.

Ondersteuning vanuit de OD NZKG

Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert Veraa, bert.veraa@odnzk.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,



dhr. V.R. Poppens

Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Jaarstukken 2024

Maart 2025

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Inhoud

.....	1
1 Voorwoord	3
2 Verantwoording programma's	6
2.1 Programma Bouw	6
2.2 Programma Bodem	10
2.3 Programma Milieu en Brzo	14
2.4 Programma Randvoorwaardelijk	21
2.5 Programma Bedrijfsvoering	26
3 Paragrafen	31
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	40
3.3 Financiering.....	40
3.4 Bedrijfsvoering	42
3.5 Openbaarheidsparagraaf	45
4 Financiële jaarrekening.....	48
4.1 Overzicht baten en lasten	48
4.2 Dekkingsmiddelen	50
4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	51
4.4 Toelichting baten en lasten	52
4.5 Incidentele baten en lasten	55
4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	55
4.7 Balans	58
4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording	65
Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma Resultaatmodel en grafieken 2024.xlsx	66
Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer.....	67
Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen	68
Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's	69
Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)	70
Bijlage 7 Controleverklaring accountant.....	71

1 Voorwoord

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving: een belangrijke missie in een dynamisch gebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. In de huidige context van onder meer de klimaatopgave, de schaarse ruimte en daarmee toenemende druk op de milieugerelateerde gezondheid en de nodige kwesties op het gebied van externe veiligheid doen vergunningverlening, toezicht, handhaving en – gevraagd en ongevraagd – advies er meer toe dan ooit. Onze kerntaken – regulering, toezicht, handhaving en advies (VTH&A) – voeren we uit binnen geldende wet- en regelgeving, de regionale Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024-2027 en afspraken met onze 11 opdrachtgevers.

Groei

De energietransitie en de voortdurende stikstofproblematiek, het tekort aan woningen in de regio en de nog steeds krappe arbeids- en inhuurmarkt blijven zorgen voor een uitdagende situatie in onze regio en Nederland. Voor onze dienst betekent dat een stevige vraag naar onze inzet en expertise over de hele breedte van ons werkdomein. Per saldo zagen we deze vraag in 2024 voor de OD NZKG en onze opdrachtgevers toenemen met circa 14%. Dit verlangt van ons dat we goed blijven anticiperen op behoeften, dat we de juiste keuzes maken en we een wendbare organisatie blijven.

Combineren van expertise

We krijgen veel meldingen en zienswijzen van omwonenden én komen bij veel bedrijven. Daarom weet de OD NZKG als geen andere overheid wat er speelt in de praktijk in ons het werkgebied op milieu, bodem, bouw, veiligheid, duurzaamheid en energie. Onze deskundigheid zetten we in om de leefbaarheid te borgen en om bij te dragen aan grote opgaven als de energietransitie, de transformatie van gebieden en het verbeteren van de milieu gerelateerde gezondheid. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de praktijk van de bedrijven. Omgekeerd voeden we vanuit die praktijk kennis de beleidsmakers met adviezen over bijvoorbeeld omgevingsplannen en knelpunten in wet- en regelgeving.

Arbeidsmarkt

Er is in 2024 een goed werving- en selectieresultaat behaald. Dit blijft toch een uitdaging door de aanhoudende krapte op de arbeids- en inhuurmarkt. Hoewel er volop is geworven, zijn veel medewerkers pas later in het jaar ingestroomd. Omdat de groei voor een groot deel later in het jaar heeft plaatsgevonden, en een deel van de instroom eerst moest worden opgeleid, bleven ook de gemaakte uren en omzet achter bij de begroting.

Wijzigingen in het OD NZKG-bestuur

Gedurende 2024 heeft het bestuurslid namens de gemeente Ouder-Amstel afscheid genomen. Haar definitieve vervangster in ons bestuur is in 2025 geïnstalleerd.

Financieel resultaat

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief saldo. Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2024 is € 4,5M positief. Bij de halfjaarrapportage was al een positief saldo voorzien van € 2,6M. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 4,4M en lagere lasten ad € 6,1M.

De 4,4 m lagere baten komen én voort uit een lagere Rijkssubsidie én anderzijds uit het niet volledig realiseren van de uitvoeringsovereenkomsten. De OD NZKG sluit elk jaar een uitvoeringsovereenkomst (UVO) af met alle 11 opdrachtgevers. In 2024 bedraagt het totaal van deze uitvoeringsovereenkomsten € 80,1M. We hebben deze voor 95% gerealiseerd. De onderschijding komt voort uit minder vraag uit de markt en doordat de formatie nog niet volledig op sterkte is. De exacte over en onderschijdingen, de oorzaken en daarmee gepaarde meer of minderkosten worden per opdrachtgever uitgewerkt in de opdrachtgevers rapportage.

De onderschrijding van 6,1M aan de lastenkant wordt grotendeels veroorzaakt doordat de formatie niet volledig op sterkte is, lagere implementatiekosten van het nieuwe VTH-zaaksysteem, lagere kosten voor groot onderhoud en lagere kosten voor implementatie van de omgevingswet.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en organisatie van ons werk. Vooruitlopend op de invoeringsdatum van de Omgevingswet is in december 2023 een hausse aan aanvragen ontvangen omdat bedrijven dachten dat die aanvragen dan onder de oude wetgeving zouden vallen. Het heeft de OD NZKG veel inspanning gekost een aanpak te ontwikkelen hoe om te gaan met vergunningen die voor 1 januari 2024 bij ons ingediend waren.

De implementatie vanaf 1 januari heeft voor de werkvelden de nodige veranderingen betekend. Onze adviseurs en inspecteurs hebben zich ook in 2024 verder verdiept in de Omgevingswet. Zo konden – en kunnen – wij onze opdrachtgevers op de juiste manier blijven bedienen, met toepassing van de actuele wet- en regelgeving. De Omgevingswet heeft (extra) administratieve taken met zich meegebracht. Dit betreft de manier waarop het werk via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnenkomt (in pdf). Maar ook in de afhandeling. De hoofdlijn daarin is dat – door de overgang van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten - er voor één zaak nu meerdere meldingen en informatieplichten zijn. Dit geeft een toename in administratieve taken en werkdruk voor de medewerkers.

Tata Steel

De maatschappelijke aandacht voor de relaties tussen industrie, gezondheid en omwonenden is in 2024 verder toegenomen en richtte zich opnieuw vaak op Tata Steel. Daarmee nemen ook de inspanningen, vragen en verzoeken toe van bewoners, belangengroepen en de politiek op alle niveaus: lokaal, regionaal en steeds vaker ook landelijk. Ook van de OD NZKG vroeg dit veel inzet. De OD NZKG geeft prioriteit aan de communicatie met de omwonenden en andere betrokkenen bij Tata Steel.

Voor de Groen Staal-plannen van Tata Steel is een milieueffectrapportage nodig. Eind 2024 heeft Tata Steel de eerste concepten voor het uiteindelijke Milieueffectrapport (MER) ingediend voor vooroverleg. In het voortraject is de OD NZKG betrokken geweest rondom de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De OD NZKG wordt daarbij intensief bevraagd vanwege onze kennis en expertise over de regelgeving, het bedrijf en de omgeving.

Samenlevingsgericht en transparant

Ons werk heeft brede aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. Vooral wanneer het gaat om bedrijven waar thema's als overlast van geur, geluid en stof, en zorgen over veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid een rol spelen. Soms is een eenmalige bijeenkomst voldoende om alle vragen rondom een nieuwe vergunning of overlastmeldingen te beantwoorden. Voor een aantal bedrijven is meer nodig en hebben we een gerichte communicatieaanpak met gesprekken met bewonersgroepen, bijeenkomsten en maandelijkse nieuwsbrieven. We zien dat deze nieuwsbrieven goed gelezen worden door bewoners, ketenpartners en bestuurders.

Het vervolg op het InterBestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH)

Het programma liep tot september 2024. In dit landelijke programma werkten alle omgevingsdiensten in Nederland samen aan structurele verbeteringen van de werking van het stelsel. De OD NZKG is al in het voorjaar van 2024 als robuust beoordeeld door het Ministerie I&W op thema's als begroting, kwaliteitscriteria, opleidingsbudget, weerstandsvermogen, informatie gestuurd werken en het aansluiten bij de identiteit van ons werkgebied.

In het najaar is landelijk gesproken over een vervolg aanpak. VNG en IPO werken samen met ODNL aan nieuwe en structurele afspraken op de pijlers die in het IBP VTH-programma al waren geformuleerd. In aanloop is OD NZKG eind 2024 gestart met het in kaart brengen op welke onderdelen we een goede basis hebben en waar we vorderingen willen maken, middels een IBP VTH-Quickscan.

Tot slot

Met deskundigheid werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet ertoe. In 2024 is veel werk verzet op advisering en op de reguliere VTH-taken voor bedrijven die onder gemeentelijk of provinciaal gezag (Seveso) vallen, in open contact met belanghebbenden in de omgeving van die bedrijven. Vanzelfsprekend vooral dankzij de professionele en bevlogen inzet van inmiddels ruim 650 medewerkers, waar we hen zeer dankbaar voor zijn.

Loes de Maat, Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Voor de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers half januari 2025 geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening van de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's).

De programma's komen overeen met de werkvelden in de UVO's. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord, exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

2.1 Programma Bouw

Het programma Bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote, complexe bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid, af te vangen. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, het behandelen van meldingen, de toezicht en de handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor bouw, gebruik en sloop ziet de OD NZKG erop toe dat bouwwerken veilig (brandveilig en constructief), gezond, bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd. Betrokken zijn bij bouwtaken betekent dat we volledig vraaggestuurd werken. De OD NZKG behandelt de vergunningaanvragen. De werkvoorraad voor bouwtoezicht is vooral afhankelijk van de verleende bouwvergunningen. Vanaf het moment van de daadwerkelijke start van de bouw voeren we controles uit. Bij de controles gebruiken we een systematische aanpak, op basis van digitale checklisten. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Het programma Bouw heeft uitgebreide ervaring en kennis van project coördinatie besluiten van rijks- en/of provinciaal belang en gemeentegrens (of stadsdeel) overschrijdende projecten en kan deze themagericht uitvoeren. Denk daarbij aan de landelijke woningbouwopgaven, infrastructurele werken en werken gericht op de energietransitie. Wij zijn en blijven van transformatiegebieden en innovatieve projecten die veelal aansluiten bij duurzaamheidsopgave waarvoor onze disciplines bouw, bodem en milieu noodzakelijk zijn, denk daarbij ook aan houtbouw en *biobased* bouwen.

Bij al deze voorbeelden zit de kracht van de OD NZKG in het bundelen van expertise zoals op het gebied van constructieve veiligheid, duurzaamheid, energie en milieu. Het dagelijks toepassen van deze kennis en ervaring zorgt voor een grote meerwaarde in de opgaven waar onze opdrachtgevers voor staan. Het programma Bouw draagt daar namens de OD NZKG graag aan bij.

Terugblik en ontwikkelingen

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw

Vooruitlopend op de Omgevingswet is in december 2023 een hausse aan aanvragen ontvangen die vallen onder het oude regiem, die begin 2024 in behandeling genomen zijn. Daarnaast kwamen er in vergelijking met andere jaren evenzoveel aanvragen Omgevingswet binnen, waardoor de werkvoorraad zeker in het begin van 2024 hoog was. Een nieuwe wet vraagt meer tijd om te leren kennen, net als het werken met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Met name in de eerste helft van het jaar was het dan ook terug te zien dat er veel extra inzet is gepleegd. Daarnaast valt op dat onder de Omgevingswet vergunningaanvragen gesplitst in meer activiteiten apart worden aangevraagd. Ook omdat de aanvragers

hier zelf nog ervaring mee op moeten doen. In de loop van het jaar werd er weer meer gecombineerd aangevraagd. Daarnaast worden er meer verzoeken om vooroverleg ingediend. Ook zijn er onder de Omgevingswet nieuwe taken bijgekomen zoals de informatieplichten bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissie. Daarnaast is de melding mobiel breken na ingang van de Omgevingswet van milieutoezicht naar bouwtoezicht overgedragen.

Economische ontwikkelingen

In de eerste helft van het jaar zijn in Amsterdam net zoveel splitsingsverzoeken ingediend als normaal in een heel jaar, waarvoor advies is gevraagd bij het team constructieve veiligheid. Dit is mogelijk het gevolg van de wijzigingen voor verhuurders per 1 juli 2024 met een gemaximeerde huurprijs en heeft invloed op de inzet van onze capaciteit. Ook een tweede aanpassing medio het jaar heeft tot een toename van splitsingsadviezen gezorgd. Al geruime tijd zien we een afname van grote en complexe bouw aanvragen met name uit de regio Amsterdam. Wij zijn in gesprek over de oorzaak van deze afname. Hieronder volgen enkele voorbeelden van taken en projecten waar het werkveld Bouw van de OD NZKG de afgelopen periode aan heeft bijgedragen.

Project 'elektrische onderstations'

Middels het project 'elektrische onderstations' draagt de OD NZKG bij aan de complexe opgave die Amsterdam heeft om de netcongestie tegen te gaan. Het vormt onderdeel van het Programma Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA). Daarvoor moeten netbeheerders veel nieuwe elektrische onderstations bouwen en bestaande stations aanpassen. De OD NZKG neemt naast de stedelijke locatie ook de niet-stedelijke locaties op zich. Er wordt een projectmatige aanpak gehanteerd voor het thema elektrische onderstations om het gehele VTH-proces soepel en transparant te doorlopen van conceptaanvragen tot aan de uitvoering van de initiatieven. Waarbij de OD NZKG al in vroeg stadium wordt betrokken bij de initiatieven om de ruimtelijke knelpunten per locatie in kaart te brengen en mee te denken over mogelijke ruimtelijke inpasbaarheid. De opgave om te voldoen aan waterberging in de binnenstad is een uitdaging. Daarover worden onder meer gesprekken gevoerd met Waternet en het Havenbedrijf. Op landelijk niveau praat de OD NZKG mee over externe veiligheid vanwege het aspect elektromagnetische straling.

Artis

Voor Artis is de OD NZKG verantwoordelijk voor de VTH-taken in de diertuin van Amsterdam. Een gebied waar milieu en bouw vaak samen komen. Afgelopen jaar is onder andere inzet gepleegd op de VTH-taken inzake de restauratie en herbestemming van het gebouw Duivenhuis (van dierenverblijf naar horeca), het wijzigen van het gebruik van diverse gebouwen zoals de Blauwe Sterrenzaal, Huize Welgelegen, de Serre en de Robbenzaal voor horeca-activiteiten en de restauratie en verbouwing van het monumentale aquariumgebouw.

Project Ag

Het infrastructurele Ag BaHo project is volop in uitvoering wat langs de Ag van Badhoevedorp naar knooppunt Holendrecht voor iedereen ook goed te zien is en soms qua bereikbaarheid ook goed te merken is. Nadat de OD NZKG de afgelopen jaren een enorme hoos aan reguliere en uitgebreide vergunningaanvragen heeft behandeld, lopen de vergunningaanvragen nu terug. Het zwaartepunt ligt nu bij toezicht. Ook is er om planningtechnische redenen veel werk naar 2025 en 2026 doorgeschoven.

Brasapark/Brasa Village

In het Brasapark worden 520 flexwoningen gebouwd onder de naam Brasa Village. De aannemer is in januari 2024 door de OD NZKG geadviseerd om een andere, stillere heitechniek te gebruiken. De heiwerkzaamheden zijn op 22 juli gestart zonder geluidsontheffing. Bij de bouw is gekozen voor gebruik van een heimethode die bij het heien de geluidsnorm overschrijdt. De OD NZKG heeft metingen op de gevel van geluidsgevoelige objecten (zoals nabijgelegen woningen) verricht. Hieruit is gebleken dat de normering werd overschreden. De OD NZKG heeft de werkzaamheden per 29 juli jl. stilgelegd.

De aannemer weigerde in eerste instantie, vanwege hogere kosten, om de best beschikbare technieken voor heiwerkzaamheden in te zetten om overschrijding van de geluidsnorm te voorkomen en geluidsoverlast te beperken. De OD NZKG was voornemens om bij verdere overtreding een definitieve last onder dwangsom op te leggen.

Uiteindelijk heeft de aannemer extra maatregelen getroffen en dunnere palen gebruikt die minder diep gaan waardoor er minder geluid wordt geproduceerd. Deze dunnere palen zijn onderdeel van het ontwerp en de vergunning en dit heeft daarom geen gevolgen voor de constructieve veiligheid.

The Cubehouse in Amsterdam



The Cubehouse is gelegen op de Zuidas, begrenst aan de noordkant door treinstation Zuid.

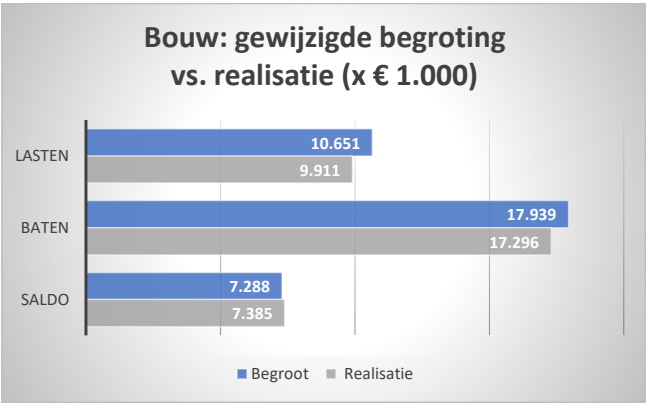
Het gebouw is gedeeltelijk gesitueerd op een bestaande ondergrondse driedaagse parkeergarage. Dit was een aandachtspunt in het ontwerp. De constructeur van de OD NZKG heeft als eis gesteld dat het aannemelijk moest zijn dat belastingen uit het nieuwe ontwerp door de bestaande kelder en fundering gedragen kon worden, alvorens de vergunning kon worden verleend. *The Cubehouse* is een voorbeeld van een van de ontwikkelingen in de houtbouw. De OD NZKG ziet de afgelopen jaren een toename van het aantal projecten in de houtbouw, zowel de omvang van de projecten, maar ook technisch / constructief.

Financiële verantwoording

Het saldo op het programma Bouw laat een positief resultaat zien van € 97K. De baten op het programma Bouw blijven € 643K achter ten opzichte van de begroting. Vanwege de inzet op de Omgevingswet en de hoge werkvoorraad zien we een hoge productiviteit binnen het werkveld Bouw. Aan de lastenkant ontstaat hierdoor een voordeel van € 739K.

Verder zien we dat de arbeidsmarktproblematiek met name bij Constructieve Veiligheid en Toezicht ervoor zorgt dat niet alle baten gerealiseerd konden worden. Dit zien we ook terug in het voordeel aan de lastenkant.

Grafiek [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 Grafieken



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Tabel: [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 en H4.1 Tabel

(bedragen x € 1.000)			
Programma Bouw	Gewijzigde begroting	Realisatie	Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	10.651	9.911	-739
Baten	-17.939	-17.296	643
Saldo	-7.288	-7.385	-97

(-/ = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

Bodem en ondergrond vormen een belangrijk aandeel in de integrale aanpak van actuele vraagstukken. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grillig klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water. De technische maakbaarheid van het water- en bodemsysteem heeft steeds meer zijn grenzen bereikt.



Het veilig en leefbaar houden van ons werkgebied vraagt om een stevigere positie van water en bodem in ruimtelijke planvorming en het is positief dat dit steeds breder wordt gedragen. Bodem levert de noodzakelijke inzet van expertise voor de aanpak en versnelling van de opgaven waar we de komende tijd voor staan.

Terugblik en ontwikkelingen

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft voor het werkveld Bodem de nodige veranderingen met zich meegebracht. Om onze opdrachtgevers op de juiste manier te kunnen blijven bedienen, met toepassing van de actuele wet- & regelgeving, hebben de bodemadviseurs en inspecteurs van de OD NZKG zich ook in 2024 verder verdiept in de Omgevingswet-materie. Daarbij is ook veel tijd en aandacht besteed aan de implementatie.

Bij de uitvoering zijn we tegen een aantal complexe onvolkomenheden en onduidelijkheden in de wetgeving aangelopen. De belangrijkste daarvan was de juiste invulling en uitleg van het overgangsrecht, waarin de overgang van de oude wet- en regelgeving naar de Omgevingswet geregeld wordt. Hiervoor hebben wij een notitie gemaakt die landelijk is omarmd en ervoor zorgt dat nieuwe activiteiten plaatsvinden onder de Omgevingswet en slechts in uitzonderingsgevallen onder overgangsrecht. Deze uitwerking is in lijn met de wettekst en de gedachte achter het overgangsrecht bodem zoals die blijkt uit de Memorie van Toelichting.

Effect van de gekozen lijn is wel dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in opdrachtgeverschap waardoor dit niet aansluit bij de begrotingen in de Uitvoeringsovereenkomsten.

Voor een goede implementatie van de Omgevingswet hebben we de gemeenten ondersteund, zoals bij het opstellen van bodemregels (beleidskader Bodem) voor voorbereidingsbesluiten en omgevingsplanregels, de website is aangepast, er is een webinar georganiseerd voor 250 deelnemers uit het land en er zijn nieuwsbrieven verzonden naar veelmelders, toepasbare regels opgesteld en er is geadviseerd bij bestuurlijke voordrachten.

De Omgevingswet heeft voor het bodemwerkveld veel (extra) administratieve taken met zich meegebracht. Dit betreft de manier waarop het werk via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnenkomt (in PDF). Maar ook in de afhandeling. De hoofdlijn daarin is dat er voor 'één zaak' nu meerdere meldingen en informatieplichten zijn. Dit geeft een forse toename in administratieve taken en werkdruk voor de medewerkers. Waar voor het aanleggen van bijvoorbeeld een

kabel in de bodem onder de Wet Bodembescherming kon worden volstaan met één zogenaamde BUS-melding moet de aanvrager nu 3 tot soms wel 5 verschillende meldingen en informatieplichten doen. De benodigde inzet is daardoor voor alle partijen toegenomen. Dit is onder de aandacht van het Rijk gebracht met het verzoek dit aan te passen.

Bodemkwaliteitskaarten en PFAS-kaart

Het afgelopen jaar is tevens hard gewerkt aan het opstellen van de Bodemkwaliteitskaarten en PFAS-kaarten. Daarbij is gewerkt aan de automatisering van de databewerking en is voor meer detaillering gekozen. Deze verbeterslag heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor de afronding van de meeste kaarten in 2025 zal plaatsvinden. Ook de gemeente Zaanstad heeft aan de OD NZKG gevraagd om een Bodemkwaliteitskaart op te stellen. Dit is nu gepland voor 2025.

Bodeminformatiesysteem (BIS)

Onder de Omgevingswet wordt het BIS op een andere manier gebruikt dan onder de Wet Bodembescherming. Hiervoor is een uitgebreide aanpassing nodig, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Daarom is ook in 2024 gewerkt aan het verrijken van de bodemdata (fase 1B) en tevens aan het verbeteren van de kwaliteit van de bodemdata.

Fase 1A en 1B zijn in 2024 met succes afgerond. Doel van deze fasen van het project was om de beschikbare informatie in het BIS te verbeteren zodat een locatiebeoordeling makkelijker tot stand kon komen. Het project is uitgevoerd door een team invoerders (12 medewerkers) die samen ruim 20% van alle locaties in het BIS doornamen. Daarbij is belangrijke informatie aangevuld en verbeterd, honderden contouren zijn ingetekend en aan ruim 4.500 onderzoeken is bodeminformatie (pdf) gekoppeld.

Een concept evaluatie van fase 1B is gedeeld en besproken. De definitieve evaluatie wordt begin 2025 afgerond en besproken zodat kan worden gestart met fase 2 (periode 2025 – 2032).

Kwaliteitscontrole

Om te borgen dat nieuwe bodeminformatie correct en volledig wordt ingevoerd en zichtbaar is op de verwachtingenkaart, actualiseert de OD NZKG periodiek het invoerprotocol op basis van ontwikkelingen en inzichten. De invoer wordt met het vier ogen principe (collegiale toetsen) uitgevoerd en er vindt een kwaliteitscontrole plaats via een maandelijkse softwarematig controle en er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd.

Deze kwaliteitsverbetering is mede nodig omdat vanaf 1 juli 2025 de milieukwaliteit een nieuw en verplicht onderdeel is in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Ook de milieu-hygiënische bodem- en grond(water)onderzoeken moeten dan worden aangeleverd aan het BRO. Bronhouders (gemeenten en provincie) zijn wettelijk verplicht om gegevens aan de BRO te leveren, maar ook om de gegevens uit de BRO te gebruiken.

De juiste kwaliteit van deze aan te leveren gegevens is belangrijk in verband met mogelijke aansprakelijkheid voor de bronhouder.

Verwachtingenkaart

Voor inzicht in de verwachte bodemkwaliteit op een BIS locatie is in samenwerking met medewerkers van de OD NZKG, gemeenten en provincie de verwachtingenkaart uitgewerkt.

De kaart toont de diffuse bodemkwaliteit van de regio (zoals berekend in de bodemkwaliteitskaart) en de plekken waar de bodemkwaliteit afwijkt van de bodemkwaliteitskaart, omdat er sprake is van een (verdenking van) bodemverontreiniging of sanering.

Gewerkt wordt aan het regelmatig automatisch actualiseren van de verwachtingenkaart. Er worden immers continu nieuwe gegevens ingevoerd in het BIS en bestaande informatie wordt verrijkt.

De huidige versie van de verwachtingenkaart is beschikbaar in het BIS en interne geo-viewers binnen de OD NZKG (zoals de digitale bodeminspecteur).

De kaart kan ook beschikbaar gemaakt worden voor geo-viewers van gemeenten, zoals Datapunt Amsterdam.

De verwachtingenkaart zal op termijn onderdeel worden van de rapportagemodule die door externen geraadpleegd wordt.

Met opmerkingen [AJ1]: Graag eerst uitschrijven

Centrale Invoer

Sinds 1 januari 2024 wordt bodeminformatie (data) in het bodeminformatiesysteem (BIS) alleen nog toegevoegd door adviseurs en een vast invoerteam van de OD NZKG (Centrale Invoer).

De Centrale Invoer van de bodemrapporten loopt voor alle gemeenten en ook voor de Provincie Noord-Holland (Bodemrapporten Tata) conform afspraak. Alle rapporten zijn binnen twee weken in het BIS opgenomen. De datakwaliteitsbeheerder van het BIS voert de centrale kwaliteitscontrole uit van de ingevoerde gegevens en koppelt dit maandelijks terug aan de invoerders OD NZKG, waarmee de kwaliteit van de bodemdata steeds verder verbeterd.

In 2024 zijn onder de Centrale Invoer ruim 600 bodemrapporten in het BIS opgenomen.

Water en Bodem Sturend

Ook onder het nieuwe kabinet vormen bodem en ondergrond een belangrijk aandeel in de integrale aanpak van actuele vraagstukken.

'Rekening houden met water en bodem' wordt ook de lijn in de zogeheten Nota Ruimte die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het uitwerken is. Daarin staat hoe Nederland op de lange termijn moet worden ingericht. De praktijk is dat de meeste thema's in water en bodem sturend niet nieuw zijn. Er is al een uitgebreid wetgevingshuis met regels en gedragsadviezen, waarbij taken sectoraal bij verschillende (decentrale) overheden zijn belegd. De Omgevingswet stimuleert een meer integrale aanpak, maar is net van kracht en samen met onze opdrachtgevers moeten we de vele kansen hierin nog benutten.

In de huidige werkwijzen worden de effecten op het bodem- en watersysteem nog onvoldoende meegenomen. In 2024 is de OD NZKG gestart met een nieuwe aanpak te verkennen voor integrale advisering over de bodem bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, vanaf de eerste overleggen en visies daarover.

Dit betreft het introduceren van een systeemdenken over het natuurlijke bodem en watersysteem waarbij verschillende thema's met betrekking tot water, bodem en natuur integraal (in samenhang) worden benaderd. Dit moet in 2025 leiden tot afspraken met onze partners over hoe dit te implementeren.

Om daar een goede invulling aan te geven is ook de expertise binnen Regulering Bodem verbreed met een geohydroloog, fysisch geografen en data-specialisten om de staat van het natuurlijke ondergrondse landschap in beeld te brengen en daarover te kunnen adviseren in een verbreed bodemadvies.

Daarnaast is voor bodem aangesloten bij de bestaande ZZS-aanpak voor water en lucht.

Regionaal Schakelpunt

De OD NZKG verzorgt de backoffice voor het Regionaal Schakelpunt (RSP). Voor 2024 is een uitvoeringsprogramma door de backoffice opgesteld. Deze is goedgekeurd door het kernteam met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Omgevingsdiensten en provincie Noord-Holland.

Het Regionaal Schakelpunt is nu echter (tijdelijk) gestopt. Er is krapte in bemensing en ook de financiering vanuit de Provincie Noord-Holland, het Rijk en de gemeenten is niet geregeld. Dit besluit is ook besproken in het kernteam RSP Noord-Holland en is toegelicht in het Bodemberaad.

Staalslakken

Op dit moment is de problematiek rond de opslag en toepassing van staalslakken in relatie tot de bodem in de media erg actueel.

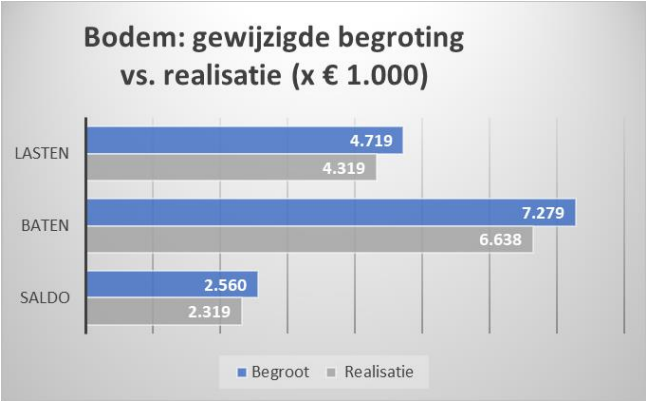
Deze staalslakken komen vrij bij het productieproces van staal. Uit actuele lokale grondwatermonitoring blijkt dat op meerdere plekken waar de bodem bedekt is met staalslakken zonder goede beschermende voorzieningen (boven- en/of onderafdichting) het grondwater verontreinigd is. Tevens is vaak de pH-waarde van het grondwater verhoogd, wat gevolgen kan hebben voor het leven in en boven de grond. Dit wordt ondersteund door wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat de grondwaterkwaliteit grote risico's loopt bij verkeerde toepassing en/of opslag van staalslakken.

De OD NZKG heeft afgelopen jaar veel tijd besteed aan de aanpak van deze problematiek. Dit heeft geleid tot nieuwe of geactualiseerde inzichten over de 'juiste' toepassing en de inzet van bodembeschermende maatregelen. Op ons advies is in de omgevingsplannen van al onze regiogemeenten een meldingsplicht voor beoogde toepassingen van staalslakken opgenomen. Hierdoor kan al in een vroeg stadium worden beoordeeld of de toepassing verantwoord kan. In 2025 zal de aanpak van bestaande toepassingen van staalslakken verder worden geïntensiveerd.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een nadelig resultaat van € 241K ten opzichte van de begroting. De baten voor het programma Bodem zijn € 641K lager dan begroot, de lasten voor Bodem zijn € 400K lager dan begroot. De werkdruk was in de eerste helft van 2024 hoog, waardoor de baten in deze periode te veel omhoog zijn bijgesteld. Bij de lasten is vooral aan de toezichtkant in 2024 nog sprake van een tijdelijke onderbezetting door de tijdspar tussen uitstroom en instroom van personeel.

Grafiek [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 Grafieken



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Tabel [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 en H4.1 Tabel

(bedragen x € 1.000)			
Programma Bodem	Gewijzigde begroting	Realisatie	Vershil Begroting-Realisatie
Lasten	4.719	4.319	-400
Baten	-7.279	-6.638	641
Saldo	-2.560	-2.319	241

(-/ = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het Programma Milieu en Brzo bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat de OD NZKG daarvoor aan activiteiten levert.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor milieu zorgt de OD NZKG dat bedrijfsprocessen kunnen worden gevoerd met een aanvaardbaar risico voor het milieu. Hiermee borgen wij dat, ondanks de aanwezigheid van de bedrijfsmatige activiteiten, onze leefomgeving schoon en leefbaar blijft, veilig is en we de landelijke ambities tegen klimaatverandering volgen. Activiteiten vinden energiezuinig plaats en we dwingen besparingen af. De OD NZKG behandelt de meldingen of vergunningaanvragen. Wij zien toe op het naleven van wet- en regelgeving bij bedrijven, welke in beginsel hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

Omgevingswet en overgangsrecht binnen het werkveld Milieu

Het werken onder de Omgevingswet heeft flinke gevolgen voor het werk dat via het DSO binnenkomt en afgehandeld wordt. De hoofdlijn daarin is dat er voor '1 zaak' nu meerdere meldingen en informatieplichten kunnen zijn, omdat onder de Omgevingswet er nu wordt uitgegaan van Milieu Belastende Activiteiten (MBA's) in plaats van inrichtingen. Om hierin een forse toename in administratieve taken en werkdruk voor de medewerkers te voorkomen, is er door de OD NZKG een werkwijze ontwikkeld om deze meldingen en informatieplichten gebundeld af te kunnen handelen. Daarnaast zien wij ook dat aanvragers ook wegwijs moeten raken in het DSO, vanwege onjuiste of onvolledige informatie die wij ontvangen.

Vooruitlopend op de Omgevingswet is in december 2023 een hausse aan aanvragen ontvangen omdat bedrijven dachten dat die aanvragen dan onder de oude wetgeving zouden vallen. Vervolgens werd per 1 januari 2024 bekend dat het Activiteitenbesluit per direct verviel. Het heeft de OD NZKG ca. een half jaar gekost een aanpak te ontwikkelen hoe om te gaan in vergunningen die voor 1 januari 2024 bij ons ingediend waren. De boodschap dat alle vergunningen die voor 1 januari 2024 ingediend zouden worden onder de oude wetgeving zouden vallen, verviel hierbij. Dit heeft voor veel vertraging in het proces gezorgd.

Dit was ook het geval bij het actualiseren van vergunningen, waarbij was aangegeven dat als het Ontwerp Besluit (OB) voor 1 januari 2024 gereed was, deze onder de oude wetgeving doorgezet kon worden naar het Definitief Besluit (DB). Ook deze actualisaties moesten herschreven worden vanwege het vervallen van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2024. Dit resulteerde ook in een extra druk op de beschikbare capaciteit en tijd.

Maar ook bijvoorbeeld de omgevingsplannen van de gemeenten moesten vanwege de Omgevingswet herschreven worden. Om onze processen hierop te laten aansluiten, resulteerde dit ook in een (onvoorziene) extra druk op de capaciteit.

Vergunningverlening en Regulering

Vergunningen zijn een instrument voor normering van milieubelastende activiteiten, waardoor de kans op overlast en veiligheidsrisico's wordt beperkt. De gecombineerde jaarlijkse werklast wordt bepaald door vergunningaanvragen van bedrijven (de zogenaamde autonome vraag) en actualisatie van vergunningen als gevolg van de doorwerking van technologische ontwikkelingen, gewijzigde wetenschappelijke inzichten, 'level playing field', de politiek-maatschappelijke agenda, nieuwe wet- en regelgeving en (wereldwijde) ongevallen en incidenten.

Actualisaties

Als gevolg van de uitdagingen die het werken met de Omgevingswet met zich meebrengt, zijn er in 2024 minder actualisaties afgerond dan gebruikelijk. Daar komt bij dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet aanpassing en actualisatie van vergunningen noodzakelijk is. Deze opgave komt boven op de gebruikelijke actualisaties die ook doorlopen. Denk hierbij aan actualisaties vanwege een nieuwe Best Beschikbare Techniek referentiedocument (Bref), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) of het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Datacenters

In maart 2020 besloot de provincie Noord-Holland dat zij voor inrichtingen met een opgesteld vermogen >50 MW het bevoegd gezag was. Dit betrof voor zover bekend 33 datacenters, zowel nieuwe als bestaande. In 2024 heeft de focus vooral gelegen op nieuwe aanvragen. Door het complexe karakter van de aanvragen omtrent een datacenter in combinatie met de overgang naar de Omgevingswet, zorgde dit voor extra aandacht en capaciteit in 2024. Dit komt ook voort uit het feit dat in de omgevingsplannen van de gemeenten geen ruimte is opgenomen voor datacenters. Als gevolg hiervan kan een dossier bewerkelijk en tijdrovend worden, ook omdat deze gepaard gaan met grote belangen.

Financiële Zekerheid

Eén van de aspecten waarop een deel van de vergunningen aangepast moet worden is Financiële zekerheidsstelling. Financiële zekerheidsstelling is een nieuw instrument uit de Omgevingswet en is bedoeld om kosten te dekken van het opruimen van milieuverontreiniging die mogelijk ontstaan na een calamiteit en/of bedrijfsbeëindiging. Het doel is om deze voor het grootste deel niet op de samenleving af te wentelen. In de Omgevingswet is bepaald voor welke activiteiten financiële zekerheidsstelling verplicht is. Volgens de Omgevingswet dienen, in ieder geval voor de verplichte bedrijven, financiële zekerheid te zijn gesteld voor 1 januari 2026. Omdat het een nieuw complex instrument is, is in 2024 een landelijk project gestart met alle Seveso-omgevingsdiensten en het IPO. Hierin is afgesproken om voor 1 januari 2026 een aantal pilots te doen. En op basis van de ervaringen de overige bedrijven in de jaren daarna. In 2024 heeft binnen de OD NZKG kennisontwikkeling plaatsgevonden over dit onderwerp en zijn de pilots gestart.

Toezicht

De OD NZKG werkt informatie- en risico-gestuurd. In het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners er eerder, meer en sneller bij te betrekken. Bij toezicht maken we gebruik aan een breed pallet aan instrumenten om naleving bij bedrijven te stimuleren. De teams Toezicht en Handhaving zien toe op de naleving van de milieu- en veiligheidseisen ter bescherming van de fysieke leefomgeving.

Op basis van risicoprioritering of meldingen overlast worden bedrijven geselecteerd en gecontroleerd op naleving van de betreffende wet- en regelgeving. Hiertoe zijn bedrijven op basis van milieueffect ingedeeld in risicovolle bedrijven (Brzo en RIE4) of branches. Op basis van de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht, bodembescherming etc. worden bedrijven beoordeeld. Bij de risicovolle (Brzo en RIE4) bedrijven worden de genoemde thema's op maat beoordeeld. Bij geconstateerde overtreding(en) zal inzet van handhaving plaatsvinden op basis van het meest geschikte instrument afhankelijk van de situatie beschreven in de vastgestelde VTH Strategie (thans Uitvoering en Handhavingsstrategie) welke is afgeleid van de landelijke Handhavingsstrategie.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De afgelopen jaren en toekomstige jaren zal de inspanning van de OD NZKG gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht in de aanwezigheid en in emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven. De wettelijke instrumenten hiervoor zijn de informatieplicht en voor vergunningplichtige bedrijven ook het vermijdings- en reductieprogramma (VRP). In het VRP doet het bedrijf onderzoek naar de mogelijkheden voor het vermijden of reduceren van emissies naar lucht en water (indirecte lozingen), inclusief een plan van aanpak van het bedrijf. Gezien de grootte van het bedrijvenbestand is de aanpak op een risico-gestuurde manier, waarbij branchetype (gericht op de milieubelastende activiteit), milieuzwaarte, risicofactoren, omgevingstype (prioriteit voor bedrijven nabij woongebied) in het kader van gezondheid en expert judgement de belangrijkste criteria zijn. De OD NZKG heeft in 2023 bij circa 43 bedrijven in het gehele werkgebied een uitvraag gedaan naar alle ZZS-emissies. Van de 43 bedrijven die de OD NZKG heeft aangeschreven zijn de aangeleverde gegevens in 2024 beoordeeld.

Energiebesparing

Energiebesparing is belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te maken. De OD NZKG werkt hieraan met toegewijd team Toezicht en Handhaving energiebesparing. De focus ligt op het stimuleren van bedrijven om

daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te doorvoeren. Dit team houdt toezicht op nalevering van zowel het Bouwbesluit (BBL), als de Wet milieubeheer (BAL, BBL) als de Waterwet (BAL).

Het team heeft controles uitgevoerd, bedrijven aangeschreven en zijn ingediende rapportages beoordeeld in het kader van de informatie- en onderzoeksplicht. De invoering van de Omgevingswet bracht veranderingen met zich mee. Ondanks de veranderingen zijn de controles efficiënt uitgevoerd en de doelstellingen voor 2024 behaald dan wel succes aan de energiebesparingsopgave gewerkt. Hiermee is bijgedragen aan de verdere verduurzaming van bedrijven en een stap gezet richting een energieneutraal Nederland.

In 2024 heeft de OD NZKG de Prio50 aanpak geïntroduceerd. Het doel van deze aanpak is om via datagestuurd toezicht de doelmatigheid van het toezicht te verhogen en inzicht te krijgen en te geven in de energiebesparingsprestatie van de grootste energieverbruikers. De invoering van deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat nagenoeg alle bezochte bedrijven een verschuiving naar een hogere voortgangscategorie hebben bereikt.

Het toezicht en handhaving Label C verplichting is voortgezet op basis van de afgestemde handhavingsstrategie. De focus lag op beoordelen verbeterplannen, handhaving in de vorm van Last onder Dwangsom (beperkt) en de inning daarvan, inventarisatie kantoren met status onduidelijk met eventuele start handhaving en het voorbereiden van toezicht op aflopende labels.

Het toezicht op energiekeuring voor het onderdeel verwarmingssystemen is nog niet mogelijk op de manier waarop de wetgever de keuring heeft ingericht omdat noodzakelijke certificeringen van de verantwoordelijke keuringsinstanties niet op orde zijn. De OD NZKG heeft een alternatieve aanpak onderzocht, dit heeft niet gewenste uitkomsten opgeleverd en heeft besloten te wachten tot zaken vanuit het rijk goed geregeld zijn.

Ketentoezicht

Ketentoezicht helpt om afvalcriminaliteit op het netvlies te krijgen. Ketentoezicht maakt inzichtelijk welke wegen product-/grond- en afvalstromen hebben doorlopen vanaf de ontdoener naar de (tussen en/of eind) verwerker, waarbij er zogenaamde 'lekkages' kunnen optreden. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en milieu-criminele activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit een structurele uitvoering van bepaalde afvalstromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen) en gerichte pilots op nieuwe afvalstromen. In het 'Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021' staan bodem en afvalcriminaliteit als een van de speerpunten benoemd.

In 2024 is het ketentoezicht voornamelijk gericht geweest op de afvalstromen grondstromen, automotive, e-waste en plastics. Vanuit het IBP VTH is een tevens een Handreiking ketentoezicht opgesteld als hulpmiddel voor een meer uniforme en programmatische aanpak van ketentoezicht met een landelijke en regionale borging. Deze handreiking zal als basis dienen voor de uitvoering van ketentoezicht in 2025.

Ketentoezicht vraagt om intensivering van de samenwerking tussen andere Omgevingsdiensten, inspectie- en opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. In november 2024 is aanvullend op het bestaande dreigingsbeeld een 'special' vastgesteld: Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024 met twee nieuwe speerpunten op kunststofafval en klimaatmaatregelen.

Grip op Indirecte Lozingen

De OD NZKG neemt, samen met OD IJmond en OD Noord-Holland-Noord en Waterschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK), het voortouw voor het vervolg op de try-out grip indirecte lozingen (project IBP-VTH en samenwerking waterketen Noorderkwartier). Deze try-out was gericht op het intensiveren van het toezicht op indirecte lozingen en is maart 2024 afgerond. In de vervolgfase wordt aangesloten bij de eerder gemaakte afspraken met andere omgevingsdiensten over uniformiteit ten aanzien van de aanpak op onder andere de digitale checklist, methodiek, delen van informatie en kennis. De OD NZKG heeft mede met het oog op een gelijk speelveld en het bereiken van meer grip op

indirecte lozingen de wens om samen te werken met de andere omgevingsdiensten vanuit een uniforme aanpak. Dit is een gedeelde ambitie.

Een gezamenlijk plan van aanpak, als vervolg op de try-out, is opgesteld voort de Waterketen Noorderkwartier. De voorgestelde aanpak omvat drie fasen die enige overlap kennen over een periode van 3 jaar. De verschillende omgevingsdiensten zijn elk verantwoordelijk voor de uitvoering in haar eigen regio, maar werken binnen een gemeenschappelijk kader.

De OD NZKG heeft ook tijdelijke lozingen behandeld in 2024. Helaas kwamen de tijdelijke lozingen in 2024 niet altijd tijdig bij de OD NZKG binnen en soms zelfs nadat de tijdelijke lozing al had plaatsgevonden. Vaak bleek dit een storing in het DSO te zijn. Naarmate het jaar vorderde werden de storingen ook minder frequent.

Grondwaterbeschermingsgebieden

In 2024 zijn we gestart met uitvoering geven aan het Projectplan Grondwaterbeschermingsgebieden en het voorbereiden van de overleggen met stakeholders, de zogenaamde 'Watertafel'. De versterking in de samenwerking lijkt het gewenste effect te hebben; er is sprake van een toenemend aantal meldingen via onze ketenpartners. Andere resultaten zijn het uitvoeren van een dronevlucht om de stand van zaken op Texel in kaart te brengen. De aanwezigheid van de juiste bebording in alle tien de Grondwaterbeschermingsgebieden is in kaart gebracht en gedeeld met de drinkwaterbedrijven.

Open bodemenergiesystemen (Obes)

Sinds 2016 voert de OD NZKG namens de Provincie Noord-Holland de VTH-taken voor open bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen > 150.000 m³/J uit. Afhankelijk van marktomstandigheden worden jaarlijks zo'n 50-60 vergunningen voor nieuwe Obes verleend. Inmiddels wordt op meer dan 700 vergunningen toezicht uitgevoerd. Voor een belangrijk deel is dat administratief toezicht waarbij naast het stimuleren van het naleefgedrag ook gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk laten functioneren van deze energiebesparende systemen.

Dit betreft sinds 2024 een VTH-taak die de OD NZKG uitvoert namens provincie Noord-Holland, dan wel in geval van meervoudige procedures namens de gemeenten die de OD NZKG hiervoor mandateren.

Eén van de grote wijzigingen die in 2024 direct uitgevoerd moest worden was het ambtshalve aanvullen van de verleende Obes-vergunningen uit 2023 en 2024 met lozingsvoorschriften. In 2024 is gestart met de uitvoering van deelproject 3 Toezicht en Handhaving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de efficiëntie die de WKO (warmtekoude opslag) Experttool oplevert.

Gesloten Bodemenergiesystemen (Gbes)

Sinds 1 januari 2024 is de aanleg en het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen een milieubelastende activiteit geworden onder de Omgevingswet. Het uitvoeren van toezicht op bodemenergiesystemen is onder de Omgevingswet een wettelijke basistaak van de Omgevingsdiensten. In 2024 hebben we deze taak voor het eerst namens de AM-gemeenten uitgevoerd.

Het grote aantal lussen of bodemwarmtewisselaars (nu ruim 16.000 in het werkgebied van de OD NZKG) maakt dat we hiervoor een eigentijdse toezichtstrategie moeten ontwikkelen. Het jaar 2024 is benut voor het opdoen van ervaring in de uitvoering en het uitwerken van deze strategie.

Bij nagenoeg alle gemelde boringen heeft toezicht plaats gevonden. Ervaring leert dat dit nu al voor beter naleefgedrag zorgt bij de boorbedrijven. Daarnaast is er gestart met de overdracht van gegevens van bestaande Gbes-systemen vanuit de gemeenten wat het mogelijk maakt om ook toezicht te gaan houden op de bestaande Gbes-systemen en de eindgebruikers te informeren over het optimale gebruik van hun installatie.

Schiphol

Maatschappelijk is er veel belangstelling voor het zogenoemde PFAS-dossier op Schiphol. Op de vergunningsaanvraag voor de opslag van met PFAS verontreinigde grond (TTOP₄) zijn meer dan 600 bezwaarschriften binnengekomen. Na de

hoorzitting is tegen de afwijzing van de bezwaarschriften beroep aangetekend door de advocaat van 99 bezwaarmakers. Schiphol is hierover met de advocaat in gesprek gegaan en heeft aangeboden het grondwater van de locaties extra te gaan monitoren om aan de wensen van de bezwaarmakers tegemoet te komen.

Daarnaast is er vanuit de politiek, bewoners en media veel belangstelling geweest voor de aanvraag van de grondreinigingsinstallatie (TTOP5). Het college van burgemeester en wethouders is inmiddels akkoord gegaan met een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor TTOP5. De 'Definitieve Tijdelijke Opslag' (DTOP) aan de Koolhovenlaan te Schiphol-Rijk is in 2024 door Schiphol ontmanteld.

De toezichtspanningen van de OD NZKG hebben zich in 2024 voornamelijk gericht op fysiek, administratief en onaangekondigd toezicht naast controles op energiebesparing. De achterstand in opleveringscontroles is ingehaald. Daarnaast zijn de natte koeltorens gecontroleerd, wat belangrijk is gezien de risico's van legionella voor de bezoekers van Schiphol. Ook zijn 20 meldingen 'ongewoon voorval' behandeld. Gezien de actuele vraagstukken lag de nadruk op de controles bij de TTOP's en met name op de afdekking van de met PFAS verontreinigde grond.

Schiphol continueert de ontwikkelingen en verduurzaming (elektrificatie) op de platformen. Zo is in 2024 onder andere een vergunning verleend voor een hoogspanningsstation op de luchthaven. Schiphol heeft in 2024 diverse proefnemingen aangevraagd en in 2024 uitgevoerd om de stroomvoorziening van de vliegtuigen op nog andere duurzame manieren uit te voeren, bijvoorbeeld met een GPU op waterstof of met een iron flow batterij. Ook is er door Schiphol gewerkt aan een plan van aanpak voor de verduurzaming van het energiegebruik in verschillende gebouwen.

De bedrijven AFS en KLM Maintenance & Engineering vallen onder het Seveso-toezicht, omdat zij werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bij beide bedrijven zijn meerdere inspecties uitgevoerd in 2024. KLM Maintenance & Engineering heeft naar aanleiding van interventies van de OD NZKG maatregelen genomen ter verbetering van de naleving van afvalwatervoorschriften, afvoer van afvalstoffen en ongevalsonderzoek. Er loopt nog een handhavingstraject op de staat en het onderhoud van de bedrijfsriolering en een daarmee samenhangende mogelijke bodemverontreiniging. Bij AFS wordt toezicht uitgevoerd op de emissies.

Tata Steel

De maatschappelijke aandacht voor de relaties tussen industrie, gezondheid en omwonenden is in 2024 verder toegenomen en richtte zich opnieuw vaak op Tata Steel. Daarmee nemen ook de inspanningen, vragen en verzoeken toe van bewoners, belangengroepen en de politiek op alle niveaus: lokaal, regionaal en steeds vaker ook landelijk. Ook van de OD NZKG vroeg dit veel inzet.

De OD NZKG geeft prioriteit aan de communicatie met de omwonenden en andere betrokkenen bij Tata Steel. Er is regelmatig overleg met belanghebbenden, zoals met de dorpsraad, Greenpeace en Frisse Wind. We maken nieuwsbrieven en er is een speciale app voor het melden van klachten. Het team 'Informatie en meldingen' en de omgevingsmanager behandelen vragen van omwonenden.

Met een klankbordgroep van omwonenden is het geluidzonebeheer onder de loep genomen. Drie externe partijen hebben diverse aanbevelingen gedaan, die zijn overgenomen door de OD NZKG en de provincie. De resultaten zijn gepresenteerd op een informatieavond waar ook de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat toelichting gaven op de rol van het Rijk bij de verduurzaming en verbeterslag voor de gezondheid van het staalbedrijf.

De beide kookgasfabrieken (KGF 1 en 2) vragen veel capaciteit op het vlak van toezicht, vergunningverlening en expertise. Vanwege het toegenomen aantal ongewone voorvallen en handhavingstrajecten was al in 2023 verscherpt toezicht op beide KGF-en ingesteld. Tata Steel heeft eind 2023 een verbeterplan ingediend, dat loopt tot in 2025. De OD NZKG monitort en bespreekt de uitvoering ervan met de medewerkers van de werkeenheid KGF en met de directie van

Tata Steel. In 2024 zijn uitgebreide technische en juridische analyses gemaakt van de milieuprestaties van KGF 2, onder meer op basis van nieuwe meetgegevens. In december 2024 heeft de OD NZKG Tata Steel aangeschreven de installaties in lijn te brengen met de wettelijke eisen en daartoe in de gelegenheid gesteld. Als het bedrijf in gebreke zou blijven, zal de OD NZKG overgaan tot het intrekken van de vergunning van KGF 2.

In 2024 zijn verschillende voorschriften in de vergunning voor Tata Steel opgenomen die de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen moeten terugbrengen. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de reductie van de stikstofemissie van KGF 1. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een zogeheten actualisatieverzoek waarin diverse partijen uit de omgeving de OD NZKG vragen om per 2029 de sluiting van KGF 2 en Hoogoven 7 in de vergunning op te nemen.

Nieuwe wetgeving eist dat bedrijven zoals Tata Steel financiële zekerheid stellen voor het geval dat ze onverhoopt niet zelf in staat zijn de kosten te dragen van hun aansprakelijkheid voor incidenten of van hun verplichtingen bij beëindiging van hun activiteiten. Tata Steel is een van de eerste bedrijven waarvoor deze nieuwe regels worden uitgewerkt. Vanwege de complexiteit van de regelgeving en de omvang van de mogelijke verplichtingen van Tata Steel vraagt dit veel inzet.

Aanzienlijke inzet vroeg in 2024 ook de bodem onder het bedrijfsterrein. Op diverse plekken zijn sinds 2022 in het grondwater metalen en een sterk verhoogde pH-waarde aangetroffen. In 2024 is het onderzoek uitgebreid naar onder meer de Mergelkade, waar onder de opslag van staalslakken de bodem is verontreinigd. Tata Steel dient voor deze locatie een plan van aanpak in te dienen om de verontreiniging te stoppen en te saneren.

Voor de Groen-Staalplannen van Tata Steel is een milieueffectrapportage nodig. Op 20 december 2024 heeft Tata Steel de eerste concepten voor het uiteindelijke Milieueffectrapport (MER) ingediend voor vooroverleg. In het voortraject is de OD NZKG betrokken geweest rondom de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD).

Het Rijk wil maatwerkafspraken maken met Tata over deze verduurzamingsplannen. Daarbij is, mede op instigatie van OD NZKG en PNH, tot en met de Tweede Kamer veel aandacht voor de effecten van het gehele bedrijf op het leefmilieu en de gezondheid in de IJmond. De OD NZKG wordt daarbij intensief bevraagd vanwege onze kennis en expertise over de regelgeving, het bedrijf en de omgeving. Zo is de OD NZKG betrokken bij de discussies over de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond over het doen opstellen van een gezondheidseffectrapportage (GER) naast de MER.

De besluiten van de OD NZKG worden steeds vaker juridisch aangevochten, zowel door Tata Steel als door omwonenden en milieuorganisaties. Eind 2024 liepen er 22 nog op zittingen te behandelen beroeps- en bezwaarzaken.

De doelstellingen en bijbehorende werkzaamheden van de OD NZKG in het programma Tata Steel zijn in 2024 opnieuw in kaart gebracht. Dit zal in 2025 samenkomen in een nieuw Uitvoeringsprogramma U&H Tata Steel.

Financiële verantwoording

Het resultaat op het Programma Milieu en Brzo is € 13K voordelig ten opzichte van de begroting. Zowel de lasten (-€ 1,9M) als de baten (-€ 1,9M) zijn lager dan begroot.

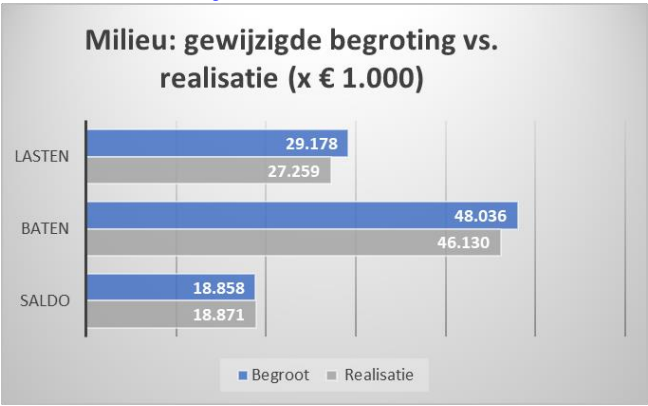
De lagere lasten komen voort uit lagere kosten voor capaciteit (-€ 1,3M) en materieel (-€ 605K; Advies milieu, SPUK EKZ/Groen Staal en Mer beoordelingen) dan begroot. De lagere kosten voor capaciteit zijn grotendeels gerelateerd aan lagere loonkosten (-€ 871K) vanwege het niet of niet tijdig genoeg (t.o.v. begroot) vervullen van vacatures wat weer gerelateerd is aan de arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast is de inzet voor externen (-€ 370K) lager dan begroot.

De lagere baten komen voornamelijk terug op de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) en de Specifieke Uitkeringen (SPUK). Betreffende de UVO's zit de onderschrijding enkel op het Regie-gedeelte. De onderschrijding op het regie-pakket is toe te schrijven aan diverse producten (e.g. Groen Staal, Ketentoezicht, ZZS gemeentelijke bedrijven, Milieu Advies), waar de eerdergenoemde arbeidsmarkt een rol speelt, maar ook deels vanwege externe factoren/vraag gestuurd werk.

Betreffende de Specifieke Uitkeringen (SPUK), in 2024 een drietal uitkeringen Toezicht en Handhaving Energiebesparing, EZK (Groen Staal), en het Interbestuurlijk Programma (IBP), zijn de baten lager dan begroot (-€ 594K) vanwege vertraging Groen Staal plannen Tata Steel (EZK) en het achterblijven van de vraag voor inzet kennis en kunde in verschillende landelijke projecten (IPB).

Daarnaast heeft er een verschuiving van baten plaatsgevonden, waardoor de opbrengsten op offertes hoger is geworden dan begroot (+€ 261K). Dit is grotendeels gerelateerd aan het verschuiven van realisatie op de UVO naar offertes omtrent het onderwerp Circulaire Economie.

Grafiek [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 Grafieken



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Tabel [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 en H4.1 Tabel

(bedragen x € 1.000)			
Programma Milieu	Gewijzigde begroting	Realisatie	Vershil Begroting-Realisatie
Lasten	29.178	27.259	-1.919
Baten	-48.036	-46.130	1.906
Saldo	-18.858	-18.871	-13

(-/ = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, informatieanalyse, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatiedienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast zijn een aantal producten opgenomen zoals Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep die op regiebasis worden afgerekend per opdrachtgever.

Terugblik en ontwikkelingen

Informatieanalyse en datakwaliteit

Datagedreven werken is één van de belangrijke opgaven uit de uitvoerings- en handavingsstrategie. De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en heeft daar een vervolg aan gegeven in 2024. Dit alles met als doel om organisaties te helpen beter gefundeerde beslissingen te nemen, risico's te beheersen en strategieën te ontwikkelen die leiden tot duurzame groei en innovatie.

Dit wordt bereikt via robuuste analytische methoden, innovatieve technieken en een diepgaande kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoek principes. Er is nauw samengewerkt met medewerkers uit het primair proces om de specifieke behoeften te begrijpen en op maat gemaakte oplossingen te bieden.

De focus richt zich daarbij op Artificial Intelligence (AI), informatieanalyses, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, beleidsanalyses, kwantitatieve data-analyses, risicoanalyses en benchmarking.

In 2024 is o.a. invulling gegeven aan de volgende projecten:

Risicoprioritering Branches

Met behulp van de informatie uit dit ontwikkelde dashboard wordt de prioriteit bepaald in de volgorde van bedrijfsbezoeken door de inspecteurs. Dit dashboard biedt inzicht in bedrijven met slecht naleefgedrag, de meeste milieu-impact en de noodzakelijke bezoekfrequentie. Op basis daarvan genereert het dashboard een lijst van bedrijven die met prioriteit gecontroleerd moeten worden. In 2024 zijn er aanzienlijke stappen gezet op verschillende gebieden wat heeft geleid tot belangrijke verbeteringen en optimalisaties van het risicomodel. De SCIOS-data (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties) is succesvol geïntegreerd in het risicomodel doordat er een koppeling is gerealiseerd met het Data Warehouse (DWH).

E-MJV

De OD NZKG heeft de taak om jaarlijks de elektronische milieujaarverslagen (e-MJV) van de meest vervuilende bedrijven te beoordelen. Om de milieujaarverslagen sneller, secuurder, consistent, met een grotere diepgang en met een hogere kwaliteit te beoordelen, wordt gewerkt aan de door onszelf ontwikkelde e-MJV Analysetool. De pdf-rapportages die trends en afwijkingen in luchtuitstoot presenteren zijn, samen met het bijbehorende dashboard, in 2024 geïmplementeerd in de werkprocessen. Voor de e-MJV module rondom energiegebruik is in 2024 ook een interactief dashboard gemaakt. Nieuwe data in de energie-module leidt sinds dit jaar automatisch tot een pdf-rapportage met daarin de grootste aandachtspunten. Bij diverse bedrijven zijn in 2024 afwijkingen geconstateerd, nadat de e-MJV Analysetool fouten opmerkte (bijvoorbeeld kWh en MWh verwisseld). Om module lucht, module energie en andere milieuthema's samen te brengen is een overzichtsdashboard ingericht. Op deze manier wordt per bedrijf meteen duidelijk welke milieuaspecten de grootste aandacht verdienen. In de laatste maanden van 2024 is begonnen aan de nieuwe module ZZS, aangezien dit thema sterk is gerelateerd aan het strategische doel om te focussen op milieugerelateerde gezondheid. In 2025 wordt verder gewerkt aan de overige modules waarover de industriële bedrijven rapporteren, zoals ZZS, water en afval.

Tata Steel

Het afgelopen jaar heeft het team Informatieanalyse een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal grootschalige onderzoeken bij Tata Steel. Er zijn verschillende statistische analyses uitgevoerd om te kijken welke aspecten invloed

hebben op het aantal ongewone voorvallen bij de fabrieken, wat heeft bijgedragen aan het begrijpen van de problemen bij de installaties van de kookgasfabrieken. Ook zijn toezichthouders ondersteund met analyses ter bevestiging van geconstateerde signalen of klachten onder andere door trends uit grote databestanden te halen. Ook worden zogenaamde basisbeelden gemaakt over de werkeenheden van Tata Steel. Tijdens deze sessies wordt een risicomatrix ingevuld op basis van informatie van alle betrokken medewerkers. De opgestelde risicomatrix geeft informatie over de thema's waarop we meer gericht toezicht moeten houden.

Geurradar Tata Steel

Omwonenden rond Tata Steel ervaren regelmatig geuroverlast. Dit willen we beter in kaart brengen door aan de hand van eNose sensordata de ervaring van geuroverlast van Tata Steel te voorspellen. Hierdoor kunnen we het probleem beter leren begrijpen en potentieel de omwonenden tijdig alarmeren wanneer er een geurwolk onderweg is. Zodoende hopen wij de impact van Tata Steel te verminderen op het gebied van geuroverlast.

In 2024 hebben we op basis van de data die we momenteel binnenkrijgen van zo'n 30 eNoses in de omtrek van het Tata-terrein, in combinatie met KNMI wind-data en openbare sensordata zoals het luchtmeetnet, gewerkt aan een model waarmee voldoende nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gedaan over geuroverlast. Daarnaast is ook gelabelde data nodig (geuroverlast meldingen op locatie) zodat er een patroon uit de data kan worden gedestilleerd om betrouwbare voorspellingen te maken.

De basis voor dit model is gerealiseerd. Dit moet nu verder worden aangevuld met data dicht bij potentiële bronnen en de betrouwbaarheid moet worden getoetst.

Het doel is om dit complexe en innovatieve project in 2025 door te ontwikkelen tot een bruikbaar product.

Bezwaar en beroep

De steeds mondigere inwoners, de toenemende aandacht van de pers en de toenemende jurisdisering bij procedures zorgt al jaren voor een toename van het aantal complexe bezwaar- en beroepzaken dat de OD NZKG behandelt. Voor 2024 was weer een forse stijging van het aantal bezwaar- en beroepzaken begroot van 10%, met name voor de provincie Noord-Holland voor Tata. Dit betrof o.a. de handhaving staalslakken, maar ook de procedures m.b.t. het realiseren van een PSFA-reinigingsinstallatie. Voor Haarlemmermeer speelde de PFAS-zaak Schiphol die begin maart bij de RvS dient. Echter, over de gehele linie zijn er minder uren besteed aan bezwaar en beroep dan bij de halfjaarsrapportage is begroot, met uitzondering van de gemeente Amsterdam. Dit komt vooral door verhoogde inzet op het ADM-terrein.

WOO en actieve openbaarmaking

In 2023 is de OD NZKG gestart met het project om informatie actiever te gaan openbaren en is een projectleider gestart om een inventarisatie te maken van alle lopende projecten en is in samenhang daarmee toegewerkt naar de actieve openbaarmaking van documenten. Deze projectleider heeft zich in 2024 aangesloten bij verschillende landelijke werkgroepen om de inhoud af te stemmen met andere overheidsorganen en een gezamenlijk beleid te ontwikkelen. In 2024 zijn nieuwe categorieën verplicht openbaar geworden en de OD NZKG voldoet aan alle huidige vereisten van de Wet Open Overheid (Woo). Meer informatie over de actieve openbaarmaking is opgenomen in de aparte paragraaf actieve openbaarmaking.

Er is in 2024 hard gewerkt aan de digitalisering van processen inzake de handelingen ter afhandeling van de Woo-verzoeken. In 2024 zijn er 82 Woo-verzoeken binnengekomen bij de OD NZKG. Meer dan voorgaande jaren. De laatste jaren zijn de Woo-verzoeken ook steeds omvangrijker geworden.

Uitvoering van taken in het kader van de wet Bibob

Door de OD NZKG wordt de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid voor het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Er wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. In 2024 is wederom een stijging van het

aantal Bibob-adviezen zichtbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. Met de halfjaarsrapportage is de begroting nog fors naar boven bijgesteld. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we personeel later kunnen inzetten waardoor het aantal uren lager is uitgekomen dan bij het halfjaar is begroot.

Informatie en Meldingen

De behandeling van overlastmeldingen heeft voortdurend onze aandacht. De opmerkingen hierover in het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, de opdracht van het bestuurlijk overleg industrie en gezondheid en onze ambitie om meer samenlevingsgericht te werken zijn hiervoor belangrijke prikkels. Het hier speciaal voor opgerichte team Toezicht en Handhaving Informatie en Meldingen (TH I&M) dat naar buiten is gericht, zorgt voor een efficiëntieslag door het combineren van frontoffice en backoffice. Het snel kunnen acteren op meldingen door snelle intern afstemming zorgt voor een sneller contact met de melders. Daarnaast in het kader van samenwerking in de regio wordt steeds meer gebiedsgericht gewerkt bij meldingen van overlast. Onder andere door bewoners meer en sneller erbij te betrekken.

Het team is verantwoordelijk voor de intake en afhandeling van overlastmeldingen en ongewone voorvallen.

Ten opzichte van 2023 waar 5.239 overlast meldingen binnenkwamen, is er een grote toename van meldingen in 2024. In totaal 1.280 meldingen meer zodat het aantal overlastmeldingen op 6.519 meldingen kwam in 2024.

Deze 20% toename is het gevolg van meer bekendheid van het TH I&M, de meldingentool en de expliciete groei van meldingen over een aantal bedrijven. Ook weten groepen mensen zich meer te formeren en met elkaar een melding in te dienen. We zien een aantal van de melders veelvuldig terugkomen. Voor de Ongewone voorvallen werden in 2023 net geen 2.400 meldingen gedaan en in 2024 waren dit er 2.704. Een toename van ruim 11%.

Wanneer wordt gekeken naar de aard van de overlastmeldingen, dan zorgt geur voor de meeste overlast, gevolgd door geluid.

Consignatiedienst

De consignatiedienst staat het gehele jaar 24/7 klaar om onze expertise in te brengen bij incidenten, calamiteiten en crisis voor de opdrachtgevers in ons werkgebied.

Wij hebben dit jaar actief bijgedragen aan het regionale risicoprofiel (2025-2028) voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). De geconsigneerden zijn opgeleid en volgen jaarlijks de trainingen om goed voorbereid te zijn op de samenwerking met andere hulporganisaties binnen een crisis. Er is getraind in samenwerking met Tata Steel, OD IJmond en Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Er zijn bouw gerelateerde onderwerpen getraind, waarbij er meer aandacht zal komen voor het effect van explosies.

De samenwerking met andere veiligheidsregio's in ons werkgebied krijgt meer aandacht, zo is er meer contact met de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW) waarbij van elkaar leren door omgaan met data-analyse elkaar helpt.

Overlastmeldingen

De consignatiedienst behandelt (overlast)meldingen buiten kantoortijden en burgers weten ons hiervoor steeds beter en vaker te vinden. Ons meldingssysteem is ingericht om hier adequaat op te kunnen reageren. Het aantal incidenten en ongewone voorvallen nemen jaar op jaar toe en dit zorgt ervoor dat we meer uren maken dan begroot.

Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden en is de organisatie ook daadwerkelijk gaan werken met nieuwe processen, nieuwe systemen en soms ook nieuwe producten. Hierop is door de OD NZKG tijdig geanticipeerd door middel van het opleiden en trainen van onze medewerkers, het verbeteren van het DSO en het adviseren van onze opdrachtgevers en stakeholders. Hiervoor is ook extra budget ter beschikking gesteld om de overgang van het oude naar het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Deze tijdelijke post voor extra werkzaamheden onder de Omgevingswet bleek ook nodig te zijn, alleen niet in die mate als vooraf ingeschat. Het gaat hierbij om uren die zijn gemaakt voor vragen en problemen over de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Denk hierbij aan algemene vragen over de juridische regels in de wet en het

overgangsrecht, maar ook aan ICT-vragen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook zijn werkprocessen aangepast en zijn er technische aanpassingen gedaan in het zaaksysteem.

Milieubelastende activiteiten (MBA's)

Met de Omgevingswet wijzigde de grondslag van de milieuregulering van het begrip 'inrichting' naar het begrip 'milieubelastende activiteit (mba)'. De omzetting van de inrichtingen naar de mba's wordt projectmatig opgepakt in de periode 2023 t/m 2025. Op basis van de ODNL-handreiking werd in 2023 een werkwijze ontworpen, in pilots getest en waar nodig bijgesteld. Het betreft het toevoegen van hoofdstuk 3 bal mba's aan het bedrijven bestand. Vanaf de zomer 2023 werd de aanpak breed uitgezet in de organisatie. In 2024 is de tweede fase van het project gestart waarbij de automatisch omgezette mba's worden gecontroleerd tijdens de toezichtcontroles, behandeling van klachten, behandeling van meldingen en informatieplichten of vergunningaanvragen. Het project verloopt volgens planning en zal eind 2025 gereed zijn.

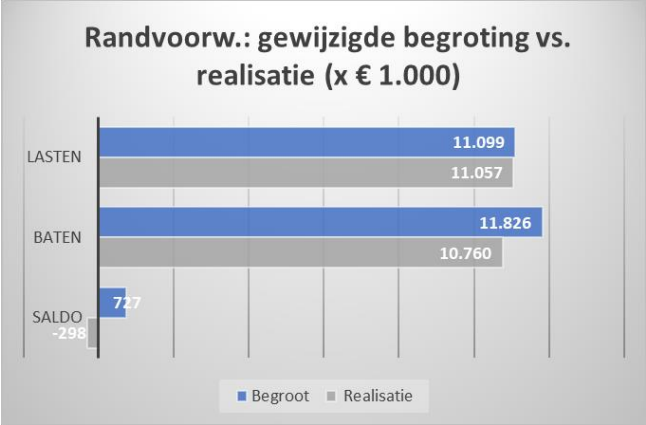
In fase 2 van het project worden de automatisch toegekende mba's gecontroleerd op juistheid tijdens bijvoorbeeld de integrale controles. Deze fase is op 1 januari 2024 gestart toen de Omgevingswet van kracht werd. In 2024 zijn de mba's van 1.821 bedrijven gecontroleerd en de wijzigingen zijn doorgevoerd in het bedrijvenbestand. In 2024 zijn totaal 2.731 uur besteed aan het project en een bedrag van € 168K is als onttrekking opgenomen uit de bestemmingsreserve Omgevingswet.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een nadeel van € 1,0M ten opzichte van de begroting. Een voordeel van € 42K op de lasten en een nadeel van € 1,1M op de baten.

Aan de batenkant is een nadeel ontstaan van € 1,1M. Dit wordt veroorzaakt door minder capaciteit bij het verwerken van Woo-verzoeken gedurende het jaar (1.893 uur minder ad € 220K). Het grootste verschil (7.349 uur ad € 855K) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal uren in de tweede helft van het jaar dat aan de invoering van de Omgevingswet is besteed. Er is minder inzet van tijdelijk extra personeel nodig is geweest. Dit is vooral terug te zien in minder omzet Omgevingswet extra werkzaamheden.

Grafiek [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 Grafieken



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Tabel [Resultaatmodel en grafieken 2024](#) – Tabblad H2 en H4.1 Tabel

(bedragen x € 1.000)			
Programma	Gewijzigde begroting	Realisatie	Verschil Begroting-Realisatie
Randvoorwaardelijk			
Lasten	11.099	11.057	-42
Baten	-11.826	-10.760	1.067
Saldo	-727	298	1.025

(-/ = voordeel, + = nadeel)

2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringskosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Terugblik en ontwikkelingen

Communicatiestrategie

Als omgevingsdienst zijn we er voor de bewoners en bedrijven in ons werkgebied. Hierbij positioneren we de OD NZKG als een deskundige en onafhankelijke omgevingsdienst. Met gerichte communicatie brengen we ons werk dichterbij de inwoners en bedrijven door (tijdig) te informeren, luisteren, de interactie en de dialoog aan te gaan. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten. Zo staat in onze communicatie de beleving van inwoners centraal. Dus niet regels of waarden, maar hoe inwoners het ervaren. Daarnaast is al onze communicatie verbonden met de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaat, gezondheid en de transformatie van gebieden. Als omgevingsdienst vergroten we de zichtbaarheid daar waar het nodig is. We gaan hierbij voor de grootste impact. En dat doen we op verschillende manieren.

In contact met bewoners

Afgelopen jaar hebben we bij diverse overlast gevende bedrijven veelvuldig contact gehad met bewoners. Per overlast gevend bedrijf maken we een communicatieaanpak op maat. Soms is een eenmalige bijeenkomst voldoende om alle vragen rondom een nieuwe vergunning of overlastmeldingen te beantwoorden. Voor een aantal bedrijven hebben we een gerichte communicatieaanpak met een jaarplanning. Hierbij zijn er regelmatig gesprekken met bewonersgroepen, organiseren we bijeenkomsten en versturen we maandelijkse nieuwsbrieven. We zien dat deze nieuwsbrieven goed gelezen worden door bewoners, ketenpartners en bestuurders. Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een regionale omgevingsdialoog in de IJmond.

Publieksjaarverslag

Voor de derde maal hebben we een publieksjaarverslag gepubliceerd. In dit verslag laten we op een laagdrempelige manier zien wie we zijn, wat we doen en welke speerpunten we belangrijk vinden. Naast enkele kerncijfers van onze organisatie die interessant zijn voor bewoners, profileren we ons werk en het positieve effect daarvan op de leefomgeving door middel van enkele korte artikelen waarin collega's en soms inwoners aan het woord komen. Het publieksjaarverslag is breed uitgezet.

Media

Ieder jaar zien we het aantal mediavragen gestaag toenemen. Zo ook in 2024. Hierbij valt op dat deze vragen meer over de breedte van ons werk gaan. Naast vragen over toezicht en vergunning bij Tata Steel zien we een toename aan vragen over bijvoorbeeld Pfas, staalslakken, geuroverlast, water en bodem en vuurwerk.

Innovatie

In 2024 heeft de OD NZKG aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van AI-tools, met name op het gebied van cameratoezicht, documentbegrip en eigen chatbots. Door de implementatie van dergelijke AI-tools zoekt de organisatie succesvol naar efficiëntie en effectiviteit binnen het eigen werk.

Cameratoezicht: er wordt gewerkt aan een AI-tool om rookdetectie te ondersteunen en mogelijke overtredingen te signaleren. Het systeem werkt altijd onder menselijke controle om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Dit helpt bij het vroegtijdig identificeren van milieuschendingen en het nemen van passende maatregelen.

Documentbegrip: NLP-technieken worden ontwikkeld voor het automatisch omzetten van spraak naar tekst en het samenvatten van reguliere gesprekken. Door deze technologie kunnen gesprekken efficiënt worden gedocumenteerd en geanalyseerd. Dit zou bijvoorbeeld het notuleren van overleggen verder kunnen verbeteren.

Chatbots: Chatbots hebben een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van zowel de Omgevingswet als het HR-beleid. De Copilot Omgevingswet biedt een ingang voor interne en externe vragen, waarbij antwoorden worden voorbereid met behulp van een beveiligd platform en onder menselijke controle worden aangevuld. Voor HR-beleid is een vergelijkbare chatbot ontwikkeld om vragen van medewerkers efficiënt af te handelen en hen te voorzien van relevante informatie en een doorverwijzing naar het achterliggende beleidsdocument.

AI-zoekmachines: AI-zoekmachines worden onderzocht en ontwikkeld om documenten beter doorzoekbaar te maken en snel relevante informatie te vinden voor de lijn. Dit verbetert de toegankelijkheid van informatie en dan met name documenten die niet in een DMS zitten en daarmee geen structuur hebben. Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar juridische documenten in onze digitale archieven.

Agile werken: Agile werken is ook een belangrijk speerpunt geweest in 2024. Door de adoptie van agile methodologieën hebben de ontwikkelteams van de dienst flexibeler en responsiever kunnen opereren, wat heeft geleid tot snellere doorlooptijden in onze productontwikkeling en een verbeterde samenwerking tussen teams. Deze aanpak heeft niet alleen de interne processen verbeterd, maar heeft ook bijgedragen aan een cultuur van continue verbetering en innovatie binnen de organisatie.

Implementatie PowerBrowser

In 2024 zijn we vol aan de slag gegaan met de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser. In de eerste helft van 2025 gaan we deze implementatie afronden en PowerBrowser in gebruik nemen. Dat betekent, vooral in het eerste kwartaal, dat er veel aandacht en inspanning van de organisatie nodig is voor een succesvolle implementatie.

Datagedreven werken

Het jaar 2024 stond voor het programma Datagedreven Werken (DGW) geheel in het teken van het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden en het stellen van de juiste kaders om DGW vanaf 2025 geheel te kunnen integreren in de organisatie. Zo zijn op strategisch- en beleidsniveau een aantal richtinggevende stukken opgeleverd en vastgesteld, waaronder de **'Datastrategie 2025-2027. Meer effect voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving'** en het **'Beleidskader Data Governance 2025-2027. Meer waardevolle data, meer waarde uit data'**. Deze eerste stelt de organisatie in staat om gedurende de looptijd te bepalen welke ontwikkelingen onze organisatie nodig heeft om daadwerkelijk gebruik te maken van data en zodanig waarde te creëren. Deze laatste beschrijft hoe wij eigenaarschap van data definiëren, wat dit eigenaarschap omhelst en welke rollen benodigd zijn om de kwaliteit van onze waardevolle data te bewaken.

Naast bovenstaande prestaties heeft het programma DGW in 2024 veel activiteiten ontplooid. Er is doorlopend geëxperimenteerd en geoefend met (nieuwe) vormen van datakwaliteitsbeheer, er zijn trainingen en overige educatiematerialen ontworpen, gegeven en beschikbaar gesteld.

Arbeidsmarkt & Werving en selectie

De arbeidsmarkt was ook in 2024 onverminderd krap voor de ervaren specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft. Het team Werving en Selectie heeft verder vorm gekregen en richt zich naast 'kennis' steeds meer op gewenste competenties voor de functie.

Er zijn in 2024 een aantal grootschalige wervingsacties uitgevoerd. In de eerste helft van 2024 is er een grote wervingscampagne geweest voor de start van de 8e traineepool (Technisch Traineeship, TTS). Circa 80 belangstellenden

hebben de informatiemiddag bezocht en waarna we op 1 september zijn gestart met een selectie van 20 trainees met een afgeronde HBO- of WO-opleiding. We constateren met enige trots dat de OD NZKG in trek is als werkgever bij trainees. Daarnaast startte in 2024 een grote wervingscampagne, specifiek gericht op Tata Steel en het project Groen Staal project. In december 2024 zijn de voorbereiding getroffen voor een nieuwe wervingscampagne voor Tata Groen Staal in 2025. Deze campagne richt zich in het bijzonder op de zzp'er die, vanwege de opheffing van het handhavingsmoratorium in het kader van de wet DBA, mogelijk eerder open staat voor een vaste aanstelling. De OD NZKG is actief geweest met haar profiel en zichtbaarheid op de arbeidsmarkt. Zo is er deelgenomen aan de landelijke wervingscampagne van de ODNL en hebben we diverse beurzen en stagemarkten van hogescholen en universiteiten bezocht.

De diverse activiteiten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie hebben geleid tot een instroom van 124 nieuwe medewerkers in 2024.

Leiderschapsontwikkeling

Vanuit de Visie op Leiderschap van de OD NZKG en de strategische agenda 2022-2024 is in 2022 het Leiderschapstraject 'Bezielde Zakelijkheid' van start gegaan. De doelstelling van het programma is om directie en teammanagement te ondersteunen in een beweging naar een meer coachende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven. Het programma begeleidt de ontwikkeling van persoonlijke leiderschap en teamleiderschap, waarbij tools en vaardigheden worden aangereikt om de rollen van manager, coach en leider meer effectief in te kunnen vullen. Het aanbod wordt individueel, in cross-disciplinaire groepen, in MT's en in plenaire bijeenkomsten toegepast.

Opleiden en ontwikkelen

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te 'binden en te boeien'. Wij vragen van medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden steeds actueel te houden. In 2024 is 3% van de loonsom beschikbaar gesteld voor opleidingen.

Ons aanbod aan trainingen en opleidingen krijgt vorm op aanwijzing van een stuurgroep met teammanagers uit de verschillende directies en een directeur als voorzitter. De vraag naar inhoud en vormgeving van het aanbod staat meermalen per jaar op de agenda en wordt op deze wijze ook in onze MT's besproken. We bieden wettelijk verplichte en vakinhoudelijke trainingen aan, net zoals trainingen die we met het oog op de ontwikkeling van de organisatie en onze omgeving belangrijk vinden.

Het Nieuwe Werken – hybride werken

In 2024 wordt het Nieuwe Werken gekenmerkt door een hybride werkomgeving met flexibiliteit en autonomie voor medewerkers. Ter ondersteuning hiervan is het Programma Ebbhuis gestart, gericht op de herinrichting van het kantoorgebouw om beter aan te sluiten op de wensen van medewerkers en de afgelopen groei van de organisatie. De nadruk ligt op samenwerking. Het programma biedt meer flexibiliteit in werkplekkeuze en bevordert samenwerking door open en toegankelijke ruimtes. De aanpassingen omvatten verschillende werkplektypologieën, zoals traditionele werkplekken voor langdurig gebruik, werkplekken voor kortere tijd, en moderne vergaderruimtes met geavanceerde faciliteiten. Deze diversiteit aan werkplekken draagt bij aan een efficiëntere en productievere werkomgeving.

Aanbestedingen en Inkoop

In 2024 zijn een aantal (grote) aanbestedingen afgerond, zoals de aanbesteding van NS Business Cards, energiecontroles en inhuur personeel. Vooral de aanbesteding van inhuur personeel heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de organisatie. OD NZKG is overgestapt van een raamcontractant naar een broker voor externe inhuur. Met deze broker heeft OD NZKG een groter bereik voor het inhuren van specialistische functies. Er is in 2024 wederom gebruik gemaakt van externe expertise voor het uitvoeren van aanbestedingen. Om inkoopvolume en kennis te bundelen zijn er aanbestedingen uitgevoerd met andere overheidsorganisaties, zoals de aanbesteding van IT-hardware.

Interne klachtenregeling

In 2024 zijn er 12 klachten ingediend. Van deze 12 klachten zijn 8 klachten afgehandeld volgens de interne klachtenregeling binnen de wettelijke termijn. De overige 4 klachten zijn geen klachten over ongewenst gedrag van medewerkers van de OD NZKG en zijn derhalve niet als klacht in behandeling genomen.

Financiële verantwoording

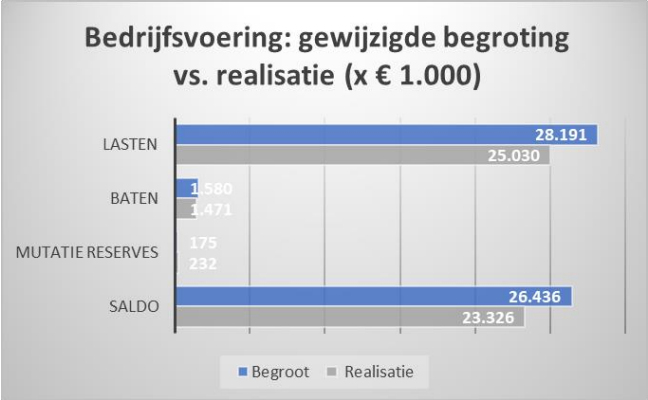
Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van € 3,0M. Dit heeft verscheidene oorzaken.

Door latere instroom van medewerkers is er € 600K minder loonkosten uitgegeven dan begroot. Door een vertraging van de implementatie van het nieuwe VTH-systeem ontstaat er een voordeel in 2024 van € 525K. Tevens was voor 2024 een budget van € 500K beschikbaar voor groot onderhoud en aanloopkosten voor de verbouwing van het pand om deze aan te passen aan het nieuwe werken. Deze kosten zijn in 2024 niet gemaakt en schuiven door naar 2025. Per saldo was de dotatie aan de voorziening gekocht verlof € 394K lager doordat meer verlof is gekocht dan opgenomen. Mede als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, zijn er minder kosten (voor opleidingen) voor PBDI gemaakt dan begroot (€ 556K). Door dalende energielasten in 2024 ten opzichte van 2023 bleek het voorschotbedrag van de gemeente Zaanstad te hoog en is deze in de loop van het jaar naar beneden bijgesteld. Dit leidde tot een voordeel van € 225K.

De dotatie aan de reserve is € 57K hoger dan voorzien. De lasten zijn € 136K hoger als gevolg van een hoger bedrag wat gereserveerd moet worden voor niet opgenomen PBDI-gelden. De baten zijn € 79K hoger, voornamelijk als gevolg van de aankoop van verlofuren door medewerkers van 60 jaar en ouder.

Met opmerkingen [AJ2]: Dit volg ik niet. Mutatie 57K maar nadeel 77K. Kunnen we dit ook korter verklaren? Gaat ook maar om een laag bedrag.

Grafiek Resultaatmodel en grafieken 2024 – Tabblad H2 Grafieken



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Tabel Resultaatmodel en grafieken 2024 – Tabblad H2 en H4.1 Tabel

(bedragen x € 1.000)			
Programma Bedrijfsvoering	Gewijzigde begroting	Realisatie	Vershil Begroting-Realisatie
Lasten	28.191	25.030	-3.161
Baten	-1.580	-1.471	109
Mutatie reserves	175	232	57
Saldo	26.786	23.790	-2.995

(-/- = voordeel, + = nadeel)

3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2024
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
 - Inventarisatie risico's
 - Inventarisatie weerstandscapaciteit
 - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2024

In 2024 is de zekerheid over invoering van de Omgevingswet een feit geworden. Er zijn afspraken gemaakt met bestuur en opdrachtgevers over de eerste 2 implementatiejaren van de Omgevingswet. Dit is van invloed op het risico. Het risico is voor 2025 wel gedaald maar nog aanwezig. Door de afreken afspraken is het PGF-risico als verwaarloosbaar beschouwd in 2025. Het is nog onzeker of we in 2026 met nieuwe kengetallen kunnen gaan werken. Zolang er geen bestuurlijk besluit is, blijft vanaf 2026 gewerkt worden onder de PGF-systematiek. De andere mogelijkheid is een overstap naar een landelijke financieringssysteem.

De risico's opgenomen voor Tata Steel zijn afgewogen naar de situatie eind 2024. Tata Steel heeft de concept MER eind 2024 ingediend. Er wordt zowel aan de kant van Tata Steel als bij OD NZKG met volle kracht verder gewerkt aan het project Groen Staal. De risico's zijn opgenomen vanaf 2026.

In 2025 is de overgang van het zaakstelsel van Mozard naar PowerBrowser een feit. Het opgenomen risico is ingeschaald als zeer groot en opnieuw berekend.

Het risico van informatiebeveiliging is hoger ingeschat.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

[H4.1 Tabellen paragraaf weerstandsvermogen en risico's 2024.xlsx](#)

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	(bedragen x € 1.000)					
		Risico- bedrag 2024	Risico- bedrag 2025	Risico- bedrag 2026	Risico- bedrag 2027	Risico- bedrag 2028	Risico- bedrag 2029
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	5.412	757	513	574	574	574	574
Omzetfluctuatie, conjunctuur en arbeidsmarkt	5.302	326	455	908	608	608	608
	1.675	570	1.096	579	579	579	579
Prestatiegericht financieren	5.060	401	0	770	814	862	862
	17.449	2.055	2.064	2.830	2.574	2.622	2.622

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat deze risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect € 5,4M)

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) hebben per 1 januari 2024, de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend gewijzigd. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's.

- Het aangrijpingspunt van het milieurecht wijzigt van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit', wat veel uitzoekwerk vraagt en onverwachte effecten heeft op de bevoegdheidsverdeling.
- Veel taken en het basistakenpakket zijn veranderd van inhoud en soms ook van bevoegd gezag/opdrachtgever.
- Zelfs nu de wet al in werking is getreden, zijn veel effecten nog onduidelijk, zoals rond de overgang van bodembevoegdheden van de provincies naar gemeenten, het nieuwe geluidsstelsel en de Wkb.
- Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) cruciaal. Dit systeem zou zowel de maatschappij als de overheid grote voordelen opleveren, door alle regels per locatie met een muisklik zichtbaar te maken en indieners via overzichtelijke vragenbomen soepel te leiden door de administratieve processen. Dit zou onjuiste en onvolledige (en dus tijdrovende) aanvragen en meldingen voorkomen. Het inmiddels uitgekilde DSO maakt deze verwachtingen lang niet waar. Het werkt nu wel maar kan minder dan het vroegere Omgevingsloket en heeft allerlei kinderziekten. Deze laatste worden landelijk opgepakt maar verdere ontwikkeling is een kwestie van jaren.
- Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, de nieuwe regels, het op het laatste moment nog veranderde overgangsrecht en het vooralsnog ontbreken van jurisprudentie maken ons werk ingewikkelder. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten.
- We ontvingen een hausse aan aanvragen vlak voor de inwerkingtreding. Dit heeft, in combinatie met een ingewikkeld overgangsrecht, veel druk op de VTH-processen gelegd.

CEBEON heeft landelijk de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De veel voorkomende eenvoudige VTH-taken kunnen goedkoper worden en de gemeenten en provincies kunnen milieuleges gaan heffen, maar bij de complexere taken die de omgevingsdiensten veelal uitvoeren, zijn geen financiële voordelen te verwachten. Daarentegen zijn de invoeringskosten met ieder uitstel gestegen. De terugverdientijd ervan bij de gemeenten is in het geactualiseerde

Integrale financiële beeld Omgevingswet 2023 geraamd op 35 jaar, waar 10 jaar het bestuurlijk afgesproken maximum was. Het Rijk geeft (al vanuit het vorige regeerakkoord) enige financiële compensatie aan de gemeenten, maar (nog) niet rechtstreeks aan de omgevingsdiensten. De financiële effecten op de lagere overheden worden inmiddels landelijk gemonitord, maar dit is een ingewikkelde en langdurige operatie met een ongewis effect op de financiering.

Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. Daarvoor zijn nog geen kengetallen in de financieringssystematiek (PGF). De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving geven in elk geval tijdelijk risico's voor het niveau van dienstverlening, nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet optimaal functioneert. Dit type problemen doet zich landelijk voor, wat de beschikbaarheid van de voor de oplossing benodigde expertise verder doet afnemen. De omvang van deze effecten is niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG. Tijdens de overgangperiode zal de productie lager zijn, omdat het meer tijd kost om de nieuwe werkwijze uit te voeren.

Beheersmaatregelen:

- Het programma Omgevingswet heeft de taken overgebracht naar de lijnorganisatie;
- De medewerkers van de OD NZKG zijn opgeleid over de Omgevingswet door collega's die zich daardoor hebben ontwikkeld tot een aanzienlijke groep specialisten. Dit verstevigt onze positie in onze taakuitoefening, in ons werkgebied en landelijk;
- We hebben enige invloed op beleid, regelgeving en financiering via onze inbreng in diverse regionale en landelijke gremia, zoals over de bodemtaken, de milieuleges, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de decentrale overheden en hun uitvoeringsdiensten;
- In de meerjarenbegroting en de UVO's zijn de kosten geraamd van de extra benodigde inzet vanaf de inwerkingtreding, zoals voor het handmatig oplossen van de kinderziekten van het DSO en voor de beantwoording van de vele interne en externe vragen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

- *De kans op dit risico is gedaald van groot naar gemiddeld. Het risicobedrag is € 635K voor 2024 en € 306K voor 2025. Vanaf 2026 daalt het risico naar € 61K.*

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door het toenemende gebruik van data, waarbij ook sprake is van privacybescherming, blijft er een continu risico voor het optreden van datalekken. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is € 41K vanaf 2024.

Klimaatadaptatie en Circulair Programma

Rondom klimaat- en circulaire programma's ontstaan strategisch gezien in toenemende mate wetten die impact hebben op ons werk en op de bedrijven en burgers in onze leefomgeving. Voor de bedrijven kunnen de wetgevingsinstrumenten zoals bijvoorbeeld een CO₂-heffing grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Meer kosten, investeringen, nieuwe vergunning aanvragen. Voor de OD NZKG ontstaat een grotere inspanningsverplichting.

De veranderende wetgeving heeft impact op het bedrijvenbestand. Er ontstaan zowel nieuwe bedrijven als faillissementen in kapitaalintensieve industrie die de veranderende omstandigheden niet kunnen bolwerken. Daarnaast kan het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of meer passend zijn. Het financiële risico is dat de toenemende inzet en expertise die gevraagd wordt, moeilijker leverbaar en financierbaar blijkt.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. De kansen worden zo ook gesignaleerd. De OD NZKG blijft inzetten op passende contracten voor haar taken bij de huidige opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de verwachting dat de inzet in de komende jaren ook via het Rijk ontvangen kan worden. Anticiperen gaat zowel organisatorisch als door actieve deelname in de Rijksprogramma's.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van € 83K in 2025 tot € 165K in 2026 en verder.

Terugdringen Milieubelasting

Het terugdringen van de milieubelasting om de milieu gerelateerde gezondheid te verbeteren zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er lopen vanuit het Rijk vele programma's die uiteindelijk gaan leiden tot strengere wetgeving. Enkele voorbeelden zijn de stikstof situatie (PAS), het schoon lucht programma, het oppervlaktewater en de Zeer Zorgwekkende Stoffen. De verwachting is dat in de komende 5 jaar de inventariserende programma's zullen leiden tot daadwerkelijke wetgeving in 2027.

Er ontstaan dan in hoofdlijn twee grote effecten. De OD NZKG zal meer en andere werk ontvangen en kan zich voor een groter vergunning potentieel en meer toezicht zien staan. Aan de andere kant ontstaat er voor bedrijven economisch gezien een sterke verhoging van kosten voor een productieproces en hun beheersing van de milieueffecten. Faillissementen en bedrijfsverplaatsingen kunnen ontstaan. Het financiële risico is dat de veranderingen sneller gaan dan de financiering via contracten met de opdrachtgevers. Ofwel, dat de kosten voor de baten uitgaan.

Beheersmaatregelen: diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, hebben de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgave en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van € 83K in 2025 tot € 161K in 2026 en verder.

Wijziging beleid rijk of provincie voor Tata Steel

Het risico dat, ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden, het beleid ten aanzien van Tata Steel impactvol verandert. Met de toezegging van PNH voor 2025 en verder lijkt er een zekerheid van budgettering te zijn voor het VTH-werk dat de OD NZKG uitvoert bij Tata Steel voor de aankomende jaren. Ook het Rijk heeft aangekondigd de PNH de komende jaren te ondersteunen. Hoe de financiering vorm gaat krijgen is nog niet formeel bekend.

Het risico wordt nu gezien over de langere termijn.

De gevolgen zijn afnemende werkzaamheden door andere beleidsprioriteiten. Minder taken op het vlak van toezicht en handhaving.

Beheersmaatregelen: Bij afnemende taken en werkzaamheden moeten medewerkers op andere plekken in de organisatie worden ingezet.

- *De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 140K vanaf 2026.*

Conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsmarkt, Groen Staal en Tata Steel (totaal geschat financieel effect € 5,3M)

Omzetfluctuatie, Economische en conjuncturele ontwikkelingen

Na jaren van stabiele financiering zien we bij alle gemeentelijke opdrachtgevers een daling op het gemeentefonds en toenemende lasten gezien de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dit betekent met name in 2026, ook wel ravijnjaar genoemd, een bezuiniging op de begroting. Diverse opdrachtgevers hebben aangegeven dat de bedragen naar beneden worden bijgesteld dan wel zij overwegen om bepaalde (plus) taken niet meer door de OD NZKG te laten uitvoeren. We lopen hiermee een risico op frictiekosten.

Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetzettingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH-keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.

Beheersmaatregelen: De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. De arbeidsmarkt is echter zo weerbarstig dat een volledige flexibiliteit in contractering ook niet altijd mogelijk is.

- *De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 207K vanaf 2025. In 2026 eenmalig € 414K.*

Arbeidsmarkt en inhuur

De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Per 1 januari 2025 vervalt in het kader van de wet DBA en de voorgenomen wet VBAR het moratorium op de handhaving van schijnzelfstandigheid. Op dit moment bestaat er nog veel onduidelijkheid rondom de criteria van de wet DBA. Het leidt regelmatig tot nieuwe inzichten, publicaties en handreikingen over de toepassing van de wet. De OD NZKG blijft urgentie voelen om contracten met externe medewerkers die niet voldoen aan de wet DBA, te beëindigen.

Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten. Het beëindigen van contracten met zzp'ers leidt, zeker wanneer posities niet of niet volledig ingevuld worden door medewerkers met een vast contract, tot een risico op productieverlies.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel. We hebben onze wervingscapaciteit vergroot, zetten in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werven. Daarnaast worden medewerkers opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training *on-the-job* constructies.

We bewegen voor wat betreft de wet DBA en de voorgenomen wet VBAR mee met steeds veranderende inzichten. We maken het mogelijk om contracten met externe medewerkers met een gelimiteerde tijd van 6 maanden te verlengen, tot uiterlijk 1 juli 2025. Voor de zzp'ers die, met de kennis van nu, niet voldoen aan de criteria van de wet DBA, maken een 'plan per contract'. In dit plan omschrijven we de risico's in het geval een contract beëindigd zou worden en welke oplossingen denkbaar zijn.

- *De kans op dit risico is gestegen van klein naar gemiddeld. Het risicobedrag is € 248K vanaf 2025.*

Afbreukrisico Groen Staal

Tata Steel heeft op 20 december 2024 de concept MER (3000 A4) ingediend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ambities voor de transitie voor naar Groen Staal. Binnen TATA wordt met 200 mensen volop doorgegaan met het project. Binnen de OD NZKG zijn 30 tot 35 adviseurs beschikbaar om in 2025 de verwachte definitieve vergunning aanvragen in Q2 en verder te gaan verwerken. Het risico dat deze plannen geen doorgang vinden is nog aanwezig. Zeker wanneer de Nederlandse of Europese overheid geen subsidie verleent aan het bedrijf Tata Steel zelf voor deze investering. Er bestaat voor de langere termijn toch een kans dat Tata Steel beslist om van Groen Staal af te zien. De VTH-A werkzaamheden komen dan te vervallen. De medewerkers die op Groen Staal zijn ingezet, komen daarmee zonder werk te zitten.

De medewerkers die op Groen Staal werkzaam zijn, moeten op andere projecten/ procedures worden ingezet.
Beheersmaatregelen: Een groot deel van de medewerkers werken deeltijd op het project en houden binding met hun eigen team. Hiermee kan het wegvallen van het werk voor Groen Staal makkelijk worden opgevangen.

- *De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is in 2026 € 93K.*

Tata Steel vertrekt uit Nederland – risico vanaf 2026

Tata Steel zou kunnen besluiten uit Nederland te vertrekken. Dit zou kunnen vanwege tegenvallende financiële resultaten en/of vanwege geen of onvoldoende subsidie vanuit Nederland of Europa voor de transitie en het investeringsprogramma Groen Staal. De Europese Staalmarkt is onderhevig aan grote concurrentie vanuit China en VS. De geopolitieke situatie met o.a. ook de oorlogen in Oekraïne en Midden-Oosten maken de marktsituatie erg onvoorspelbaar. Tata Steel levert mondiaal het meest hoogwaardige staal.

Voor de OD NZKG zal een vertrek betekenen dat er, wanneer het staalproces wordt stopgezet, er – afhankelijk van hoe snel het bedrijf vertrekt – een groot aantal medewerkers beschikbaar komen. Wanneer er door Tata Steel wordt ingezet op een snel vertrek, dan kan de situatie ontstaan dat er voor collega's van Milieu een daling van werkzaamheden zal zijn. Voor collega's van Bouw (sloop) en Bodem (sanering) zal dan een enorme toename aan werkzaamheden ontstaan. De werkveld gebieden zijn voor de medewerkers op expertise niet uitwisselbaar.

- *De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is vanaf 2026 € 153K.*

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect € 1,7M)

Nieuw zaaksysteem

In 2025 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie- en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met volle projectkalender voor de organisatie. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen:

1. De aanbesteding is zorgvuldig voorbereid en opgezet. Leerpunten van andere omgevingsdiensten zijn hierin nadrukkelijk meegenomen;
2. Sterke betrokkenheid van de gebruikersorganisatie bij aanbesteding en implementatie, waarborgt de aansluiting op het werkveld;
3. Projectorganisatie voor implementatie is vastgesteld door stuurgroep en directieraad;
4. Financiering van implementatiefase is geborgd met een directie besluit;
5. Opleidingsprogramma voor het gebruik van het nieuwe VTH-systeem worden uitgewerkt binnen het project;
6. Uitgangspunten voor in gebruik name van het nieuwe VTH-systeem i.r.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn vastgesteld door de directieraad.

- *De kans op dit risico is zeer groot. Het risicobedrag is in 2025 € 517K.*

Informatiebeveiliging

De dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer ransomware en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software. Vanaf 17 oktober 2024 is de NIS2 richtlijn (Network

and Information Security Directive) in werking. Dit is een Europese richtlijn waarbij essentiële organisaties in Europa wettelijk verplicht worden om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit.

De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransomware-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn. Nadat NIS2 in 2025 vertaald zal zijn in Nederlandse wetgeving, kunnen ook boetes opgelegd gaan worden aan organisaties die zich niet houden aan deze wet. De boetes kunnen oplopen van 1,4 tot 2% van de omzet. Ook kunnen directieleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid.

Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) loopt. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness-trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken. Voor de NIS2 richtlijn zal software worden aangeschaft om de interne en externe audits en rapportageverplichtingen te kunnen registreren.

Interne pre-audit: Dit is een interne beoordeling die organisaties helpt om hun huidige nalevingsstatus te begrijpen en eventuele tekortkomingen te identificeren voordat een externe audit plaatsvindt.

Externe audit: Deze audits worden uitgevoerd door erkende auditororganisaties en gespecialiseerde cyberbeveiligingsauditors. Ze beoordelen of de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn en effectief functioneren.

Doorlopende supervisie: Voor essentiële entiteiten omvat dit regelmatige inspecties ter plaatse, off-site toezicht en beveiligingsscan's. Belangrijke entiteiten kunnen ook audits ondergaan als er aanwijzingen zijn dat ze mogelijk niet voldoen aan de richtlijn.

Rapportage en aanbevelingen: Na de audit levert de auditor een gedetailleerd rapport met bevindingen, tekortkomingen in de naleving en verbeterpunten. Dit rapport bevat praktische aanbevelingen om geïdentificeerde problemen aan te pakken en de cyberbeveiligingshouding van de organisatie te verbeteren.

- *De kans op dit risico is toegenomen van gemiddeld naar groot. Het risicobedrag is € 579K vanaf 2025.*

Groen Staal niet volledig kunnen leveren

Om het Groen Staal traject goed uit te laten lopen, is € 5 miljoen subsidie per jaar bij het Rijk gevraagd (2023 - 2030). Bij de OD NZKG een inspanningsverplichting wanneer alle aanvragen gaan binnenlopen. Er kan schade ontstaan op het vlak van imago (herstel) en schadeclaims van Tata Steel bij onvoldoende tijdige vergunning levering. De OD NZKG kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging schade in de voortgang van het project. Het is in deze fase van het project moeilijk om het gevolg van het risico realistisch te kwantificeren.

Beheersmaatregelen: Vooruitlopend op het vrijkomen van het geld, zijn de werving, inhuur en opleidingen van medewerkers in voorbereiding. De aansprakelijkheid is beoordeeld in relatie met de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Daarnaast is de communicatie met Tata Steel over de project voortgang en afstemming is essentieel voor zowel OD NZKG als Tata Steel.

- *De kans op dit risico is gemiddeld. Het risico vanaf 2023 als PM opgenomen.*

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect € 5,1M)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal

Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Hierbij is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Vanaf 2024 werken we onder de Omgevingswet. Dit heeft grote impact op ons werk en heeft geresulteerd in een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde

kengetallen en financiering. Het evalueren van kengetallen kan pas plaatsvinden als ervaring is opgedaan met werken onder de Omgevingswet. Tot die tijd werkt OD NZKG met de kengetallen uit 2019.

Update 2024: Risico kan komen te vervallen. Huidige afrekening is niet op basis van kengetal.

Nieuw risico:

OD NZKG staat voor de vraag wat de meest geschikte financieringssysteematiek is voor de toekomst. Dit betreft:

- Landelijke financieringssysteematiek
- Actualisatie van de PGF-systeematiek

Op dit moment wordt onderzocht wat de complexiteit van de systeematiek, consequenties en verschillen zijn ten aanzien van deze 2 varianten. Beide varianten gaan uit van een systeematiek op basis van kengetallen. Een nieuwe systeematiek kan resulteren in herverdelingseffecten van de deelnemersbijdragen.

Het risico is aanwezig dat de kengetallen die worden opgesteld niet robuust blijken te zijn om alle taken uit te voeren. Bij grote herverdeeleffecten tussen de opdrachtgevers kan er discussie ontstaan over de hoogte van de kengetallen en de hoogte van de bijdrage.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. Voor 2025 is bestuurlijk afgesproken dat afwijkingen boven de 5% worden verrekend met onze opdrachtgevers. Dit is het laatste jaar van deze tijdelijke afspraak voortvloeiend uit de implementatie van de Omgevingswet.

Praktijkervaringen zullen worden gebruikt om te komen tot nieuwe kengetallen. Voordat wordt overgegaan op een (nog nader te bepalen) systeematiek zal een validatietraject worden ingeregeld. Op basis hiervan kunnen kengetallen worden herijkt.

- *De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 440K vanaf 2026*

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem

Op basis van de PGF-systeematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt. Door de tijdelijke afrekenafpraak op uren basis nog in 2025 is dit een eenmalig jaar waarin geen risico bestaat.

Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

- *De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is € 330K vanaf 2026.*

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

[H4.1 Tabellen paragraaf weerstandsvermogen en risico's 2024.xlsx](#)

bedragen x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve weerstandsvermogen	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Voorstel tot dotatie bij jaarrekening 2023	€ 1.858					
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen¹. Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is voor het jaar 2025 en verder toereikend op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2024.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5).

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

[H4.1 Tabellen paragraaf weerstandsvermogen en risico's 2024.xlsx](#)

bedragen x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 2.055	€ 2.064	€ 2.830	€ 2.574	€ 2.622	€ 2.622
Ratio weerstandsvermogen	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2

Legenda	
Ratio	Waardering
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

[H4.1 en Bijlage 3 Financiële kengetallen 2024.xlsx](#)

	Norm	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
netto schuldquote	≤ 0%	-6%	-11%	-5%	-14%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	18%	36%	30%	34%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	-1%	6%	4%	7%

¹ De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2024 is het kengetal -/- 14%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten 1^e kwartaal 2025, afrekeningen UVO 2024 en komt daarmee uit op 34%. De ratio is in 2024 gestegen door een positief rekeningresultaat van € 4,5M. De ratio is in 2024 voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. Als gevolg van het positieve jaarrekening resultaat is dit percentage in 2024 7%.

Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. 3 kengetallen geven een goed beeld en voldoen aan de norm. Er is sprake van een financieel gezonde positie. In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2024 zijn door OD NZKG geen nieuwe investeringen gedaan in de materiële vaste activa.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.

Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasury-statuu) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasury statuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet Fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie

De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van € 1,1M met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31-12-2018 volledig afgelost.

Kasbeheer

De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasury-activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren

Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering.

Formatie en bezetting

De formatie voor 2024 is vastgesteld op 590,4 fte op basis van een omzet van € 87,4M. De bezetting op 31-12-2024 was in totaal 552,8 fte. Een tekort van 37,6 fte. Aan het begin van het jaar was de bezetting echter nog maar 478,6 fte en in de maand mei 507,6 fte. Pas later in het jaar heeft er een forse stijging in fte's plaatsgevonden. Zo zijn er in de maand september 25 medewerkers in dienst gekomen. Hoewel er volop is geworven, zijn veel medewerkers dus pas later in het jaar ingestroomd. Omdat de groei voor een groot deel later in het jaar heeft plaatsgevonden, bleven ook de gemaakte uren en omzet achter bij de begroting.

[H3.4 Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering.xlsx](#)

Naam indicator	Berekening	Realisatie 2024	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De formatie bedraagt 590,4 FTE (excl. inhuur) per 31-12-2024
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De bezetting bedraagt 552,8 FTE (excl. inhuur) per 31-12-2024
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De apparaatskosten bedragen € 75.648K
Apparaatskosten	Niet te berekenen per inwoner	75.648	
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	23,0%	
Personele overhead	% van de totale lasten	18,9%	
Materiële overhead	% van de totale lasten	14,4%	

Nieuwe cao provinciale sector

In 2024 is een nieuwe cao afgesloten. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Enkele belangrijke wijzigingen uit de cao in 2024:

- Salarisverhoging: per 1 januari 2024 is het salaris eerst nominaal met € 25 verhoogd en procentueel met 4,25%
- Per 1 september 2024 is het salaris met 2,5% verhoogd
- Verhogingen per 1 januari 2024 werden met terugwerkende kracht doorberekend
- Het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI): Het PBDI van € 5.000 (voor een periode van 5 jaar) werd verhoogd met € 1.000 en is ingekaderd zodat duidelijk is welk percentage aan welk doel van duurzame inzetbaarheid besteed kan worden
- Mogelijkheid tot een versnelde doorgroei in salaris bij bevordering: van 3% naar 6%
- Er komt een RVU-regeling voor medewerkers met 41 ABP-dienstjaren en de laatste 10 jaar werkzaam in de provinciale sector. Maximaal 2 jaar vóór de AOW-datum kan gebruik worden gemaakt van de RVU.

De onderhandelingen voor de cao vanaf 30 juni 2025 zullen gaan starten in 2025.

Boter bij de Vis

54 medewerkers ontvingen in 2024 de flexibele beloning 'Boter bij de vis'. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als op teamniveau.

Verzuim

Het organisatie breed verzuim is in 2024 gedaald met 0,25% van 5,64% in 2023 naar 5,39% in 2024.

De meldingsfrequentie is van 1,03 in 2023 toegenomen tot 1,06 in 2024. Het aantal personen dat zich 3 of meer keer heeft ziekgemeld is gestegen in 2024. Van 65 personen in 2023 naar 77 personen in 2024.

Hier is aandacht voor middels het voeren van zogenaamde frequent verzuimgesprekken en training van leidinggevenden hierin. Er is een daling waarneembaar van het aantal medewerkers dat langdurig ziek is. Het aantal medewerkers hierbij langer dan een jaar ziek is gedaald van 12 in 2023 naar 9 in 2024. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.

Gestuurd wordt op verdere preventie van verzuim. Hiervoor zijn diverse acties ingezet. Aandacht voor en training op de balans werk-privé bij het Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW) en acties met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Ook wordt frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR gevoerd, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt goed samengewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker.

Rechtmatigheid

De OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2024 zijn de volgende processen ge-audit:

- UVO-beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO-leges
- Aanbestedingen

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is. In 2024 zijn er net als in 2023 lijncontroles uitgevoerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Voor onze opdrachtgevers worden elk kwartaal legesrapportages opgesteld. Deze rapportages bevatten geen bijzonderheden in 2024.

Rechtmatigheidsverklaring

In 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet versterking decentrale rekenkamers. Met deze wet is ook de invoering van de zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording (RMV) een feit. Dit betekent dat wij, net als vorig jaar in de jaarrekening 2024 verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties. Daarmee heeft de interne toetsing een wettelijke status gekregen.

In het controleprotocol van 2024 is de RMV duidelijk verwoord en zijn de verantwoordingsgrenzen voor 2024 vastgesteld. Ook zijn de 3 rechtmatigheidscriteria toegelicht die niet expliciet uit het overzicht van baten en lasten blijken. Het gaat om het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze verklaring geven directie en dagelijks bestuur aan in hoeverre deze criteria zijn nageleefd.

Verantwoordingsgrens

De verantwoordingsgrens is een door het Algemeen Bestuur vastgesteld bedrag, waarboven het Dagelijks Bestuur de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorseekanaalgebied inclusief de dotaties aan de reserves. Het uitgangspunt is om de verantwoordingsgrens gelijk te houden aan de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole, i.c. 1% van de totale lasten van Omgevingsdienst Noorseekanaalgebied, inclusief de dotaties aan de reserves en is vastgesteld op € 873,5K.

Rapportagegrens

Het Dagelijks Bestuur is verplicht om onrechtmatigheden toe te lichten in de bedrijfsvoering paragraaf indien de geconstateerde onrechtmatigheid de verantwoordingsgrens (1% van de totale lasten) overschrijdt. Dit als toelichting/aanvulling op hetgeen is opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Het Dagelijks Bestuur hecht waarde aan het gesprek over de bevindingen uit de rechtmatigheidscontroles. Daarom beperkt het Dagelijks Bestuur zich niet alleen tot het geven van een toelichting louter bij het overschrijden van de verantwoordingsgrens. Het Dagelijks Bestuur rapporteert derhalve alle bevindingen omtrent de financiële rechtmatigheid boven de rapportagegrens in de paragraaf bedrijfsvoering met een toelichting vanuit haar actieve informatieverstrekking richting Algemeen Bestuur. De rapporteringstolerantie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inachtneming van bovengenoemde minimeisen, op 0,3% van de begroting. Deze grens is voor 2024 een bedrag van € 262K.

Bevindingen 2024

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De uitbreiding van de controle werkzaamheden in 2023 is voortgezet in 2024. Hieronder volgt een korte samenvatting van de VIC 2024.

- **UVO beheerproces:** In de VIC zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Wel is het wenselijk dat de UVO's voor start van het kalenderjaar zijn ondertekend.
- **Debiteuren en overige baten:** Met betrekking tot de uitvoering van de VIC op de Overige baten zijn geen bevindingen geconstateerd
- **Crediteuren en Inkoop:** Met betrekking tot de uitvoering van de VIC op inkopen zijn er geen bevindingen geconstateerd die hoger zijn dan de rapportagegrens.
- **Personeel in dienst:** In de VIC is vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst niet altijd voor de startdatum van indiensttreding is ondertekend. We zijn mogelijkheden aan het verkennen om op een nieuwe wijze de workflow in ons financieel systeem in te richten waarbij een mutatie (zoals instroom of doorstroom) geen doorgang kan vinden zolang de stukken nog niet zijn ondertekend door teammanager en medewerker

In de VIC is bij 1 medewerker geconstateerd dat de opgave loonheffing te laat is ondertekend. Bij HR is deze constatering onder de aandacht gebracht.

- **Personeel doorstroom:** In de VIC is vastgesteld dat bij functiewijzigingen de addenda niet altijd tijdig zijn ondertekend. Als beheersmaatregel legt de HR helpdesk meer nadruk op behandeltermijnen voordat zij mutatieverzoeken in behandeling neemt. Daarnaast zijn we mogelijkheden aan het verkennen om op een nieuwe wijze de workflow in ons financieel systeem in te richten waarbij een mutatie (zoals instroom of doorstroom) geen doorgang kan vinden zolang de stukken nog niet zijn ondertekend door teammanager en

medewerker.

- **Personeel uit dienst:** Bij 1 medewerker komt het dienstverband zoals vermeld in de ontslagbevestiging niet overeen met de ontslagbrief van de medewerker. Met functioneel beheer van ons HR systeem wordt verkend of de datum van ontslag indien automatisch overgenomen kan worden. Hierdoor kunnen er geen fouten worden gemaakt door een HR Helpdesk medewerker in de brief betreffende de uitdienst melding
- **Personeel salarismutaties:** De VIC 2024 is in lijn met 2023 uitgebreid met extra controles op salarismutaties, er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Begrotingsrechtmatigheid

Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens.

Afwijkingen;

- Geen

Voorwaardencriterium

In 2024 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid wederom getoetst met het opstellen van een spend analyse. Deze analyse heeft tot doel om vast te stellen of per leverancier de aankopen conform ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn verlopen. De spend analyse is zo een hoeksteen in het drieluik van het aankoopbeleid. Het draagt bij aan de juiste aanbesteding kalender van het volgend jaar. Het geeft niet alleen welke aanbestedingen nog extra nodig zijn, maar ook welke aanbestedingen veranderen in aard (bijvoorbeeld van meervoudig onderhands naar Europees). Zo wordt de aanbesteding niet alleen gevoed vanuit het contractmanagement waar de einddatum van het contract de volgende aanbesteding bepaalt. Er zijn geen fouten geconstateerd die hoger zijn dan onze rapporteringsgrens.

Afwijkingen;

- Geen

Misbruik- en oneigenlijk gebruik

De OD heeft niet te maken gehad met misbruik- en oneigenlijk gebruik van onze organisatie door externen.

Conclusie

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

3.5 Openbaarheidsparagraaf

Dit is de openbaarheidsparagraaf van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG). De openbaarheidsparagraaf is sinds 2022 een terugkerende paragraaf in het jaarverslag. We vinden het belangrijk om expliciete aandacht te besteden aan openbaarheid, en zijn daar inmiddels ook toe verplicht. Deze verplichting komt aanvankelijk voort uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie, de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries en artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo), waarin wordt bepaald dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2024 op de thema's verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking

Gedurende 2024 zijn er wederom meer middelen vrij gemaakt voor de implementatie van de Woo. De nieuwe wet vereist van bestuursorganen de actieve openbaarmaking van een aantal bij wet aangewezen categorieën en spreekt van een inspanningsverplichting om naast deze verplichte categorieën te onderzoeken welke aanvullende informatiecategorieën eveneens gepubliceerd zouden kunnen worden. Deze inspanningsverplichting veronderstelt dat de overheid zich bij elk document actief de vraag moet stellen waarom het niet openbaar gemaakt zou moeten worden, 'openbaar, tenzij'. De samenleving heeft immers het recht te weten wat er in de leefomgeving speelt. De OD NZKG staat volledig achter de bedoeling van deze wet en tracht hier door middel van een projectmatige aanpak invulling aan te geven. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Het artikel over de actieve openbaarmaking is nog niet volledig in werking getreden, de OD NZKG is echter wel al begonnen met de implementatie ervan. Er is ten eerste onderzocht welke categorieën de OD NZKG wettelijk gezien dient te openbaren en er is gekeken naar de eerder benoemde aanvullende categorieën waarvan we informatie willen gaan publiceren. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de cultuurverandering binnen de organisatie waar de wet om vraagt en een projectplanning. In de komende jaren zal dit plan ten uitvoer worden gebracht. In 2024 zijn de eerste wettelijk verplichte categorieën bekend gemaakt en ook verplicht gesteld, de OD NZKG voldoet dan ook aan deze wettelijke vereisten. Tevens heeft de OD NZKG actief deelgenomen aan de landelijke werkgroep inzake de openbaarmaking van handhavingsbeschikkingen. Deze werkgroep zal in 2025 voortgezet worden en momenteel verkent de OD NZKG intern de verdere mogelijkheden om tot maximale openbaarmaking over te gaan. Het e-data loket zal verbeterd worden, overzichtelijker en completer zodat documenten voor eenieder goed te vinden zijn.

Passieve openbaarmaking

Sinds een aantal jaren is het aantal Woo-verzoeken – waaronder ook de zeer omvangrijke verzoeken – flink toegenomen. De begroting is daarom de afgelopen jaren fors omhoog bijgesteld (van 1.755 uur in 2022 tot 10.821 uur in 2024) en valt de Woo sinds 2023 onder Programmaoverstijgend. In de begroting van 2024 was rekening gehouden met 10.821 uur voor de Woo. Er is in totaal 8.928 uur geschreven. Dit verschil is met name toe te rekenen aan het niet tijdig kunnen invullen van openstaande vacatures. Het Woo-proces is arbeidsintensief, omdat er ook zogenoemd 'handwerk' bij komt kijken, zoals het beoordelen van documenten op de zogenaamde uitzonderingsgronden in de Woo en de grote hoeveelheid documenten die op verzoek openbaar worden gemaakt.

Daarnaast vergt dit proces soft skills van de medewerkers. De juristen dienen onze medewerkers namelijk voortdurend op de hoogte te houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de Woo, maar ook verzoekers stellen het steeds vaker op prijs om gedurende het verzoek vaak op de hoogte te worden gesteld. Op deze manier weten wij in sommige dossiers bezwaar en/of beroep te voorkomen.

Ook in 2024 zijn de processen inzake de passieve openbaarmaking verder verbeterd. Verschillende aspecten binnen het Woo-proces zijn geautomatiseerd en geactualiseerd, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers (het 'handwerk' neemt af). Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op de termijnafhandeling van de dossiers. Met het vergroten van de actieve openbaarmaking hopen we bovendien op den duur een afname te creëren in het aantal Woo-verzoeken. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat er enkele jaren overheen kunnen gaan voordat dit effect zichtbaar wordt.

Verbetering van de informatiehuishouding

Om de processen goed te laten verlopen is het belangrijk om overheidsinformatie correct op te slaan. Als we onze informatie op orde hebben, kunnen we als OD NZKG beter samenwerken, open, transparant en betrouwbaar zijn. Op deze manier kunnen wij ook op de juiste wijze, en in lijn met onze kernwaarden, verantwoording afleggen.

Allereerst dienen de systemen op orde te zijn en zo ingericht te worden, dat de informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Het huidige zaakstelsel fungeert tevens als archiefsysteem en hierin is momenteel alle informatie te vinden. Ook

dit systeem is continu aan controle en verbeteringen onderhevig, waarbij allerlei methoden worden toegepast om informatie vindbaar te maken, maar ook om het in de eerste plaats op correcte wijze op te slaan. Zo wordt continu gemonitord welke aanpassingen mogelijk zijn, als er binnen de systemen aanpassingen nodig zijn. Vanaf 2022 zijn we volop bezig met het optimaliseren van ICT-processen rond de afhandeling van de Woo-verzoeken. In 2025 zal worden overgegaan op een nieuw zaaksysteem en dit heeft tot gevolg gehad dat er veel tijd is besteed aan deze processen om ervoor te zorgen dat het nieuwe zaaksysteem ons Woo-proces op efficiënte wijze zal blijven ondersteunen.

4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2024 is € 4,5M positief. Bij de halfjaarrapportage was al een positief saldo voorzien van € 2,6M. Het jaarrekeningresultaat is € 1,8M positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 4,4M en lagere lasten ad € 6,1M.

[Resultaatmodel en grafieken 2024.xlsx](#)

Totaal	Aangepaste begroting	Realisatie	Realisatie vs. Aangepaste begroting
Lasten	84.258	78.133	-6.125
Baten	-86.906	-82.619	4.287
Saldo	-2.648	-4.486	-1.839

Tabel: overzicht baten en lasten per programma

[Resultaatmodel en grafieken 2024.xlsx](#)

Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is € 4,3M lager dan begroot door:

- € 4,2M lagere UVO-baten, bij alle primair proces programma's zijn de baten lager dan begroot.
- € 654K hogere baten voor projecten en offertes
- € 594K lagere subsidie-inkomsten
- € 148K lagere overige baten

Het totaal van de lasten is € 6,1M lager dan begroot door:

- € 3,1M lagere apparaatslasten primair proces bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk.
- € 3,2M lagere lasten bij het programma bedrijfsvoering: minder instroom door krapte arbeidsmarkt, lagere implementatiekosten nieuw VTH-systeem, lagere kosten voor groot onderhoud, lagere dotatie aan de voorziening gekocht verlof en lagere kosten voor PBDI.
- Mutatie op reserve van € 57K

Begroten, afrekenen en valideren onder de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

Sinds 1 januari 2017 werkt de OD NZKG met prestatiegerichte financiering (PGF). Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Hierbij maken we onderscheid in outputproducten, regieproducten en een randvoorwaardelijk pakket. Outputproducten worden begroot en afgerekend tegen een vaste prijs per product. Regieproducten worden begroot op een aantal uren per product en afgerekend tegen het werkelijk aantal ingezette uren. Aan outputproducten liggen kengetallen en ervaringscijfers ten grondslag.

Als gevolg van werken onder de omgevingswet bevat de PDC-outputproducten zonder in de praktijk getoetste kengetallen. Bestuurlijk is daarom in 2023 besloten om voor een periode van minimaal 2 jaren een aangepaste begrotings- en afrekening systematiek te hanteren. Dit betreft:

Voor de afrekening komen we tot een werkwijze die invulling geeft aan het bestuurlijke uitgangspunt van financiële rust.

A. **Regieproducten:** werkelijke uren afrekenen conform huidige systematiek.

B. **Randvoorwaardelijk pakket:** naar rato conform huidige systematiek.

C. **Outputproducten:**

1. **Bodem:** fixed price conform begroting voor het hele programma bodem vanwege de verschuiving in taken en de verandering in pakket en dubbele registratie. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.
2. **Bouw:** fixed price conform begroting voor het hele programma Bouw vanwege invoering Wkb en daarmee verandering in pakket en dubbele registratie. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.
3. **Milieu:** fixed price conform begroting voor het hele programma Milieu vanwege het nog onvolledige inzicht in de mba's. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.

Het financieel risico voor de outputproducten ligt in eerste instantie bij OD NZKG, maar er vindt een verrekening plaats als de daadwerkelijk inzet⁴ meer of minder is dan 5% afwijking van de begroting. Zo wordt dit risico gezamenlijk gedragen. De OD NZKG draagt de 5% afwijking en de opdrachtgever het meerdere dan de 5% afwijking. Indien blijkt dat (eventuele) extra uitgaven kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting van OD NZKG zal worden afgezien van de 5% regeling.

Het effect van deze bestuurlijk afspraak zien we voor het eerst terug in deze jaarrekening. Voor elke individuele opdrachtgever is voor de outputproducten op werkveld niveau berekend of de inzet in uren meer/ minder is geweest dan 5% afwijking t.o.v. de vastgestelde begroting (6-maands rapportage) c.q. de *fixed price* afspraak.

Als gevolg van deze bestuurlijke afspraak zijn de totale baten OD NZKG in 2024 voor de outputproducten € 965K lager. Voornamelijk veroorzaakt doordat de extra uren die zijn gerealiseerd niet in rekening zijn gebracht bij de opdrachtgevers omdat dit kon worden opgevangen binnen de eigen begroting.

Resultaten per programma		(bedragen x €1.000)				
	Gewijz. begroting 2024 lasten	Gewijz. begroting 2024 baten	Gewijz. begroting 2024 saldo	Realisatie 2024 lasten	Realisatie 2024 baten	Realisatie 2024 saldo
Bouw	10.651	-17.939	-7.288	9.911	-17.296	-7.385
Bodem	4.719	-7.279	-2.560	4.319	-6.578	-2.259
Milieu / BRZO	29.178	-48.036	-18.858	27.259	-46.190	-18.931
Randvoorwaardelijk	11.099	-11.826	-727	11.057	-10.760	298
Bedrijfsvoering	28.191	-1.580	26.611	25.030	-1.471	23.558
- Kosten overhead	28.191	-	28.191	25.030	-	25.030
- Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
- Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutaties reserves	83.838	-86.661	-2.823	77.577	-82.295	-4.719
Mutaties reserves	420	-245	175	556	-324	232
Toevoegingen	420		420	556		556
Onttrekkingen	-	-245	-245	-	-324	-324
Saldo na mutaties reserves	84.258	-86.906	-2.648	78.133	-82.619	-4.486

(-/- = voordeel, + = nadeel)

4.2 Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoeringsovereenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.

De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

[H6 Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer 2024.xlsx](#)

	(bedragen x € 1.000)		(bedragen x € 1.000)	
	Gewijzigde begroting UVO 2024	Gewijzigde begroting OD NZKG 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Uitvoeringsovereenkomst	80.171	80.487	76.287	-4.200
Totaal dekkingsmiddelen via UVO's	80.171	80.487	76.287	-4.200
Overige baten		5.784	5.738	-46
Onttrekking reserves		245	324	79
Vrijval voorziening		390	270	-120
Totaal dekkingsmiddelen	80.171	86.906	82.619	-4.287

4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

In het controleprotocol dat door het Algemeen Bestuur op 20-09-2024 is vastgesteld wordt het normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

- 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair
- 3 tot 5 jaar: software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
- 1 tot 10 jaar: verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.4 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2024 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op € 100K.

Baten	€ 4,3M nadeel
-------	---------------

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen € 4,3M lager uitgevallen.

Bouw (€ 643K nadeel)

De baten op het programma Bouw blijven € 643K achter ten opzichte van de begroting. We zien dat de arbeidsmarktproblematiek met name bij Constructieve Veiligheid en Toezicht ervoor zorgt dat niet alle baten gerealiseerd konden worden.

Bodem (€ 641K nadeel)

De baten voor het programma Bodem zijn 641K lager dan begroot. De werkdruk was in de eerste helft van 2024 hoog, waardoor de baten in deze periode te veel omhoog zijn bijgesteld.

Milieu en Brzo (€ 1,9M nadeel)

De lagere baten komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat € 1,6M negatief en deze lagere baten zijn met name toe te schrijven aan lagere inzet dan begroot op een aantal onderwerpen, deels vanwege het niet of niet tijdig genoeg vervullen van vacatures wat weer gerelateerd is aan de arbeidsmarktproblematiek en deels vanwege externe factoren (e.g. Groen Staal, vraag-gestuurd werk). Dit vertaalt zich ook door naar een onderbesteding op het materieel budget.

Bij de categorie Subsidies is er een onderschijding van € 594K t.o.v. de aangepaste begroting, welke toe te schrijven is aan een lagere realisatie op de Specifieke Uitkeringen (SPUK's, i.e. Groen Staal en IBP). Dit nadeel wordt enigszins opgevangen door een voordeel op offertes en externe detacheringen, waar € 300K meer baten zijn gerealiseerd dan begroot.

Randvoorwaardelijk (€ 1,1M nadeel)

De opbrengsten van het programma Randvoorwaardelijk laten een nadeel zien wat voornamelijk wordt veroorzaakt door minder uren voor het product Omgevingswet extra werkzaamheden (€ 855K). Ook het aantal uren op WOO-verzoeken bleef achter, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt (€ 220K). Tevens zijn er minder uren gemaakt op verweer in bezwaar en beroep (€ 113K). In de eerste maanden van het jaar zijn er veel zaken geweest waardoor de halfjaarsrapportage naar boven is bijgesteld. De verwachting was dat het aantal bezwaar en beroepszaken nog verder zouden toenemen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, maar dit is niet gebeurd.

Bedrijfsvoering (€ 109K nadeel)

Er ontstaat een nadeel als gevolg van een lagere vrijval van de voorziening personeel dan begroot (€ 120K), mede door het ontstaan van nieuwe verplichtingen. Tevens wordt de vergoeding voor de contractbreuk met de ICT-leverancier gespreid over 2 jaar omdat ook volgend jaar nog compensatie nodig is (€ 140K). Naast deze nadelen is er ook een voordeel uit hogere rentebaten (€ 173K).

Lasten	€ 6,2M voordeel
--------	-----------------

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten € 6,3M lager uitgevallen.

Bouw (€ 739K voordeel)

Vanwege de inzet op de Omgevingswet en de hoge werkvoorraad zien we een hoge productiviteit binnen het werkveld Bouw. Aan de lastenkant ontstaat hierdoor een voordeel van € 739K.

Bodem (€ 400K voordeel)

De lasten voor Bodem zijn 400K lager dan begroot. Bij de lasten is vooral aan de toezichtkant in 2024 nog sprake van een tijdelijke onderbezetting door de tijdsplan tussen uitstroom en instroom van personeel.

Milieu en BRZO (€ 1,9M voordeel)

Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor € 1,3M minder lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan niet ingevulde-vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bij de materiële lasten is er € 605K minder aan lasten dan begroot. Dit is voornamelijk gerelateerd aan externe factoren (e.g. Groen Staal, MER-aanvragen) en een verdere algemene onderbesteding.

Randvoorwaardelijk (€ 42K voordeel)

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van € 42K ten opzichte van de begroting.

De lagere lasten zijn met name het gevolg van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt (€ 42K).

Bedrijfsvoering (€ 3,2M voordeel)

Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van € 3,2M. Dit heeft verscheidene oorzaken. Zo zijn er door krapte op de arbeidsmarkt medewerkers later ingestroomd dan verwacht wat heeft geleid tot lagere loonkosten ad € 600K. Uitstel implementatie van het nieuwe VTH-systeem ad € 525K. Tevens was voor 2024 een post onvoorzien opgenomen ad € 500K voor o.a. kosten voor groot onderhoud en aanloopkosten voor de verbouwing van het pand om deze aan te passen aan het nieuwe werken. Door een vertraging zijn deze kosten niet gemaakt in 2024. In 2024 is veel meer verlof gekocht dat voorheen (€ 1,0M), maar is er ook veel meer opgenomen waardoor de toevoeging aan de voorziening veel minder hoog hoefde te zijn. Dit levert een voordeel op van € 394K. Mede als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, zijn er minder uren voor PBDI opgenomen dan was begroot (€ 556K). Door dalende energielasten in 2024 ten opzichte van 2023 bleek het voorschotbedrag van de gemeente Zaanstad te hoog en is deze in de loop van het jaar naar beneden bijgesteld. Dit leidde tot een voordeel van € 225K.

[H4.1 en Bijlage 3 Financiële kengetallen 2024.xlsx](#)

4.5 Incidentele baten en lasten

	realisatie
Incidentele baten en lasten	(Bedragen x € 1.000)
Baten:	
Onttrekking Algemene reserve	0
Onttrekking WW & Reintegratie	-
Onttrekking Wetgevingskalender	0
Onttrekking reserve Omgevingswet	168
Onttrekking Persoonlijk ontwikkelbudget (PBDI	155
Vrijval voorziening Personeel	389
Saldo van de rekening 2022	3.652
Totaal baten:	4.364
Lasten:	
Toevoeging Weerstandsvermogen	1.858
Toevoeging WW & Reintegratie	0
Toevoeging Omgevingswet	500
Toevoeging voorziening personeel	23
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	518
Toevoeging reserve POB	556
Saldo van de rekening 2022	0
Totaal lasten:	3.455

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

4.6 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen

In 2024 is er een functionaris die valt onder de WNT. De vastgestelde norm 2024 bij een volledige dienstbetrekking is 233K. De norm 2023 was € 223K.

Dit betreft de functie van algemeen directeur, die van 1-1 t/m 31-12 is vervuld door mw. L. de Maat. De maximale norm is berekend voor de periode van de werkzaamheden

Tabel: inkomens topfunctionarissen

[H5.3 Tabel specificatie top functionarissen 31-12-2024.xlsx](#)

2024

Naam	Mw L.de Maat
Functie	Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2024	01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)	1
Gewezen topfunctionaris	Nee
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning	€ 171.831
Belastbare onkostenvergoeding	€ -
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€ 23.291
Totale bezoldiging	€ 195.122
Individueel toepasselijk	
Bezoldigingsmaximum	€ 233.000

2023

Naam	Mw L.de Maat
Functie	Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2023	01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)	1
Gewezen topfunctionaris	Nee
Dienstbetrekking	Ja
Bezoldiging	
Beloning	€ 164.501
Belastbare onkostenvergoeding	€ -
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€ 22.445
Totale bezoldiging	€ 186.946
Individueel toepasselijk	
bezoldigingsmaximum	€ 223.000

Niet-topfunctionarissen

De OD NZKG had in 2024 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden

De leden van het Algemeen Bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

[H5.3 Tabel bestuursleden.xlsx](#)

Per 31-12-2024

Naam	Functie
Tjapko Poppens	burgemeester gemeente Amstelveen (voorzitter)
Jelle Beemsterboer	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Alexander Scholtes	wethouder gemeente Amsterdam
Zita Pels	wethouder gemeente Amsterdam
Charlotte van der Meij	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer
Stephanie Onclin	wethouder gemeente Zaanstad
Joke Geldhof	burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Hans Prins	wethouder gemeente Diemen (vervanger E. Boog)
Willem Kikkert	wethouder gemeente Aalsmeer
Ferry Hoekstra	wethouder gemeente Uithoorn
Loes de Maat	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie

In 2024 hebben er geen wisselingen plaats gehad binnen het directieteam. Wel is Jacob Jan Feenstra tijdelijk aangesteld als vervanger van Colinda Geertsma omdat zij haar functie van directeur een deel van het jaar niet heeft kunnen uitoefenen.

4.7 Balans

[H4.7 Tabel Balans 2024.xlsx](#)

Omgevingsdienst NZKG Balans per 31-12-2024		
	(bedragen x € 1.000)	
Activa	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
Totaal immateriële activa	0	0
Investeringen met een economisch nut	582	1.012
Totaal materiële activa	582	1.012
Totaal vaste activa	582	1.012
Plottende activa		
Omzetbelasting	0	0
<i>Totaal vorderingen op openbare lichamen</i>	0	0
<i>Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist</i>	36.856	12.080
Debiteuren	11.331	23.707
<i>Totaal overige vorderingen</i>	11.331	23.707
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	48.188	35.788
ABN-Amro	184	313
Totaal liquide middelen	184	313
Vooruitbetaalde bedragen	428	321
Nog te ontvangen bedragen	316	1.164
Totaal overlopende activa	745	1.485
Totaal plottende activa	49.116	37.585
Totaal activa	49.698	38.597
Passiva		
Vaste passiva		
Algemene reserve	-3.082	-1.224
Bestemmingsreserves	-1.788	-1.056
Saldo van Rekening	-4.486	-3.652
Totaal eigen vermogen	-9.357	-5.932
Voorziening personeel	-286	-652
Voorziening gekocht verlof	-2.748	-2.230
Totaal voorzieningen	-3.034	-2.882
Langlopende Lening	0	0
Totaal vaste schulden	0	0
Totaal vaste passiva	-12.391	-8.814
Plottende passiva		
Crediteuren	35	-229
Af te dragen loonheffing en premies ABP	-3.930	-610
Omzetbelasting	-2.839	-2.926
Totaal netto-plottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 j	-6.734	-3.765
Nog te betalen bedragen	-8.264	-4.081
Vooruitontvangen bedragen	-22.308	-21.937
Totaal overlopende passiva	-30.572	-26.018
Totaal plottende passiva	-37.306	-29.783
Totaal passiva	-49.698	-38.597

Tabel: Niet uit de balans blijvende verplichtingen

[H4.7 Tabel Niet uit de balans blijvende verplichtingen 31-12-2024.xlsx](#)

Leverancier	Omschrijving	Looptijd	(bedragen x € 1.000)
			Jaarlijkse lasten
Gemeente Zaanstad	Facilitaire diensten	t/m 31-12-2025	700
Gemeente Zaanstad	Huur pand / parkeerplaatsen	t/m 31-08-2033	1.290
Ayvens voorheen Leaseplan	Lease auto's	t/m 31-12-2025	250
NS GO	Reiskosten openbaar vervoer woon-werkveer	t/m 31-12-2025	500
Duvak automatisering BV	ICT Support en beheer	t/m 29-11-2024	522
Mozard	Zaaksysteem	t/m 31-12-2024	194
Afas	Fin. En HR systeem	t/m 31-12-2025	152
GGD	Meetnetten NZKG	t/m 31-12-2025	440
Acture verzekering	Verzekering ERD WGA	t/m 31-12-2025	238
Veiligheidsregio Amsterdam An	Service Niveau Overeenkomst Fysieke Brandveiligheid	t/m 31-12-2024	150
SoftwareOne	Licenties Microsoft	t/m 31-03-2025	337
SoftwareOne	TM7 voor het anonimiseren/metadateren	t/m 30-06-2025	104
SoftwareOne	Licenties Digitale Checklisten	t/m 31-12-2024	107

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa: € 0K

In 2020 is de investering van het eigen zaaksysteem volledig afgeschreven. In 2022 is gestart met de aanbesteding ter verlenging of vervanging van het zaaksysteem. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is de implementatie gestart. In maart 2025 zal het nieuwe zaaksysteem in gebruik worden genomen. Het nieuwe zaaksysteem wordt conform BBV niet geactiveerd.

Tabel: verloopoverzicht immateriële vaste activa

[H5.5 Tabellen verloop immat en mat activa 31122024.xlsx](#)

Omschrijving	Investerings /					(bedragen x € 1.000)
	Boekwaarde 31-12-2023	desinvestering en 2024	Afschrijvingen 2024	Rentekosten 2024	Afwaarderingen 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Ontwikkelingskosten software	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa: € 582K

In 2024 hebben geen investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.

Tabel: verloopoverzicht materiële vaste activa
[H5.5 Tabellen verloop immat en mat activa 31122024.xlsx](#)

Omschrijving	Investerings- /					(bedragen x € 1.000)
	Boekwaarde 31-12-2023	desinvestering en 2024	Afschrijvingen 2024	Rentekosten 2024	Afwaarderingen 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Geveel aanpassing (tocht sluis)	43	-	11			32
Bedrijfsgebouwen	43	-	11	-	-	32
Installaties (o.a. oplaadpalen)	13	-	6			6
Machines, apparaten en installaties	13	-	6	-	-	6
Inventaris/meubilair	0	-	-	-		0
Kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	199	-	120			80
Aanschaf Sensor Camera	27	-	27			0
Aanschaf Laptops 2021	156	-	156			-
Wifi Netwerk Ebbedoud	92	-	23			69
Beeldschermen docking stations	60	-	12			48
Aanschaf Drone	9	-	9			-
Werkpleksensoren	12	-	2			9
Aanpassing Plaza + meubilair	178	-	28			150
Aanpassing Revitalisering huisvesting	223	-	36			187
Overige materiële vaste activa	956	-	413	-	-	544
	1.012	-	430	-	-	582

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: € 48,2M
Vorderingen op openbare lichamen: € 0K
Uitzettingen in 's Rijksschatkist: € 36,9M

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkestbankieren. Per 31 december 2024 bedraagt het uitstaand bedrag € 36,9M. Dit saldo is vooral een tegenhanger van de Crediteuren € 3,3M, Omzetbelasting € 2,8M, Af te dragen ABP-premie € 657K, Nog te betalen bedragen € 8,3M en Vooruitontvangen bedragen € 22,3M

Debiteuren: € 11,3M

Het saldo van de vorderingen per 31-12-2024 bedraagt € 11,3M.

De debiteuren groter dan € 100K zijn:
Gemeente Amsterdam Nog te ontvangen uit afrekening 2023: € 563K
Provincie Noord-Holland Voorschot UVO 1e kwartaal 2025: € 9,9M
Rijkswaterstaat detachering: € 123K
Tata Steel LOD: € 498K

Op 31 januari 2025 is reeds € 10,7M van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen: € 184K

ABN-AMRO Bank: € 184K

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2024 is € 184K. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn

0,75 % van de totale begroting (in 2024 een bedrag van € 623K) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt 'Saldo regulering' plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31-12 € 184k omdat kleine ontvangsten zijn gedaan in de laatste week van 2024 terwijl de laatste saldogeregeling op 20 december, de laatste dag van betaling, is gedaan. Op kwartaalbasis zit OD NZKG in 2024 ruim onder het gemiddelde bedrag van € 623K omdat Saldo Regulering regelmatig is toegepast.

Overlopende activa: € 745K

Vooruitbetaalde bedragen: € 428K

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op ICT-kosten. Veel contracten voor licenties zijn afgesloten met gebroken jaren en lopen vaak van juli tot en met juni, waarbij de kosten vooruit worden betaald en dus voor de helft de factuur voor 2025 al is voldaan, de kosten die betrekking hebben op 2025 zijn als vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen: € 316k

Op nog te ontvangen zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (€ 630K) en de projecten (€ 117K) voor het 4^e kwartaal opgenomen, deze zijn in januari 2025 in rekening gebracht. Aan Omgevingsdienst.nl moeten nog bedragen (totaal € 172k) voor de subsidies Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid MVO in rekening worden gebracht. Aan DCMR moet nog een bedrag van € 12K in rekening worden gebracht voor MeerJarenAfspraak (MJA). Kleine posten voor een saldo van € 9K behoeven verder geen toelichting.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen: € 4,9M

Tabel: verloopoverzicht eigen vermogen

[H5.5 Tabellen reserves & voorzieningen 31122024.xlsx](#)

Reserves	(bedragen x € 1.000)			
	Stand per 31-12-2023	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Stand per 31-12-2024
Algemene reserve	1.224	1.858	-	3.082
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	115	-	-	115
Bestemmingsreserve Omgevingswet	670	500	168	1.002
Bestemmingsreserve PBDI	271	556	155	672
Gerealiseerde resultaat 2023	-	-	-	-
Totaal reserves	2.280	2.914	324	4.871

Algemene reserve: € 3,1M

In 2023 was sprake van een positief rekening resultaat van € 3,7M. Met de bestemming van dit resultaat heeft het AB besloten om € 1,9M ten gunste van de algemene reserve te brengen. Een bedrag van € 500K is toegevoegd aan de reserve Omgevingswet. En een bedrag van € 1,3M is terugbetaald aan de opdrachtgevers.

Per 31 december 2024 is de reserve € 3,1M. In 2024 is er een positief resultaat van € 4,5M. Dit bedrag zal worden terugbetaald aan onze opdrachtgevers.

WW & re-integratie: € 115K

Deze reserve is bedoeld voor re-integratie inspanningen bij langdurige ziekte. In 2024 is er geen mutatie geweest voor deze reserve.

Omgevingswet: € 1,0M

De reserve is ingesteld om de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2024 is een bedrag van € 500K toegevoegd aan de reserve om het project Omzetting Milieubelastende Activiteiten (MBA's) te kunnen bekostigen, dit project is bijna afgerond. In 2024 is een bedrag van € 168K aan kosten gemaakt.

Voorgesteld wordt om de resterende middelen aan een ander onderwerp gerelateerd aan de Omgevingswet in te zetten. Bij het afbakenen van het project van inrichting naar mba is het daadwerkelijk aanpassen van de vergunningen en/of vergunningvoorschriften niet opgenomen. Het aanpassen/ actualiseren van de vergunningen (milieu) is een direct gevolg van de Omgevingswet en de nieuwe mba indeling. De Omgevingswet is dan in de vergunningen geïmplementeerd. Het betreft hier géén werkzaamheden als gevolg van achterstanden. Gelijktijdig met de jaarrekening 2024 wordt een separaat voorstel aangeboden om de reserve in te zetten voor deze werkzaamheden.

Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI): € 672K

Medewerkers hadden recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden van € 5000 (2018 tot en met 2022). Vanaf 1 januari 2023 is opnieuw een budget voor 5 jaar van € 6000 toegekend onder de naam PBDI. Dit budget kan worden ingezet voor opleidingen en voor medewerkers van 60 jaar en ouder bestaat de mogelijkheid om dit budget volledig om te zetten in verlofdagen ten behoeve van vitaliteit.

In 2024 is er een bedrag van € 155K onttrokken ten behoeve van Gekocht verlof vitaliteit 2024. Dit bedrag is ten gunste gebracht van de voorziening gekocht verlof.

Het restant budget voor PBDI voor een bedrag van € 556K is toegevoegd aan de reserve PBDI om de PBDI aanvragen voor de komende 4 jaar op te vangen.

Gerealiseerd resultaat: € 4,5M

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2024 betreft een resultaat van € 4,5M positief.

Voorzieningen: € 3,0M

Tabel: verloopoverzicht voorzieningen (af rondingsverschil 1k t.o.v. de balans)

[H5.5 Tabellen reserves & voorzieningen 31122024.xlsx](#)

	Stand per 31-12-2023	Toevoegingen 2024	(bedragen x € 1.000) Onttrekkingen / vrijval 2024	Stand per 31-12-2024
Voorzieningen				
Voorziening Personeel	652	-	366	286
Voorziening Restant verlof	2.230	518	-	2.748
Totaal voorzieningen	2.882	518	366	3.034

Voorziening Personeel: € 286K

De OD NZKG is eigen risicodragers voor WW- en ZW kosten. In 2024 zijn meerdere personen aan ander werk gekomen waarvoor wij in de voorziening bedragen hadden gereserveerd, dit heeft geresulteerd in een vrijval van € 270K. Daarnaast is in 2024 voor € 96K aanspraak gemaakt door meerdere personen ten laste van deze voorziening.

Voorziening Restant verlof: € 2,7M

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.

In 2024 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2024 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van € 518K, dit is te verdelen in € 363K gekocht verlof en de aankoop van verlof ten laste van het PBDI door 60 plus medewerkers ad € 155K.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar: € 6,7M

Crediteuren: € -35K

Het saldo van crediteuren bestaat uit 4 kleine facturen (< € 1K) die in de laatste week van december zijn ontvangen. Tevens is een credit nota van € 38K ontvangen die nog niet kon worden verrekend. Deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen afgehandeld.

Af te dragen loonheffing en premies ABP: € 3,9M

De betaling van de premies voor het ABP over de maand december is in januari 2025 achteraf gedaan, vandaar een nog te betalen bedrag van € 657K op de eindbalans. Daarnaast is via de salarisadministratie de te betalen Loonheffing over December 2024 geboekt; dit betreft een bedrag van € 3,3M.

Af te dragen omzetbelasting: € 2,9M

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige 21% BTW wordt doorberekend op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraf trek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4^e kwartaal 2024 € 2,9M.

Overlopende passiva: € 30,5M

Nog te betalen bedragen: € 8,3M

Per balansdatum is een bedrag van € 8,3M opgenomen alsnog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk € 4,7M, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2024 met opdrachtgevers. De definitieve afrekening zal, na instemming AB, in 2025 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden. Het betreft gemeente Amsterdam (€ 1,2M), gemeente Haarlemmermeer (€ 127K), provincie Noord-Holland (€ 1,3M), gemeente

Zaanstad (€ 1,1M) gemeente Aalsmeer (€ 362K), gemeente Amstelveen (€ 36K), gemeente Diemen (€ 81k), gemeente Uithoorn (€ 127K), gemeente Ouder- Amstel (€ 95K), Provincie Utrecht (€ 242K) en provincie Flevoland (€ 50K), Het restant is als volgt te splitsen, € 1,4M wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2024, welke in rekening wordt gebracht in januari. En € 2,2M bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2024 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn: de kosten voor de milieucontroles (€ 255K), Afvalwater bemonstering (€ 62K), diverse hard- en software kosten bij de firma Duvak (€ 78K), Comon Invent huur E-noses (€ 65K), LOD nog te betalen aan Provincie Noord-Holland voor € 554K en het restant zijn nog te betalen facturen met een bedrag lager dan € 50K.

Vooruit ontvangen bedragen: € 22,3M

Het bedrag vooruit ontvangen bedragen betreft de bijdragen van de *Founding Fathers* voor het eerste kwartaal 2025 voor een totaalbedrag van € 20,1M, een abusievelijk opgelegde en betaalde factuur voor de gemeente Aalsmeer (€ 628K). Dit moet nog terugbetaald worden. Er is een bedrag van € 280K voor de jaren 2024-2025 opgenomen voor een vaststellingsovereenkomst van een ICT-leverancier om extra kosten die we moeten maken voor dienstverlening. Hier resteert voor 2025 nog € 140K voor. Voor extra werkzaamheden voor bodemtoezicht in het kader van de invoering Omgevingswet was in 2024 € 200K gereserveerd, hiervan is € 100K gebruikt en resteert nog € 100K welke in 2025 worden besteed.

Daarnaast hebben we van het Rijk specifieke uitkeringen in voorschot ontvangen, namelijk de SPUK Energiebesparing, restant € 539K, de SPUK Groen Staal, restant € 374K en de SPUK IBP VTH, restant € 344K. Het restant ad € 45K zijn kleine vooruitbetalingen onder de € 50K.

4.8 Model rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur OD NZKG

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en financiële verordening en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 20-09-2024 het vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 873,5K . De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Conclusie

Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 0,- bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 873,5K. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 0,- acceptabel op basis van door het Dagelijks bestuur vastgestelde afspraken

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma

Resultaatmodel en grafieken 2024.xlsx

(bedragen x € 1.000)						
Taakveld, programma, kostensoort	Gewijzigde begroting 2024 lasten	Gewijzigde begroting 2024 baten	Gewijzigde begroting 2024 saldo	Realisatie 2024 lasten	Realisatie 2024 baten	Realisatie 2024 saldo
Programma Bouw						
Inkomsten		-17.939	-17.939		-17.296	-17.296
Salarislasten	6.553		6.553	5.487		5.487
Inhuur	3.431		3.431	4.212		4.212
Materieel	666		666	212		212
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	10.651	-17.939	-7.288	9.911	-17.296	-7.385
Totaal programma Bouw	10.651	-17.939	-7.288	9.911	-17.296	-7.385
Programma Bodem						
Inkomsten		-7.279	-7.279		-6.578	-6.578
Salarislasten	4.077		4.077	3.391		3.391
Inhuur	408		408	894		894
Materieel	234		234	35		35
Taakveld 7.4 Milieubeheer	4.719	-7.279	-2.560	4.319	-6.578	-2.259
Totaal programma Bodem	4.719	-7.279	-2.560	4.319	-6.578	-2.259
Programma Milieu						
Inkomsten		-48.036	-48.036		-46.190	-46.190
Salarislasten	19.972		19.972	19.100		19.100
Inhuur	5.154		5.154	4.798		4.798
Materieel	4.053		4.053	3.361		3.361
Taakveld 7.4 Milieubeheer	29.178	-48.036	-18.858	27.259	-46.190	-18.931
Totaal programma Milieu / BRZO	29.178	-48.036	-18.858	27.259	-46.190	-18.931
Programma Randvoorwaardelijk						
Inkomsten		-7.924	-7.924	-	-7.209	-7.209
Salarislasten	5.682		5.682	5.642		5.642
Inhuur	1.396		1.396	1.344		1.344
Materieel	359		359	422		422
Taakveld 7.4 Milieubeheer	7.437	-7.924	-487	7.408	-7.209	200
Inkomsten		-3.903	-3.903	-	-3.551	-3.551
Salarislasten	2.799		2.799	2.779		2.779
Inhuur	688		688	662		662
Materieel	177		177	208		208
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	3.663	-3.903	-240	3.649	-3.551	98
Totaal programma Randvoorwaardelijk	11.099	-11.826	-727	11.057	-10.760	298
Programma Bedrijfsvoering						
Inkomsten		-1.190	-1.190		-1.201	-1.201
Salarislasten	13.104		13.104	12.002		12.002
Inhuur	2.320		2.320	1.969		1.969
Materieel	12.767	-390	12.377	11.059	-270	10.788
Taakveld 0.4 Overhead	28.191	-1.580	26.611	25.030	-1.471	23.558
Onvoorzien	-		-	-		-
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal programma Bedrijfsvoering	28.191	-1.580	26.611	25.030	-1.471	23.558
Saldo voor mutaties reserves	83.838	-86.661	-2.823	77.577	-82.295	-4.719
Programma Bedrijfsvoering						
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	420	-245	175	556	-324	232
Totaal programma Bedrijfsvoering	420	-245	175	556	-324	232
Saldo na mutaties reserves	84.258	-86.906	-2.648	78.133	-82.619	-4.486

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer

[H6 Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer 2024.xlsx](#)

Deelnemer	(bedragen x € 1.000)		(bedragen x € 1.000)	
	UVO 2024	Gewijzigde begroting OD NZKG 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Gemeente Amsterdam	27.200	27.449	26.260	-1.189 *
Provincie Noord-Holland	31.684	32.061	30.479	-1.582 **
Gemeente Zaanstad	4.724	4.224	3.632	-592
Gemeente Haarlemmermeer	11.901	12.523	12.247	-275 ***
Gemeente Aalsmeer	928	737	566	-171
Gemeente Amstelveen	981	918	944	26
Gemeente Diemen	422	355	342	-13
Gemeente Ouder-Amstel	404	329	309	-20
Gemeente Uithoorn	485	379	359	-20
Provincie Flevoland	354	422	304	-118
Provincie Utrecht	1.089	1.091	846	-245
Totaal UVO baten	80.171	80.487	76.287	-4.200
Projecten + Offertes		676	902	226
Subsidies		250	231	-19
Externe detachering		170	264	94
Overig		256	330	74
Overig - SPUK		3.552	2.958	-594
Onttrekking reserves		245	324	79
Voorziening		390	270	-120
Rente opbrengst		880	1.053	173
Overig baten		6.419	6.332	-87
Totale baten		86.906	82.619	-4.287

* inclusief € 250K vooruitontvangen bedragen Bouw

** inclusief € 100K vooruitontvangen bedrag Bodem

*** inclusief € 472K vooruitontvangen bedrag Bouw en Bodem

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Tabel: netto schuldquote

[H4.1 en Bijlage 3 Financiële kengetallen 2024.xlsx](#)

	(bedragen x €1.000)			
	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Netto schuldquote				
Vaste schulden	-	-	-	-
Netto vlottende schuld	4.833	3.765	4.045	6.731
Overlopende passiva	21.367	26.018	21.368	30.575
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)				
Uitzettingen < 1 jaar *	28.761	35.788	28.761	48.188
Liquide middelen	29	313	29	184
Overlopende activa	556	1.486	554	746
Totale baten (excl. mut. res.)	56.098	70.383	86.661	82.295
Netto schuldquote	-6%	-11%	-5%	-14%
De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.				

Tabel: solvabiliteitsratio

[H4.1 en Bijlage 3 Financiële kengetallen 2024.xlsx](#)

	(bedragen x €1.000)			
	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Solvabiliteitsratio				
Eigen vermogen	2.634	5.932	2.534	9.358
Balanstotaal*	14.846	16.660	8.478	27.388
Solvabiliteit	18%	36%	30%	34%
*Gecorrigeerd met voorschot opdrachtgevers UVO 2024 (afrek) en vooruitontvangen SPUK				
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit				

Tabel: structurele exploitatieruimte

[H4.1 en Bijlage 3 Financiële kengetallen 2024.xlsx](#)

	(bedragen x €1.000)			
	Rekening 2022	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Structurele exploitatieruimte				
Totale structurele lasten	56.935	65.114	83.249	75.980
Totale structurele baten	56.098	69.040	86.661	81.583
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-
Totale structurele baten	56.098	69.014	86.661	81.583
Structurele exploitatieruimte	-1%	6%	4%	7%
De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de structurele totale baten.				

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is. Dit is het maximaal vastgestelde bedrag van het risico. Elk risico kent een kans van optreden. Hoe groter de kans van optreden hoe hoger het risicobedrag is. Op basis van de kans van optreden is voor elk risico het risicobedrag bepaald.

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen
H4.1 Tabellen paragraaf weerstandsvermogen en risico's 2024.xlsx

Risico's	bedragen x 1.000	Totaal geschat effect	Risico- bedrag 2024	Risico- bedrag 2025	Risico- bedrag 2026	Risico- bedrag 2027	Risico- bedrag 2028	Risico- bedrag 2029
Verandering in Wet- en regelgeving								
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	gemid.	1.529	635	306	61	61	61	61
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	erg klein	827	41	41	41	41	41	41
d. Klimaatadaptatie en circulaire programma	gemid.	827	41	83	165	165	165	165
e. Terugdringen milieubelasting door wetgeving en rijksprogramma's	gemid.	827	41	83	165	165	165	165
f. Verandering rijks- of provinciaal beleid t.a.v. Tata Steel	klein	1.401	0	0	140	140	140	140
Verandering in Wetgeving		5.412	757	513	574	574	574	574
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt								
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen	klein	2.068	204	207	414	207	207	207
b. niet realiseren dekkingbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	gemid.	1.241	122	248	248	248	248	248
c. Afbreuk risico Groen Staal	gemid.	467	0	0	93	0	0	0
d. Vertrek Tata uit Nederland	klein	1.526	0	0	153	153	153	153
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt		5.302	326	455	908	608	608	608
Bedrijfsvoering								
a. risico nieuw zaakstelsysteem	zeer groot	517	510	517	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	groot	1.158	60	579	579	579	579	579
c. Groen Staal niet volledig kunnen leveren	gemid.	PM	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering		1.675	570	1.096	579	579	579	579
Prestatiegericht financieren								
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	klein	4.400	0	0	440	484	532	532
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	groot	660	401	0	330	330	330	330
Prestatiegericht financieren		5.060	401	0	770	814	862	862
Totaal		17.449	2.055	2.064	2.830	2.574	2.622	2.622

Risico matrix		laag		Prioriteit		hoog		
		5	10	15	20	25		
Financieel gevolg	5	5	10	15	20	25	hoog	
	4	4	8	12	16	20		
	3	3	6	9	12	15		
	2	2	4	6	8	10	laag	
	1	1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	Kans	

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)

Sisa_Bijlage_VerantwoordingsInformatie.xlsx

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverrekening sisa - d.d. 7-01-2025							
Verenigingsnummer	Uitvoeringscode	Specifieke uitkering landbouw ontwikkeling ontwikkelen	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E23	Proefontgassing DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	Besteding (jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/nee)			
			Aard controle R Indicator: E2301	Aard controle n.v.t. Indicator: E2302			
IenW	E93	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	€ 26.681	Nee			
			Totale besteding (jaar T)	Cumulative besteding (jaar T)	Endverantwoording (Ja/nee)		
			Aard controle R Indicator: E9301	Aard controle n.v.t. Indicator: E9302			
			€ 290.477	€ 330.278			
			Naam activiteit	Besteding (jaar T)	Cumulative besteding (t/m jaar T)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E9304	Aard controle n.v.t. Indicator: E9305	Aard controle n.v.t. Indicator: E9306		
EZ	F398	Specifieke uitkering uitbreiding capaciteit omgevingssamenwerkingsverband (NZKG) (Sisa tussen medeoverheden) Sisa tussen medeoverheden	Heronder per regio één provinciecode uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor de provincie invullen	Besteding (jaar T)	Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Endverantwoording (Ja/nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: F39801	Aard controle R Indicator: F39802	Aard controle n.v.t. Indicator: F39803	Aard controle n.v.t. Indicator: F39804	
KG	K21	Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht	030007 Provincie Noord-Holland	€ 1.336.368	€ 2.036.496	Nee	
			Besteding (jaar T)	Cumulative besteding (t/m jaar T)	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (Ja/nee)	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (Ja/nee)	Endverantwoording (Ja/nee)
			Aard controle R Indicator: K2101	Aard controle n.v.t. Indicator: K2102	Aard controle R Indicator: K2103	Aard controle D2 Indicator: K2104	Aard controle R Indicator: K2105
			€ 1.331.504	€ 2.432.254	Nee	Ja	Nee

Bijlage 7 Controleverklaring accountant

Oplegger DB

Datum vergadering: 28 maart 2025	Bijlagen:	Agendapunt: 4.3
Onderwerp: 1 ^{ste} begrotingswijziging 2025		
Samenvatting Op 12 juli 2024 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2024. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2025 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2025. <i>Begrotingswijziging 2025</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel, waarbij de baten afnemen met -€ 246K: 1. Actualisatie van de baten 2025 van -€ 970K o.b.v. op de UVO 2025. De daling van de UVO in 2025 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen i.c.m. herprioritering en enkele wegvallende taken; 2. Stijging baten Specifieke Uitkering € 176K (einde SPUK IBP en restant SPUK EZK). De SPUK EZK (€ 2,8m) bevat € 1,8m omtrent Groen Staal welke onder UVO geschaard zal worden; 3. Stijging van Overige Baten van € 373K (toename Maatwerk en rente opbrengst); 4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 175K; 5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van -€ 247K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2025 is de basis voor de meerjarenbegroting 2026-2029 die ook geagendeerd is voor het DB van 28 maart 2025. <i>Investerings 2025</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3 opgenomen meerjarige investeringsplan, waarbij de investeringen zijn geactualiseerd. 1. De investering in het Ebbehuis van 2.500K (zie separate DB oplegger en besluit) 2. De investering in laptops, i-pads en telefoons van 1.034K. 3. De overige investeringen van 460K.		
Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijziging 2025 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.		

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2025

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)									
Programma & taakveld	Rekening 2024	Primitieve begroting 2025	Eerste begrotingswijziging 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	2027	2028	2029
TOTAAL Baten	-82.619	-89.497	-89.250	-90.266	-	-90.266	-89.027	-88.553	-88.553
TOTAAL Lasten	78.133	89.497	89.250	-	90.266	90.266	89.028	88.554	88.554
8.3 Wonen en bouwen	-7.385	-6.915	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
Inkomsten	-17.296	-18.089	-17.900	-17.679		-17.679	-17.679	-17.679	-17.679
Salarislasten	5.487	6.287	6.638		6.319	6.319	6.319	6.319	6.319
Inhuur	4.212	4.518	4.542		4.521	4.521	4.521	4.521	4.521
Materieel	212	368	404		402	402	402	402	402
Bouw	-7.385	-6.915	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
7.4 Milieubeheer	-2.259	-1.930	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Inkomsten	-6.578	-6.839	-7.315	-7.583		-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Salarislasten	3.391	4.178	4.459		4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
Inhuur	894	644	759		791	791	791	791	791
Materieel	35	87	62		66	66	66	66	66
Bodem	-2.259	-1.930	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
7.4 Milieubeheer	-18.931	-20.505	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
Inkomsten	-46.190	-52.057	-52.044	-53.753		-53.753	-52.990	-52.990	-52.990
Salarislasten	19.100	25.022	22.453		22.914	22.914	22.466	22.466	22.466
Inhuur	4.798	3.792	4.024		4.533	4.533	4.556	4.556	4.556
Materieel	3.361	2.737	2.168		2.487	2.487	2.501	2.501	2.501
Milieu en Seveso	-18.931	-20.505	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
7.4 Milieubeheer		-1.464		-6.902	7.328	426	426	426	426
8.3 Wonen en bouwen		-721		-3.399	3.609	210	210	210	210
Inkomsten	-10.760	-12.024	-10.865	-10.301		-10.301	-9.826	-9.351	-9.351
Salarislasten	8.421	8.324	9.713		9.145	9.145	8.804	8.494	8.494
Inhuur	2.007	1.199	1.427		1.383	1.383	1.338	1.294	1.294
Materieel	630	315	411		410	410	408	406	406
Randvoorwaardelijk	298	-2.186	686	-10.301	10.937	636	724	843	843
0.4 Overhead	23.558	31.398	31.109	-950	32.547	31.597	31.157	31.039	31.039
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-1.471	-490	-950	-950		-950	-950	-950	-950
Salarislasten	12.002	13.345	16.997		17.399	17.399	16.993	16.874	16.874
Inhuur	1.969	5.107	1.656		1.735	1.735	1.701	1.701	1.701
Autonome ontwikkelingen	-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel	11.059	13.436	13.406		13.414	13.414	13.414	13.414	13.414
0.8 Overige baten en lasten	-	138	132	-	132	132	132	132	132
Onvoorzien	-	138	132		132	132	132	132	132
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	23.558	31.536	31.241	-950	32.679	31.729	31.289	31.171	31.171
Saldo voor mutatie reserves	-4.719	-	175	-90.266	90.266	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	232	-	-175	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen	556								
Onttrekkingen	-324	-	-175		-				
Financien, bedrijfsvoering	232	-	-175	-	-	-	-	-	-
Saldo na mutatie reserve	-4.486	-	-	-90.266	90.266	-	-	-	-

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten

Deelnemer	Jaarrekening 2024	Primitieve begroting 2025	Eerste begrotings- wijziging 2025
Gemeente Amsterdam	26.260	29.509	28.284
Provincie Noord-Holland	30.479	31.200	32.887
Gemeente Zaanstad	3.632	4.890	4.620
Gemeente Haarlemmermeer	12.247	13.267	12.413
Gemeente Aalsmeer	566	950	915
Gemeente Amstelveen	944	1.239	1.224
Gemeente Diemen	342	482	437
Gemeente Ouder-Amstel	309	406	382
Gemeente Uithoorn	359	521	501
Provincie Flevoland	304	430	408
Provincie Utrecht	846	1.211	912
Totaal UVO	76.287	84.105	82.985
Overige baten	6.008	5.392	6.091
Mutaties reserves	324	-	175
TOTAAL	82.619	89.497	89.250

Bijlage 3 Overzicht meerjaren investering plan

(bedragen x € 1.000)						
Investerings	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)						
Bedrijfsgebouwen		0	0	0	0	0
Installaties , laadpalen (in 10 jaar)		50				
Machines, apparaten en installaties		50	0	0	0	0
Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar)		2.500				
Aanschaf Laptops 3 jaar		552			608	
Aanschaf Ipads 3 jaar		92			101	
Aanschaf telefoons 3 jaar		390			429	
Aanpassen Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen		300				
Warmte Camera (in 3 jaar)		80				
Drone (in 3 jaar)		30				
Overige materiele vaste activa		3.944	0	0	1.138	0
Totale Investerings		3.994	0	0	1.138	

Meerjarenbegroting 2026-2029

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Meerjarenbegroting 2026-2029

Maart 2025

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.ODNZKG.nl

Inhoud

Inleiding	5
2. Ontwikkelingen	7
2.1 Speerpunten.....	7
2.2 Ontwikkeling omzet	10
3. Programmabegroting 2026	12
3.1 Producten	12
3.2 Capaciteit	13
3.3 Programma Bouw	14
3.4 Programma Bodem	16
3.5 Programma Milieu & Seveso	20
3.6 Tata Steel	23
3.7 Programma Randvoorwaardelijk.....	25
3.8 Programma Bedrijfsvoering	28
4. Financiële begroting	32
4.1 Resultaatmodel	32
4.2 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie	33
4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	34
4.4 Onderhoud kapitaalgoederen.....	43
4.5 Financiering.....	43
4.6 Bedrijfsvoering	44
5. Bijlagen	46
5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten	46
5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer	47
5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's	49
5.4 Meerjarig overzicht van de risico's	50
5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU-saldo en Vennootschapsbelasting	51
5.6 Geprognostiseerde balans	52

5.7 Verklaring kengetallen	55
5.8 Financiële ontwikkelingen	56

Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Onze kernwaarden onafhankelijk en deskundig helpen ons deze missie uit te voeren in een dynamisch werkgebied met veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen. We weten wat er speelt in ons werkgebied. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de praktijk van de bedrijven, en voeden vice versa de beleidsmakers met onze ervaring in de uitvoeringspraktijk.

Koers

Handvat voor de koers van onze organisatie is de bestuurlijk vastgestelde en opgavegerichte regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027, waarbij de doelen van de Omgevingswet als vertrekpunt dienen. Bij keuzes en prioritering in de uitvoering hebben we daarmee de focus gelegd op de klimaatopgave, milieu gerelateerde gezondheid en de ontwikkelingen in de komende jaren in de thema's water en bodem. We prioriteren aan de hand van impactanalyses op zaken waar we het meest kunnen bereiken op de opgaven in de leefomgeving. De komende jaren blijft de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie het bestuurlijke handvat voor onze uitvoeringspraktijk en die van de andere omgevingsdiensten in Noord-Holland.

Arbeidsmarkt

De veranderingen gaan snel bijvoorbeeld op het gebied van datagericht werken en/of kunstmatige intelligentie, dit soort ontwikkelingen vraagt ook het maken van keuzes en hoe hierop goed te anticiperen: waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar wordt ons gevraagd te intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen? De arbeids- en inhuurmarkt blijft vooralsnog krap in alle sectoren. De hoeveelheid werk zal de komende periode per saldo op hetzelfde niveau blijven, maar de ontwikkelingen vragen soms andere expertise en daarmee wendbaarheid van de OD NZKG. Omwille van autonome ontwikkelingen en beleidswensen van onze opdrachtgevers blijven we onverminderd middelen reserveren voor verhoogde inzet op werving en selectie naast het binden en boeien van huidige medewerkers en het toekomstbestendig houden van de organisatie.

Afname groei in 2026

De komende jaren is de steile groei van de organisatie eruit. Onze arbeidsmarktcommunicatie richt zich nu meer op het versterken van ons werkgeversimago. Onze wervingsactiviteiten concentreren zich op het invullen van schaarse functies en spelen in op het gemiddelde vervangingspercentage van 8% per jaar. Onze ambities voor 2026 moeten passen binnen het beschikbare budget dat is opgenomen in de bestuurlijk vastgestelde Meerjarenbegroting en binnen de mogelijkheden die er zijn in de huidige arbeids- en inhuurmarkt. We gaan in 2025 met onze opdrachtgevers het gesprek aan hoe we de ambities 2026 en verder gaan realiseren binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

Toekomstbestendige en robuuste OD NZKG

In het in september 2024 afgesloten landelijke Interbestuurlijke Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH) werd in nauwe samenwerking met alle omgevingsdiensten in Nederland gewerkt aan structurele verbeteringen van de werking van het VTH-stelsel. De OD NZKG is als robuust beoordeeld door Ministerie I&W op thema's als begroting, kwaliteitscriteria, opleidingsbudget, weerstandsvermogen, informatie gestuurd werken en het aansluiten bij de identiteit van ons werkgebied.

VNG en IPO in samenwerking met ODNL werken met het ministerie van I&W aan nieuwe en structurele afspraken over het vervolg. Ook OD NZKG beziet op welke onderdelen we een goede basis hebben en waar investering nodig is middels een IBP VTH-quickscan. Bijvoorbeeld als het gaat over landelijk kennis delen, oftewel: de kennisinfrastructuur voor de uitvoeringskennis van het VTH-stelsel (KIS VTH). Met de KIS VTH gaan we er met elkaar voor zorgen dat alle uitvoeringskennis van de 28 omgevingsdiensten slim gedeeld wordt. Tussen de verschillende omgevingsdiensten maar ook met bijvoorbeeld gemeentes, provincies of kennisinstituten.

In de VTH-uitvoeringsopgave blijven we inzetten op efficiënter en meer risicogericht werken en we bundelen onze krachten zo veel als mogelijk met ketenpartners in de regio en het landelijke, met andere Seveso-omgevingsdiensten en binnen ODNL.

Samenwerking in Noord-Holland

In Noord-Holland voeren we met OD NHN, OD IJmond en OFGV actief het gesprek over wat nodig is om te komen tot adequate VTH-taakuitvoering in relatie tot de opgaven in de hele provincie Noord-Holland.

Immers, de andere drie omgevingsdiensten in Noord-Holland bleken niet robuust te zijn volgens de toets van het ministerie van I&W. De verwachting is dat deze gezamenlijke verkenning input levert voor verdere samenwerking op het landelijke (via Omgevingsdienst NL) en regionale (samenwerkingsagenda) niveau.

Hierin wordt ook het samenwerkingspotentieel onderzocht: concreet samenwerken op uitvoering, inhoudelijke opgaven en bedrijfsvoering, tussen twee of meer Omgevingsdiensten in Noord-Holland.

Tata Steel

De maatschappelijke aandacht voor Tata Steel neemt steeds verder toe en de vraag om inzet van de OD NZKG ook. Strenger wordende normen en verouderende installaties leiden tot meer nalevingsproblemen en daarmee meer toezicht en handhaving, zo blijkt. Het bedrijf en de rijksoverheid zetten in op een schonere staalproductie ('Groen Staal') en vragen van de OD NZKG complexe advisering en vergunningverlening. Voor de OD NZKG vertaalt deze toenemende vraag om inzet zich in een noodzakelijke groei van de capaciteit voor het Tata-programma met ongeveer 15% per jaar. Het Tata-programma omvat daardoor inmiddels zo'n 10% van de begroting van de OD NZKG en het werven van de benodigde specialisten vormt een serieuze uitdaging op de arbeidsmarkt. We blijven hier de komende jaren vol op inzetten.

Financiële uitdagingen

In de kaderbrief 2026 e.v. heeft de Omgevingsdienst een aantal ontwikkelingen geschetst waarvoor extra financiering van de opdrachtgevers wordt gevraagd. De ontwikkelingen betreffen deels autonome ontwikkeling zoals indexaties maar ook een aantal die deels voortkomen uit wetgeving. Denk aan intensiveringen voor de Europese kaderrichtlijn water maar ook het verwerken van klachten van burgers buiten kantooruren. Een aantal voorgestelde intensiveringen betreft individuele opdrachtgevers en andere voorgestelde intensiveringen vragen om financiering van alle opdrachtgevers (zie paragraaf 5.8).

In de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming over de kaderbrief is aangegeven dat gezien de te verwachte korting op de begrotingen van onze opdrachtgevers zij terughoudend zijn op de voorgestelde intensiveringen zoals vermeld in de kaderbrief. In overleg met opdrachtgevers zijn in de meerjarenbegroting alleen de autonome financiële ontwikkelingen verwerkt en de ontwikkelingen waar overeenstemming met de opdrachtgever over is. De overige (nieuwe maar ook onvermijdelijke) ontwikkelingen zijn inhoudelijk wel benoemd maar niet begroot, met de kanttekening dat later in het jaar bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten bezien wordt of er ruimte is om alsnog de voorgestelde intensiveringen te financieren of niet. Onvermijdelijke (wettelijk ingegeven) ontwikkelingen die eraan komen moeten belegd bij de opdrachtgevers zelf wanneer deze taken niet worden afgenomen van OD NZKG.

Tot slot

We groeien naar een wendbare organisatie en we vernieuwen continu, sturen bij en agenderen waar nodig. In de indringende context van de grote druk op de beschikbare ruimte in combinatie met onder meer de klimaatopgave, de stikstofkwestie en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid, bodem en bouw doet ons werk ertoe. Het vraagt om een dienst die deskundig en onafhankelijk haar werk kan doen in een in alle opzichten uitdagend werkveld. Dat is het werk waar we trots op zijn.

Loes De Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2. Ontwikkelingen

2.1 Speerpunten

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) werkt aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Wij voeren kerntaken uit zoals vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies (VTH&A) en dragen bij aan belangrijke maatschappelijke opgaven uit de college- en coalitieakkoorden zoals de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De werkgebieden waar we actief zijn, zijn complex en vereisen innovatieve oplossingen en samenwerking. Het gebruik van data en slimme technologieën stelt ons in staat risico's beter te voorspellen en onze impact te vergroten.

Gedurende de periode 2025-2027 ligt de nadruk op drie inhoudelijke opgaven die cruciaal zijn voor het realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving, hiervan is water en bodem een nieuwe opgave t.o.v. de meerjarenbegroting 2025-2028:

1. **Milieu-gerelateerde gezondheid:** verminderen van schadelijke emissies en het verbeteren van de lucht-, water- en bodemkwaliteit door gerichte inzet van regelgeving, toezicht, handhaving en advies (VTH&A).
2. **Klimaat en duurzaamheid:** bijdragen aan reductie van CO₂ door het versnellen van de energietransitie, bevorderen van een circulaire economie en het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven.
3. **Water en Bodem:** het beschermen en verbeteren van water- en bodem door water en bodem sturend te maken binnen onze VTH&A-aanpak, met duidelijke rolafbakening, een versterkte informatiepositie over kwetsbare gebieden en bronnen, en intensieve samenwerking met ketenpartners en overheden.

Met deze speerpunten geven we uitvoering aan de bestuurlijk vastgestelde regionale Uitvoerings- en Handhavingstrategie 2024-2027.

Onze aanpak: versterking VTH&A-instrumentarium

Om de genoemde opgaven effectief aan te pakken, zetten we drie speerpunten centraal als het gaat om verder versterken van ons VTH&A-instrumentarium en inzet hiervan gericht op realiseren van onze doelen. Hierin werken we nauw samen met andere omgevingsdiensten en de landelijke initiatieven gericht op verder versterken VTH-stelsel (vervolg Interbestuurlijk Programma Versterking VTH). Onze speerpunten voor deze periode zijn:

1. **Opgavegerichte benadering versterken:** de komende drie jaar zetten we in op opgavegericht werken om maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, gezondheid en duurzaamheid samen met interne en externe partners aan te pakken, met focus op risicogestuurd toezicht en inhoudelijke advisering. We stemmen onze VTH&A-processen af op milieudoelen, zoals CO₂-reductie en energie-efficiëntie, en werken programmatisch voor meer samenhang en flexibiliteit in het behalen van deze doelen.
2. **Naar een datagedreven werkwijze:** we versterken onze datagestuurde werkwijze door slimme technologieën en data-analyse te benutten. Dit stelt ons in staat om risico's vroegtijdig te identificeren en ons toezicht effectief te prioriteren.
3. **Innovatie in VTH&A-processen:** we zetten in op innovatieve technologieën, zoals AI, drones en automatisering, om onze processen te versnellen, effectiever te maken en beter in te spelen op veranderingen in de omgeving.

Overige ontwikkelingen 2026

Omzetting inrichting naar milieubelastende activiteit

Met de invoering van de Omgevingswet is de grondslag van de milieuregulering gewijzigd van de inrichting naar de milieubelastende activiteit (mba). Dit maakt allerlei aanpassingen nodig in de systemen, te beginnen met het opnemen van de relevante mba in het inrichtingen-bedrijvenbestand (met circa 20.000 inrichtingen) en uiteindelijk met het vaststellen van kengetallen voor de financiering. De omzetting van inrichting naar mba is projectmatig opgepakt. De uitgaven worden gedekt uit de reserve Omgevingswet. De verwachting is dat de werkzaamheden van dit project uiterlijk 2026 worden afgerond.

Het is een wettelijke plicht voor het bevoegd gezag om nieuw beleid door te voeren in de vigerende omgevingsvergunningen Milieu. Inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 leidt in de jaren erna tot een nog grotere opgave met betrekking tot de actualisaties dan er al was. Zo moeten bijvoorbeeld binnen twee jaar na inwerkingtreding in bepaalde gevallen maatwerkvoorschriften worden opgesteld en zal een flink aantal vergunningen moeten worden aangepast aan de indeling in mba's. Uit inventarisatie blijkt dat er nog veel inzet nodig is om omgevingsvergunningen in overeenstemming te brengen met de Omgevingswet. Het gaat onder meer om het intrekken van vergunningen waar de vergunningplicht is vervallen, het eventueel opstellen van maatwerk voorschriften etc..

Wet Kwaliteitsborging Bouw

De eerste fase van de WKB is de nieuwbouw vallend onder gevolgklasse 1 die is ingegaan op 1-1-2024. De tweede fase is verbouw vallend onder de gevolgklasse 1. Deze zou ingaan op 1-1-2025, maar is uitgesteld. De ingangsdatum is nog niet bekend. Daardoor is de impact op de uitvoering van de taken en personele consequenties (bij met name Constructieve veiligheid) in 2025 onzeker. Eventuele consequenties bij inwerkingtreding later in 2025 of 2026 zijn door middel van het verkleinen van de flexibele schil op te vangen.

VTH Tata Steel

Tata Steel IJmuiden staat regionaal en nationaal in de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangstelling. De VTH-uitvoering speelt zich af in de context van politieke debatten, media-aandacht, juridische procedures en meerdere onderzoeksrapporten. De zorgen over de milieu- en gezondheidseffecten op de omgeving nemen toe, onder meer vanuit de conclusies van het RIVM en de Expertgroep Gezondheid IJmond. De route naar 'Groen Staal' vraagt veel aandacht. De gevolgen van de veroudering van bepaalde bestaande installaties worden steeds duidelijker terwijl de wet- en regelgeving op onderdelen strenger wordt.

Dit alles leidt tot een toenemende inzet van de OD NZKG. Vergunningen worden geactualiseerd en toezicht geïntensiveerd. Er is een groeiende vraag naar overleg met omwonenden, organisaties van belanghebbenden en deskundigen. Mediaverzoeken, kamer- en statenvragen, meldingen, handhavingsverzoeken en Woo-verzoeken blijven toenemen. Andere overheden zoals de ministeries van I&W en KGG, het Openbaar Ministerie, gemeenten en andere omgevingsdiensten (met name de OD NHN) vragen de OD NZKG steeds vaker om informatie en ondersteuning.

De informatiepositie van de OD NZKG is versterkt door onderzoeken, ook door de dienst zelf, van bijvoorbeeld emissies naar met name bodem en lucht. Deze aanpak vergt veel extra capaciteit van de organisatie, ook omdat de verkregen inzichten soms leiden tot nieuwe handhavingstrajecten. Deze ontwikkelingen leiden in combinatie tot een jaarlijkse toename in capaciteits- en budgetbehoefte.

Tata Steel zet in op verduurzaming van de staalproductie met CO₂-reductie en waterstoftransitie. De ambities liggen zeer hoog, evenals het gewenste tempo en de technische complexiteit. De daadwerkelijke voorbereiding, uitvoering

en de bijbehorende regulering en het toezicht zullen lokaal en regionaal plaats moeten vinden met een grote rol voor de OD NZKG. Het realiseren van deze nationale doelen vraagt een extra inspanning van de OD NZKG waarvan de kosten zijn geraamd op € 5M per jaar tot 2030 (Groen Staal fase 1). Daarom heeft PNH met het Rijk afspraken gemaakt over Rijksfinanciering daarvoor.

Interbestuurlijk Programma (IBP) Versterking VTH stelsel

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) Versterking VTH is in 2024 afgerond en heeft 58 resultaten opgeleverd. Alle betrokken partijen hebben zich middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst gecommitteerd aan het implementeren van de resultaten van het IBP in de periode vanaf 2025. Als OD NZKG zetten we ons hier de komende jaren voor in. Als OD NZKG zijn we op het moment van schrijven één van de twee robuuste omgevingsdiensten in Nederland en zal implementatie van de resultaten ons verder versterken. We zetten ons de komende jaren onder andere in voor implementatie van de kennis informatiestructuur, verbetering van de samenwerking tussen bestuurs- en strafrecht, verdere implementatie van de regionale U&H strategie en doorontwikkeling van het digitale VTH stelsel. Ook heeft het IBP een landelijke financieringssysteem opgeleverd, deze ontwikkeling wordt op de volgende pagina geschetst.

Arbeidsmarkt

In 2023 en 2024 heeft OD NZKG succesvol ingezet op het binnenhalen van nieuw talent. De traineepool die in september 2024 startte, was met 18 trainees groot. De zij-instromers en trainees die we zelf opleiden en begeleiden voeren steeds meer op zelfstandige basis productieve werkzaamheden uit. In de komende periode stellen we als doel om elk jaar 7 tot 10 trainees aan ons te verbinden. De vacatureruimte neemt af, waardoor de beschikbare uitvoeringscapaciteit steeds beter in lijn komt met de begroting. De komende jaren is de steile groei van de organisatie eruit. Onze (deels landelijke ingezette) arbeidsmarktcommunicatie richt zich op het versterken van ons werkgeversimago en onze wervingsactiviteiten concentreren enerzijds op het invullen van schaarse functies en spelen anderzijds in op het gemiddelde vervangingspercentage van 8% per jaar. De OD NZKG zet daarnaast in op het boeien en binden van medewerkers, waarbij we belang hechten aan de ontwikkeling van een diverse personeelssamenstelling. Hierbij krijgt het ontwikkelen en systematisch borgen van kennis prioriteit.

2.2 Ontwikkeling omzet

De UVO 2025 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2026-2029. Conform Meerjarenbegroting 2024-2027 wordt de administratieve inzet voor de Omgevingswet afgebouwd. De omzet daalt hiermee met € 478K.

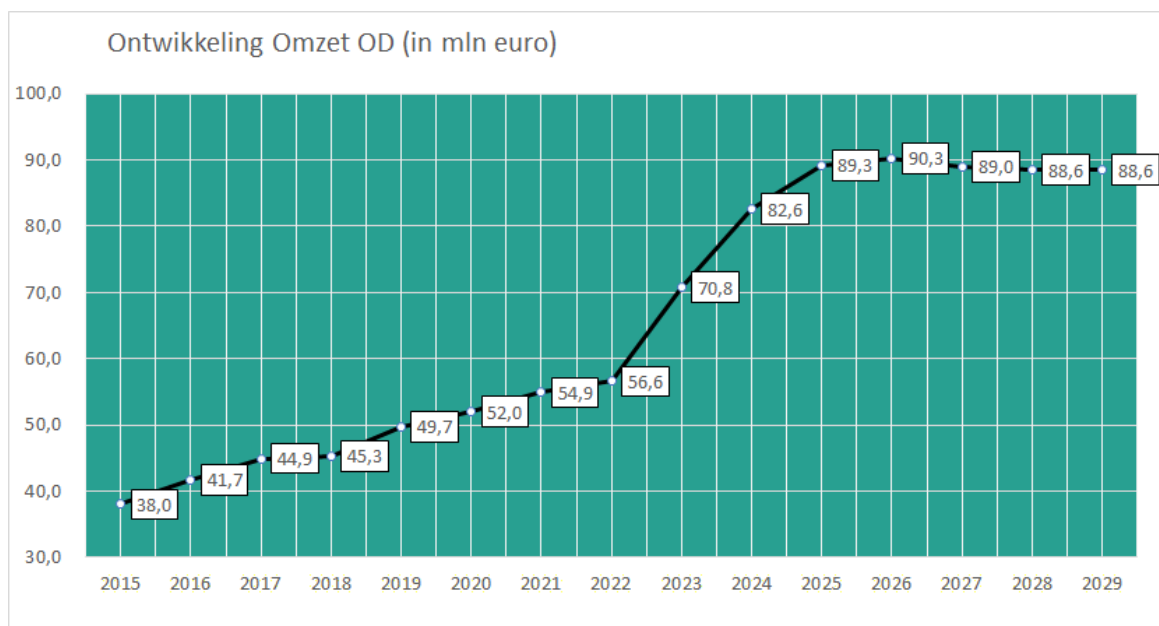
In 2026 groeit de omzet verder vanwege aanvullende autonome ontwikkelingen of beleidswensen. Dit betreft inzet voor de meetdienst, TATA, en Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Het volledig overzicht is opgenomen in bijlage 5.8. De omzet stijgt hiermee met € 4.887K. De overige baten dalen met € 1.858K, dit heeft te maken met de verschuiving van de middelen voor Groen Staal.

Conform kaderbrief 2026 zal er een herprioritering plaats vinden om qua groei binnen de meegekregen kaders van Amsterdam en Aalsmeer te blijven. Vanwege de herprioritering is de omzet in 2026 € 2.834K lager. Ook dit is opgenomen in bijlage 5.8. Er wordt niet verwacht deze groei in 2027 alsnog te realiseren.

In 2025 ontvangt OD NZKG geen SPUK gelden meer voor het Interbestuurlijk Programma versterking VTH. De OD NZKG ontvangt in 2025 SPUK gelden voor de energiebesparingsplicht. Dit loopt tot en met 2026, waarna de SPUK voor zover nu bekend vervalt. Het restant budget 2022 van deze subsidie, dit is € 988K, wordt besteed in 2026. Vanuit EZK ontvangt OD NZKG vanaf 2024 een SPUK-uitkering voor Groen Staal. Deze subsidie bouwt af naar 0 in 2026. De middelen voor Groen Staal zijn deels opgenomen in de UVO 2025 met doorwerking naar 2026 en verder en deels zijn deze als extra claim opgenomen voor 2026 zodat het totale budget uitkomt op € 5,0M per jaar. De provincie Noord-Holland heeft in 2024 toegezegd de OD NZKG tot 2029 jaarlijks € 5,0M te betalen voor de werkzaamheden voor de maatwerkafspraken en het project Groen Staal fase 1. De provincie ontvangt daarvoor rijks geld vanuit het Klimaatfonds (via het ministerie van KGG en het provinciefonds) en milieuleges.

De totale omzet in 2026 is circa € 1,0M hoger dan in 2025. Dit komt door:

- SPUK gelden THE: € 89K lagere baten
- SPUK gelden EZK: € 1,1M lagere baten
- SPUK gelden EZK: € 1,8M lagere baten (verschuiving naar autonome ontwikkelingen)
- Indexatie conform kaderbrief: € 2,1M hogere baten
- Autonome ontwikkelingen en beleidswensen: € 4,9M hogere baten
- Herprioritering: € 2,8M lagere baten
- Onttrekking reserve 2025: € 175K lagere baten



Grafiek 1:

Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln. euro), vanaf 2027 exclusief indexatie

3. Programmabegroting 2026

De programmabegroting 2026 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De programma's binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk wat het aandeel in de omzet van de OD NZKG is, zie Tabel 1. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en is daarom niet opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1:

Omzetverdeling naar programma's (inclusief maatwerk)

Programma's	Uren 2026	Aandeel
Bouw	144.120	21,0%
Bodem	60.093	8,8%
Milieu & Seveso	388.797	57%
Randvoorwaardelijk	92.623	14%
Totaal	685.633	100%
Inclusief maatwerkuren		

3.1 Producten

Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld kennen we een categorie *outputproducten* en een categorie *regieproducten*. De outputproducten worden verrekend op basis van een vaste prijs, ongeacht het aantal werkelijke uren dat daaraan wordt besteed. De regie uren o.b.v. werkelijke uren.

Als gevolg van werken onder de Omgevingswet bevat de PDC-outputproducten zonder in de praktijk getoetste kengetallen. Bestuurlijk is daarom in 2023 besloten om voor een periode van minimaal 2 jaren een aangepaste begrotings- en afrekening systematiek te hanteren. Dit betreft:

Voor de afrekening komen we tot een werkwijze die invulling geeft aan het bestuurlijke uitgangspunt van financiële rust.

- A. **Regieproducten:** werkelijke uren afrekenen conform huidige systematiek.
- B. **Randvoorwaardelijk pakket:** naar rato conform huidige systematiek.
- C. **Outputproducten:**
 1. **Bodem:** fixed price conform begroting voor het hele programma bodem vanwege de verschuiving in taken en de verandering in pakket en dubbele registratie. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.
 2. **Bouw:** fixed price conform begroting voor het hele programma Bouw vanwege invoering Wkb en daarmee verandering in pakket en dubbele registratie. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.
 3. **Milieu:** fixed price conform begroting voor het hele programma Milieu vanwege het nog onvolledige inzicht in de mba's. Afwijkingen van maximaal +5% en -5% van de begroting worden niet afgerekend, maar toegevoegd of onttrokken aan het weerstandsvermogen van OD NZKG.

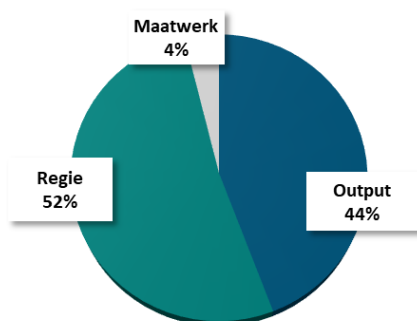
Het financieel risico voor de outputproducten ligt in eerste instantie bij OD NZKG, maar er vindt een verrekening plaats als de daadwerkelijk inzet⁴ meer of minder is dan 5% afwijking van de begroting. Zo wordt dit risico gezamenlijk gedragen. De OD NZKG draagt de 5% afwijking en de opdrachtgever het meerdere dan de 5% afwijking. Indien blijkt dat (eventuele) extra uitgaven kunnen worden opgevangen binnen de eigen begroting van OD NZKG zal worden afgezien van de 5% regeling.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per programma weergegeven.

Daarnaast kennen we een *randvoorwaardelijk pakket* waarin randvoorwaardelijke producten zoals procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de werkpakketten. Voor de overige randvoorwaardelijke producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies (SPUK gelden) en op basis van offertes.

Verhouding producten 2026

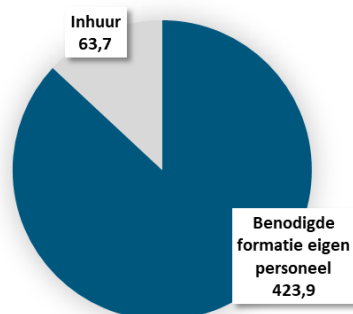


3.2 Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte wordt 1.365 productieve uren gerekend. Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 33% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen.

Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn tussen de wijziging van taken en de flex-schil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft. Naast de capaciteit zijn in de programma's materiele kosten opgenomen.

Inzet primaire programma's 2026 (fte)



3.3 Programma Bouw

Baten: € 17,7M



Het programma Bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en proactief gemeenten te ondersteunen. Daarbij meer aan de voorkant te adviseren én het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving bouw- en sloop, waarbij milieu, bodem en bouw meer met elkaar verweven zijn. Wij blijven expertise leveren op advisering zoals constructieve veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2026

De neerwaartse trend in het bouwmarktveld heeft zich gestabiliseerd. De Omgevingswet hebben wij ons eigen gemaakt. Echter, de invloed van bijvoorbeeld stikstof of andere belemmerende zaken binnen de bouwwereld kunnen zorgen voor verminderde aanvragen. Er is nog steeds een grote ambitie op het woningbouwprogramma. De verwachting is dat de hierboven genoemde factoren in 2025 invloed zullen hebben en het is ongewis of de woningbouwopgave dan ook op gang zal komen. Daarnaast blijft de inzet op complexe dossiers zoals datacenters in relatie tot de energietransitie groot en zetten wij ons in bij de infrastructurele werken.

Dit maakt dat er vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten en thema's zoals Houtbouw, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en gevraagde tijdsinspanning.

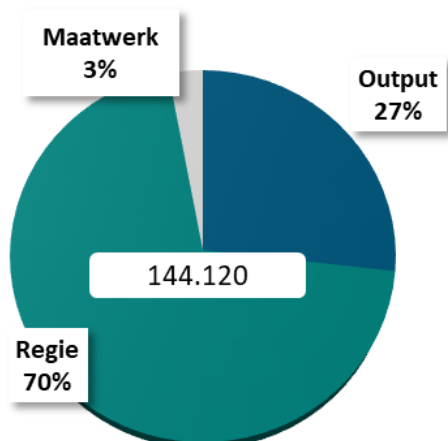
Met de ingang van fase 1 van de WKB voor uitsluitend nieuwbouw zal het effect minimaal zijn voor de dossiers bij de OD NZKG. Daarmee schuift het te verwachten effect door naar 2026 mits op rijksniveau besloten wordt om de WKB verder in te voeren. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van de uitwerking van de wet en met de producten die nu onder deze wet vallen doen wij ervaring op qua inzet. Op zijn vroegst in 2026 komt meer duidelijkheid over het geheel van wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB

Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD, Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. Voor beide regelgeving geldt dat de implementatiefase voorbij is en de OD NZKG zich heeft gericht op toezicht en handhaving. Dit zal ook in 2025 worden voortgezet met als doel dat de betrokken bedrijven eind 2025 voldoen aan de betreffende regelgeving.

Doorlopende werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in Amsterdam en SAA Ag Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:

- Schiphol
- Markermeerdijken
- Zuid-As-Dok
- Oostlijn
- Knooppunt Nieuwe meer
- Werkzaamheden IJtunnel

Bouw uren 2026

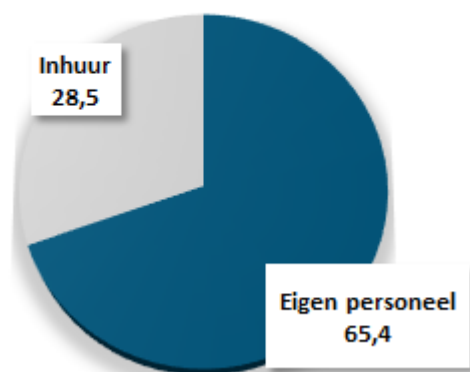


Ontwikkelingen 2026, capaciteit en lasten

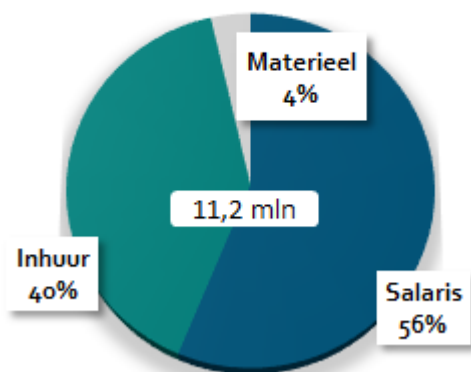
Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Constructieve veiligheid is formatief op orde en kan het afgesproken kwaliteitsniveau leveren.

De analyse van het kwaliteitsniveau van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw zal in 2025 opnieuw beoordeeld worden. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.

Bouw inzet fte 2026

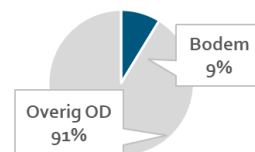


Bouw lasten 2026



3.4 Programma Bodem

Baten: € 7,6M



Het doel van het programma Bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals MBA Graven en MBA Saneren onder de Omgevingswet. Ook is uitgebreid overgangsrecht Wet bodembescherming van toepassing.

Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel voor het programma Bodem. Naast een verschuiving van opdrachtgeverschap voor een deel van de productie zijn het beleid, het VTH-instrumentarium en de processen hierop aangepast.

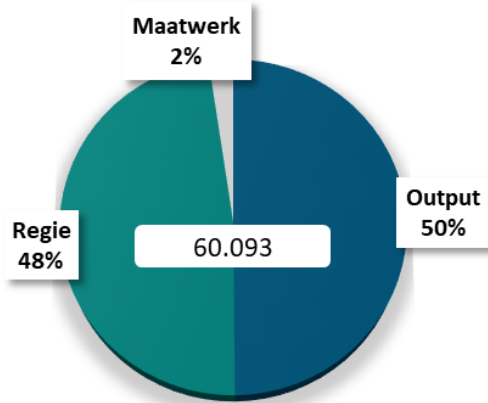
Wat gaan we daarvoor doen in 2026

In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor (nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Ook is er toenemende aandacht voor Water en Bodem Sturend en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal ook de komende jaren veel aandacht vragen. De gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn nu ook bevoegd gezag voor de bodemtaken. De financiering vanuit het Rijk van deze nieuwe bevoegd gezag taken roept nog steeds vragen op. De provincie is alleen nog bevoegd gezag voor bodemsituaties op overgangsrecht situaties, Seveso-locaties en grote grondwaterverontreinigingen. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al bevoegd voor deze taken. Ook is het basistakenpakket gewijzigd, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij de omgevingsdiensten zijn belegd. Deze worden nu ook voor Zaanstad uitgevoerd.

De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG nu intensiever samenwerkt met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering. Dit heeft geleid tot grotere geïntegreerde, en daarmee complexere adviesvragen voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring/evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers. Dit zorgt nu al voor een stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van bodem en de verwachting is dat dit zo zal blijven. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak. Door de keuze van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn samenwerkingsafspraken gemaakt, onder andere voor het bodembeleid, toevalvondsten, Pfas en zeer zorgwekkende stoffen. Afstemming hierover heeft geleid tot een (tijds)intensievere samenwerking. Door regionale- en landelijke samenwerking is efficiëntie gerealiseerd.

Bodem uren 2026



Ontwikkelingen 2026, capaciteit en lasten

Zoals in 2025 al geschetst, was er bij de warme overdracht van bodemtaken geen sprake van volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (Pfas, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en spoedlocaties. Voor de zes nieuw bevoegde gezagen zal de komende tijd verder worden gebouwd en invulling worden gegeven aan de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente), toevalvondsten, VNG-WEB, OD.nl, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, Pfas, ZZS).

Onder de Omgevingswet wordt het bodeminformatiesysteem NAZCA (BIS) op een andere manier gebruikt dan onder de Wet Bodembescherming. Hiervoor is een uitgebreide aanpassing nodig van het BIS waarvoor in 2021 een 'Visie BIS onder de OW' is opgesteld met als doel om de beschikbare informatie in het BIS te verbeteren zodat een locatiebeoordeling eenvoudiger tot stand kan komen (met een verwachtingenkaart).

In 2024 is met externe projectfinanciering van onze opdrachtgevers fase 1A en 1B met succes afgerond en is tevens gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de bodemdata. Het project is uitgevoerd door een team invoerders die samen ruim 20% van alle locaties in het BIS doornamen. Daarbij is belangrijke informatie aangevuld en verbeterd, honderden contouren zijn ingetekend en aan ruim 4.500 onderzoeken is bodeminformatie (pdf) gekoppeld. Een conceptevaluatie van fase 1B is gedeeld en besproken. De definitieve evaluatie zal begin 2025 zijn afgerond en besproken zodat kan worden gestart met fase 2, die loopt van 2025 t/m 2032.

Vanaf 2024 is de organisatie van de kwaliteitscontrole op de BIS-data in NAZCA operationeel en is met opdrachtgevers afgesproken dat data centraal door de OD NZKG wordt ingevoerd en gecontroleerd. Vanaf 2025 is de verplichting dat de bodemdata (milieu-hygiënische bodem- en grond(water)onderzoeken) wordt opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond en is de bronhouder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodemdata. Hierover zijn in 2025 afspraken gemaakt en testen van aanlevering uitgevoerd.

Om te borgen dat nieuwe bodeminformatie correct en volledig wordt ingevoerd en zichtbaar is op de verwachtingenkaart, actualiseert de OD NZKG periodiek het invoerprotocol op basis van ontwikkelingen en inzichten. De invoer wordt uitgevoerd met het vier ogen principe (collegiale toetsen) en er vindt een kwaliteitscontrole plaats via een maandelijkse softwarematig controle en er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd.

De OD NZKG verzorgde de backoffice voor het Regionaal Schakelpunt (RSP).

Voor 2024 heeft de provincie de financiering hiervan nog op zich genomen. In een bestuurlijke besluitvorming over de structurele voortzetting van het RSP Bodem diende de financiering hiervan voor de komende jaren te worden

meegenomen. Door krapte in de bemensing en het niet (kunnen) regelen van de financiering vanuit de Provincie Noord-Holland, het Rijk en de gemeenten is het Regionaal Schakelpunt (tijdelijk) gestopt.

In 2025 zal worden onderzocht of er nog weer voldoende draagvlak kan worden gevonden voor het RSP, waardoor in 2026 een doorstart kan worden gemaakt. Ook landelijk zijn er ontwikkelingen gaande om te komen tot landelijke kennisnetwerken als opvolging vanuit het IBP-VTH.

Aan de implementatie van de Omgevingswet is veel tijd en aandacht besteed. Bij de uitvoering zijn we tegen een aantal complexe onvolkomenheden/onduidelijkheden in de wetgeving aangelopen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. In 2024 hebben we aan een belangrijke onvolkomenheid/onduidelijkheid, namelijk het overgangsrecht de juiste invulling/uitleg kunnen geven. Hiervoor is een notitie gemaakt die landelijk is 'omarmd' en ervoor zorgt dat nieuwe activiteiten plaatsvinden onder de Omgevingswet en slechts in uitzonderingsgevallen onder het overgangsrecht. Deze uitwerking is in lijn met de wettekst en de gedachte achter het overgangsrecht bodem zoals die blijkt uit de Memorie van Toelichting. Effect van de gekozen lijn was wel dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in opdrachtgeverschap met effecten voor de begrotingen in de Uitvoeringsovereenkomsten. Dit is voor 2025 grotendeels hersteld. De huidige werkwijze is daarmee voldoende robuust en duidelijk om ook vorm te kunnen geven aan nieuwe kengetallen voor onze outputproducten in 2026 en 2027.

De Omgevingsdienst ziet het belang van de circulaire economie en staat achter de ambities. Hergebruik van grond via de groundbank is een goed voorbeeld daarvan. Toch is er ook een risico: het toepassen van circulaire bouwstoffen of andere producten, secundaire bouwstoffen zoals staalslakken, op of in de bodem leidt soms tot achteruitgang van de bodemkwaliteit. Een goed voorbeeld daarvan is de problematiek rond de opslag en toepassing van staalslakken in relatie tot de bodem.

Deze staalslakken komen vrij bij het productieproces van staal. Uit lokale grondwatermonitoring is gebleken dat op meerdere plekken waar de bodem bedekt is met staalslakken, of een daarvan afgeleid product zoals Duomix, zonder goede beschermende voorzieningen (boven- en/of onderafdichting) het grondwater verontreinigd is geraakt. Tevens is vaak de pH-waarde van het grondwater verhoogd, wat gevolgen heeft voor het leven in en boven de grond. Dit wordt ondersteund door wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt dat de grondwaterkwaliteit grote risico's loopt bij verkeerde toepassing en/of opslag van staalslakken.

De Omgevingsdienst heeft veel tijd besteed aan de aanpak van deze problematiek. Dit heeft geleid tot nieuwe of geactualiseerde inzichten over de 'juiste' toepassing en de inzet van bodembeschermende maatregelen. Op ons advies is in de omgevingsplannen van al onze regiogemeenten een meldingsplicht voor beoogde toepassingen van staalslakken opgenomen. De komende jaren zal de aanpak van bestaande toepassingen van staalslakken en andere secundaire bouwstoffen verder worden geïntensiveerd en gezocht worden naar betere toepassingsmogelijkheden.

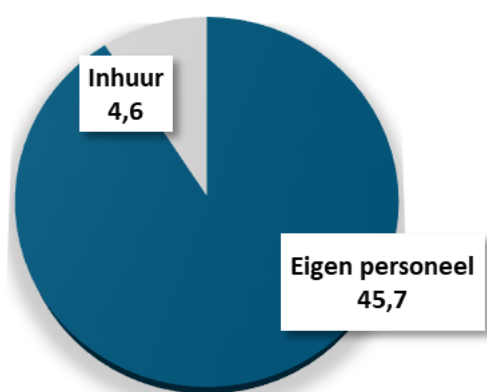
De gemeente Amsterdam heeft ambities die samenkomen in de Omgevingsvisie (OVA2050) en vragen om een sterk fundament: een gezonde bodem. Amsterdam heeft in samenwerking met OD NZKG een nota opgesteld over het belang van een gezonde bodem en beschrijft de stappen die genomen moeten worden richting de toekomst om invulling te geven aan Europese en landelijke ontwikkelingen en richtlijnen, die bijdragen aan de ambities in de OVA2050 en zo een verhoogde kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te bewerkstelligen. De stedelijke bodem is de afgelopen decennia vooral gezien als schadepost vanwege historische bodemverontreinigingen. Inmiddels zijn we ons bewust van de essentiële rol van een gezond bodemleven en de fysische aspecten van de bodem in het behalen van klimaatdoelen, herstel van (bodem)biodiversiteit, circulariteit, de bouwopgave en verduurzaming van (stads)landbouw. Het integrale karakter van deze maatschappelijke opgaven maakt het noodzakelijk bodemkwaliteit breder te beoordelen dan alleen de milieuhygiënische kwaliteit. In 2025 wordt de verkenning naar een integrale aanpak van bodemgezondheid afgerond. In 2026 zal de transitie naar een verbreed bodemadvies starten en de OD NZKG heeft hier ook een rol in.

Dit verbreed bodemadvies sluit goed aan bij het feit dat bodem en ondergrond een belangrijk aandeel vormen in de integrale aanpak van actuele vraagstukken. 'Rekening houden met water en bodem' is de lijn in de zogeheten Nota Ruimte die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het uitwerken is. Daarin staat hoe Nederland op de lange termijn moet worden ingericht. De praktijk is dat de meeste thema's in water en bodem sturend niet nieuw zijn. Er is al een uitgebreid wetgevingshuis met regels en gedragsadviezen aanwezig, waarbij taken sectoraal bij verschillende (decentrale) overheden zijn belegd.

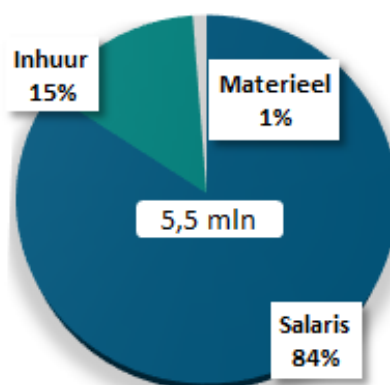
De Omgevingswet stimuleert een meer integrale aanpak. Samen met Amsterdam is hier dus al een start mee gemaakt, maar met onze andere opdrachtgevers moeten we de vele kansen hierin nog benutten. In de huidige werkwijzen worden de effecten op het bodem- en watersysteem namelijk nog onvoldoende meegenomen. Daarom is de OD gestart met de verkenning van een nieuwe aanpak voor integrale advisering over de bodem (inclusief gezonde bodem) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betreft het introduceren van systeemdenken over het natuurlijke bodem- en watersysteem waarbij verschillende thema's met betrekking tot water, bodem en natuur integraal (en in samenhang) worden benaderd. Dit moet leiden tot afspraken met onze partners over hoe dit te implementeren. Om daar een goede invulling aan te geven is ook de expertise binnen Regulering Bodem verbreed met een geohydroloog, fysisch geografen en data-specialisten om de staat van het natuurlijke ondergrondse landschap in beeld te brengen en daarover te kunnen adviseren in een verbreed bodemadvies. Daarnaast is het bodemwerkveld aangesloten bij de bestaande ZZS-aanpak voor water en lucht.

Op veel locaties op het terrein van Tata Steel zijn bekende maar ook nog onbekende verontreinigingen aanwezig. Het in beeld brengen van de gehele bodem- en grondwaterverontreiniging op het Tata Steel terrein en de aanpak van deze complexe verontreinigingssituatie (o.a. veroorzaakt door de opslag van staalslakken) vraagt steeds meer capaciteit van de bodemadviseurs en toezichthouders en ook specifieke kennis (van complexe verontreiniging met o.a. ZZS, ecologisch risico's, geohydrologische situatie en modellen). Ook is er veel aandacht vanuit de Provincie, Tweede Kamer en burgers voor de bodemsituatie. Om grip te krijgen op de verontreinigingssituatie (zowel inhoudelijk als qua voortgang) is capaciteit en expertise met ruime werkervaring noodzakelijk.

Bodem inzet fte 2026



Bodem lasten 2026



3.5 Programma Milieu & Seveso

Baten: € 53,8M



Doel van het programma Milieu & Seveso is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder de Seveso-Richtlijn en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Omgevingswet.

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.

Wij inspecteren de Seveso-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Seveso-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Seveso-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's. Bij de uitvoering komt meer aandacht voor samenlevingsgericht werken.

Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen. Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2026

De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk speelveld voor Seveso-bedrijven in Nederland. De vastgestelde Uitvoering en Handhavingstrategie OD NZKG 2025-2027 biedt hiervoor het strategisch kader. De strategie draagt bij aan een uniforme werkwijze in het werkgebied en geeft richting aan de uitvoering van onze taken. De strategie kent een ontwikkelagenda waaraan uitvoering wordt gegeven.

Ontwikkeling expertisewerkzaamheden

De OD NZKG ziet een toenemende vraag vanuit de opdrachtgevers naar integrale adviezen. De verduurzaming van de industrie en milieuactiviteiten vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten, die leiden tot vermindering van grondstofgebruik en het opnieuw benutten daarvan om de grondstofketen te sluiten. Het vraagt ook om visievorming hoe om te gaan met de beoordelingsruimte in de uitvoering. Inzet op het terugdringen van de CO₂ uitstoot kunnen leiden tot afwentelingsrisico's voor een veilige en gezonde leefomgeving. Dit vraagt om complexe afwegingen in het kader van vergunningverlening.

Daarnaast is een belangrijk vraagstuk om te komen tot uitwerking van Omgevingsplannen voor de gebieden waar deze nog niet zijn. De komende jaren moeten de bruidschatregels immers opgenomen worden in Omgevingsplannen. De OD NZKG heeft vanuit haar wettelijke VTH-taken veel kennis zowel op de thema geluid, lucht, veiligheid, afval, energie, water en natuur/stikstof. Inbreng van deze kennis in de planvorming helpt deze toekomstbestendiger te maken door rekening te houden met te voorziene knelpunten. Deze ruimtelijke, opgavegerichte vragen vereisen een integrale benadering en een betere organisatorische inbedding.

De inrichting van een herkenbaar loket voor deze strategische vragen, het ontwikkelen van gemeenschappelijke kaders evenals het inzetten/opleiden van omgevingsadviseurs heeft daarom de komende jaren prioriteit.

Daarnaast wordt onverkort ingezet op specifieke maatschappelijke opgaves als de energietransitie, milieu gerelateerde gezondheid (bv. lucht- geluid en waterkwaliteit) en circulaire economie. Kennisontwikkeling op nieuwe energiedragers (denk aan waterstof, batterijopslag, electrolyzers e.d.), het in kaart brengen, registreren en digitaliseren van alle emissiepunten met hun bronkenmerken zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast lopen trajecten dan wel programma's op de voorbereidingen om te komen tot een regionale meetdienst voor ons werkgebied, de inpassing van circulaire initiatieven in vergunningen en het in samenwerking met ODNL ontwikkelen van een (landelijke) kennisinfrastructuur

We zetten in opbouwen van multidisciplinaire koplopersgroepen met gespecialiseerde kennis op specifieke opgaven zoals de opgave ZZS, wind op land, waterstofeconomie en verzwaring van het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen wij in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan regionale samenwerkingsverbanden, waarin afspraken worden gemaakt over de strategieën en prioritaire projecten.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

De aankomende jaren zal de inspanning van de OD NZKG gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht in de aanwezigheid en in emissies van ZZS bij bedrijven. De wettelijke instrumenten hiervoor zijn de informatieplicht en voor vergunningplichtige bedrijven ook het vermijdings- en reductieprogramma (VRP). Ook voor de gemeentelijke vergunningplichtige bedrijven geldt de informatieplicht op basis van de Omgevingswet voor specifieke Milieubelastende activiteiten (MBA). De OD NZKG vraagt bij circa 50 bedrijven per jaar uit. Daarnaast zal de OD NZKG in 2025 uitzoeken op welke manier we data vanuit de uitvraag zo goed mogelijk kunnen registreren in het kader van datagedreven werken in de toekomst, ook in relatie tot inzicht in outcome.

In Q1 2025 zullen we starten met de uitvraag van de gemeentelijke afvalbedrijven. Onzekere factoren bij de uitvraag zijn onder andere de inschatting van benodigde capaciteit, de aanwezigheid van capaciteit, de consequenties op de vergunningplicht onder de Omgevingswet (MBA), wijziging in stoffenlijst en de medewerking van de bedrijven bij het aanleveren van de juiste informatie.

Per 1-1-2025 is er tevens een nieuwe verplichting voor alle bedrijven bijgekomen en geborgd in wetgeving om hun emissies te registreren in een landelijke openbare database (<https://www.e-mjv.nl/zzs>). Doel van de database is inzicht in welke ZZS in de leefomgeving terechtkomen, waarbij gegevens op een uniforme manier worden geregistreerd.

Energiebesparing

Sinds 2023 is het team energiebesparing operationeel en zijn we naast de intensivering van toezicht op de energiebesparingsplicht aan de slag gegaan met VTH&A taken voor het Energielabel C bij kantoorgebouwen. In 2025 en 2026 plegen we op basis van het Provinciaal energiebesparingsakkoord, de SPUK THE gelden (Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht) en de afspraken met opdrachtgevers meer inzet op energiebesparende maatregelen bij industrie en kantoorgebouwen. Door inzet op het Provinciaal energiebesparingsakkoord, waar alle OD's binnen Noord-Holland bij betrokken zijn, wordt gestreefd naar een (regionaal) eenduidige inzet van het VTH instrumentarium bij de naleving van wetgeving op het gebied van energiebesparende maatregelen. Na 2026 komt de SPUK THE, voor zover nu bekend is, te vervallen en wordt deze omgezet in een structurele Rijksbijdrage voor de uitvoering van de energiebesparingstaak door omgevingsdiensten. Het is de bedoeling dat de huidige intensivering van het toezicht op energiebesparende maatregelen op hetzelfde niveau blijft.

Ketentoezicht

In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen, worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit een structurele uitvoering van bepaalde afvalstromen en gerichte pilots op nieuwe afvalstromen. Vanuit het IBP VTH is een tevens een Handreiking ketentoezicht opgesteld als hulpmiddel voor een meer uniforme en programmatische aanpak van ketentoezicht met een landelijke en regionale borging. Deze handreiking zal als basis dienen voor de uitvoering van ketentoezicht in 2025.

We zetten in op verdere inzet en ontwikkeling van de strafrechtelijke handhavingsinstrumenten in afstemming en in combinatie met bestuursrechtelijke handhaving. De landelijke handhavingstrategie Omgevingswet (LHSO) is hierbij het uitgangspunt.

Seveso-samenwerking

De OD NZKG zal als één van de zes Seveso-omgevingsdiensten in afstemming met de provincies/IPO zich inzetten voor uitvoering van de Meerjarenprogramma Seveso 2024-2027. Dit programma zal zich richten op de volgende vijf onderdelen in de VTH-uitvoering en de Seveso-inspecties bij de provinciale bedrijven:

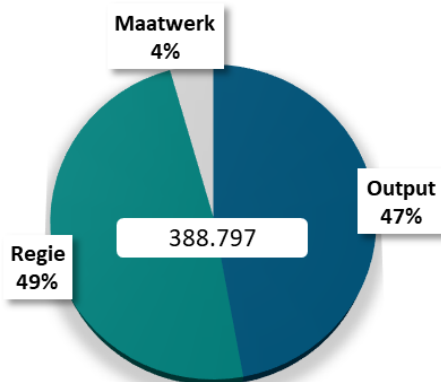
1. Programma Samenwerken als één op het gebied van Toezicht en Handhaving.
2. Programma Samenwerken als één op het gebied van Vergunningverlening.
3. Cluster Samenwerking, Coördinatie en bijdrage Seveso+.
4. Cluster Kwaliteit, Opleiding en Kennisontwikkeling.
5. Cluster Communicatie.

Deze vijf clusters en programma's werken allemaal aan de totstandkoming van een excellente uitvoering van de VTH-taken bij Seveso- en RIE4-bedrijven en de ontwikkeling van een gezamenlijk landelijk speelveld. De samenwerking tussen de zes Seveso-OD's heeft dan ook als doel te werken alsof zij één dienst zijn.

Meer meten

De verduurzaming van de industrie brengt ingrijpende wijzigingen van bedrijfsprocessen met zich mee, daarbij zich onzekerheden gaan voordoen over de effecten op de omgeving. Maatschappelijk en politiek is er een toenemende vraag om intensiever en onafhankelijker te meten. Dit is expliciet aan de orde in de Tweede Kamer. De OD NZKG verkent het opzetten van een meetdienst op landelijk niveau, dan wel een regionale meetdienst met landelijke coördinatie en samenwerking. In 2025 voert de OD NZKG een verkenning uit naar de inrichting van een meetdienst met mogelijke gevolgen voor 2026 en verder.

Milieu en Seveso uren 2026



Ontwikkelingen 2026, capaciteit en lasten

De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering, zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. Daarnaast zorgen beleidsmatige ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving voor extra druk op de capaciteit en daarmee lasten. Denk bijvoorbeeld aan de Energietransitie, Milieueffectrapportages (MER) in het kader van de Omgevingswet, of Gezondheidseffectrapportages (GER), of meer meten.

De hierboven genoemde ontwikkelingen, thema's, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie. Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

De capaciteit om vergunningen te actualiseren blijft onder druk staan door de toenemende hoeveelheid en complexiteit van aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de beleidsopgaven naar de uitvoering – bepaalde onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de daarvoor benodigde middelen.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk verplichte bouwadviezen. Hierbij rijst ook de vraag of de huidige materiële lasten, gezien de hierboven genoemde en de in bijlage 5.8 genoemde ontwikkelingen, voldoende zullen zijn om in de toekomst de lading te kunnen dekken.

3.6 Tata Steel

Ten opzichte van 2024 is de programmabegroting Tata Steel in 2025 met 6% gestegen, waar 15% gevraagd was. De middelen houden hiermee deels gelijke trend met de opgave. Deze trend is geschetst in de inleiding.

In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2025-2027 worden alle VTH-activiteiten in samenhang gebracht met de doelstellingen van het bevoegd gezag en de middelen zoals voorzien in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Een aantal speerpunten van het programma:

- In 2025 en 2026 zullen onze meetinspanningen aanzienlijk intensiveren. De OD NZKG heeft de taak om na te gaan of het staalbedrijf aan de emissiegrenswaarden voldoet. In combinatie met het achterblijvende naleefgedrag van het bedrijf en de toenemende juridificering betekent dat meer controlemetingen, meer handhaving (waarschuwen, lasten onder dwangsom opstellen) en meer bezwaar- en beroepsprocedures. De meetgegevens kunnen ook leiden tot aanscherping van de vergunningen.
- Het verscherpt toezicht op de kookgasfabrieken loopt nog door. Inmiddels is het bedrijf aangezegd dat als het bedrijf de emissies ervan niet in overeenstemming brengt met de wet- en regelgeving, we zullen overwegen de vergunning ervoor in te trekken.
- Het project HeraClass/Groen Staal fase 1 is op gang gekomen. Tata Steel heeft - met aanzienlijke vertraging ten opzichte van de eerdere planning - concepten ingediend voor het benodigde milieueffectrapport (MER). Daarover is in 2025 het vooroverleg gestart. Onveranderd is daarentegen het doel dat in 2030 de nieuwe fabrieken moeten draaien. Dit vraagt ook van de OD NZKG enorme inspanningen.
- Het Rijk en het bedrijf spreken over staatssteun (de 'maatwerkafspraken'), waarbij de landelijke politiek voorwaarden meegeeft over de bescherming van de gezondheid van de omwonenden, onder meer middels

een nog te ontwikkelen gezondheids-effectrapportage (GER). Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de expertise van de OD NZKG.

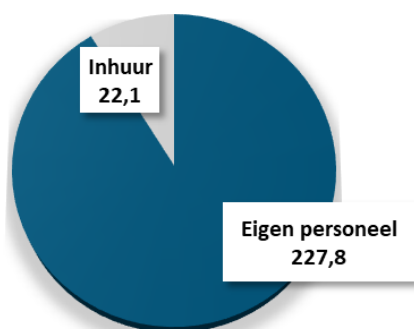
- In 2025 werken we aan financiële-zekerheidsstelling door het bedrijf. Dit is een nieuw instrument onder de Omgevingswet, bedoeld om te voorkomen dat de overheid de kosten moet dragen van onverhoopte milieuschade door bedrijfsactiviteiten. De oppervlakte, de historie en de hoeveelheden potentieel schadelijke stoffen bij het bedrijf maken dit een complexe opgave.

Deze punten komen boven op de reguliere VTH-taken: het periodiek inspecteren van de installaties, het behandelen van vergunningaanvragen, het communiceren met de omwonenden en andere overheden, advisering. Ook deze spelen zich af onder de vergrootglazen van media-aandacht en rechtszaken.

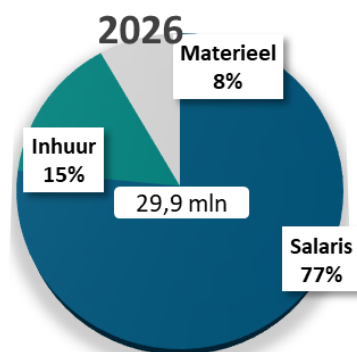
Meerjarenraming 2026-2029

In de jaren 2026 en 2027 verwachten we opnieuw dat een toename van 15% van het budget nodig is om de extra werkzaamheden te financieren. Voor de jaren daarna is dat moeilijker te voorspellen. Het zal mede afhangen van de voortgang van de transitie naar Groen Staal, van de resultaten van de lopende inspanningen om de bedrijfsinstallaties duurzaam te laten voldoen aan wet- en regelgeving en uiteindelijk vooral van het naleefgedrag van het bedrijf.

Milieu en Seveso inzet fte 2026



Milieu en Seveso lasten



3.7 Programma Randvoorwaardelijk

Baten: € 10,3M



In dit programma zit een aantal randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld procesondersteuning, accountmanagement, consignatiedienst, bestuursondersteuning en juridische expertise. Voor een deel van deze producten is bij de prestatiegerichte financiering een vast budget afgesproken met de afspraak om dit te valideren als de Omgevingswet is ingevoerd. De programma-overstijgende producten worden op regiebasis in rekening gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen in 2026

Transparantie overheid start met actieve openbaarmaking

Gedurende 2024 zijn er wederom meer middelen vrij gemaakt voor de implementatie van de Woo. De nieuwe wet vereist van bestuursorganen de actieve openbaarmaking van een aantal bij wet aangewezen categorieën en spreekt van een inspanningsverplichting om naast deze verplichte categorieën te onderzoeken welke aanvullende informatiecategorieën eveneens gepubliceerd zouden kunnen worden. Deze inspanningsverplichting veronderstelt dat de overheid zich bij elk document actief de vraag moet stellen waarom het niet openbaar gemaakt zou moeten worden, 'openbaar, tenzij'. De samenleving heeft immers het recht te weten wat er in de leefomgeving speelt. De OD NZKG staat volledig achter de bedoeling van deze wet en tracht hier door middel van een projectmatige aanpak invulling aan te geven. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk. Het artikel over de actieve openbaarmaking is nog niet volledig in werking getreden, de OD NZKG is echter wel al begonnen met de implementatie ervan. Er is ten eerste onderzocht welke categorieën de OD NZKG wettelijk gezien dient te openbaren en er is gekeken naar de eerder benoemde aanvullende categorieën waarvan we informatie willen gaan publiceren. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de cultuurverandering binnen de organisatie waar de wet om vraagt en een projectplanning. In de komende jaren zal dit plan ten uitvoer worden gebracht.

Woo-verzoeken

Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Mede door sociale media staan wij vaker in het nieuws en worden er ook meer Woo-verzoeken ingediend. Wel zien we een minder sterke stijging voor 2026 en verder in vergelijking tot afgelopen 3 jaar omdat burgers en bedrijven ons inmiddels goed weten te vinden en informatie ook steeds beter te vinden is waardoor makkelijker verwezen kan worden naar bestaande informatie. Echter door het breder beschikbaar zijn van informatie, is het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Woo-verzoek meer regel dan uitzondering geworden. Tevens is opvallend dat men zeer snel na afhandeling van een Woo-verzoek nog een ander Woo-verzoek indient, soms bij meerdere overheden tegelijk. Dit vergt veel afstemming. Deze omvangrijke en complexe verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De actieve openbaarmaking zal de komende jaren een prominente rol gaan vervullen, echter betekent dit niet direct dat het aantal Woo-verzoeken zal afnemen.

Bibob

Door de OD wordt de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouw en milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid voor het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Er wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning wordt misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. De afgelopen jaren werd elk jaar een stijging in de aantallen Bibob-adviezen gerealiseerd. We verwachten dat deze stijging zich de komende jaren zal voortzetten. Er wordt nauw samengewerkt met opdrachtgevers, waarbij de Bibob-jurist een belangrijke schakel betekent tussen het primair proces van de OD NZKG en de afdelingen Bibob van de opdrachtgevers.

Administratieve inzet Omgevingswet

In 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Aanvankelijk was berekend dat we minimaal 5% van de capaciteit nodig zouden hebben voor het administratieve werk dat voortvloeit uit de onvolkomenheden van het DSO bij het (geautomatiseerd) routeren van aanvragen en meldingen binnen en tussen behandeldiensten en voor het opzetten van een serviceorganisatie t.b.v. ondersteuning medewerkers. In FTE was dit tussen de 10 à 15 fte per jaar, ofwel € 1,9M in 2024. De Benodigde inzet wordt in de loop der jaren afgebouwd en bedraagt voor 2026 in totaal € 950K en loopt door tot en met 2028.

Omzetten inrichtingen in mba's

Met de Omgevingswet wijzigt de grondslag van de milieuregulering van het begrip 'inrichting' naar het begrip 'milieubelastende activiteit (mba)'. De omzetting van de inrichtingen naar de mba's wordt projectmatig opgepakt in de periode 2023 t/m 2025. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld in de UVO's. De verwachting is dat eind 2025 dit proces van omzetten grotendeels is afgerond en dat wijzigingen daarna deel uit gaan maken van het reguliere proces. Eventuele uitloop van dit project zal indien nodig vanuit de bestemmingsreserve Omgevingswet worden opgevangen.

Borgen data en dataontwikkeling

Het belang van het goed borgen en toepassen van data neemt ieder jaar toe. Tal van ontwikkelingen dragen daaraan bij: de samenleving verwacht van de Omgevingsdienst een effectieve inzet van toezicht, handhaving en vergunningverlening. Goede data zijn daarvoor onontbeerlijk. Het jaar 2024 stond voor het programma Datagedreven Werken (DGW) geheel in het teken van het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden en het stellen van de juiste kaders om DGW vanaf 2025 geheel te kunnen integreren in de organisatie. Zo zijn op strategisch- en beleidsniveau een aantal richtinggevende stukken opgeleverd en vastgesteld, waaronder de 'Datastrategie 2025-2027. Meer effect voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving' en het 'Beleidskader Data Governance 2025-2027. Meer waardevolle data, meer waarde uit data'. In 2025 is gestart met een brede groep van 'data-eigenaren' en 'data stewards' die zich vanaf 2025 zullen inzetten voor een waardevolle en kwalitatief hoogstaande gegevenshuishouding. In 2026 zal DGW geheel geïntegreerd zijn in ons dagelijks werken.

Informatieveiligheid

De OD NZKG heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om te voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO). De OD NZKG is aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. De IBD helpt beveiligingsincidenten te voorkomen en waarschuwt voor eventuele kwetsbaarheden in systemen. Mocht er een incident plaatsvinden dan biedt de IBD-hulp en ondersteuning aan om de schade zoveel mogelijk te beperken en de situatie te herstellen. De IBD wordt daarbij geholpen door de forensisch experts van BDO.

De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer *ransomware* en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software. Vanaf 17 oktober 2024 is de NIS2 richtlijn (Network and Information Security Directive) in werking. Dit is een Europese richtlijn waarbij essentiële organisaties in Europa wettelijk verplicht worden om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit.

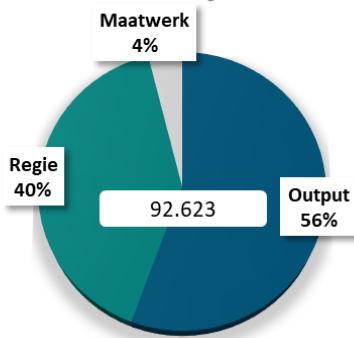
De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransomware-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn. Nadat NIS2 in 2025 vertaald zal zijn in Nederlandse wetgeving, kunnen ook boetes opgelegd gaan worden aan organisaties die zich niet houden aan deze wet. De boetes kunnen oplopen van 1,4 tot 2% van de omzet. Ook kunnen directieleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid.

Om de toename aan cybercriminaliteit verder het hoofd te bieden, wordt een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. Er worden trainingen aangeboden er wordt extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken. Voor de NIS2 richtlijn zal software worden aangeschaft om de interne en externe audits en rapportageverplichtingen te kunnen registreren.

Automatisering en Robotisering

De organisatie zet stevig in op belangrijke ICT-innovatie. NLP-technieken worden ontwikkeld voor het automatisch omzetten van spraak naar tekst en het samenvatten van reguliere gesprekken. Door deze technologie kunnen gesprekken efficiënt worden gedocumenteerd en geanalyseerd. Dit zou bijvoorbeeld het notuleren van overleggen verder kunnen verbeteren. Chatbots hebben een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van zowel de Omgevingswet als het HR-beleid. De Copilot Omgevingswet biedt een ingang voor interne en externe vragen, waarbij antwoorden worden voorbereid met behulp van een beveiligd platform en onder menselijke controle worden aangevuld. Voor HR-beleid is een vergelijkbare chatbot ontwikkeld om vragen van medewerkers efficiënt af te handelen en hen te voorzien van relevante informatie en een doorverwijzing naar het achterliggende beleidsdocument. AI-zoekmachines worden onderzocht en ontwikkeld om documenten beter doorzoekbaar te maken en snel relevante informatie te vinden voor de lijn. Dit verbetert de toegankelijkheid van informatie en dan met name documenten die niet in een DMS zitten en daarmee geen structuur hebben. Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar juridische documenten in onze digitale archieven.

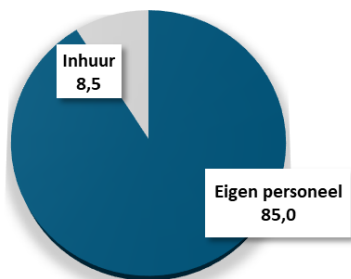
Randvoorwaardelijk uren 2026



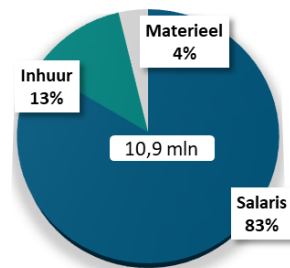
Ontwikkelingen 2026, capaciteit en lasten

De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het takenpakket. De inzet op Woo, verweer in bezwaar en beroep en Bibob zal verder toenemen. Door de invoering van de Omgevingswet zullen de extra werkzaamheden afnemen en meer geïntegreerd worden in de bestaande producten. Deze zullen veelal zijn ondergebracht in andere werkvelden zoals Bouw, Bodem en Milieu.

Randvoorwaardelijk inzet fte 2026



Randvoorwaardelijk lasten 2026



3.8 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2026

Innovatie

Als dienst zetten we volop in op innovatie om onze wendbaarheid te vergroten en maximaal te profiteren van actuele ontwikkelingen. Onze innovatiestrategie richt zich op het implementeren van slimme oplossingen die de effectiviteit verhogen en zorgen voor optimale uitvoering van onze taken. Dit geldt zowel voor inhoudelijke opgaven als voor de doorontwikkeling van ons VTH-instrumentarium en organisatieontwikkeling.

In 2024 heeft de OD NZKG aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van AI-tools, met name op het gebied van cameratoezicht, documentbegrip en eigen chatbots. Door de implementatie van dergelijke AI-tools zoekt de organisatie succesvol naar efficiëntie en effectiviteit binnen het eigen werk. Deze aanpak bouwt voort op een solide fundament van reeds aanwezige kennis in robotisering (RPA) en taaltechnologie (NLP), wat technisch wordt aangeduid als *hyperautomation*. Parallel aan deze ontwikkelingen stellen we onze eigen OD-visie op voor het toepassen van AI. We monitoren voortdurend innovaties en passen onze meerjarige innovatie-agenda aan waar nodig.

Datagedreven werken

Het jaar 2024 stond voor het programma Datagedreven Werken (DGW) geheel in het teken van het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden en het stellen van de juiste kaders om DGW vanaf 2025 geheel te kunnen integreren in de organisatie. Zo zijn op strategisch- en beleidsniveau een aantal richtinggevende stukken opgeleverd en vastgesteld, waaronder de 'Datastrategie 2025-2027. Meer effect voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving' en het 'Beleidskader Data Governance 2025-2027. Meer waardevolle data, meer waarde uit data'. In 2026 zal datagedreven werken een vast onderdeel zijn van onze bedrijfsvoering en zullen wij blijven investeren in een waardevolle en kwalitatief hoogstaande gegevenshuishouding.

Innovatie meetdata

Bescherming van de leefomgeving staat centraal in de missie van de OD. Hiervoor worden steeds meer innovatieve middelen ingezet om gericht toezicht te houden en te handhaven. Door het inzetten van geavanceerde meetapparatuur in combinatie met datagedreven werken, kunnen we meer en sneller bruikbare informatie halen uit de beschikbare data. Hierbij valt te denken aan de toepassing van satellietdata en mobiele meetinstrumenten. Het gebruik van satellietdata in combinatie met een AI-tool is een waardevol instrument voor milieu-, bouw- en bodemtoezicht. Satellieten bieden een breder perspectief en kunnen informatie verstrekken over een groter geografisch gebied. De mobiele meetinstrumenten geven de OD een breder beeld van de milieukwaliteit in de regio. In 2025 zal er voor het eerst gewerkt gaan worden met deze data uit de satellieten en de mobiele meetinstrumenten. In 2026 zal het gebruik verder worden uitgebreid en gekoppeld worden aan AI-tools waardoor betere data beschikbaar komt waarop gerichte acties kunnen worden ondernomen.

Programma werving & selectie

Werving van geschikte medewerkers blijft ook de komende jaren nog uitdagend. De OD NZKG zet de vernieuwing op het gebied van werving en selectie voort en onderzoekt wat instroom verder kan bevorderen. We blijven ons inzetten om onze zichtbaarheid verder te vergroten, via carrièrebeurzen, social media en door de directe inzet van onze recruiters.

ODNL ontwikkelt zich sterk naar een koepelorganisatie voor alle OD's in Nederland. Steeds meer activiteiten krijgen een landelijk karakter, zoals de arbeidsmarktcampagne van alle OD's. In 2024 is de campagne middels radiospotjes en billboards veel onder de aandacht gebracht. Wij verwachten dat dit in 2025 en 2026 ook mee gaat helpen aan de bekendheid van de OD en het gemakkelijker aantrekken van nieuw personeel.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de gezondheid, het welzijn, de veiligheid en ook het werkplezier van medewerkers besteden we veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke taak hierbij is weggelegd voor de teammanagers, zij moeten duurzame inzetbaarheid regelmatig bespreken met het team en de medewerkers. De medewerkers zelf hebben hierin natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid, om goed voor hun (geestelijke en lichamelijke) gezondheid te zorgen. Het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid dat zij als arbeidsvoorwaarde aangeboden krijgen, kan hierbij helpen.

OD-school en coaching

Naast werving is behouden en ontwikkelen van medewerkers de sleutel tot een optimale bezetting van onze organisatie. Vanaf 1 januari 2025 biedt de ODNL Academie een (groeidend) aanbod aan (specialistische) trainingen en opleidingen aan alle OD's. De OD NZKG ondersteunt ODNL bij de ontwikkeling van dit landelijke initiatief en gelooft dat deze ons werk en de VTHA-keten uiteindelijk ten goede zal komen. Naast opleidingen zetten we ook meer in op loopbaancoaching; het ontwikkelen van middelen en programma's om interne doorstroom te bevorderen en talent te behouden. Op basis van een verkenning van de behoeften in de organisatie en de mogelijkheden, geven we verder vorm en inhoud aan loopbaanadvisering en talentontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling

Ons leiderschap gaat zich richten op het creëren van een veilige ruimte waar medewerkers zich vrij voelen om ideeën te delen en fouten te maken. Hierdoor ontstaat een dynamische leeromgeving die de wendbaarheid en effectiviteit van de organisatie vergroot. We hebben onderzocht welke behoefte de managers hebben aan het versterken van hun coachingsvaardigheden en wat hun eigen ontwikkelpunten zijn.

Communicatie

Nieuwe website

In 2023 is een nieuwe communicatiestrategie gemaakt waarin bewoners en bedrijven meer centraal staan. Het afgelopen jaar hebben we de bezoekgegevens geanalyseerd en is er een gebruikersonderzoek gedaan. De huidige website is op onderdelen gedateerd.

Een website is niet meer een plek waar alleen maar veel informatie in woorden staat. Mensen komen vooral op onze website voor het doen van een handeling, zoals eerder genoemd: melden, aanvragen, opzoeken. De huidige website is vooral gericht op zenden van informatie met veel tekst. De huidige structuur moet onder de loep worden genomen. De huidige website dateert uit 2019 en is op sommige onderdelen achterhaald. Medio september 2025 wordt de nieuwe site gelanceerd en deze zal verder worden ingericht op de toekomst.

Programma Impact met Taal

De OD NZKG is er voor de samenleving en staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor de mensen die wonen en werken in haar werkgebied. Onze brieven en e-mails zijn belangrijke contactmomenten met de inwoners en bedrijven; we versturen er jaarlijks circa 60.000. Het taalgebruik is vaak juridisch, abstract, technisch van aard, afstandelijk van toon en vaak niet goed te begrijpen.

Hoe duidelijker (B1) en prettiger van toon de communicatie is, hoe beter we elkaar begrijpen en hoe groter de impact is van ons werk. Daarom willen we werken aan uitingen met heldere, samenlevingsgerichte teksten, die inwoners en ondernemers in ons werkgebied begrijpen. Als de omgeving begrijpt wat er van hen verwacht wordt, maken we de grootste impact op de leefomgeving van het Noordzeekanaalgebied.

Hybride werken

Ons kantoorgebouw aan de Ebbehout in Zaandam is de plek waar we de verbinding vinden, waar we elkaar regelmatig persoonlijk ontmoeten. Daar werken we samen, zien we elkaar tijdens een training of borrel en kunnen we terecht voor praktische zaken. Mede door de toename van het aantal medewerkers (van 510 eind 2023 naar 591 in 2024, exclusief inhuur) zijn we toe aan een heroriëntatie van de inrichting van ons kantoor. In maart 2025 is het definitieve ontwerp klaar. Na goedkeuring start de voorbereiding voor de aanbesteding van de verbouwing, die voorlopig staat gepland in de zomer. In 2026 zal het pand weer klaar moeten zijn voor de toekomst.

Ontwikkelingen 2026, capaciteit en lasten

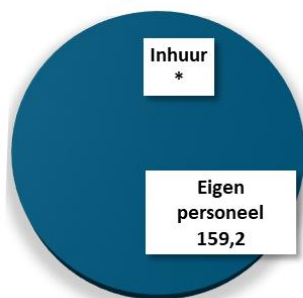
Voor 2026 beweegt bedrijfsvoering mee met de groei van de organisatie. Door de groei in fte's zal er ook meer ondersteuning nodig zijn vanuit bedrijfsvoering. Het is de opgave van bedrijfsvoering om met de organisatie mee te groeien en daarbij de dienstverlening te kunnen bieden die nodig is. Tegelijkertijd heeft bedrijfsvoering ook een eigen opgave door het verder ontwikkelen van data gedreven werken, het versterken van de communicatie, het werken aan innovatieve oplossingen zoals robotisering en AI en het optimaliseren van het wervings- en selectieproces.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:

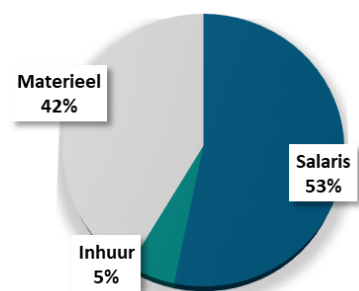
Onderdelen Bedrijfsvoering	fte	%
Directie- en management	34	21%
Staf	6	4%
Control	13	8%
Communicatie	12	8%
Mens & Organisatie	28	17%
BV Facilitair & Evenementen & Secretariaat	16	10%
Proces & Informatie	27	17%
Data & Innovatie	23	14%
Ondersteuning	1	1%

**Inhuur programma Bedrijfsvoering is alleen vertaald in €'s, niet in FTE*

Bedrijfsvoering inzet fte 2026



Bedrijfsvoering lasten 2026



4. Financiële begroting

4.1 Resultaatmodel

Programma & taakveld	Rekening 2024	2025 met UVO 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	2027	2028	2029
TOTAAL Baten	-82.619	-89.250	-90.266	-	-90.266	-89.028	-88.554	-88.554
TOTAAL Lasten	78.133	89.250	-	90.266	90.266	89.028	88.554	88.554
8.3 Wonen en bouwen	-7.385	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
Inkomsten	-17.296	-17.900	-17.679	-	-17.679	-17.679	-17.679	-17.679
Salarislasten	5.487	6.638	-	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319
Inhuur	4.212	4.542	-	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521
Materieel	212	404	-	402	402	402	402	402
Bouw	-7.385	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
		0	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	-2.259	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Inkomsten	-6.578	-7.315	-7.583	-	-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Salarislasten	3.391	4.459	-	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
Inhuur	894	759	-	791	791	791	791	791
Materieel	35	62	-	66	66	66	66	66
Bodem	-2.259	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
		0	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer	-18.931	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
Inkomsten	-46.190	-52.044	-53.753	-	-53.753	-52.990	-52.990	-52.990
Salarislasten	19.100	22.453	-	22.914	22.914	22.466	22.466	22.466
Inhuur	4.798	4.024	-	4.533	4.533	4.556	4.556	4.556
Materieel	3.361	2.168	-	2.487	2.487	2.501	2.501	2.501
Milieu en Seveso	-18.931	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
		0	-	-	-	-	-	-
7.4 Milieubeheer		-	-6.902	7.328	426	426	426	426
8.3 Wonen en bouwen		-	-3.399	3.609	210	210	210	210
Inkomsten	-10.760	-10.865	-10.301	-	-10.301	-9.826	-9.351	-9.351
Salarislasten	8.421	9.713	-	9.145	9.145	8.804	8.494	8.494
Inhuur	2.007	1.427	-	1.383	1.383	1.338	1.294	1.294
Materieel	630	411	-	410	410	408	406	406
Randvoorwaardelijk	298	686	-10.301	10.937	636	724	843	843
		0	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	23.558	31.109	-950	32.547	31.597	31.157	31.039	31.039
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)		-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-1.201	-950	-950	-	-950	-950	-950	-950
Salarislasten	12.002	16.997	-	17.399	17.399	16.993	16.874	16.874
Inhuur	1.969	1.656	-	1.735	1.735	1.701	1.701	1.701
Autonome ontwikkelingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Materieel	10.788	13.406	-	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414
0.8 Overige baten en lasten	-	132	-	132	132	132	132	132
Onvoorzien	-	132	-	132	132	132	132	132
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	23.558	31.241	-950	32.679	31.729	31.289	31.171	31.171
		-	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutatie reserves	-4.719	175	-90.266	90.266	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	232	-175	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	232	-175	-	-	-	-	-	-
Financien, bedrijfsvoering	232	-175	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutatie reserve	-4.486	0	-90.266	90.266	0	0	0	0

Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2026-2029

In de kaderbrief 2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2026-2029.

De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2025 en de volumeafspraken, die afgesproken worden voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) 2025. De volgende aanvullende uitgangspunten zijn verwerkt:

- De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van circa 70/30.
- Aan de basis van de begroting 2026 ligt de aangepaste begroting van 2025. De wijziging van de begroting 2025 is op basis van de afgesloten UVO's van 2025. Deze wijziging ligt gelijktijdig met deze meerjarenbegroting 2026-2029 voor bij het bestuur.

4.2 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

In voorgaande jaren was er sprake van een groeiopgave. Deze groeiopgave is afgelopen jaren grotendeels gerealiseerd. Met een stabilisatie van de begroting in 2026 die goed aansluit op de beschikbare capaciteit verwachten we de omzet de komende jaren volledig te kunnen realiseren. Vanaf 2026 is er voornamelijk bij provincie Noord-Holland sprake van een groei van de omzet. De totale omzet stijgt in 2026 naar € 90,3M, ofwel een stijging van € 1,0M t.o.v. 2025. De volumegroei wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen, niet autonome ontwikkelingen maar wel onvermijdelijk en beleidswensen. Deze beheerste groei wordt als een realistische groei ingeschat.

Loon- en prijscompensatie

De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2026-2029 geïndexeerd. De prijscompensatie is 2,9% en is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De prijzen worden vooralsnog na 2026 constant gehouden.

In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie. Voor 2026 is hiervoor een percentage van 2,1% gehanteerd. De huidige cao eindigt op 30 juni 2025. Op dit moment zijn er nog geen gegevens voor de nieuwe provinciale cao ná 30 juni 2025 waaronder de OD NZKG valt. Er bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie 2025 en 2026 overeenkomt met de daadwerkelijke cao-stijging.

Financiële positie

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG goed.

De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5), mits de reserve gelijk blijft aan zijn huidige omvang.

Verplichte paragrafen BBV

4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
 - Inventarisatie risico's
 - Inventarisatie weerstandscapaciteit
 - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico- bedrag 2024	Risico- bedrag 2025	Risico- bedrag 2026	Risico- bedrag 2027	(bedragen x € 1.000)	
						Risico- bedrag 2028	Risico- bedrag 2029
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	5.412	757	513	574	574	574	574
Omzetfluctuatie, conjunctuur en arbeidsmarkt	5.302	326	455	908	608	608	608
Bedrijfsvoering	1.675	570	1.096	579	579	579	579
Prestatiegericht financieren	5.060	401	0	770	814	862	862
	17.449	2.055	2.064	2.830	2.574	2.622	2.622

In bijlage 5.4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat deze risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect € 5.412K)

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) hebben per 1 januari 2024 de juridische kaders van de taken en werkprocessen van de OD NZKG ingrijpend gewijzigd. De invoering en uitwerking ervan vormen aanzienlijke risico's.

- Het aangrijpingspunt van het milieurecht wijzigt van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit', wat veel onderzoekwerk vraagt en onverwachte effecten heeft op de bevoegdheidsverdeling.
- Veel taken en het basistakenpakket zijn veranderd van inhoud en soms ook van bevoegd gezag/opdrachtgever.

- Zelfs nu de wet al in werking is getreden, zijn veel effecten nog onduidelijk, zoals rond de overgang van bodembevoegdheden van de provincies naar gemeenten, het nieuwe geluidsstelsel en de Wkb.
- Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) cruciaal. Dit systeem zou zowel de maatschappij als de overheid grote voordelen opleveren door alle regels per locatie met een muisklik zichtbaar te maken en indieners via overzichtelijke vragenbomen soepel te leiden door de administratieve processen. Dit zou onjuiste en onvolledige (en dus tijdrovende) aanvragen en meldingen voorkomen. Het inmiddels uitgekilde DSO maakt deze verwachtingen lang niet waar. Het werkt nu wel maar kan minder dan het vroegere Omgevingsloket en heeft allerlei kinderziektes. Deze laatste worden landelijk opgepakt maar verdere ontwikkeling is een kwestie van jaren. Hoe goed we ons ook hebben voorbereid, de nieuwe regels, het op het laatste moment nog veranderde overgangsrecht en het vooralsnog ontbreken van jurisprudentie maken ons werk ingewikkelder. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten. We ontvingen een hausse aan aanvragen vlak voor de inwerkingtreding. Dit heeft, in combinatie met een ingewikkeld overgangsrecht, veel druk op de VTH-processen gelegd. CEBEON heeft landelijk de financiële effecten van de Omgevingswet onderzocht. De veel voorkomende eenvoudige VTH-taken kunnen goedkoper worden en de gemeenten en provincies kunnen milieuleges gaan heffen, maar bij de complexere taken die de omgevingsdiensten veelal uitvoeren, zijn geen financiële voordelen te verwachten. Daarentegen zijn de invoeringskosten met ieder uitstel gestegen. De terugverdientijd ervan bij de gemeenten is in het geactualiseerde Integrale financiële beeld Omgevingswet 2023 geraamd op 35 jaar, waar 10 jaar het bestuurlijk afgesproken maximum was. Het Rijk geeft (al vanuit het vorige regeerakkoord) enige financiële compensatie aan de gemeenten, maar (nog) niet rechtstreeks aan de omgevingsdiensten. De financiële effecten op de lagere overheden worden inmiddels landelijk gemonitord, maar dit is een ingewikkelde en langdurige operatie met een ongewis effect op de financiering.

Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. Daarvoor zijn nog geen kengetallen in de financieringssysteem (PGF). De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving geven in elk geval tijdelijk risico's voor het niveau van dienstverlening, nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet optimaal functioneert. Dit type problemen doet zich landelijk voor, wat de beschikbaarheid van de voor de oplossing benodigde expertise verder doet afnemen. De omvang van deze effecten is niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de dienstverlening en uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG. Tijdens de overgangperiode zal de productie lager zijn, omdat het meer tijd kost om de nieuwe werkwijze uit te voeren.

Beheersmaatregelen:

- Het programma Omgevingswet heeft de taken overgebracht naar de lijnorganisatie.
- De medewerkers van de OD NZKG zijn opgeleid over de Omgevingswet door collega's die zich daardoor hebben ontwikkeld tot een aanzienlijke groep specialisten. Dit verstevigt onze positie in onze taakuitoefening, in ons werkgebied en landelijk.
- We hebben enige invloed op beleid, regelgeving en financiering via onze inbreng in diverse regionale en landelijke gremia, zoals over de bodemtaken, de milieuleges, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de decentrale overheden en hun uitvoeringsdiensten.
- In de meerjarenbegroting en de UVO's zijn de kosten geraamd van de extra benodigde inzet vanaf de inwerkingtreding, zoals voor het handmatig oplossen van de kinderziektes van het DSO en voor de beantwoording van de vele interne en externe vragen over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

De kans op dit risico is gedaald van groot naar gemiddeld. Het risicobedrag is € 635K voor 2024 en € 306K voor 2025. Vanaf 2026 daalt het risico naar € 61K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door het toenemende gebruik van data, waarbij ook sprake is van privacybescherming, blijft er een continu risico voor het optreden van datalekken. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

Beheersmaatregelen: er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is € 41K vanaf 2024.

Klimaatadaptatie en Circulair Programma

Rondom klimaat - en circulaire programma's ontstaan strategisch gezien in toenemende mate wetten die impact hebben op ons werk en op de bedrijven en burgers in onze leefomgeving. Voor de bedrijven kunnen de wetgevingsinstrumenten zoals bijvoorbeeld een CO₂-heffing grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering. Meer kosten, investeringen, nieuwe vergunning aanvragen. Voor de OD NZKG ontstaat een grotere inspanningsverplichting. De veranderende wetgeving heeft impact op het bedrijvenbestand. Er ontstaan zowel nieuwe bedrijven als faillissementen in kapitaalintensieve industrie die de veranderende omstandigheden niet kunnen bolwerken. Daarnaast kan het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of meer passend zijn. Het financiële risico is dat de toenemende inzet en expertise die gevraagd wordt, moeilijker leverbaar en financieerbaar blijkt.

Beheersmaatregelen: de OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. De kansen worden zo ook gesignaleerd. De OD NZKG blijft inzetten op passende contracten voor haar taken bij de huidige opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de verwachting dat de inzet in de komende jaren ook via het Rijk ontvangen kan worden. Anticiperen gaat zowel organisatorisch als door actieve deelname in de Rijksprogramma's.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van € 83K in 2025 tot € 165K in 2026 en verder.

Terugdringen Milieubelasting

Het terugdringen van de milieubelasting om de milieu gerelateerde gezondheid te verbeteren zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Er lopen vanuit het Rijk vele programma's die uiteindelijk gaan leiden tot strengere wetgeving. Enkele voorbeelden zijn de stikstof situatie (PAS), het schoon lucht programma, het oppervlaktewater en de zeer zorgwekkende stoffen. De verwachting is dat in de komende 5 jaar de inventariserende programma's zullen leiden tot daadwerkelijke wetgeving in 2027.

Er ontstaan dan in hoofdlijn twee grote effecten. De OD NZKG zal meer en andere werk ontvangen en kan zich voor een groter vergunning potentieel en meer toezicht zien staan. Aan de andere kant ontstaat er voor bedrijven economisch gezien een sterke verhoging van kosten voor een productieproces en hun beheersing van de milieueffecten. Faillissementen en bedrijfsverplaatsingen kunnen ontstaan. Het financiële risico is dat de veranderingen sneller gaan dan de financiering via contracten met de opdrachtgevers. Ofwel, dat de kosten voor de baten uitgaan.

Beheersmaatregelen: diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, hebben de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgave en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag neemt toe van € 83K in 2025 tot € 161K in 2026 en verder.

Wijziging beleid Rijk of provincie voor Tata Steel

Het risico dat, ten gevolge van gewijzigde politieke omstandigheden, het beleid ten aanzien van Tata Steel impactvol verandert. Met de toezegging van PNH voor 2025 en verder lijkt er een zekerheid van budgettering te zijn voor het VTH-werk dat de OD NZKG uitvoert bij Tata Steel voor de aankomende jaren. Ook het Rijk heeft aangekondigd de PNH de komende jaren te ondersteunen. Hoe de financiering vorm gaat krijgen is nog niet formeel bekend. Het risico wordt nu gezien over de langere termijn. De gevolgen zijn afnemende werkzaamheden door andere beleidsprioriteiten. Minder taken op het vlak van toezicht en handhaving.

Beheersmaatregelen: bij afnemende taken en werkzaamheden moeten medewerkers op andere plekken in de organisatie worden ingezet.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 140K vanaf 2026.

Conjuncturele ontwikkelingen, arbeidsmarkt, Groen Staal en Tata (totaal geschat financieel effect € 5,3M)

Omzetfluctuatie, Economische en conjuncturele ontwikkelingen

Na jaren van stabiele financiering zien we bij alle gemeentelijke opdrachtgevers een daling op het gemeentefonds en toenemende lasten gezien de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Dit betekent met name in 2026, ook wel ravijnjaar genoemd, een bezuiniging op de begroting. Diverse opdrachtgevers hebben aangegeven dat de bedragen naar beneden worden bijgesteld dan wel zij overwegen om bepaalde (plus) taken niet meer door de OD NZKG te laten uitvoeren. We lopen hiermee een risico op frictiekosten.

Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetsdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH-keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.

Beheersmaatregelen: de gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. De arbeidsmarkt is echter zo weerbarstig dat een volledige flexibiliteit in contractering ook niet altijd mogelijk is.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 207K vanaf 2025. In 2026 eenmalig € 414K

Arbeidsmarkt en inhuur

De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Per 1 januari 2025 vervalt in het kader van de wet DBA en de voorgenomen wet VBAR het moratorium op de handhaving van schijnzelfstandigheid. Op dit moment bestaat er nog veel onduidelijkheid rondom de criteria van de wet DBA. Het leidt regelmatig tot nieuwe inzichten, publicaties en handreikingen over de toepassing van de wet. De OD NZKG blijft urgentie voelen om contracten met externe medewerkers die niet voldoen aan de wet DBA, te beëindigen.

Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten. Het beëindigen van contracten met zzp'ers leidt, zeker wanneer posities niet of niet volledig ingevuld worden door medewerkers met een vast contract, tot een risico op productieverlies.

Beheersmaatregelen: de OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel. We hebben onze wervingscapaciteit vergroot, zetten in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werven. Daarnaast worden medewerkers opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training *on-the-job* constructies.

We bewegen voor wat betreft de wet DBA en de voorgenomen wet VBAR mee met steeds veranderende inzichten. We maken het mogelijk om contracten met externe medewerkers met een gelimiteerde tijd van 6 maanden te verlengen, tot uiterlijk 1 juli 2025. Voor de zzp'ers die, met de kennis van nu, niet voldoen aan de criteria van de wet DBA, maken een 'plan per contract'. In dit plan omschrijven we de risico's in het geval een contract beëindigd zou worden en welke oplossingen denkbaar zijn.

De kans op dit risico is gestegen van klein naar gemiddeld. Het risicobedrag is vanaf 2025 € 248K

Afbreukrisico Groen Staal

Tata Steel heeft op 20 december 2024 de concept MER (3000 A4) ingediend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ambities voor de transitie voor naar Groen Staal. Binnen TATA wordt met 200 mensen volop doorgegaan met het project. Binnen de OD NZKG zijn 30 tot 35 adviseurs beschikbaar om in 2025 de verwachte definitieve vergunning aanvragen in Q2 en verder te gaan verwerken. Het risico dat deze plannen geen doorgang vinden is nog aanwezig. Zeker wanneer de Nederlandse of Europese overheid geen subsidie verleent aan het bedrijf Tata Steel zelf voor deze investering. Er bestaat voor de langere termijn toch een kans dat Tata Steel beslist om van Groen Staal af te zien. De VTH-A werkzaamheden komen dan te vervallen. De medewerkers die op Groen Staal zijn ingezet, komen daarmee zonder werk te zitten.

De medewerkers die op Groen Staal werkzaam zijn, moeten op andere projecten/ procedures worden ingezet. Beheersmaatregelen: een groot deel van de medewerkers werken deeltijd op het project en houden binding met hun eigen team. Hiermee kan het wegvallen van het werk voor Groen Staal makkelijk worden opgevangen.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is in 2026 € 93K.

Tata Steel vertrekt uit Nederland – risico vanaf 2026 -

Tata Steel zou kunnen besluiten uit Nederland te vertrekken. Dit zou kunnen vanwege tegenvallende financiële resultaten en/of vanwege geen of onvoldoende subsidie vanuit Nederland of Europa voor de transitie en het investeringsprogramma Groen Staal. De Europese Staalmarkt is onderhevig aan grote concurrentie vanuit China en de VS. De geopolitieke situatie met o.a. ook de oorlogen in Oekraïne en Midden-Oosten maken de marktsituatie erg onvoorspelbaar. Tata Steel levert mondiaal het meest hoogwaardige staal.

Voor de OD NZKG zal een vertrek betekenen dat er, wanneer het staalproces wordt stopgezet, er – afhankelijk van hoe snel het bedrijf vertrekt – een groot aantal medewerkers beschikbaar komen. Wanneer er door Tata Steel wordt ingezet op een snel vertrek, dan kan de situatie ontstaan dat er voor collega's van Milieu een daling van werkzaamheden zal zijn. Voor collega's van Bouw (sloop) en Bodem (sanering) zal dan een enorme toename aan werkzaamheden ontstaan. De werkveld gebieden zijn voor de medewerkers op expertise niet uitwisselbaar.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is vanaf 2026 € 153K.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect € 1,7M)

Nieuw zaaksysteem

In 2025 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem PowerBrowser. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie- en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met volle projectkalender voor de organisatie. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.

Beheersmaatregelen:

1. De aanbesteding is zorgvuldig voorbereid en opgezet. Leerpunten van andere omgevingsdiensten zijn hierin nadrukkelijk meegenomen;
2. Sterke betrokkenheid van de gebruikersorganisatie bij aanbesteding en implementatie, waarborgt de aansluiting op het werkveld;
3. Projectorganisatie voor implementatie is vastgesteld door stuurgroep en directieraad;
4. Financiering van implementatiefase is geborgd met een directie besluit;
5. Opleidingsprogramma voor het gebruik van het nieuwe VTH-systeem worden uitgewerkt binnen het project;
6. Uitgangspunten voor in gebruik name van het nieuwe VTH-systeem i.r.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn vastgesteld door de directieraad.

De kans op dit risico is zeer groot. Het risicobedrag is in 2025 € 517K.

Informatiebeveiliging

De dreiging tot informatiebeveiligingsincidenten blijft toe nemen. Het risico van een informatiebeveiligingsincident is dat de dienstverlening en bedrijfsvoering volledig kan stil komen te liggen. Daarnaast kunnen informatiebeveiligingsincidenten leiden tot fouten in de dienstverlening en kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen komen te vallen. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ziet op moment twee soorten dreiging meer *ransomware* en steeds meer en ernstige kwetsbaarheden en gevaren in software. Vanaf 17 oktober 2024 is de NIS2 richtlijn (Network and Information Security Directive) in werking. Dit is een Europese richtlijn waarbij essentiële organisaties in Europa wettelijk verplicht worden om zichzelf te beschermen tegen cybercriminaliteit.

De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een *ransomware*-aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn. Nadat NIS2 in 2025 vertaald zal zijn in Nederlandse wetgeving, kunnen ook boetes opgelegd gaan worden aan organisaties die zich niet houden aan deze wet. De boetes kunnen oplopen van 1,4 tot 2% van de omzet. Ook kunnen directieleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid.

Beheersmaatregelen: om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) loopt. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness-trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken. Voor de NIS2 richtlijn zal software worden aangeschaft om de interne en externe audits en rapportageverplichtingen te kunnen registreren.

Interne pre-audit: dit is een interne beoordeling die organisaties helpt om hun huidige nalevingsstatus te begrijpen en eventuele tekortkomingen te identificeren voordat een externe audit plaatsvindt.

Externe audit: deze audits worden uitgevoerd door erkende auditororganisaties en gespecialiseerde cyberbeveiligingsauditors. Ze beoordelen of de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn en effectief functioneren.

Doorlopende supervisie: voor essentiële entiteiten omvat dit regelmatige inspecties ter plaatse, off-site toezicht en beveiligingsscan's. Belangrijke entiteiten kunnen ook audits ondergaan als er aanwijzingen zijn dat ze mogelijk niet voldoen aan de richtlijn.

Rapportage en aanbevelingen: na de audit levert de auditor een gedetailleerd rapport met bevindingen, tekortkomingen in de naleving en verbeterpunten. Dit rapport bevat praktische aanbevelingen om geïdentificeerde problemen aan te pakken en de cyberbeveiligingshouding van de organisatie te verbeteren.

De kans op dit risico is toegenomen van gemiddeld naar groot. Het risicobedrag is € 579K vanaf 2025.

Groen Staal niet volledig kunnen leveren

Om het Groen Staal traject goed uit te lopen, is 5 miljoen subsidie per jaar bij het Rijk gevraagd (2023 - 2030).

Bij de OD NZKG een inspanningsverplichting wanneer alle aanvragen gaan binnenlopen. Er kan schade ontstaan op het vlak van imago (herstel) en schadeclaims van Tata Steel bij onvoldoende tijdige vergunning levering.

De OD NZKG kan aansprakelijk gesteld worden voor vertraging schade in de voortgang van het project.

Het is in deze fase van het project moeilijk om het gevolg van het risico realistisch te kwantificeren.

Beheersmaatregelen: vooruitlopend op het vrijkomen van het geld, zijn de werving, inhuur en opleidingen van medewerkers in voorbereiding. De aansprakelijkheid is beoordeeld in relatie met de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Daarnaast is de communicatie met Tata Steel over de project voortgang en afstemming is essentieel voor zowel OD NZKG als Tata.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risico vanaf 2024 als PM opgenomen.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect € 5,1M)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal

Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd.

Hierbij is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Vanaf 2024 werken we onder de Omgevingswet. Dit heeft grote impact op ons werk en heeft geresulteerd in een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Het evalueren van kengetallen kan pas plaatsvinden als ervaring is opgedaan met werken onder de Omgevingswet. Tot die tijd werkt OD NZKG met de kengetallen uit 2019.

Update 2024: risico kan komen te vervallen. Huidige afrekening is niet op basis van kengetal.

Nieuw risico:

OD NZKG staat voor de vraag wat de meest geschikte financieringssysteematiek is voor de toekomst. Dit betreft:

- Landelijke financieringssysteematiek
- Actualisatie van de PGF-systeematiek

Op dit moment wordt onderzocht wat de complexiteit van de systematiek, consequenties en verschillen zijn ten aanzien van deze 2 varianten. Beide varianten gaan uit van een systematiek op basis van kengetallen. Een nieuwe systematiek kan resulteren in herverdelingseffecten van de deelnemersbijdragen.

Het risico is aanwezig dat de kengetallen die worden opgesteld niet robuust blijken te zijn om alle taken uit te voeren. Bij grote herverdeeffecten tussen de opdrachtgevers kan er discussie ontstaan over de hoogte van de kengetallen en de hoogte van de bijdrage.

Beheersmaatregelen: de afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. Voor 2025 is bestuurlijk afgesproken dat afwijkingen boven de 5% worden verrekend met onze opdrachtgevers. Dit is het laatste jaar van deze tijdelijke afspraak voortvloeiend uit de implementatie van de Omgevingswet.

Praktijkervaringen zullen worden gebruikt om te komen tot nieuwe kengetallen. Voordat wordt overgegaan op een (nog nader te bepalen) systematiek zal een validatietraject worden ingeregeld. Op basis hiervan kunnen kengetallen worden herijkt.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is € 440K vanaf 2026

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem

Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt. Door de tijdelijke afrekenafpraak op uren basis nog in 2025 is dit een eenmalig jaar waarin geen risico bestaat.

Beheersmaatregelen: we maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is € 330K vanaf 2026.

Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2024 € 3.082K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve weerstandsvermogen	€ 1.224	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Dotatie bij jaarrekening 2023	€ 1.858					
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen¹. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld.

¹ De normeringssystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5).

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(bedragen x € 1.000)						
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 2.055	€ 2.064	€ 2.830	€ 2.574	€ 2.622	€ 2.622
Ratio weerstandsvermogen	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2
bij een besluit tot dotatie	€ 1.858					
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082	€ 3.082
Ratio weerstandsvermogen na verrekening dotatie	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2

Legenda	
Ratio	Waardering
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
netto schuldquote	≤ 0%	-14%	-4%	-4%	-5%	-5%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	34%	30%	28%	28%	28%	28%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2026 is het kengetal -/- 8%. Het voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 33% in 2026. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2026 is de ratio 0% vanwege het aanbieden van een sluitende begroting.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening).

Ebbehuis

Afgelopen jaar is hard gewerkt om het kantoor aan het Ebbehout aan te passen aan het hybride werken. De komende jaren zullen er extra investeringen nodig zijn om het pand klaar te maken voor de toekomst. Dit betekent niet alleen investeringen om er een fijnere en gezondere werkomgeving van te maken, maar ook investeringen om er een veiliger werkomgeving van te maken.

Vanwege de groei van de organisatie, maar ook vanwege de invoering van de Omgevingswet en de vervanging van het VTH-systeem Mozard is ervoor gekozen om de aanpassing van het kantoorgebouw niet in 2024, maar in 2025 plaats te laten vinden. De kapitaallasten zullen vanaf 2026 in de meerjarenbegroting worden opgenomen.

Laptops

De laptops voor de organisatie zijn in 2021 aangeschaft en in drie jaar conform financiële verordening afgeschreven. Deze afschrijving is voor het laatst in 2024 zodat in 2025 bij geen hernieuwde aanschaf een vrijval van kapitaallasten ontstaat van € 156K. De verwachting is dat gedurende 2025 de laptops voor de gehele organisatie vervangen gaan worden, bij levering gedurende het jaar geeft dit voor het eerst kapitaallasten in 2025.

4.5 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het kasbeheer.

Beleidskader

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie

Per balansdatum 31-12-2024 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2026-2029 zijn geen leningen bij derden noodzakelijk en niet aanwezig in deze begroting.

Kasbeheer

De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er geen kredietrisico's. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van uitzettingen.

4.6 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden vereisten. Het programma Bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.8.

Informatie voor derden Iv3

De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen, halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen.

Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2025 e.v. worden de volgende processen ge-audit.

- UVO-beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO-leges

Openbaarheidsparagraaf

Dit is de openbaarheidsparagraaf van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf in de begroting. De verplichting komt aanvankelijk voort uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie, de plannen ter verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries en artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) dat bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die worden uitgevoerd op de thema's verbetering van de informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Een goede informatievoorziening met een ordentelijke informatiehuishouding is noodzakelijk en van groot belang in een democratische rechtsstaat. Belanghebbenden, journalisten en de wetenschap dienen toegang te hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie. Een open overheid voorziet hierin door tijdens en na afloop van het maken van beleid en wetgeving transparant te zijn in de gemaakte keuzes.

Actieve openbaarmaking

Gedurende 2024 zijn er wederom meer middelen vrij gemaakt voor de implementatie van de Woo. De nieuwe wet vereist van bestuursorganen de actieve openbaarmaking van een aantal bij wet aangewezen categorieën en spreekt van een inspanningsverplichting om naast deze verplichte categorieën te onderzoeken welke aanvullende informatiecategorieën eveneens gepubliceerd zouden kunnen worden. Deze inspanningsverplichting veronderstelt dat de overheid zich bij elk document actief de vraag moet stellen waarom het niet openbaar gemaakt zou moeten worden, 'openbaar, tenzij'. De samenleving heeft immers het recht te weten wat er in de leefomgeving speelt. De OD NZKG staat volledig achter de bedoeling van deze wet en tracht hier door middel van een projectmatige aanpak invulling aan te geven. De implementatie zal evengoed enkele jaren duren, conform de planning vanuit het Rijk.

Het artikel over de actieve openbaarmaking is nog niet volledig in werking getreden, de OD NZKG is echter wel al begonnen met de implementatie ervan. Er is ten eerste onderzocht welke categorieën de OD NZKG wettelijk gezien dient te openbaren en er is gekeken naar de eerder benoemde aanvullende categorieën waarvan we informatie willen gaan publiceren. Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de cultuurverandering binnen de organisatie waar de wet om vraagt en een projectplanning. In de komende jaren zal dit plan ten uitvoer worden gebracht. In 2024 zijn de eerste wettelijk verplichte categorieën bekend gemaakt en ook verplicht gesteld, de OD NZKG voldoet dan ook aan deze wettelijke vereisten. Tevens heeft de OD NZKG actief deelgenomen aan de landelijke werkgroep inzake de openbaarmaking van handhavingsbeschikkingen. Deze werkgroep zal in 2025 voortgezet worden en momenteel verkent de OD NZKG intern de verdere mogelijkheden om tot maximale openbaarmaking over te gaan. Het e-data loket zal verbeterd worden, overzichtelijker en completer zodat documenten voor eenieder goed te vinden zijn.

Passieve openbaarmaking

Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Mede door sociale media staan wij vaker in het nieuws en worden er ook meer Woo-verzoeken ingediend. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Woo-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Tevens is opvallend dat men zeer snel na afhandeling van een Woo-verzoek, nog een ander Woo-verzoek indient, soms bij meerdere overheden tegelijk. Dit vergt veel afstemming. Deze omvangrijke en complexe verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De komende jaren wordt ook ingezet op het automatiseren van handelingen en het optimaliseren van het Woo-proces, waardoor dit minder inspanning vergt van de medewerkers en derhalve in de toekomst hopelijk minder tijdrovend zal zijn.

5. Bijlagen

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld							(x €1.000)		
Programma & taakveld	Rekening 2024	Primitieve begroting 2025	Eerste begrotingswijziging 2025	Baten 2026	Lasten 2026	Saldo 2026	2027	2028	2029
TOTAAL Baten	-82.619	-89.497	-89.250	-90.266	-	-90.266	-89.028	-88.554	-88.554
TOTAAL Lasten	78.133	89.497	89.250	-	90.266	90.266	89.028	88.554	88.554
8.3 Wonen en bouwen	-7.385	-6.915	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
Inkomsten	-17.296	-18.089	-17.900	-17.679	-	-17.679	-17.679	-17.679	-17.679
Salarislasten	5.487	6.287	6.638	-	6.319	6.319	6.319	6.319	6.319
Inhuur	4.212	4.518	4.542	-	4.521	4.521	4.521	4.521	4.521
Materieel	212	368	404	-	402	402	402	402	402
Bouw	-7.385	-6.915	-6.317	-17.679	11.242	-6.437	-6.437	-6.437	-6.437
7.4 Milieubeheer	-2.259	-1.930	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Inkomsten	-6.578	-6.839	-7.315	-7.583	-	-7.583	-7.583	-7.583	-7.583
Salarislasten	3.391	4.178	4.459	-	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
Inhuur	894	644	759	-	791	791	791	791	791
Materieel	35	87	62	-	66	66	66	66	66
Bodem	-2.259	-1.930	-2.035	-7.583	5.473	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
7.4 Milieubeheer	-18.931	-20.505	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
Inkomsten	-46.190	-52.057	-52.044	-53.753	-	-53.753	-52.990	-52.990	-52.990
Salarislasten	19.100	25.022	22.453	-	22.914	22.914	22.466	22.466	22.466
Inhuur	4.798	3.792	4.024	-	4.533	4.533	4.556	4.556	4.556
Materieel	3.361	2.737	2.168	-	2.487	2.487	2.501	2.501	2.501
Milieu en Seveso	-18.931	-20.505	-23.400	-53.753	29.935	-23.818	-23.467	-23.467	-23.467
7.4 Milieubeheer	-	-1.464	-	-6.902	7.328	426	426	426	426
8.3 Wonen en bouwen	-	-721	-	-3.399	3.609	210	210	210	210
Inkomsten	-10.760	-12.024	-10.865	-10.301	-	-10.301	-9.826	-9.351	-9.351
Salarislasten	8.421	8.324	9.713	-	9.145	9.145	8.804	8.494	8.494
Inhuur	2.007	1.199	1.427	-	1.383	1.383	1.338	1.294	1.294
Materieel	630	315	411	-	410	410	408	406	406
Randvoorwaardelijk	298	-2.186	686	-10.301	10.937	636	724	843	843
0.4 Overhead	23.558	31.398	31.109	-950	32.547	31.597	31.157	31.039	31.039
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-1.471	-490	-950	-950	-	-950	-950	-950	-950
Salarislasten	12.002	13.345	16.997	-	17.399	17.399	16.993	16.874	16.874
Inhuur	1.969	5.107	1.656	-	1.735	1.735	1.701	1.701	1.701
Autonome ontwikkelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materieel	11.059	13.436	13.406	-	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414
0.8 Overige baten en lasten	-	138	132	-	132	132	132	132	132
Onvoorzien	-	138	132	-	132	132	132	132	132
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	23.558	31.536	31.241	-950	32.679	31.729	31.289	31.171	31.171
Saldo voor mutatie reserves	-4.719	-	175	-90.266	90.266	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	232	-	-175	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen	556	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-324	-	-175	-	-	-	-	-	-
Financien, bedrijfsvoering	232	-	-175	-	-	-	-	-	-
Saldo na mutatie reserve	-4.486	-	-	-90.266	90.266	-	-	-	-

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Onze ambities voor 2026 e.v. moeten, voor de deelnemersbijdragen, passen binnen het beschikbare budget van de opdrachtgevers. De gemeenten verwachten in 2026 een korting op het gemeentefonds. OD NZKG heeft van de opdrachtgevers gemeente Amsterdam en Aalsmeer zienswijzen ontvangen over de beschikbare middelen in 2026. Gemeente Zaanstad heeft in een zienswijze op de meerjarenbegroting aangekondigd dat we in het kader van het financieel uitdagende jaar 2026 de optie verkennen om een generieke bezuiniging op te leggen aan alle gemeenschappelijke regelingen. Concreet betekent dit dat op verzoek van deze opdrachtgevers, behoudens Zaanstad, voor de UVO 2026 een herprioritering/ombuiging is verwerkt in deze meerjarenbegroting. We zullen met deze opdrachtgevers de mogelijkheden onderzoeken welke taken betrokken kunnen worden bij deze ombuigingen om zo verantwoorde keuzes te maken voor de UVO afspraak 2026. De deelnemersbijdrage van de andere gemeenten stijgen slechts zeer beperkt. Met uitzondering van gemeente Aalsmeer hier is sprake van een kleine daling. Voor deze gemeenten gaan wij in 2025 ook invulling geven aan een realistische UVO 2026.

Intensiveringen 2026

In de kaderbrief 2026 e.v. heeft de Omgevingsdienst een aantal ontwikkelingen geschetst waarvoor extra financiering van de opdrachtgevers wordt gevraagd. De ontwikkelingen betreffen deels autonome ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld indexaties maar ook een aantal die deels voortkomen uit wetgeving. Denk hierbij aan de Europese kaderrichtlijn Water en professionalisering van de organisatie zoals het verwerken van klachten van burgers na werktijd. Een aantal ontwikkelingen betreft alleen separate opdrachtgevers, maar andere ontwikkelingen vragen om financiering van alle opdrachtgevers.

In de ambtelijke voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming van de kaderbrief is aangegeven dat gezien de te verwachte korting op de begrotingen van onze opdrachtgevers zij terughoudend zullen zijn op de financiële intensiveringen zoals vermeld in de kaderbrief 2026. In overleg met opdrachtgevers zijn in de meerjarenbegroting alleen de autonome financiële ontwikkelingen verwerkt en de ontwikkelingen waar overeenstemming over is met de opdrachtgever. De overige (nieuwe maar ook onvermijdelijke) ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel wel benoemd maar niet begroot, met de kanttekening dat later in het jaar bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten er ruimte is om alsnog in te stemmen met de ontwikkelingen. Onvermijdelijke (wettelijk ingegeven) ontwikkelingen die eraan komen, moeten belegd worden bij de opdrachtgevers zelf wanneer deze taken niet worden afgenomen van OD NZKG.

Dit heeft geresulteerd in het trekken van één lijn omtrent de genoemde ontwikkelingen in het kader van overeenstemming: als één opdrachtgever voor een bepaalde ontwikkeling heeft aangegeven geen financiële ruimte te hebben, dan wel de ontwikkelingen inhoudelijk niet te steunen, dan voert de OD NZKG deze ontwikkelingen voor geen één opdrachtgever uit. In bijlage 5.9 is per ontwikkeling aangegeven of een opdrachtgever middelen beschikbaar heeft voor de intensivering.

In het onderstaande overzicht is het deelnemersbedrag voor 2026 opgenomen (kolom G). Het overzicht van de detaillering van de ontwikkelingen 2026 is opgenomen in bijlage 5.8.

Deelnemer / Contractpartner	A. BEGROTING 2025 o.b.v. UVO 2024	B. UVO 2025 volume afspraken en tarief 2025 meerjaren begroting	C. Loon- en prijsstijg- ing 2026	D. Ontwik- kelingen 2026	E. Subtota- al A t/m D	F. Herpriori- tering/ Ombuigingen	G. Begroting 2026
Gemeente Amsterdam	29.509	-1.225	703	-216	28.772	-2.772	26.000
Provincie Noord-Holland	31.200	1.687	818	5.071	38.775	0	38.775
Gemeente Zaanstad	4.890	-270	115	-35	4.700		4.700
Gemeente Haarlemmermeer	13.267	-853	309	-81	12.641		12.641
Gemeente Aalsmeer	950	-34	23	-6	933	-63	870
Gemeente Amstelveen	1.239	-15	30	-10	1.245		1.245
Gemeente Diemen	482	-45	11	-5	444		444
Gemeente Ouder-Amstel	406	-24	9	-4	388		388
Gemeente Uithoorn	521	-20	12	-4	510		510
Provincie Flevoland	430	-22	10	49	467		467
Provincie Utrecht	1.211	-299	23	126	1.061		1.061
Totaal UVO	84.105	-1.120	2.063	4.887	89.935	-2.834	87.100

Het meerjarig beeld van de uitvoeringsovereenkomst ziet er als volgt uit.

Bijlage 2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten (x €1.000)							
Deelnemer	Jaarrekening 2024	Primitieve begroting 2025	Eerste begrotings- wijziging 2025	2026	2027	2028	2029
Gemeente Amsterdam	26.260	29.509	28.284	26.000	25.827	25.654	25.654
Provincie Noord-Holland	30.479	31.200	32.887	38.775	38.822	38.644	38.644
Gemeente Zaanstad	3.632	4.890	4.620	4.700	4.674	4.649	4.649
Gemeente Haarlemmermeer	12.247	13.267	12.413	12.641	12.569	12.498	12.498
Gemeente Aalsmeer	566	950	915	870	866	863	863
Gemeente Amstelveen	944	1.239	1.224	1.245	1.239	1.233	1.233
Gemeente Diemen	342	482	437	444	441	438	438
Gemeente Ouder-Amstel	309	406	382	388	386	384	384
Gemeente Uithoorn	359	521	501	510	507	505	505
Provincie Flevoland	304	430	408	467	465	462	462
Provincie Utrecht	846	1.211	912	1.061	1.054	1.047	1.047
Totaal UVO	76.287	84.105	82.985	87.100	86.851	86.376	86.376
Overige baten	6.008	5.392	6.091	3.166	2.178	2.178	2.178
Mutaties reserves	324	-	175	-	-	-	-
TOTAAL	82.619	89.497	89.250	90.266	89.028	88.554	88.554

Vanaf 2027 exclusief indexatie.

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's

De tarieven in 2026 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2025 aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2026 € 124,91

Tarief ontwikkeling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Per uur voor UVO producten	104,57	112,40	116,22	121,73	124,91	124,91	124,91	124,91
Maatwerk door medewerker	104,57	112,40	116,22	121,73	124,91	124,91	124,91	124,91
Maatwerk door projectleider	135,94	146,12	151,08	158,24	162,37	162,37	162,37	162,37
* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.								

In de begroting 2026 en voor de doorrekening van de tarieven is met de volgende hoeveelheid uren rekening gehouden.

Capaciteit in uren	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2024	Begroting 2025 UVO	MJB 2026
UVO	523.970	571.926	641.128	659.105	659.105
Maatwerk	10.953	21.971	34.806	26.528	17.709
Herfasering en nieuwe claims					39.124
Herprioritering					-22.688
	534.923	593.897	675.934	685.633	693.250
Groei in capaciteit t.o.v. jaar eerder		11,02%	13,81%	1,43%	1,11%

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar personeel in FTE's. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de inhuur berekend.

Capaciteit in FTE's	Benodigd eigen personeel	Inhuur	Totaal	%
Programma Bouw	65	29	94	15%
Programma Bodem	46	5	50	8%
Programma Milieu & Seveso	228	22	250	39%
Programma Randvoorwaardelijk	85	8	93	14%
Programma Bedrijfsvoering	159	*	159	25%
Totaal	583	64	647	100%

* Inhuur programma Bedrijfsvoering is alleen vertaald in €'s, niet in FTE.

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar zich dit kan voordoen.

		(bedragen x € 1.000)						
Risico's	kans op risico	Totaal geschat effect	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026	Risico-bedrag 2027	Risico-bedrag 2028	Risico-bedrag 2029
Verandering in Wet- en regelgeving								
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	gemid.	1529	635	306	61	61	61	61
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	erg klein	827	41	41	41	41	41	41
d. Klimaatadaptatie en circulaire programma	gemid.	827	41	83	165	165	165	165
e. Terugdringen milieubelasting door wetgeving en rijksprogramma	gemid.	827	41	83	165	165	165	165
f. Verandering rijks- of provinciaal beleid t.a.v. Tata Steel	klein	1401	0	0	140	140	140	140
Verandering in Wetgeving		5.412	757	513	574	574	574	574
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt								
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen	klein	2.068	204	207	414	207	207	207
b. niet realiseren dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	gemid.	1.241	122	248	248	248	248	248
c. Afbreuk risico Groen Staal	gemid.	467	0	0	93	0	0	0
d. Vertrek Tata uit Nederland	klein	1.526	0	0	153	153	153	153
Omzet fluctuaties, conjunctuur en arbeidsmarkt		5.302	326	455	908	608	608	608
Bedrijfsvoering								
a. risico nieuw zaakstelsel	zeer groot	517	510	517	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	groot	1.158	60	579	579	579	579	579
c. Groen Staal niet volledig kunnen leveren	gemid.	PM	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering		1.675	570	1.096	579	579	579	579
Prestatiegericht financieren								
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	klein	4.400	0	0	440	484	532	532
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	groot	660	401	0	330	330	330	330
Prestatiegericht financieren		5.060	401	0	770	814	862	862
Totaal		17.449	2.055	2.064	2.830	2.574	2.622	2.622

De methode van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR). Alle risico's krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.

Kans	Klasse	Kans	Frequentie	%
	1	Zeek klein	1x per 20 jaar	5%
	2	Klein	1x per 10 jaar	10%
	3	Gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
	4	Groot	1x per 2 jaar	50%
	5	Zeek groot	1x per jaar	100%

Financieel gevolg	Klasse	min.	max.	Gemiddeld
	1	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
	2	€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000
	3	€ 100.000	€ 250.000	€ 175.000
	4	€ 250.000	€ 500.000	€ 375.000
	5	€ 500.000	maximaal	€ 1.000.000

Risico matrix		Prioriteit				
Financieel gevolg		laag				hoog
		1	2	3	4	5
	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Kans				

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU-saldo en Vennootschapsbelasting

Rente

De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2024 geen lening.

Investeringen

Investeringen	(bedragen x € 1.000)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)						
Bedrijfsgebouwen		0	0	0	0	0
Installaties , laadpalen (in 10 jaar)		50				
Machines, apparaten en installaties		50	0	0	0	0
Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar)		2.500				
Aanschaf Laptops 3 jaar		552			608	
Aanschaf Ipads 3 jaar		92			101	
Aanschaf telefoons 3 jaar		390			429	
Aanpassen Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen		300				
Warmte Camera (in 3 jaar)		80				
Drone (in 3 jaar)		30				
Overige materiele vaste activa		3.944	0	0	1.138	0
Totale Investeringen		3.994	0	0	1.138	

Afschrijving

De OD NZKG heeft voor een bedrag van € 582K aan materiële vaste activa (meubilair, laptops, Technische materialen en huisvestingsaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31 december 2024.

Afschrijvingen	(bedragen x € 1.000)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geveelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)	11	11	11	11	0	0
Bedrijfsgebouwen	11	11	11	11	0	0
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	6	6	0	0	0	0
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	0	0	5	5	5	5
Machines, apparaten en installaties	6	6	5	5	5	5
Laptops/lpads (in 3 jaar)	156	0	0	0	0	0
iphones (in 3 jaar)	120	31	0	0	0	0
Wifi Netwerk Ebbecloud	23	23	23	23	0	0
Beeldschermen docking stations	12	12	12	12	12	0
Warmte Camera	27	0	16	16	16	16
Drone	9	0	6	6	6	6
plaza/balie receptie (in 10 jaar)	28	28	28	28	28	19
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)	36	36	36	36	36	36
werkpleksensoren (in 5 jaar)	2	2	2	2	2	-
Aanschaf Laptops 3 jaar	-	123	184	184	61	-
Aanschaf Ipads 3 jaar	-	21	31	31	10	-
Aanschaf telefoons 3 jaar	-	87	130	130	43	-
Verbouw Ebbehuis	-	-	250	250	250	250
Verbouw Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen	-	-	60	60	60	60
Aanschaf Laptops 3 jaar	-	-	-	-	135	203
Aanschaf Ipads 3 jaar	-	-	-	-	23	34
Aanschaf telefoons 3 jaar	-	-	-	-	95	143
Overige materiele vaste activa	413	362	778	778	778	766
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)	0	0	0	0	0	0
Immateriele vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totale Afschrijvingen	430	379	793	793	783	771

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU-saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

(bedragen x € 1.000)						
Berekening van het EMU saldo	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	430	379	793	793	783	771
Totale bijdrage aan EMU saldo	430	379	793	793	783	771

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2026 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2026 tot en met 2029.

5.6 Geprognostiseerde balans

(bedragen x € 1.000)							
Meerjarenbalans		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
ACTIVA	waarde bezittingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Immateriële vaste activa	ontwikkeling software	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	investering meubilair	582	4.198	3.404	2.611	2.966	2.195
TOTAAL VASTE ACTIVA		582	4.198	3.404	2.611	2.966	2.195
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	debiteuren (te ontvangen)	48.188	48.087	47.586	47.586	47.586	47.586
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	bankrekening saldo	184	184	184	184	184	184
Overlopende activa	voornitbetaald	745	745	745	745	745	745
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		49.116	49.015	48.514	48.514	48.514	48.514
TOTAAL		49.698	53.212	51.918	51.124	51.479	50.709

(bedragen x € 1.000)							
Meerjarenbalans		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
PASSIVA	financiering bronnen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigen vermogen	weerstandvermogen	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar	saldo vorig jaar	4.487	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	WW, OW, wetg kalender, POB	1.788	1.288	787	787	787	787
Voorzieningen	personeel, verlof en OHW	3.034	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar	lening bij BNG	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA		12.392	7.804	7.303	7.303	7.303	7.303
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar	crediteuren (te betalen)	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731
Overlopende passiva	voornitontvangen	30.575	38.678	37.884	37.091	37.446	36.675
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		37.306	45.409	44.615	43.822	44.177	43.406
TOTAAL		49.698	53.212	51.918	51.124	51.479	50.709

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

	(bedragen x € 1.000)					
	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Stand per 31-12-2027	Stand per 31-12-2028	Stand per 31-12-2029
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082
Bestemmingsreserve WW & Re-integratie	115	115	115	115	115	115
Bestemmingsreserve Omgevingswet	1.002	501	0	0	0	0
Bestemmingsreserve PBDI	672	672	672	672	672	672
Totaal reserves	4.871	4.370	3.869	3.869	3.869	3.869

	(bedragen x € 1.000)					
	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Stand per 31-12-2027	Stand per 31-12-2028	Stand per 31-12-2029
Voorzieningen						
Voorziening Personeel	286	286	286	286	286	286
Voorziening Restant verlof	2.748	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
Totaal voorzieningen	3.034	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434

Incidentele baten en lasten

	(bedragen x € 1.000)					
Incidentele baten en lasten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baten:						
Onttrekking Algemene reserve	0 -	-	-	-	-	-
Onttrekking WW & Reintegratie	0 -	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve Omgevingswet	168	501	501	-	-	-
Onttrekking Persoonlijk ontwikkelbudget (PBC)	155 -	-	-	-	-	-
Vrijval voorziening Personeel	389 -	-	-	-	-	-
Totaal baten:	712	501	501			
Lasten:						
Toevoeging Weerstandsvermogen	1.858 -	-	-	-	-	-
Toevoeging WW & Reintegratie	0 -	-	-	-	-	-
Toevoeging Omgevingswet	500 -	-	-	-	-	-
Toevoeging voorziening personeel	23 -	-	-	-	-	-
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	518	400 -	-	-	-	-
Toevoeging reserve POB	556					
Totaal lasten:	3.455	400	-			

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid PBDI

Medewerkers hadden recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden. Vanaf 1 januari 2023 is opnieuw een budget voor 5 jaar toegekend onder de naam PBDI. Met ingang van 2024 is het budget verhoogd van € 5K naar € 6K. Dit budget kan elke medewerker op basis van een ontwikkelplan inzetten en bespreken in het goede gesprek voor input van de leidinggevende. Het kan worden gebruikt voor diverse doelen zoals:

- loopbaan en arbeidsmobiliteit;
- leren en ontwikkelen;
- balans werk & privé;
- gezondheid en vitaliteit.

Zo kunnen er extra vitaliteitsuren worden gekocht, bijvoorbeeld in het kader van benodigd herstel of mantelzorgtaken. In de cao zijn de kaders aangegeven ten aanzien van de diverse doelen. Voor Loopbaan en arbeidsmobiliteit en Leren en ontwikkelen kan de werknemer minimaal 40% per doel (minimaal 80% voor twee doelen) besteden. Voor de andere doelen (Balans werk en privé en Gezondheid en vitaliteit) kan de werknemer maximaal 20% (gezamenlijk) besteden.

Omgevingswet (€ 1.002K)

In voorgaande jaren is een bestemmingsreserve voor de implementatie van de Omgevingswet gevormd. De implementatie van de Omgevingswet heeft inmiddels plaatsgevonden. Met het omzetten van de mba's is een start gemaakt. De komende jaren is hier nog extra inzet op nodig om de vergunningen aan te passen en Omgevingswet-proof te maken. We verwachten dit in twee jaar te kunnen doen. Het besluit hiervoor wordt gelijktijdig met deze jaarrekening als apart besluit aangeboden.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risicodragers voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen.

Voorziening gekocht verlof

Onder de CAO regeling kunnen de medewerkers verlof kopen. De voorziening gekocht verlof is het totaal wat tot en met een jaar is opgebouwd. We verwachten een toename van de voorziening in het jaar 2025 van € 400K.

5.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

	(bedragen x €1.000)					
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote						
Vaste schulden	-	-	-	-	-	-
Netto vlottende schuld	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731
Overlopende passiva	30.575	38.678	37.884	37.091	37.446	36.675
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)	-	-	-	-	-	-
Financiële activa (verstrekte leningen)	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	48.188	48.087	47.586	47.586	47.586	47.586
Liquide middelen	184	184	184	184	184	184
Overlopende activa	746	745	745	745	745	745
Totale baten (excl. mut. res.)	82.295	89.250	90.266	89.028	88.554	88.554
Netto schuldquote	-14%	-4%	-4%	-5%	-5%	-6%

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de totale baten.

	(bedragen x €1.000)					
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Solvabiliteitsratio						
Eigen vermogen	9.358	4.370	3.869	3.869	3.869	3.869
Balanstotaal*	27.388	14.535	14.034	14.034	14.034	14.034
Solvabiliteit	34%	30%	28%	28%	28%	28%

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

	(bedragen x €1.000)					
	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Structurele exploitatieruimte						
Totale structurele lasten	75.980	89.250	90.266	89.028	88.554	88.554
Totale structurele baten	81.583	89.250	90.266	89.028	88.554	88.554
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
Totale baten	81.583	89.250	90.266	89.028	88.554	88.554
Structurele exploitatieruimte	7%	0%	0%	0%	0%	0%

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

		Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
netto schuldquote	≤ 0%	-14%	-4%	-4%	-5%	-5%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	34%	30%	28%	28%	28%	28%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%

5.8 Financiële ontwikkelingen

Ontwikkelingen 1 t/m 7 zijn opties voor nieuwe ontwikkelingen die de OD NZKG op zich af ziet komen voor 2026 en verder. De verwachting is dat voor deze ontwikkelingen ook in de jaren na 2026 dezelfde middelen nodig zijn. Deze zijn dan ook opgenomen in de begroting voor 2027 tot en met 2029. Nummer 8 betreft volumegroei en uitbreiding van bestaande taken. Nummer 9 gaat over de verschuiving van SPUK EZK/ overige baten naar de UVO PNH.

1. Water en Bodem sturend: deel water *(onvermijdelijk – geen middelen voor beschikbaar)*

De deadline voor de Europese kaderrichtlijn Water in 2027 en de afnemende waterkwaliteit, dagen de OD NZKG uit tot actie. Naast zorgen over onvoldoende beschikbaarheid en kwaliteit voor drinkwater, natuur, landbouw en bedrijven, betekent een teveel aan water een noodzaak voor beveiliging en berging. De erkenning van de urgentie van deze vraagstukken, resulteert in een toenemend beroep op de waterkennis van de OD NZKG voor advies op de VTH-taken, strategische adviezen en capaciteit op de juridische kaders met betrekking tot water.

Risico niet uitvoeren

Het werkgebied van de OD NZKG kent een urgente opgave met betrekking tot waterkwaliteit en -kwantiteit. Naast zorgen over voldoende beschikbaarheid en kwaliteit voor drinkwater, natuur, landbouw en bedrijven, betekent een teveel aan water de noodzaak voor berging en beveiliging tegen overstromingsgevaar. Dit vraagt om duidelijk keuzes in waterhuishouding en ruimtelijke inrichting. Ambities op gebied van woningbouw, economische ontwikkeling en energietransitie (zoals waterstof) zullen hier in toenemende mate door worden bepaald. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan wat de eisen in 2027 zijn.

Het risico van niet intensiveren is dat de doelstellingen voor waterkwaliteit en kwantiteit niet worden gehaald. Er wordt immers onvoldoende capaciteit en kennis opgebouwd voor het toenemend aantal VTH-adviezen, ontwikkeling Waterstof en integrale aanpak water-bodemstel.

2. Water en Bodem sturend: deel bodem *(onvermijdelijk - geen middelen voor beschikbaar)*

In de huidige werkwijzen worden de effecten op het bodem- en watersysteem onvoldoende meegenomen. De nieuwe aanpak gaat over integrale advisering over de bodem bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, vanaf de eerste overleggen en visies daarover. Dit vertaalt zich in advies op beleid en dossier en beïnvloeding. Daarnaast wordt voor bodem aangesloten bij de bestaande ZZS-aanpak voor water en lucht. Door onderzoek ontstaat inzicht in verspreiding van bodembedreigende stoffen. Deze kan worden aangepakt, bijvoorbeeld door scherper vergunnen.

Risico's niet uitvoeren

Het Rijk vraagt rekening te houden met de robuustheid en duurzaamheid van het natuurlijke bodem- en watersysteem rekening te houden met de robuustheid en duurzaamheid van het natuurlijke bodem- en watersysteem. De grote maatschappelijke opgaven van de komende jaren geven een grotere druk op het bodem- en watersysteem. Daardoor treedt nog meer stapeling van functies op en de noodzaak plekken te gebruiken, die niet veilig/gezond/duurzaam is. Veel taken van de OD NZKG raken aan WBS. Voor twee focuspunten is een aanvullende inzet nodig: Integrale benadering van de ondergrond en De lekkende kraan dicht.

De risico's van niet intensiveren zijn: minder brede adviezen, onvoldoende schoon water beschikbaar, minder beperken ZZS, minder inzicht in de bodem.

3. Energietransitie *(onvermijdelijk – geen middelen voor beschikbaar)*

De energietransitie speelt een belangrijke rol binnen de thema's Klimaat, Milieu gerelateerde gezondheid, Water en Bodem en Transformatiegebieden. In alle drie de provincies is een toename van initiatieven rond energietransitie te zien. Dit leidt tot extra werk op het gebied van advisering, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Daarvoor is verdere verbreding van de expertise van de OD NZKG noodzakelijk. Daarnaast vraagt het om intensieve beleidsafstemming met de provincies en de betrokken omgevingsdiensten.

Risico's niet uitvoeren

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, heeft het vorige kabinet het doel voor 2030 tot tenminste 55% CO₂-reductie aangescherpt. Tot op heden is van een significante daling in CO₂-uitstoot bij de ca. 8.000 energierelevante bedrijven in het werkgebied van OD NZKG nog geen sprake. Naast de oorzaak netcongestie, wat de elektrificering van bedrijven belemmert, komt dat door de onzekerheid in de andere technische en ruimtelijke mogelijkheden die bedrijven zien voor verduurzaming.

Dit vraagt van de OD op het gebied van advisering om steeds nieuwe en verbredende kennis, op een veelvoud van onderwerpen. Of het nu gaat om de beste manier om waterstof te produceren, te vervoeren en op te slaan, of dat alternatieven zoals methanol of toepassing van energieopslagsystemen betere mogelijkheden zijn, zijn vragen die steeds vaker gesteld worden. Ook de (on)mogelijkheden van CO₂-opslag en -gebruik komen steeds nadrukkelijker naar voren. Het bijhouden en uitbreiden van deze kennis kost steeds meer tijd. Actuele kennis is ook essentieel om richting bedrijven een serieuze gesprekspartner te zijn, en tegenwicht te kunnen bieden wanneer de OD NZKG betere alternatieven ziet.

Wanneer vergunningaanvragen worden ingediend is deze kennis vervolgens nodig om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke vergunningverlening; dit helpt het tempo van de energietransitie en is positief voor de beeldvorming over de overheid. De kennis wordt ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te borgen en om niet alleen de energietransitie, maar ook de transformatie van gebieden en het verbeteren van de milieu-gerelateerde gezondheid te realiseren.

Risico's van niet intensiveren zijn: het in onvoldoende mate onderhouden en verder opbouwen van de kennis leidt tot een vertraging van de energietransitie, een slechtere onderhandelingspositie richting bedrijven en minder impact op de leefomgeving. Het betreft hier één van de strategische prioriteiten van de Uitvoering en Handhavingstrategie.

4. ZZS (onvermijdelijk – geen middelen voor beschikbaar)

Milieu gerelateerde gezondheid is één van de focuspunten uit de U&H-strategie van de OD NZKG, zeer zorgwekkende stoffen vallen onder deze categorie. Om de wettelijke verplichtingen op het gehele bedrijvenbestand op voldoende niveau uit te voeren, is vergroting van de capaciteit nodig. Dit betreft zowel het toezicht als de advisering.

Risico's niet uitvoeren

De verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving neemt de laatste jaren onvoldoende af: de daling van concentraties in water en lucht stagneert en persistente stoffen in de bodem leiden tot langdurige problemen met de bodemkwaliteit. Er is nog geen volledig beeld van de bedrijven die werken met ZZS in de emissies naar lucht en water (indirecte lozingen). Het in kaart brengen is complex wegens o.a. de ondeugdelijke kaders, ZZS is een verzameling van meer dan 3000 stoffen en recent is daar ook de PFAS-groep bijgekomen.

ZZS niet-afvalbedrijven

De provinciale niet-afvalbedrijven moeten voor 2026 opnieuw voldoen aan de informatieplicht voor ZZS-emissies naar lucht en water en het VRP moet worden geactualiseerd. Voor de informatieplicht moeten bedrijven de gegevens invoeren in de per 2025 verplicht gestelde ZZS-emissiedatabase. Er zijn meer uren nodig dan in de UVO's zijn begroot. Daarvoor zijn drie oorzaken:

- De database zowel voor de bedrijven als de OD NZKG een nieuw instrument;
- De beoordelingen zullen grotendeels plaats vinden in 2026
- Het aantal ZZS-stoffen is groter dan in de vorige cyclus.

Voor de eerste beoordeling voor 1-1-2021 was aanvullend budget nodig en toegekend, dit is voor 2026 ook nodig om de informatieplicht en VRP's te kunnen beoordelen binnen een redelijke termijn. Het betreft ongeveer 70 niet-afvalbedrijven.

ZZS-Afvalbedrijven

Voor de afvalbedrijven gelden in eerste aanleg dezelfde overwegingen als voor de overige bedrijven, maar de situatie is complexer. Afvalbedrijven zijn zeer complex vanwege de verschillende afvalstromen met ZZS, daarnaast wordt het Besluit melden afvalstoffen door het ministerie van IenW telkens uitgesteld. Het betreft ongeveer 60 afvalbedrijven. Voor afvalbedrijven wordt daarnaast op dit moment niet voldaan aan de ZZS-verplichting vanuit de wet- en regelgeving, hoewel de verplichting ook voor deze branche al geldt vanaf 2016.

Risico: De controle van de gegevens en de vervolgstappen in het VTH-proces vinden vertraagd plaats. Aanpak van ZZS is één van de strategische speerpunten uit de U&H-strategie. Dit is een bestuurlijk risico.

5. MER (onvermijdelijk – geen middelen voor beschikbaar)

De MER spelt onder de Omgevingswet een steeds grotere rol. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van de digitale MER. Deze biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van verzamelen, monitoren en analyseren van kwantitatieve gegevens. Dit vraagt om nieuwe expertise en voldoende capaciteit. Het type bedrijven, dat voor het gebruik van dit instrument in aanmerking komt, ligt in/valt onder de provincies en de gemeenten Zaanstad en Amsterdam.

Risico's niet uitvoeren

Dit onderwerp omvat een aantal ontwikkelingen en nieuwe producten.

Ian-MER: Met de komst van de Omgevingswet wordt de OD NZKG vaker gevraagd om te adviseren op MER-procedures bij Ruimtelijke Ontwikkelingen. Behalve dat het aantal adviesverzoeken hoger ligt alsook het gewenste detailniveau waarop we adviseren. Ook is er een nieuw instrument (het OER). Dit vraagt om nieuwe kennisontwikkeling en structureel extra tijd.

Project-MER: Een project-MER wordt uitgevoerd bij initiatieven van bedrijven die een grote impact hebben op de leefomgeving. In de meeste gevallen zijn dit bedrijven onder bevoegd gezag PNH. Met een MER-beoordelingsnotitie wordt bepaald of een project-MER noodzakelijk is. Nieuw is de wens om naast een MER ook een GER

(Gezondheidseffectrapportage) uit te laten voeren. Het GER is een nieuw instrument en heeft draagvlak bij politiek en omwonenden, maar moet nog ontwikkeld worden. Wat betreft de MER-beoordelingsnotities en MER-procedures.

Monitoring: Het is wettelijk verplicht om de effecten van MER-procedures te monitoren. Een dergelijk monitoringsysteem is waardevol om zicht te krijgen op welke acties wel of niet tot resultaat leiden, maar moet nog worden ingericht. Dit systeem zal helpen bij het maken van toekomstige keuzes.

Risico's van niet intensiveren zijn: in de eerste plaats blijft de kennis achter, waardoor nieuwe instrumenten niet of later en minder kunnen worden ingezet. In de tweede plaats wordt minder geleerd van het evalueren van afgeronde procedures

6. Meer meten (nieuw - opgenomen)

De verduurzaming van de industrie brengt ingrijpende wijzigingen van bedrijfsprocessen met zich mee, daarbij zich onzekerheden gaan voordoen over de effecten op de omgeving. Maatschappelijk en politiek is een toenemende vraag om intensiever en onafhankelijker te meten. Dit is expliciet aan de orde in de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten (motie 107-2024). De OD NZKG verkent het opzetten van een meetdienst op landelijk niveau, dan wel een regionale meetdienst met landelijke coördinatie en samenwerking. In 2025 investeert de OD reeds in intensiever meten. Dit aanvullende budget is bedoeld om, vooruitlopend op de definitieve keuze voor de plaatsing van een meetdienst, wel alvast te starten met het opzetten van de meetdienst, investeringen, huur en materiële kosten. Gedurende de verkenning die hiertoe wordt uitgevoerd in 2025 worden opdrachtgevers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

7. 24 uren openstelling (nieuw – geen middelen voor beschikbaar)

Op 1 januari 2023 is bij de OD NZKG een frontoffice gestart, met eigen toezichthouders. Hiermee is invulling gegeven aan het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld 'Stof tot nadenken', om meer samenlevingsgericht te werken. In 2025 wordt de avondopenstelling geëffectueerd. In 2026 wordt de overstap naar 24-uurs openstelling gemaakt. Dit past bij een robuuste omgevingsdienst.

Risico's niet uitvoeren

In 2025 wordt de avondopenstelling ingevoerd. Het voorgestelde plan omvat verschillende taken. Een centraal team voor overlastmeldingen en ongewone voorvallen zorgt voor een snelle en effectieve afhandeling van meldingen. Snelle en persoonlijke reacties op meldingen verhogen de klanttevredenheid. Proactieve communicatie en transparantie richting de samenleving zijn essentieel. Daarnaast wordt de coördinatie van e-noses ingezet voor betere monitoring en handhaving. Deze intensivering gaat over de late avond en de nacht en betreft het met name een verbetering van bereikbaarheid en consignatiedienst. Ongeveer 46% van de overlastmeldingen wordt buiten kantooruren ingediend.

Risico's van niet intensiveren zijn: als deze taken niet worden uitgevoerd neemt de responstijd toe, de kwaliteit van de dienstverlening neemt af, de klant is en voelt zich minder gehoord, wat leidt tot een lagere klanttevredenheid.

8. Uitbreiding bestaande taken (volumegroei – deels middelen voor beschikbaar)

Dit betreft diverse posten die een aanpassing zijn van bestaande en/of volumegroei en/of eerder waren opgenomen in de Meerjarenbegroting 2025-2028. Deze zijn samengevoegd en opgenomen in één kolom. Het betreft o.a. groei TATA, Actualiseren van vergunningen, ketentoezicht en Circulaire Economie en lagere inzet t.b.v. administratieve inzet Omgevingswet (samen € 2,3M). De groei van Tata Steel met jaarlijks 15% loopt door tot en met 2027, hierna blijft het bedrag gelijk. De afbouw van de administratieve inzet Omgevingswet loopt door tot en met 2027. In 2028 is het bedrag 0. De overige onderwerpen lopen door en zijn ook opgenomen in de begroting 2027 tot en met 2029.

9. Groen Staal (voorheen SPUK EZK - opgenomen)

De transitie Groen Staal bij Tata Steel IJmuiden blijft onverminderd aanwezig als onderwerp in ons VTH-stelsel. In het verleden is er een beroep gedaan op een bedrag van € 5,0M om deze opgave te realiseren.

Dit bedrag is inmiddels meer dan alleen een inschatting, aangezien in 2023 en 2024 al (voorbereidend) werk is verricht voor het dossier Groen Staal. Als organisatie is er nu meer zicht op hetgeen wat qua werklast kan ontstaan en de benodigde inzet om dat op te vangen. Zodoende is er met voortschrijdend inzicht en met vaste afstemmingsmomenten tot een beter onderbouwd inzicht gekomen, die uitkomt op de genoemde 5 miljoen euro. Natuurlijk blijft hier gelden dat voortschrijdende inzichten of bijvoorbeeld beleidswijzigingen kunnen leiden tot een bijstelling van deze raming - naar boven of naar beneden. Dit zal vooral afhankelijk zijn van de planning van TSIJ voor het project Groen Staal. Dit zal terugkomen in de afspraken over budgetverantwoording, ijkingen en rapportagemomenten.

De geraamde € 5,0M per jaar die oorspronkelijk eind 2021 was ingeschat, was nodig om het projectteam zodanig in te richten dat de OD NZKG het hoge tempo van de transitie naar Groen Staal kan bijbenen. Inmiddels heeft dat projectteam grotendeels gestalte gekregen en dient het gevraagde budget ook ten behoeve van het in stand houden van dit team en ook nog voor het opvullen van het gat tot de gewenste inzet. Dit budget heeft sinds 2023 vorm gekregen d.m.v. een opbouw uit twee verschillende soorten budget:

- 1) Dekking vanuit de uitvoeringsovereenkomst met PNH (± € 2,0M à € 2,5M per jaar)
- 2) Aanvullende financiering vanuit het Rijk d.m.v. een Specifieke Uitkering (SPUK)

De genoemde SPUK bij punt 2 was halverwege 2023 oorspronkelijk toegekend voor de periode 1 mei 2023 tot en met december 2024 voor een bedrag van € 3,0M. Op jaarbasis telt dit op naar de geraamde € 5,0M per jaar, maar met de kennis dat deze SPUK meerjarig is, ontstond er het risico dat er wellicht te weinig budget beschikbaar zou zijn. Door het uitstellen van de planning en bijbehorende werkzaamheden vanuit TSIJ voor het project Groen Staal heeft dit gelukkig niet tot een groot risico geleid. Vanwege het uitstellen hebben de OD NZKG en PNH een zogenaamde wijzigingsbeschikking ingediend bij het Rijk waarin eigenlijk verzocht wordt om de einddatum van de SPUK te verlengen.

Met de verwachting dat de genoemde SPUK in 2025 naar alle waarschijnlijkheid volledig uitgeput zal worden, zal er (weer) een beroep gemaakt moeten worden op aanvullend budget. Vooral nog is het niet duidelijk in welke vorm(en) dat zal gebeuren (i.e. volledig bedrag in de uitvoeringsovereenkomst, of uitvoeringsovereenkomst aangevuld met een nieuwe SPUK, of een zogenaamde Decentralisatie Uitkering (DU)). In deze kaderbrief is het aanvullende budget van € 2,8M opgenomen voor 2026, waarmee de totale bijdrage voor Groen Staal € 5,0M bedraagt.

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2026

Deelnemer / Contractpartner	A. BEGROTING 2025 o.b.v. UVO 2024	B. UVO 2025 volume afspraken en tarief 2025 meerjaren begroting	C. Loon- en prijsstijging 2026	D. Ontwikkelingen 2026	D1. Water en Bodem Sturend: deel Water	D2. Water en Bodem Sturend: deel Bodem	D3. Energie-transitie	D4. ZZS	D5. MER-evaluaties	D6. Meer meten	D7. 24 uren openstelling	D8. Aanpassing bestaande taken / Volume-groei	D9. Groen Staal (voorheen SPUK EZK)	E. Subtotaal A t/m D	F. Herprioritering/Ombuigingen	G. Begroting 2026
Gemeente Amsterdam	29.509	-1.225	703	-216								-216		28.772	-2.772	26.000
Provincie Noord-Holland	31.200	1.687	818	5.071						395		1.876	2.800	38.775		38.775
Gemeente Zaanstad	4.890	-270	115	-35								-35		4.700		4.700
Gemeente Haarlemmermeer	13.267	-853	309	-81								-81		12.641		12.641
Gemeente Aalsmeer	950	-34	23	-6								-6		933	-63	870
Gemeente Amstelveen	1.239	-15	30	-10								-10		1.245		1.245
Gemeente Diemen	482	-45	11	-5								-5		444		444
Gemeente Ouder-Amstel	406	-24	9	-4								-4		388		388
Gemeente Uithoorn	521	-20	12	-4								-4		510		510
Provincie Flevoland	430	-22	10	49						30		19		467		467
Provincie Utrecht	1.211	-299	23	126						75		51		1.061		1.061
Totaal UVO	84.105	-1.120	2.063	4.887						500		1.587	2.800	89.935	-2.834	87.100

Detailtering aanpassing bestaande taken en volume groei

Deelnemer / Contractpartner	8a. TATA 15%	8b. TATA Bodem	8c. AADV	8d. Actualisaties vergunning en a.g.v. OW	8e. Circulaire Economie	8f. Grond-wateronttrekking	8g. Ketentoezicht	8h. EPBD Label C	8i. BRO	8j. Admin. Inzet OW	8. Totaal
Gemeente Amsterdam								-43		-173	-216
Provincie Noord-Holland	1.502	325	238					-9		-180	1.876
Gemeente Zaanstad								-9		-26	-35
Gemeente Haarlemmermeer								-8		-73	-81
Gemeente Aalsmeer								-2		-4	-6
Gemeente Amstelveen								-4		-6	-10
Gemeente Diemen								-2		-3	-5
Gemeente Ouder-Amstel								-2		-2	-4
Gemeente Uithoorn								-2		-3	-4
Provincie Flevoland				21						-2	19
Provincie Utrecht				58						-7	51
Totaal UVO	1.502	325	317					-80		-478	1.587

Intensiveringen per opdrachtgever

Zoals in hoofdstuk 5.2 is aangegeven hanteert OD NZKG één lijn omtrent de genoemde ontwikkelingen in het kader van overeenstemming: als één opdrachtgever voor een bepaalde ontwikkeling heeft aangegeven geen financiële ruimte te hebben, dan wel de ontwikkelingen inhoudelijk niet te steunen, dan voert de OD NZKG deze ontwikkelingen voor geen één opdrachtgever uit. In het onderstaande overzicht is dit voor alle ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Ter verduidelijking van dit overzicht volgt hieronder een voorbeeld.

Voor opdrachtgever Aalsmeer is voor € 24K intensiveringen opgenomen in de kaderbrief 2026. De opdrachtgever heeft voor al deze ontwikkelingen aangegeven hier middelen beschikbaar voor te hebben in 2026. De cellen zijn daarom bij kolom 2 blauw gemaakt. Er zijn echter andere opdrachtgevers die geen middelen beschikbaar hebben voor deze ontwikkelingen. Ofwel er is geen overeenstemming tussen de opdrachtgevers. Daarom is er voor deze ontwikkelingen geen bedrag verwerkt in de meerjarenbegroting voor gemeente Aalsmeer.

In totaliteit was er in de kaderbrief 2026 voor € 8.0 mln. aan ontwikkelingen opgenomen. Doordat niet voor alle ontwikkelingen middelen beschikbaar zijn gesteld door de opdrachtgevers in 2026 is dit in deze Meerjarenbegroting € 3,1 mln. Lager.

#	Onderwerp	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1*	2*					
		Aalsmeer		Amstelveen		A'dam		Diemen		HLM		Ouder-Amstel		Uithoorn		Znstd		PNH		PU		PF		Totaal	Verschil	
1	Water en Bodem Sturend: deel Water	1		2		44		1		3		1		18		18		346						415	-	-415
2	Water en Bodem Sturend: deel Bodem	15		13		289		5		53		6		7		49		59						497	-	-497
3	Energietransitie																	97		73		73		243	-	-243
4	ZZS	6		18		187		5		104		13		15		45		217						610	-	-610
5	MER-evaluaties					15										15		411		36		21		498	-	-498
6	Meer meten																	395	395	75	75	30	30	500	500	-
7	24 uren openstelling	0		2		55		0		16		0		0		28		49						150	-	-150
8	Aanpassing bestaande taken / Volumegroei	2	-6	-0	-10	-79	-216	3	-5	38	-81	-1	-4	-0	-4	12	-35	2.267	1.876	53	51	20	19	2.315	1.587	-728
9	Groen Staal (voorheen SPUK EZK)																	2.800	2.800					2.800	2.800	-
	TOTAAL	24	-6	35	-10	512	-216	13	-5	215	-81	19	-4	22	-4	167	-35	6.641	5.071	237	126	144	49	8.029	4.887	-3.143
8a	TATA 15%																	1.502	1.502					1.502	1.502	-
8b	TATA Bodem																	325	325					325	325	-
8c	AADV																	238	238	58	58	21	21	317	317	-
8d	Actualisaties vergunningen a.g.v. OW	4		3		54		2		30		1		2		20		56						174	-	-174
8e	Circulaire Economie	0		4				1		23		1		1		9		54		2		1		96	-	-96
8f	Grondwateronttrekking																	54						54	-	-54
8g	Ketentoezicht	2		1		58		3		62		0		0		18		218				0		364	-	-364
8h	EPBD Label C	-2	-2	-4	-4	-43	-43	-2	-2	-8	-8	-2	-2	-2	-2	-9	-9	-9	-9					-80	-80	-
8i	BRO	1		1		25		0		3		0		0				10						40	-	-40
8j	Admin. Inzet OW	-4	-4	-6	-6	-173	-173	-3	-3	-73	-73	-2	-2	-3	-3	-26	-26	-180	-180	-7	-7	-2	-2	-478	-478	-
	Totaal	2	-6	-0	-10	-79	-216	3	-5	38	-81	-1	-4	-0	-4	12	-35	2.267	1.876	53	51	20	19	2.315	1.587	-728

*1 Bedrag oorspronkelijk opgenomen/aangeboden in Kaderbrief 2026

*2 Bedrag opgenomen in MJB

Opdrachtgever aangegeven post op te willen nemen

Opdrachtgever aangegeven post niet op te willen nemen

Verschil per opdrachtgever	-30	-44	-728	-18	-295	-23	-27	-202	-1.571	-111	-95	-3.143
----------------------------	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	------	--------	------	-----	--------



Sociaal jaarverslag 2024 OD NZKG

Werken aan een OD waar iedereen wil werken



Inhoud

Inleiding	3
1 Onze werkplek, cultuur en identiteit	4
1.1 Tijd- en Plaatsbewust Werken	4
1.2 Ontmoeten en werken op kantoor	4
1.3 Onze huisstijl en kernwaarden	5
1.4 Duurzaamheid hoog in het vaandel	5
1.5 Gelijke kansen, diversiteit en inclusie	6
2 De structuur van onze organisatie	8
2.1 Formatie en verdeling in teams	8
2.2 Strategische Personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling	8
2.3 Visie op leiderschap: bezielde zakelijkheid	9
2.4 Aan de slag met werkdruk	9
3 Duurzame inzetbaarheid	10
3.1 Gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk	10
3.2 Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid	10
3.3 Aandacht voor vitaliteit en mantelzorg	11
4 Leren en ontwikkelen	13
4.1 Medewerkers binden en boeien	13
4.2 De OD School	13
4.3 Talent- en loopbaanontwikkeling	15
4.4 Samen activiteiten ondernemen	15
5 Een veilig gevoel op de werkvloer	16
5.1 De risico's in kaart	16
5.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)	16
5.3 Integriteit van onze medewerkers	17
5.4 Vertrouwenspersonen	17
5.5 Zero-tolerance agressie en geweld tijdens uitoefening VTH-werk	18
5.6 Bedrijfsmaatschappelijk werker	18
6 Arbo en verzuim	19
6.1 De bedrijfsarts en praktijkondersteuner	19
6.2 Sturen op preventie van verzuim	19
6.3 Preventief Medisch Onderzoek	19
7 Hoe we nieuwe medewerkers werven en welkom heten	21
7.1 Inzet op vacatures	21
7.2 Grote wervingscampagnes	22
7.3 Inhuurdesk	22
7.4 Voorbereiding op inwerkingtreding wet DBA	23
7.5 Technisch Traineeship (TTS) en zij-instromerspool	23
7.6 Uitgebreide onboarding: nieuwe medewerkers begeleiden	24
7.7 De reden van uitstroom analyseren	25



Inleiding

De OD NZKG streeft ernaar goed voorbereid te zijn op de uitdagingen van vandaag en morgen, zodat we snel kunnen reageren op maatschappelijke opgaven en effectief bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving. De bevologenheid, kennis en flexibiliteit van onze bijna 600 medewerkers is hierbij onze sterkste troef.

We werken daarom aan een OD waar iedereen wil werken. Door in te zetten op onder meer saamhorigheid, waardering, veiligheid, leren en ontwikkelen, streven we naar een goede balans tussen betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid enerzijds en de zakelijke focus en prioritering anderzijds.

Onze kernwaarden zijn hierbij leidend. We streven ernaar een organisatie te zijn waarin samenwerking en integriteit vooropstaan, zowel intern als met externe partners. We bevorderen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt en vanuit expertise bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. En we zijn graag transparant, niet alleen over wat wij doen, maar ook over hoe wij dat doen.



In dit Sociaal jaarverslag 2024¹ leest u wat we hebben geïnitieerd en gerealiseerd in 2024 en geven we een inkijkje in de ontwikkelingen en plannen voor de komende periode.

¹ Dit Sociaal jaarverslag is in eerste instantie opgesteld om de OR schriftelijk te informeren over het sociale beleid ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen (verplichting volgens artikel 31b van de WOR). In het kader van transparantie delen we het ook actief met ons Bestuur.

1 Onze werkplek, cultuur en identiteit

1.1 Tijd- en Plaatsbewust Werken

De OD NZKG biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deels op kantoor, deels vanuit huis of elders te werken. De richtlijn Tijd- en Plaatsbewust Werken (TPBW) geeft medewerkers en leidinggevenden handvatten om hierover afspraken te maken. Het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, collega's en opdrachtgevers zijn leidend voor de locatiekeuze en de werktijden.

Medewerkers hebben ook de mogelijkheid vanuit andere landen binnen de EU te werken voor een periode van maximaal 3 maanden per jaar. Een mooi secundaire arbeidsvoorwaarde. Hiervoor is een Regeling werken in het buitenland (2022) opgesteld.

De OD NZKG heeft een vast aanbod aan faciliteiten (ICT middelen en inrichting van de thuiswerkplek) om ervoor te zorgen dat werknemers zowel thuis als elders veilig en gezond kunnen werken. Hiervoor is een (tijdelijke) faciliteitenregeling opgesteld, waarmee onder meer een bureau voor thuiswerken kan worden aangeschaft. Deze regeling wordt in 2025 definitief gemaakt.

1.2 Ontmoeten en werken op kantoor

Ons kantoorgebouw aan de Ebbehout in Zaandam is de plek waar we de verbinding vinden, waar we elkaar regelmatig live ontmoeten. Daar werken we samen, zien we elkaar tijdens een training of borrel en kunnen we terecht voor praktische zaken.

Na het vaststellen van de visie op hybride werken (fase 1) en het afsluiten van de Proeftuinperiode (fase 2) was in 2024 fase 3 aan bod: het verder concretiseren van en uitvoering geven aan het Werkplekconcept en het bijbehorende Programma van Eisen. Mede door de toename van het aantal medewerkers (van 510 eind 2023 naar 591 in 2024, exclusief inhuur) zijn we toe aan een heroriëntatie op de inrichting van ons kantoor.

	Aantal	Percentage	Fulltime	Parttime
Man	337	57 %	271	66
Vrouw	254	43 %	120	134
Totaal	591	100 %		

Tabel 1: Verhouding man/vrouw en fulltime/parttime per 31-12-2024



We hebben daarom een architect de opdracht gegeven tot herinrichting van het kantoorgebouw, onder de noemer Ebbehuis. Ons nieuwe kantoor wordt een 'activiteitgerichte werkplek' met een duidelijke scheiding tussen ontmoeten en werken. Het biedt enerzijds traditionele



werkplekken (240 bureaus voor langdurig gebruik), een aantal aanlandplekken (108 tijdelijke werkplekken voor korter gebruik) en extra informele werkplekken voor kort overleg of een informeel gesprek. Anderzijds worden de begane grond en eerste verdieping ingericht als ruimte voor lunch, samenwerking, vergaderingen, instructie en training. Een grote uitdaging hierbij is de akoestiek (voorkomen van geluidsoverlast).

In maart 2025 is het definitieve ontwerp klaar. Na goedkeuring start de voorbereiding voor de aanbesteding van de verbouwing, die voorlopig staat gepland in de zomer. De bedoeling is dat we straks met elkaar zorgen voor een goede spreiding over de werkweek, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen, in een goed klimaat. De digitale samenwerking wordt geoptimaliseerd met een nieuw kantoorautomatiseringsconcept.

1.3 Onze huisstijl en kernwaarden

In 2023 zijn we begonnen met het internaliseren van onze vernieuwde kernwaarden. In 2024 zijn we verder gegaan met het uitdragen ervan. Enkele voorbeelden:

- Onder elk artikel op het intranet verwijzen we naar de relevante kernwaarden;
- Ze worden op de screensavers en in de e-mailondertekening van alle OD'ers getoond;
- Ze zijn geïntegreerd in de DR-oplegger en het formulier van het goede gesprek.

Ook de vernieuwde huisstijl (sinds december 2023) weerspiegelt onze kernwaarden. De herkenbare balkjes, ons uitgebreide kleurpalet en nieuwe lettertypes bieden een moderne en professionele uitstraling, passend bij wie we als Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn. Deze nieuwe stijl, van belang om in- en extern onze identiteit te versterken, hebben we in 2024 in al onze communicatie-uitingen doorgevoerd.

1.4 Duurzaamheid hoog in het vaandel

De OD NZKG geeft ondernemers advies over energiebesparing en duurzaamheid. Daarin willen wij als organisatie uiteraard zelf het voortouw nemen. Wat doen we al goed, wat kan beter? Met die vraag in het achterhoofd onderzoeken we als organisatie steeds de beste opties voor duurzame, circulaire en energiebesparende bedrijfsvoering. Onze medewerkers zijn hier zeer betrokken bij en leveren actief input voor verbetering.



Enkele voorbeelden:

- We kopen zo goed mogelijk duurzame kantoorbenodigdheden in (koffiebekers, toiletpapier, schoonmaakmiddelen).
- De werkkleding voor onze inspecteurs moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen en dat lukt niet altijd met circulaire grondstoffen. Wel leveren we kleding na gebruik weer in, zodat het gerecycled wordt. Onze werkschoenen zijn wel voor 99% circulair.
- Ontwikkelingen op het gebied van duurzaam dataverbruik volgen we nauwlettend (hoe verkleinen we onze digitale voetafdruk).
- We kopen zoveel mogelijk lokaal in, dus ook duurzaam en het liefst circulair.
- Onze hardware (zoals de laptops en beeldschermen) wordt na gebruik weer ingeleverd, schoongemaakt en 'vermarkt'.

In 2023 behaalden we met trots als eerste Omgevingsdienst het CO₂-certificaat voor het reduceren van CO₂ én kosten: de CO₂-prestatieladder. In 2024 is het hele proces opnieuw doorlopen: we hebben gegevens verzameld over het energieverbruik van de kantoren in Zaandam en Wijk aan Zee, over reisbewegingen van medewerkers en over de uitstoot van ons wagenpark. Na de audit door een extern bureau hebben we het certificaat behouden.

1.5 Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

De OD NZKG bestaat uit een mix van medewerkers met verschillende achtergronden, afkomst en eigenschappen. We streven een cultuur na waarin iedereen zich gekend, gehoord en gewaardeerd voelt. Waarin een ieder mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Waarin niemand wordt buitengesloten. Een klimaat van gelijke kansen, diversiteit en inclusie dus.

Het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO) uit 2023 liet zien dat we positief scoren als sociaal veilige werkomgeving. Dat is iets om trots op te zijn, maar het betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. We hebben, bewust van de dynamieken en gevoeligheden die er in de maatschappij bestaan, diversiteit en inclusie in 2024 op uiteenlopende manieren bespreekbaar gemaakt. We kiezen daarbij niet voor snelle, instrumentele oplossingen, maar investeren in eerste instantie in bewustwording en gezamenlijke betekenisgeving.

Zo hebben circa 60 medewerkers een lunchlezing bijgewoond om het gesprek aan te gaan over aannames en 'blinde vlekken'. Daarnaast hebben ruim 200 mensen het open podium bezocht dat we organiseerden in het Zaantheater. Daar werd op interactieve wijze en met de nodige humor het gesprek gevoerd over normen en waarden, het zoeken naar overeenkomsten en het beter begrijpen van onderlinge verschillen. Tot slot heeft een vertegenwoordiging van HR-professionals en teammanagers deelgenomen aan een (pilot-)training 'Inclusief Werven en Selecteren', gericht op ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van zelfinzicht.



Daarnaast hebben de teams Proces & Informatie en Mens & Organisatie onderzoek gedaan naar de vraag: zijn er verschillen tussen de salarissen van mannen en vrouwen binnen de OD NZKG? Hieruit blijkt dat het feit of je man of vrouw bent gemiddeld gezien geen significante voorspeller is van de hoogte van het salaris. Wel zijn er bepaalde functies waarin mannen meer verdienen, en andere functies waarin vrouwen meer verdienen. Ook het effect van leeftijd (oudere mensen verdienen over het algemeen meer dan jongere mensen) verschilt niet significant tussen mannen en vrouwen.



2 De structuur van onze organisatie

2.1 Formatie en verdeling in teams

Aan het eind van 2024 hadden we een totale formatie van 590,40 fte. De daadwerkelijke bezetting van die formatie was iets lager, namelijk 552,84 fte (een totaal verschil van 37,56 fte). Hoe de formatie is verdeeld over de drie verschillende directies en het overige personeel, zie je in het staafdiagram hieronder.

Directie	Formatie	Bezetting	Vershil
Bedrijfsvoering	111,95	116,80	-4,85
Algemeen	37,37	36,39	0,98
Regulering & Expertise	243,16	224,19	18,97
Toezicht & Handhaving	197,92	175,46	22,46
Totaal	590,40	552,84	37,56

Tabel 2: Overzicht formatie / bezetting d.d. 31-12-2024 in fte (excl. inhuur)

Het aantal teams in onze organisatie is de laatste twee jaar toegenomen, omdat we sturen op teams van gemiddeld 15 tot 25 medewerkers (inclusief inhuur, circa 20 fte) onder de noemer SPOC (Span of Control). Een dergelijke omvang van teams zorgt voor meer aandacht voor elkaar, kortere communicatielijnen, betere samenwerking en aansturing. In de loop van 2024 zijn na splitsing drie nieuwe teams ontstaan, te weten: een derde team Regulering & Expertise Milieu & Duurzaamheid (team C), een tweede team Milieu en Industrie (team B) en het team Data & Innovatie. Daarmee komt de stand per 1 januari 2025 op 29 teams in totaal (met daarnaast de directie en stafleden).

Een overzicht van alle teams vind je in [het organogram](#).

2.2 Strategische Personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling

Elke teammanager is integraal verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van het team, zowel wat betreft het aantal fte als de benodigde kwaliteiten en capaciteiten om het werk uit te voeren, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Dat heet Strategische Personeelsplanning (SPP). Daarbij moet ook vooruit worden gedacht aan de vervangingsvraag door vergrijzing en vervanging van externe inhuur door vaste medewerkers (wet DBA).

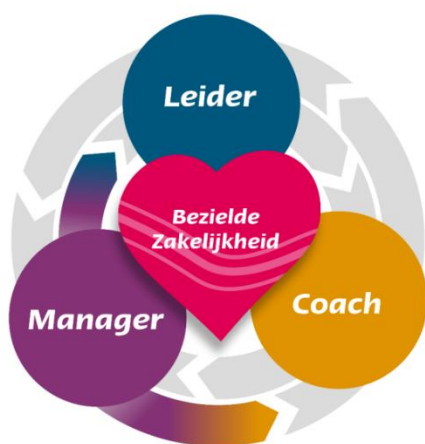
In 2024 is er bij vijf teams een SPP-traject doorlopen. In oktober hebben de HR adviseurs de SPP-training gevolgd zodat zij vanaf 2025 SPP-trajecten kunnen begeleiden.



2.3 Visie op leiderschap: bezielde zakelijkheid

Het leiderschapsprogramma gericht op 'bezielde zakelijkheid' is eind 2022 van start gegaan. Doel van het programma is de beweging te maken naar een meer coachende, leidende en verbindende rol van de leidinggevende (zowel richting individu als team).

In 2024 is de aandacht meer verlegd van de individuele manager naar het collectief leiderschap. Naast leider van een team vormen de managers samen met de directies als geheel een team. Tijdens gemeenschappelijke leiderschapsdagen lag hier de focus op. Daarnaast is ingezet op de coaching van de individuele directies, gericht op teamcohesie in relatie tot de resultaten die de organisatie wil behalen. Intervisie is hierbij gecontinueerd, evenals het werken met een buddy, zodat er met en van elkaar wordt geleerd.



Ons leiderschap gaat zich richten op het creëren van een veilige ruimte waar medewerkers zich vrij voelen om ideeën te delen en fouten te maken. Hierdoor ontstaat een dynamische leeromgeving die de wendbaarheid en effectiviteit van de organisatie vergroot. We hebben onderzocht welke behoefte de managers hebben aan het versterken van hun coachingsvaardigheden en wat hun eigen ontwikkelpunten zijn. Middels een aanbesteding is een trainingsorganisatie geselecteerd die in 2025 diverse coachingsmodules voor alle leidinggevendens gaat aanbieden.

2.4 Aan de slag met werkdruk

In 2024 is er opvolging gegeven aan het werkdruk- en medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). De teammanagers hebben in samenwerking met hun teams in 2023 speerpunten bepaald en zijn hier in 2024 (verder) mee aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er elk kwartaal zogenaamde 'driegesprekken' gevoerd met adjunct-directeur, teammanager en HR-adviseur over hoe er op de werkdruk van zowel de teammanager als het desbetreffende team gestuurd zou kunnen worden. Tijdens de evaluatie eind 2024 gaf de ruime meerderheid van de teammanagers aan positief te zijn over de werkdrukbeleving binnen hun team ten opzichte van een jaar eerder. De OD NZKG werkt in 2025 verder aan aspecten die invloed hebben op de beleving van werkdruk, zoals het benoemen van heldere resultaatverwachtingen en het versterken van collegiale samenwerking.



3 Duurzame inzetbaarheid

3.1 Gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen. Vanuit goed werkgeverschap en zorg voor de gezondheid, het welzijn, de veiligheid en ook het werkplezier van medewerkers besteden we veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid.

De zorg voor onze werknemers levert de organisatie ook veel op:

- Gemotiveerde en betrokken medewerkers;
- Betere werksfeer;
- Hoger kennisniveau van medewerkers
- Hogere arbeidsproductiviteit;
- Gezonde en wendbare organisatie;
- Minder ziekteverzuim en vervangend personeel nodig;
- Minder kosten aan ziek personeel;
- Minder verloop personeel.

Een belangrijke taak hierbij is weggelegd voor de teammanagers, zij moeten duurzame inzetbaarheid regelmatig bespreken met het team en de medewerkers. De medewerkers zelf hebben hierin natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid, om goed voor hun (geestelijke en lichamelijke) gezondheid te zorgen. Het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid dat zij als arbeidsvoorwaarde aangeboden krijgen, kan hierbij helpen.

3.2 Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid

In de nieuwe cao 2024 is het Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) met € 1.000,-- verhoogd tot € 6.000,-- (voor een periode van 5 jaar). Dit budget kan elke medewerker op basis van een ontwikkelplan inzetten en bespreken in het goede gesprek voor input van de leidinggevende. Het kan worden gebruikt voor diverse doelen zoals:

- loopbaan en arbeidsmobiliteit;
- leren en ontwikkelen;
- balans werk & privé;
- gezondheid en vitaliteit.

Zo kunnen er extra vitaliteitsuren worden gekocht, bijvoorbeeld in het kader van benodigd herstel of mantelzorgtaken. In de cao zijn de kaders aangegeven ten aanzien van de diverse doelen. Voor Loopbaan en arbeidsmobiliteit en Leren en ontwikkelen kan de werknemer minimaal 40% per doel (minimaal 80% voor twee doelen) besteden. Voor de andere doelen (Balans werk en privé en Gezondheid en vitaliteit) kan de werknemer maximaal 20% (gezamenlijk) besteden.



Om management en medewerkers te helpen bij het voeren van het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid en besteding van het budget is er een handleiding PBDI opgesteld. Ook is een klankbordgroep ingericht waar casuïstiek wordt besproken en (organisatiebrede) afwegingen worden gemaakt ten aanzien van bestedingsverzoeken, ook met betrekking tot cao- en fiscale kaders.



Het inrichten van het systeem AFAS is hierbij aangepast om aanvragen uit het PBDI in te kunnen dienen en te declareren, en voor de medewerker om op elk moment inzicht in (nog resterend) budget te kunnen krijgen. Dit zal begin 2025 mogelijk worden.

3.3 Aandacht voor vitaliteit en mantelzorg

Duurzame inzetbaarheid behelst veel thema's en heeft raakvlakken met diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. *Veiligheid, Leren en ontwikkelen* en *Verzuim* bespreken we hierna in aparte hoofdstukken. De OD NZKG heeft extra aandacht besteed aan de thema's Mantelzorg en Vitaliteit.

Onderzoek toont aan dat 82% van de werknemers de balans tussen werk en privé steeds belangrijker wordt en dat steeds meer mensen bij het ontbreken daarvan van baan wisselen. Een langdurige combinatie van mantelzorg en werk staat in de top 5 van oorzaken van een verstoorde balans. In Nederland is 1 op de 4 werkenden mantelzorger. Mantelzorgers ervaren vaak hogere niveaus van stress en/of fysieke belasting. Aandacht voor hun situatie kan helpen om een betere balans tussen werk en zorg te vinden.

In 2023 hebben we voor het eerst de Dag van de mantelzorg georganiseerd, in 2024 hebben we dit wederom gedaan. Op deze dag is een (goed gewaardeerde) workshop aangeboden door Stichting Mantelzorg Nederland, waar ervaringen, regelingen en mogelijkheden zijn gedeeld. Een paar reacties van deelnemers aan de workshop: 'Ik ben blij dat dit georganiseerd wordt door de OD' 'Goed om te merken dat je niet alleen bent' 'Leerzaam! Leren van de ervaringen van elkaar en wat er mogelijk is in wet- en regelgeving.' Mantelzorgers zijn in het zonnetje gezet met een klein presentje als waardering vanuit de OD NZKG. In 2025 wordt dit initiatief voortgezet.



Ook hebben we een Dag van de vitaliteit geïntroduceerd, met een groot aanbod van activiteiten gericht op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een workshop gezond koken, ademhaling- en yogasessies en een smoothiefiets. 'Wat hangt er een leuke vibe vandaag', zei een collega die middag, en dit gevoel is door velen gedeeld. Meest gewaardeerd waren de stoelmassages en de gezondheidscheck (bloeddruk, gewicht, cholesterol) met leefstijladvies van een van onze collectieve zorgverzekeraars.

Uiteraard is een dag niet genoeg om werkdruk op te lossen, je leefstijl te veranderen of langdurig te ontspannen. Als werkgever stimuleert en faciliteert de OD dan ook van alles om ervoor te zorgen dat werknemers met energie hun werk kunnen doen. Structureel met het PBDI, de fietsregeling, lief-en-leeddagen, bijzonder verlof bijvoorbeeld. En ook met activiteiten ter informatie en bewustwording. Begin 2025 bepalen we hoe we verder gaan inzetten op de thema's vitaliteit, gezondheid/leefstijl en mantelzorg.



4 Leren en ontwikkelen

4.1 Medewerkers binden en boeien

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever door medewerkers te 'binden en te boeien', door de voorwaarden te scheppen voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om te blijven leren en ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om de eigen medewerkers aan boord te houden, deels gezien de krappe arbeidsmarkt, maar ook om ervoor zorgen dat waardevolle kennis en expertise binnen de organisatie behouden blijft. Ook als medewerkers veranderen van rol is kennisbehoud een aandachtspunt.

Sinds 2024 hebben we dan ook een budget van 3% van de loonsom voor leren en ontwikkelen beschikbaar. Dat kan extern (bijvoorbeeld met het PBDI), of via het aanbod van onze eigen ODSchool. Daarnaast richten we ons meer op talent- en loopbaanontwikkeling.

4.2 De OD School

In 2024 heeft de OD School 39 trainingen aangeboden; deels gaat het om wettelijk verplichte en vakinhoudelijke opleidingen (onder andere met een relatie tot de kwaliteitscriteria), deels om trainingen waartoe om een andere reden behoefte is. Naast dit aanbod organiseren we intervisie- en teamontwikkelingsessies, waarbij samen leren en ontwikkelen centraal staat. Zo hebben we voor 167 deelnemers DISC-sessies begeleid en voor 36 deelnemers Lencioni-sessies.



Naam training ODSchool	Aantal trainingen	Aantal deelnemers
Afvalstoffen	2	43
AWB	1	12
Agressie en weerbaarheid	12	99
Basiscursus BRZO/Seveso	1	14
Basis PGS 29	2	35
Basis PGS 30 en 31	2	20
Basiscursus Ruimtelijke Ordening	1	19
Basiscursus Externe Veiligheid	1	21
Basiscursus Geluid	3	37
Basiscursus Lucht	1	19
Basiscursus Omgevingswet	3	43
Basiscursus Socratische gespreksvoering	3	24
Basiscursus ZZS	4	55
Besluit bouwwerken leefomgeving basis	2	32
Besluit bouwwerken leefomgeving verdieping	1	10
Bestuurlijke sensitiviteit	5	51
Bestuurlijke sensitiviteit verdieping	1	10
Bodembeschermende voorzieningen en BB-CVM	3	40
Certificering Gecertificeerde neuzen	1	17
Communicatie en feedback	5	40
Considerans schrijven	2	27
Effectief vergaderen	3	23
Excel Advanced: Lijsten en tabellen	1	13
Heldere rapporten schrijven	4	44
Inspirerend presenteren	4	43
Mentortraining	2	17
Morele Oordeelsvorming	2	25
Opleiding energie	2	22
PGS 37-2	1	14
Projectmatig werken	2	31
Reach en CLP	1	11
Reanimatie workshop voor niet BHV	2	40
Succesvol fit en vitaal (hybride) samenwerken	2	10
Timemanagement	3	38
Verdiepingscursus Afvalwetgeving	2	76
Verdiepingscursus ZZS	1	15
VCA – VOL	1	15
Curriculum Technisch Traineeship ('23-'24)	1	11
Curriculum Technisch Traineeship ('24-'25)	1	20

Tabel 3: Overzicht centraal aangeboden trainingen en opleidingen



Vanaf 1 januari 2025 biedt de ODNL Academie een (groeidend) aanbod aan (specialistische) trainingen en opleidingen aan alle OD's. De OD NZKG ondersteunt ODNL bij de ontwikkeling van dit landelijke initiatief en gelooft dat deze ons werk en de VTHA-keten uiteindelijk ten goede zal komen.

4.3 Talent- en loopbaanontwikkeling

Verandering is van alle tijden, maar veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit betekent dat wat wij als organisatie nodig hebben om succesvol te zijn (bijvoorbeeld kennis van AI), ook sneller verandert. Het talent dat wij nodig hebben is schaars. Talent- en loopbaanontwikkeling stellen onze organisatie in staat wendbaar te reageren op deze snel veranderende omstandigheden en te kunnen blijven innoveren.

Medio 2024 is een nieuwe functie loopbaanadviseur gecreëerd en ingevuld. Deze adviseur gaat zich richten op het gestructureerd aanbieden van loopbaancoaching, het ontwikkelen van middelen en programma's om interne doorstroom te bevorderen en talent te behouden. Op basis van een verkenning van de behoeften in de organisatie en de mogelijkheden, geven we in 2025 verder vorm en inhoud aan loopbaanadvisering en talentontwikkeling.

4.4 Samen activiteiten ondernemen

Van elkaar leren en een gevoel van saamhorigheid ontwikkelen doen we ook tijdens diverse activiteiten buiten het werk om. Onze algemene activiteitencommissie organiseert onder meer het 5 decemberfeest en deelname aan de Dam tot Damloop. Sinds een aantal jaren hebben we een groep jong-OD'ers onder de naam Stroom, die bijvoorbeeld met elkaar werkbezoeken afleggen of een tafeltennistoernooi organiseren. De collega's die bij Stroom aangesloten zijn, spreken elkaar regelmatig en ontmoeten elkaar ook bij (Stroom)evenementen buiten hun eigen team. En dat werkt.

Ook voor de (nieuwe) collega's van 40+ is het lastiger om met collega's van andere teams in contact te komen. Dit komt onder meer doordat na Corona het nieuwe werken (deels thuiswerken) structureel is voortgezet en we elkaar minder vaak op kantoor ontmoeten. Daarom heeft een aantal medewerkers in 2024 het initiatief genomen om Doorstroom op te richten.

Eddy Deijle, toezichthouder Energiebesparing en voorzitter van Doorstroom: 'Het is duidelijk dat ook onze doelgroep van 40+ medewerkers het prettig vindt om zo nu en dan buiten het werk om leuke dingen te doen met collega's. Mensen komen elkaar zo toch op een andere manier tegen. Zo leer je ook collega's kennen die je anders misschien alleen in de lift ontmoet.'



5 Een veilig gevoel op de werkvloer

5.1 De risico's in kaart

Veiligheid op de werkvloer behelst het sociale deel, de cultuur, maar ook het fysieke deel. In het kader van duurzame inzetbaarheid kijken we voortdurend naar het werk en de risico's die medewerkers daarbij lopen. Dat is geen statisch geheel: bij elke organisatiewijziging kijken we wat de (nieuwe) risico's zijn en wat voor maatregelen er moeten worden genomen om die zoveel mogelijk te beperken.

Ieder bedrijf is ook wettelijk verplicht de arbeidsrisico's binnen het bedrijf in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In 2024 is gewerkt aan herziening van de huidige RI&E. De risico's moeten opnieuw in kaart worden gebracht in verband met (onder andere) de invoering van het tijd- en plaatsbewust werken, de ingebruikname van het kantoor in Wijk aan Zee en de invoering van de Omgevingswet. In 2025 wordt deze nieuwe aanpak verder uitgerold.

5.2 Bedrijfshulpverlening (BHV)

Krachtens het Arbobesluit moet de werkgever – mede op grond van de RI&E – beleid voor bedrijfshulpverlening (BHV) maken. Onze BHV is goed georganiseerd, zodat de BHV'ers bij een incident of (dreigende) calamiteit snel worden geactiveerd en doelmatig kunnen optreden. Het betreft een integrale aanpak van opleiden en oefenen, goed beheer van middelen en materialen, nazorg en evaluatie, communicatie en verslaglegging.

In 2024 is het handboek voor de BHV'ers en externe hulpverleners geactualiseerd, met nieuwe plattegronden van het kantoorgebouw. Per 1 augustus 2024 zijn de rol en verantwoordelijkheid van het hoofd BHV scherper ingericht en is na een interne publicatie een nieuwe coördinator aangesteld. Het periodieke onderhoud aan alle blusmiddelen is uitgevoerd.



In het afgelopen jaar hebben alle BHV'ers de jaarlijkse herhalingstraining gedaan. Daarnaast heeft een aantal een training Liftbevrijding gevolgd. Intern is een workshop Omgaan met de AED aangeboden aan alle geïnteresseerde OD werknemers. In 2024 heeft de BHV bij twee incidenten op kantoor (onwelwording en eerstegraads verbranding) bijstand verleend.

Begin 2025 is BHV als onderwerp opgenomen in het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers en worden medewerkers via intranet geïnformeerd over handelingsperspectieven en plichten bij incidenten en calamiteiten.

5.3 Integriteit van onze medewerkers

Naast fysieke veiligheid werken we ook aan psychologische veiligheid. Een van de aspecten daarvan is het borgen van de zorgvuldigheid en integriteit bij het handelen.

De beslissingen die de OD NZKG neemt bij het VTH-werk kunnen een grote impact hebben op bestuur, economie, veiligheid en milieu. De OD NZKG vindt integriteit dan ook erg belangrijk. Niet alleen om ons als integere organisatie te kunnen presenteren, maar ook ter bescherming van de medewerkers van de OD NZKG zelf. Elk kwartaal leggen alle nieuwe medewerkers de ambtseed af en krijgen het boekje 'Zo zijn onze manieren' (ook wel de gedragscode). Aan de hand van stellingen en een open discussie wordt bij de ambtseed een verkenning gedaan met de algemeen directeur omtrent de kernwaarden van de organisatie. De dag wordt afgesloten met een boottocht door ons werkgebied onder leiding van een collega die context verschaft met casussen die spelen in de omgeving.

In 2024 zijn er diverse trainingen Morele Oordeelsvorming gefaciliteerd, voor nieuwe werknemers en als opfriscursus. Ook heeft onze integriteitscoördinator in 2024 de gedragscode geactualiseerd, onder andere met de nieuwe kernwaarden van de OD NZKG. De integriteitscoördinator levert een bijdrage aan het actueel houden van het integriteitsbeleid van de Omgevingsdienst. Daarnaast heeft de integriteitscoördinator een rol bij integriteitsschendingen, het registreren van nevenwerkzaamheden en mogelijke financiële belangenverstrengeling, het verzorgen van de ambtseed en trainingen op het gebied van integriteit.

5.4 Vertrouwenspersonen

We hebben drie vertrouwenspersonen (twee interne en een externe) bij wie medewerkers terecht kunnen met zaken omtrent integriteit én ongewenste omgangsvormen. In 2024 hebben zij in totaal 38 cases behandeld in 95 (telefoon)gesprekken, waarvan 9 door de externe vertrouwenspersoon:

- In 19 cases was (mede) sprake van spanningen in de arbeidsrelatie, met name tussen medewerker en leidinggevende of met een collega in een anderzijds hiërarchische verhouding.
- 20 cases betroffen ongewenste omgangsvormen.
- In 5 cases was sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag in woord of daad, binnen of buiten werktijd.
- In 2 cases is doorverwezen naar de integriteitscoördinator.

De OD NZKG is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOOG), waar eventueel extern een formele klacht ingediend kan worden. Er zijn in 2024 geen formele klachten over ongewenst gedrag ingediend bij de LKOOG.



De vertrouwenspersonen hebben zitting in het thermometeroverleg, dat tweemaal per jaar op gestructureerde wijze trends, ontwikkelingen en voortgang van beleid en maatregelen op het terrein van zorg, welzijn, vitaliteit en veiligheid bespreekt.

5.5 Zero-tolerance agressie en geweld tijdens uitoefening VTH-werk

Bij de OD NZKG hebben we een preventiemedewerker agressie en geweld: dit betreft agressie en geweld van externen naar medewerkers van de OD NZKG toe. In 2023 is een nieuwe preventiemedewerker benoemd, die in 2024 actief ons zero-tolerance beleid heeft uitgedragen binnen de diverse teams en directies. Ook is de organisatie geïnformeerd over het doen van meldingen en de wijze van afhandeling. Hiermee willen we medewerkers stimuleren om incidenten te melden, zodat hier op organisatieniveau de nodige (vervolg)acties op ingezet kunnen worden.

In 2024 heeft de preventiemedewerker vier agressiemeldingen ontvangen. Naast het 'opvangen' van de betreffende medewerkers, zijn de meldingen opgeschaald naar de directie dan wel de politie en is contact opgenomen met de 'agressor'.

5.6 Bedrijfsmaatschappelijk werker

De OD NZKG hecht er waarde aan om medewerkers die problemen ervaren in de werksfeer, in de privésituatie of in de balans tussen werk en privé preventieve hulp te bieden. Daarom maken we gebruik van de dienstverlening van een bedrijfsmaatschappelijk werker. Medewerkers kunnen hier op eigen initiatief naar toe gaan, maar ook op verwijzing van de leidinggevende of de bedrijfsarts.

In 2024 hebben 37 werknemers bij de bedrijfsmaatschappelijk werker geweest. Ze heeft met deze medewerkers in totaal 97 gesprekken gevoerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 2,6 gesprekken per medewerker. Dit is conform de kortdurende hulpverlening die bedrijfsmaatschappelijk werk biedt. In 2024 zijn 34 dossiers afgesloten en 11 gaan mee naar 2025.

Ook de bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zitting in het thermometeroverleg met de directie.



6 Arbo en verzuim

6.1 De bedrijfsarts en praktijkondersteuner

De OD NZKG heeft de samenwerking met de huidige arbodienst Zorg van de Zaak per 1 juni 2024 met een jaar verlengd. Deze voortzetting waarborgt de deskundige ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden en bij verzuim en herstel naar werk.

Het bestaande pakket is aangevuld met een Online Uitvraag / Verzuimduurvoorspeller en de inzet van een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Deze laatste ondersteunt de bedrijfsarts bij ziekmeldingen en andere zaken rondom verzuim. Met de verzuimvoorspeller bepaalt de POB in overleg met de bedrijfsarts de juiste vervolgstap, mede afhankelijk van de verwachting van de duur van het verzuim.

De inzet is hiermee meer gericht op preventie: Hoe houden we medewerkers fit en vitaal, zodat ze minder uitvallen en we minder op de curatieve kant van verzuim terechtkomen? Dit sluit aan bij het ingezette beleid van de OD NZKG met aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

In 2025 zal een aanbesteding gaan plaatsvinden wegens afloop van het huidige contract.

6.2 Sturen op preventie van verzuim

Het organisatiebreed verzuim is gedaald van 5,64% in 2023 naar 5,39% in 2024. De frequentie van ziekmeldingen was in 2024 wel iets hoger: dat was 1,03 in 2023 en 1,06 in 2024. Het aantal personen dat zich drie of meer keer heeft ziekgemeld is tevens gestegen in 2024: van 65 personen in 2023 naar 77 personen in 2024. Hier is aandacht voor middels het voeren van zogenaamde frequent-verzuimgesprekken en training van leidinggevenden in signaleren en preventie.

Het aantal medewerkers dat langdurig ziek is, is gedaald. In 2024 waren 9 medewerkers langer dan een jaar ziek, vergeleken met 12 in 2023. Al deze dossiers zijn goed in beeld en de medewerkers krijgen de nodige begeleiding.

We hebben diverse interventies ingezet om te sturen om verder voorkomen van ziekte en verzuim, zoals het organiseren van de Dag van de Vitaliteit en verruiming van het PBDI (hoofdstuk 3) en het organiseren van trainingen en workshops over de overgang, mantelzorg, effectiever werken et cetera.

Ook wordt frequenter overleg gevoerd met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast wordt goed samen gewerkt tussen de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker.

6.3 Preventief Medisch Onderzoek

In 2024 is in de organisatie veel aandacht besteed aan het actief aanbieden van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan alle medewerkers. Het aanbieden van een PMO is vanuit de Arbowetgeving



verplicht voor medewerkers die in verband met functie en taken bepaalde risico's lopen. Bij de OD NZKG geldt dit voor medewerkers die specifieke werkzaamheden uitvoeren in of toezicht houden op de bodemsanering. Voor de overige medewerkers is deelname op vrijwillige basis en wordt het aangeboden als een vorm van goed werkgeverschap.

In het PMO wordt onder meer aandacht besteed aan het werken bij calamiteiten, beeldschermwerk, het welzijn van medewerkers, het gezichtsvermogen en aan de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen. De deelnemers krijgen een vragenlijst en een fysiek onderzoek, en een rapportage voorzien van advies van een arts en een gesprek naar aanleiding van de bevindingen. Waar nodig wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts of de bedrijfsarts.

In totaal hebben 219 medewerkers vrijwillig deelgenomen aan het PMO (88 vrouwen en 131 mannen). De verplichte jaarlijkse keuringen hebben ook weer plaatsgevonden. Begin 2025 analyseren we, aan de hand van een (anonieme) rapportage, de uitkomsten en nemen we (verdere) actie op de risicogebieden.



7 Hoe we nieuwe medewerkers werven en welkom heten

7.1 Inzet op vacatures

De arbeidsmarkt blijft in 2024 onverminderd krap voor de ervaren specialistische medewerkers die de OD NZKG nodig heeft. Het project 'Werving en Selectie' is in 2023 structureel ingebed als een cluster Werving & selectie (W&S) binnen team Mens en Organisatie. In 2024 is het cluster op sterkte gekomen met een coördinator, recruiter, een projectleider en een adviseur arbeidsmarktcommunicatie. Bij de werving richt W&S zich, onder andere vanwege schaarste en met het oog op diversiteit en inclusie, steeds meer op gewenste competenties voor de functie dan op vereiste opleidingen of ervaring.



De OD NZKG heeft in 2024 gewerkt aan het verbeteren van de zichtbaarheid van de OD NZKG als werkgever. Zo hebben we voor de tweede keer een stand bemand op de tweedaagse carrièrebeurs in de RAI en hebben medewerkers op stagemarkten van diverse hogescholen en techbeurzen gestaan. De zichtbaarheid op vacaturesites als Gemeentebanen en LinkedIn blijven we continueren en potentiële kandidaten worden actief benaderd.

Eind 2024 is overgegaan tot de aanschaf van een Applicant Tracking System (ATS) waarmee we het proces van werven kunnen versnellen, door dit over minder gebruikers/schakels te laten gaan. Ook kunnen we met dit systeem een talentpool inrichten met kandidaten die we niet uit het oog willen verliezen. Deze nieuwe, centraler ingestoken wijze van werven en selecteren wordt voorjaar 2025 uitgerold.

De extra stimuleringsmaatregel voor zittende medewerkers die een nieuwe collega aanbrengen, is in 2024 in totaal 18 keer uitgekeerd.

De inzet van W&S heeft in 2024 geleid tot de instroom van 126 nieuwe vaste medewerkers (met een gemiddelde leeftijd van 40,6) en 11 stagiairs.

7.2 Grote wervingscampagnes

In de eerste helft van 2024 is er een grote wervingscampagne geweest voor de start van de achtste traineepool (Technisch Traineeship TTS). Met een informatiemiddag waar rond de 80 belangstellenden zijn gekomen, kunnen we trots constateren dat de OD NZKG bij trainees in trek is als werkgever. Deze zwaardere ingezette campagne heeft geleid tot de selectie van 20 trainees die op 1 september 2024 zijn gestart: hbo of universitair afgestudeerden.

Ook is er in de eerste helft van 2024 een grote wervingscampagne geweest specifiek gericht op Tata Steel en het project Groen Staal. Eind 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe wervingscampagne voor Tata Groen Staal begin 2025. Deze campagne is specifiek gericht op de ZZP'er die vanwege de wet DBA eerder openstaat voor een vaste aanstelling.

In de wervingscampagnes dit jaar is onder meer gebruik gemaakt van AI fotografie. Dit om te verkennen hoe een foto een contextueel verhaal kan vertellen bij vacatures. Naast de traditionele (social) media hebben we campagne gevoerd met bijvoorbeeld podcasts.

ODNL ontwikkelt zich sterk naar een koepelorganisatie voor OD Nederland. Steeds meer activiteiten krijgen een landelijk karakter, zoals de arbeidsmarktcampagne van alle OD's. In 2024 is de campagne middels radiospotjes en billboards veel onder de aandacht gebracht, wij zijn daar vanaf het begin bij aangesloten geweest.

7.3 Inhuurdesk

De DR heeft in december 2023 opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden tot het inrichten van een inhuurdesk. Dit centrale punt maakt het mogelijk dat alle aanvragen vanuit de organisatie voor tijdelijke inzet naar één loket worden gestuurd en dat we kunnen sturen op inhuur bij een vaste intermediair ('broker'). Zo kunnen we sneller handelen in de krappe arbeidsmarkt, wordt de teammanager meer ontzorgd, kan de markt breder worden aangeboord en is er een centrale bewaking van contracten en tarieven.

Per maart 2024 zijn we gestart met de aanbesteding gericht op het contracteren van een broker en met het onderzoek naar een gewenste (procesmatige en fysieke) inrichting van een inhuurdesk. De inhuurdesk is ondergebracht bij cluster Werving en Selectie, om zo vaste en tijdelijke instroom met elkaar in verbinding te brengen.

Het implementatietraject met de nieuwe broker, Circle8, is half oktober van start gegaan. Per 1 november zijn de nieuwe inhuurdesk en het daarbij horende inhuurproces in werking gegaan, voorbereid en uitgevoerd door een projectleider/kwartiermaker en per ingang van 1 oktober bemand door een nieuwe recruiter.



Er zijn 140 ingehuurd medewerkers van de oude naar de nieuwe broker gemigreerd. Nieuwe overeenkomsten voor 2025 inclusief de tariefonderhandelingen zijn centraal door de inhuurdesk in samenwerking met de broker opgepakt en hebben geleid tot een minimalisatie van de verhoging van tarieven. De eerste aanvragen voor tijdelijke inhuur zijn met het nieuwe inhuurproces succesvol ingevuld, rekening houdend met wet DBA.

7.4 Voorbereiding op inwerkingtreding wet DBA

Met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wil de wetgever schijnzelfstandigheid aanpakken en een duidelijk onderscheid maken tussen zelfstandigheid en loondienst. De wet heeft in 2024 echter nog niet de duidelijkheid gebracht die vooraf was beoogd. Integendeel, er is veel onzekerheid ontstaan onder zowel opdrachtgevers als zelfstandigen. Ook de wetgever onderschrijft dat de wet DBA om verduidelijking vraagt.

De OD NZKG organiseerde in oktober twee expertmeetings om zich te laten informeren over de criteria en perspectieven rond de wet DBA. Twee in deze wet gespecialiseerde advocaten hebben teammanagers, DR, HR-adviseurs, business controllers en collega's van de Inhuurdesk begeleid. In de maanden erna zijn teammanagers aan de slag gegaan om de inzet en de contracten van zzp'ers voor wie zij verantwoordelijkheid dragen, te beoordelen op de mate waarin deze voldoen aan de criteria van de wet DBA. In enkele gevallen is bij deze toetsing opnieuw gebruik gemaakt van externe expertise.

In 2025 zal ook de broker een toetsing uitvoeren op de contracten. De interne en externe toets kunnen ertoe leiden dat contracten met zzp'ers niet worden verlengd of dat hun inzet en aansturing wordt aangepast. In dit kader leggen we ook de relatie met strategische personeelsplanning. De OD NZKG stelt hierbij alles in het werk om in 2025 enkel externe inhuur in te zetten die volledig 'wet DBA-proof' is én (vanzelfsprekend) voldoet aan ons eigen inhuurbeleid. Ook zullen we de ontwikkelingen in de wetgeving op de voet volgen en waar het helpt, een vervolg geven aan de expertmeetings.

7.5 Technisch Traineeship (TTS) en zij-instromerspool

Op basis van uitstroom wegens pensionering en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde aanwas op de diverse deskundigheidsgebieden. Input hiervoor wordt geleverd uit de SPP-trajecten (paragraaf 2.2).

Naast de reguliere werving op vacatures zetten we al een aantal jaar in op voorsorteren op vervanging, door trainees op te leiden. Het Technisch Traineeship (TTS) is, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt, sinds 2023 uitgebreid met zij-instromers. In september 2024 zijn er 20 nieuwe trainees gestart met hun opleiding in verschillende teams, en opgeleid tot (junior) vergunningverlener, toezichthouder of adviseur.

Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin trainees ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basistrainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te



(leren) denken. Dit ook met het oog op de Omgevingswet. Verder wordt er in de praktijk geleerd onder begeleiding van speciaal daarvoor opgeleide mentoren. De ODSchool draagt hierbij zorg voor de inhoud van het curriculum én de begeleiding van de trainees.

In 2024 hebben 24 trainees en zij-instromers uit de twee pools die in 2023 zijn gestart, hun opleidingsjaar positief afgesloten en een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Van de geselecteerde 25 personen die in 2023 zijn gestart als trainee of zij-instromer, is er slechts 1 zij-instromer tussendoor gestopt. Dit is een groot succes te noemen.

7.6 Uitgebreide onboarding: nieuwe medewerkers begeleiden

Uit de analyse van exitgesprekken in 2022 kwamen twee aandachtspunten naar voren:

- een 'zachte' landing bieden aan nieuwe collega's
- meer begeleiding en coaching in het kader van de ontwikkeling van medewerkers.

Het management, de ODSchool en het cluster Werving & Selectie zijn hiermee aan de slag gegaan. In juni 2023 zijn we gestart met fysieke maandelijkse onboarding. In 2024 hebben alle nieuwe collega's (geheel of deels) hieraan deelgenomen. Ze hebben in hun eerste werkmaand bij de OD NZKG een programma gevolgd met 'klasjes' gegeven door collega's.

Ze krijgen daarin informatie over de systemen waarmee we werken en over de organisatie zelf (fysieke rondleiding door het gebouw, arbozaken, diverse HR onderwerpen). Maar ook wordt uitleg gegeven over de politieke context waarin de organisatie werkt (het ontstaan van de omgevingsdiensten in Nederland, het politieke speelveld van de OD NZKG en de totstandkoming van DVO's en UVO's). Daarnaast zijn er ook inhoudelijke bijeenkomsten waarin 'een dag uit het leven van...' wordt gepresenteerd.

De gedachte achter deze uitgebreide manier van onboarding is tweërlei: alle medewerkers krijgen dezelfde informatie bij aanvang én leren nieuwe collega's kennen buiten het eigen team om, wat de toekomstige samenwerking en kennisdeling kan bevorderen. De onboarding geldt voor alle nieuwe instroom, dus ook voor de tijdelijke inhuur-collega's. Deze krijgen echter een afgeslankt programma aangeboden.

In 2024 is twee keer een centrale lunch georganiseerd met een adjunct-directeur, waar is gesproken over opgedane ervaringen en initiatieven die nieuwe medewerkers hebben genoteerd. Met deze kennis kan de organisatie zich verbeteren en het geeft een welkom gevoel aan de nieuwe collega's.

Met team Proces & Informatie is het proces rondom onboarding geautomatiseerd, een project dat een half jaar heeft geduurd en geleid heeft tot een DIVA die automatisch nieuwe instroom koppelt aan klasjes en locaties, huidige collega's uitnodigt tot het leiden van deze bijeenkomsten en dit vervolgens plaatst in de agenda's van de betrokkenen. Een mooie nieuwe manier van werken waarmee veel tijd wordt gewonnen.



7.7 De reden van uitstroom analyseren

Ondanks de inzet voor het behouden van onze medewerkers, door een goed werkklimaat te scheppen en goede arbeidsvoorwaarden te bieden, hebben we uiteraard ook te maken met uitstroom. In 2024 zijn 47 vaste medewerkers en 83 inhuurkrachten uitgestroomd. Dat kan zijn door pensionering, doordat collega's om diverse redenen van werkgever veranderen, door inzet op het verminderen van externe inhuur.

Het houden van exitgesprekken met uitstromers én interne doorstromers is van grote waarde. Het is belangrijk dat mensen met een goed gevoel uitstromen en daarmee een ambassadeur blijven voor de dienst. Maar meer is het belang er nog in gelegen dat de gesprekken informatie opleveren voor redenen van vertrek waarmee het management inzicht krijgt, ook in wat nog beïnvloedbaar is. De verslagen van de gesprekken worden geanalyseerd en voorzien van aanbevelingen. Dit zal begin 2025 weer plaatsvinden op basis van de jaren 2023 en 2024. Hierbij worden ook de inhuurkrachten meegenomen.





Zaaknummer: Z25-056138

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Femke Hoekstra
06-28060389
f.hoekstra@amstelveen.nl
SoSa

Datum: 13 mei 2025

Portefeuillehouder: wethouder W. Kikkert

Onderwerp

Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijze in te dienen over:
 - a. de actualisatie begroting 2025 GR OGZ;
 - b. de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 GR OGZ.
 2. Via de Kadernota 2026 de gemeentelijke bijdrage aan de GR OGZ ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling te verhogen met € 57.918 in 2025 waarmee de begroting in 2025 komt op een bedrag van € 1.556.992, oplopend naar een structurele verhoging van € 87.178 vanaf 2026, waarmee de begroting vanaf 2026 uitkomt op een bedrag van € 1.586.252.
-

Samenvatting

Inleiding

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken uit op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2024 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2024 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2026 zijnde geplande werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2026, ook een actualisatie van de begroting 2025 aan.

De Jaarstukken worden ter kennisneming aan de raad aangeboden. De Begroting wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd. De jaarstukken en de begroting worden gelijktijdig aangeboden aan de raden van de andere deelnemende gemeenten, te weten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Bezuinigingsopgave

Tijdens het bestuurlijk overleg over de begroting 2025 in het voorjaar van 2024, heeft het bestuur van de GR OGZ de GGD de opdracht gegeven om te komen tot bezuinigingsvoorstellen om te komen tot een besparing van € 100.000,-. De bijdrage aan het Centrum Seksuele Gezondheid (de soapoli), tuberculosebestrijding en het verhogen van vaccinatiegraden zijn op verzoek van het bestuur buiten de bezuinigingsopdracht gehouden.

In de geactualiseerde begroting van 2025 is daarvoor een bezuiniging verwerkt van € 23.489. Het resterend bezuinigingsbedrag (€ 76.511) wordt vanaf 2026 verwerkt. Dit deel van de bezuiniging zou landen bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voorgesteld is om de bezuiniging binnen JGZ deels in te vullen door de data over 0-12 jarigen eens in de vier jaar te rapporteren, ipv jaarlijks (besparing van € 20.000) en deels door te stoppen met / verminderen van trajecten Stevig Ouderschap en verzuimbegeleiding op het MBO

volgens de MAZL methodiek (totale besparing van € 56.511). Wegens de verwachte toename in kosten voor de jeugdhulp, heeft het bestuur aangegeven dat bezuiniging op Stevig Ouderschap en MAZL MBO niet wenselijk is en is de GGD gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve besparing die inwoners minder raakt.

Jaarstukken 2024

Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland op basis van de geactualiseerde begroting 2024 bedroeg € 9.152.984. Ten opzichte van de realisatie van € 8.893.037 is daarmee sprake van een positief resultaat voor de regio van € 259.947.

Het resultaat per afdeling is te lezen in het jaarverslag. De grootste afwijkingen (allen onderschrijdingen) betreffen:

€ 140.322 Jeugdgezondheidszorg; dit komt met name doordat het nieuwe project voor het verhogen van vaccinatiegraden niet direct begin van het jaar, maar pas later van start is gegaan en doordat de inkomsten vanuit het rijk voor het uitvoeren van de vaccinaties hoger waren dan begroot.

€ 46.582 Inspectie kinderopvang; dit komt met name doordat er minder nieuwe kinderopvang organisaties zijn gestart

€ 45.273 Huisvesting; dit komt met name door lager uitgevallen huisvestingskosten vanwege een lagere huurverhoging dan verwacht.

€ 42.524 Rente/Bankkosten; dit komt omdat er geen rente inkomsten begroot waren, maar deze dit jaar aanzienlijk bleken te zijn.

Het bestuur van de GR OGZ heeft op 14 april 2025 besloten om van het positieve resultaat een bedrag van € 55.000 in de gemeenschappelijk regeling achter te houden en niet terug te betalen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor 2026 om de aanvankelijke bezuiniging op Stevig ouderschap en MAZL die gepland was voor 2026 tegen te gaan.

Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, en het niet nodig is om naast bovengenoemde reserve andere reserves te vormen, wordt de rest van het voordelige resultaat ter hoogte van € 204.947 verrekend met de deelnemers zoals beschreven in onderstaande tabel.

Gemeente	Jaarbijdragen Realisatie		Te verrekenen taken					Totaal te verrekenen
	2024*	2024**	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfsvoering	Reserves	Vorming Reserve Resultaat 2024	
Aalsmeer	1.457.700	1.415.778	23.682	4.727	14.164	-624	-8.825	33.124
Amstelveen	4.151.388	4.044.289	68.380	6	40.575	-1.892	-25.196	81.872
Diemen	1.496.092	1.455.927	24.283	2.351	14.181	-701	-8.745	31.369
Ouder-Amstel	659.711	621.124	7.421	25.794	5.639	-192	-3.831	34.830
Uithoorn	1.388.092	1.355.920	21.165	-1.619	13.239	-630	-8.402	23.751
Eindtotaal	9.152.984	8.893.037	144.930	31.259	87.796	-4.038	-55.000	204.947

* : Geactualiseerde Begroting 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

** : Jaarrekening 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2024

Het aandeel van de gemeente Aalsmeer in het positieve jaarrekening resultaat 2024 bedraagt € 33.124. Dit bedrag komt in 2025 terug naar de gemeente.

Begroting 2026 inclusief actualisatie 2025

Actualisatie 2025

De oorspronkelijke begroting van 2025 voor de regio bedroeg € 9.469.715. De geactualiseerde begroting is met € 313.475 gestegen naar € 9.783.190.

Voor Aalsmeer was de oorspronkelijke begroting 2025 € 1.499.074 en de geactualiseerde begroting € 1.556.992; een toename van € 57.918.

De stijging is voornamelijk veroorzaakt doordat de indexatie, die wordt gebaseerd op de CAO van de gemeente Amsterdam, hoger is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% ipv 3%) en door een herberekening van de JGZ inzet op basis van de meest actuele kind aantallen.

Begroting 2026 en verder

De begroting van 2026 komt voor de regio uit op € 9.969.530. Voor Aalsmeer komt de begroting van 2026 op € 1.586.252.

De begroting 2026 gaat uit van een indexering van 5%. Daarnaast zijn er een aantal posten waarop de kosten lager uitvallen t.o.v. 2026. Dat betreft o.a. de inzet van JGZ op basis van lagere verwachte kind aantallen. In de begroting 2026 is ook de bezuiniging van € 20.000 van Jeugdgezondheidszorg verwerkt en de vrijval van de reserve van het resultaat 2024 om in 2026 Stevig Ouderschap en MAZL MBO voort te kunnen zetten. Voor Inspectie Kinderopvang dalen de verwachte lasten met € 24.993 vanwege de herijking van het aantal eisen.

De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in de onderstaande tabel weergegeven.

GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Aalsmeer	1.457.700	1.499.074	1.556.992	1.586.252	1.595.078	1.594.904	1.594.904
Amstelveen	4.151.388	4.280.906	4.447.448	4.531.095	4.556.291	4.555.803	4.555.803
Diemen	1.496.092	1.557.480	1.597.547	1.629.276	1.638.021	1.637.858	1.637.858
Ouder-Amstel	659.711	686.690	686.050	699.259	703.091	702.982	702.982
Uithoorn	1.388.092	1.445.564	1.495.152	1.523.647	1.532.050	1.531.868	1.531.868
Totaal	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

Doel

Het doel van de GR OGZ Amstelland is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg.

Prestatie

De GGD Amsterdam voert voor de GR OGZ Amstelland alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) uit. Hieronder vallen onder andere de gezondheidsbevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, infectieziektebestrijding en de JGZ, inclusief het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Verder wordt er periodiek onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de leefstijl en gezondheidstoestand van onze inwoners. De inhoud van de taken zijn nader omschreven in het Productenboek van de GR OGZ 2025 Amstelland en het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 2025-2028, welke als bijlage bij de begroting zijn opgenomen.

Voorgeschiedenis en context

De gemeenten zijn in het kader van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare gezondheidszorgtaken. Overeenkomstig de bepalingen in de GR OGZ Amstelland

is de taak van de GR 'het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet voor zover deze taken behoren tot het gezamenlijke en aanvullende takenpakket'. De GGD Amsterdam is de uitvoerende organisatie.

Het bestuur van de GR OGZ, bestaande uit de wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 14 april 2025, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2024 in concept vastgesteld en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeenteraden, in concept vastgesteld.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De taken die belegd zijn bij de GR OGZ Amstelland en vervolgens bij de GGD zijn uitvoeringstaken en bestaan grotendeels uit wettelijke (Wpg) taken.

In het bestuurlijk overleg van de GR OGZ Amstelland op 15 april 2024 heeft het bestuur de GGD verzocht om, mede in verband met het 'ravijnjaar 2026', te komen met besparingsvoorstellen van totaal € 100.000. Het bleek moeilijk om deze besparingen te vinden. In de actualisatie begroting 2025 is de eerste € 23.489 hiervan verwerkt en in de begroting 2026 de resterende € 76.511.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad kan op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regeling zienswijzen indienen ten aanzien van de begroting van de GR OGZ Amstelland.

Participatie

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiën

De bijdrage van Aalsmeer voor 2025 wordt € 1.556.992 en voor 2026 € 1.586.252. De kostenverhogingen worden bij de 1^e bestuursrapportage 2025 en de kadernota 2026 ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal). Het saldo van de jaarrekening 2024 is tevens opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2025.

Vervolgstappen*Uitvoering en procesplanning*

1. Gemeenteraden kunnen tot 12 weken na ontvangst van de concept begroting (tot 13 augustus) eventuele zienswijzen indienen bij het bestuur van de GR OGZ Amstelland.
2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan de vaststelling van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het bestuur stelt de begroting vast.
4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1 – Jaarstukken 2024 GR OGZ Amstelland

Bijlage 2 – Concept Begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 GR OGZ Amstelland

Bijlage 2a – Productenboek GR OGZ 2025

Bijlage 2b – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028

Concept Raadsbesluit Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 13 mei 2025, zaaknummer Z25-056138;

gelet op de Wet Publieke Gezondheid;

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen over:
 - a. de actualisatie begroting 2025 GR OGZ;
 - b. de ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 GR OGZ.
2. Via de Kadernota 2026 de gemeentelijke bijdrage aan de GR OGZ ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling te verhogen met € 57.918 in 2025 waarmee de begroting in 2025 komt op een bedrag van € 1.556.992, oplopend naar een structurele verhoging van € 87.178 vanaf 2026, waarmee de begroting vanaf 2026 uitkomt op een bedrag van € 1.586.252.

Aldus besloten in de openbare vergadering van.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

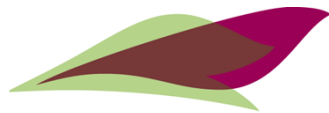
mr. G.E. Oude Kotte

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

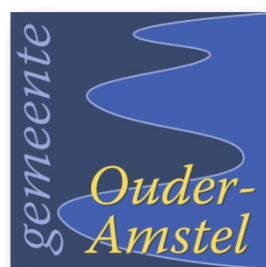
Jaarstukken 2024

14 april 2025

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland



Gemeente Aalsmeer



Inhoud

Voorwoord	3
1 Programmaverantwoording	5
1.1 Gezond Leven	7
1.1.1 Preventieprogramma's en advisering	7
1.1.2 Monitoring	8
1.2 Leefomgeving	10
1.3 Infectieziekten	12
1.3.1 Infectieziekten	12
1.3.2 Tuberculosebestrijding	15
1.3.3 Centrum voor seksuele gezondheid (CSG)	16
1.4 Hygiëne en Inspectie	18
1.4.1 Inspectie Kinderopvang	18
1.4.2 Hygiënezorg en Legionellapreventie	19
1.5 Jeugdgezondheidszorg	22
1.5.1 Op maat en wijkgericht werken	22
1.5.2 Kansrijke Start	23
1.5.3 Vaccinaties	24
1.5.4 Overgewicht en obesitas	25
1.5.5 Zorg voor nieuwkomers en vluchtelingen	26
1.5.6 Doelstellingen en indicatoren	26
1.6 Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg	34
1.7 Forensische geneeskunde en medische advisering (FGMA)	36
1.8 Bedrijfsvoering	38
1.9 Rechtmatigheid	38
1.10 Algemene dekkingsmiddelen	39
1.11 Onvoorzien	39
2 Verplichte paragrafen	40
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	40
2.1.1 Kengetallen	43
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	44
2.3 Financiering	44
2.4 Bedrijfsvoering	45
2.4.1 Wet normering topinkomens (WNT)	45
3 Jaarrekening	47
3.1 Balans per 31 december 2024	47
3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	49
3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024	50
3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten	51
3.5 Toelichtingen	52
3.5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2024	52
3.5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024	55
3.6 Resultaat per gemeente	58
3.7 Resultaatbestemming 2024	59

Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland).

Openbare gezondheidszorg Amstelland

GGD Amsterdam voert haar taken in de openbare gezondheidszorg uit in de Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), op basis van het productenboek 2024 en het Basispakket JGZ (vastgesteld in 2024). Alle gezamenlijke kosten worden verdeeld onder de gemeenten op basis van inwoneraantallen. In de voorliggende jaarrekening is conform afspraak uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2024 volgens het CBS.

Gemeenten	Inwonersaantallen per 1-1-2024	Percentage
Aalsmeer	33.279	16,05%
Amstelveen	95.014	45,81%
Diemen	32.977	15,90%
Ouder-Amstel	14.447	6,97%
Uithoorn	31.685	15,28%
Totaal	207.402	100,00%

Resultaat 2024 t.o.v. de geactualiseerde begroting 2024

De realisatie 2024 bedraagt € 259.947 waarmee het jaar is afgesloten met een positief totaalresultaat ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2024. In dit jaarverslag wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd. Dit houdt in dat inkomsten en uitgaven moeten worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Zodanig dienen de baten en lasten conform de BBV-regels afzonderlijk vermeldt te worden. Waar in dit jaarverslag in de financiële tabellen wordt gesproken over de begroting 2024 worden hier eveneens de baten bedoeld, op deze manier wordt voldaan aan de BBV-regels¹. Wanneer gesproken wordt over de begroting 2024 wordt hiermee de geactualiseerde begroting 2024 bedoeld. Het resultaat 2024 wordt veroorzaakt bij de hier opgenomen taken.

Taken	Realisatie
Basistaken:	
Gezond Leven	€ 14.523
Leefomgeving	€ -6.077
Infectieziekten	€ -26.616
Tuberculosebestrijding	€ 2.206
SOA Poli	€ -807
THZ & Legionella Preventie	€ -
Inspectie Kinderopvang	€ 46.582
Crisisdienst	€ -25.203
Jeugdgezondheidszorg	€ 140.322
Plustaken:	
Thematische onderzoek THZ	€ -
Diverse plustaken JGZ	€ 31.259
Bedrijfsvoering:	
Bedrijfsvoering	€ -
Huisvesting	€ 45.273
Bankkosten en rente	€ 42.524
Mutaties reserves:	
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€ -4.038
Totaal	€ 259.947

¹ BBV-regels verwijst naar de wettelijke voorschriften, het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Een toelichting op de substantiële afwijkingen is opgenomen bij de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording.

Resultaat t.o.v. gemeentelijke bijdragen 2024

Het positief resultaat van 2024 is € 259.947. Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 55.000 in de gemeenschappelijk regeling achter te houden en niet terug te betalen. Dit bedrag wordt gebruikt om de bezuiniging van JGZ die gepland was voor 2026 een jaar uit te stellen. Hiervoor zal een reserve gevormd worden in 2025. In onderstaande tabel wordt het resultaat ten opzichte van de begrote jaarbijdragen weergegeven. Daarnaast is de verrekening uitgesplitst in basistaken, plustaken, bedrijfsvoering en reserves.

Gemeente	Jaarbijdragen Realisatie		Te verrekenen taken				Vorming Reserve	Totaal
	2024*	2024**	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfsvoering	Reserves		
Aalsmeer	1.457.700	1.415.778	23.682	4.727	14.164	-624	-8.825	33.124
Amstelveen	4.151.388	4.044.289	68.380	6	40.575	-1.892	-25.196	81.872
Diemen	1.496.092	1.455.927	24.283	2.351	14.181	-701	-8.745	31.369
Ouder-Amstel	659.711	621.124	7.421	25.794	5.639	-192	-3.831	34.830
Uithoorn	1.388.092	1.355.920	21.165	-1.619	13.239	-630	-8.402	23.751
Eindtotaal	9.152.984	8.893.037	144.930	31.259	87.796	-4.038	-55.000	204.947

* : Geactualiseerde Begroting 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

** : Jaarrekening 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2024

De afwijking van de begroting wordt veroorzaakt door lager uitgevallen personeelslasten bij JGZ, minder uitgevoerde plustaken, minder uitgevoerde inspecties bij Inspectie kinderopvang, lagere huisvestingskosten en de ontvangen rente. De verdeling van het resultaat over de gemeenten wordt bepaald door het verschil in de inwoneraantallen van de verdeelsleutel. Zo is de begroting 2024, ofwel de jaarbijdragen 2024, gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2023. Daarentegen is de realisatie 2024 berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024. De afrekening van de realisatie conform inwoneraantallen per 01-01-2024 geldt zowel voor de basis- en plustaken als bedrijfsvoering en reserves. In onderstaande tabel is het verschil in de inwoneraantallen tussen de begroting 2024 en de realisatie 2024 af te lezen.

Inwonersaantallen	Begroting	Realisatie	Afwijking	
Gemeente	2024	2024	aantal	relatief
Aalsmeer	33.063	33.279	216	0,65%
Amstelveen	94.418	95.014	596	0,63%
Diemen	32.785	32.977	192	0,59%
Ouder-Amstel	14.276	14.447	171	1,20%
Uithoorn	31.442	31.685	243	0,77%
Totaal	205.984	207.402	1.418	0,69%

Reserves & Voorzieningen

In 2024 is een bedrag van € 78.501 gefinancierd uit de reserve Gezondheidsmonitor. Deze kosten betreffen het uitvoeren van veldwerkonderzoek inzake de Gezondheidsmonitor. Deze reserve wordt zoals afgesproken ook aangevuld met € 40.000 in 2024.

1 Programmaverantwoording

De Wet publieke gezondheid (Wpg) bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kan ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Om deze reden is de GR OGZ Amstelland ingericht. De deelnemende gemeenten hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid (beschreven in een productenboek) in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Het bestuur van de GR werd in 2024 gevormd uit collegeleden van de deelnemende gemeenten.

Naam	Functie	Gemeente
De heer Willem Kikkert	Lid	Aalsmeer
De heer Marijn van Ballegooijen	Voorzitter	Amstelveen
Mevrouw Marian Everhardt	Lid	Diemen
De heer Victor Frequin	Lid	Ouder-Amstel
De heer José de Robles	Lid	Uithoorn

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

In 2024 is het bijgewerkte 'Productenboek OGZ Amstelland' vastgesteld door het bestuur van de GR. In dit productenboek zijn de activiteiten opgenomen die in het kader van de GR OGZ Amstelland door GGD Amsterdam worden uitgevoerd. Uitzondering hierop is de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor is een apart basispakket opgesteld. De activiteiten in het productenboek zijn gecategoriseerd als basistaak of als plustaak. Hierbij geldt dat basistaken in alle deelnemende gemeenten worden uitgevoerd. Plustaken kunnen gezamenlijk door een aantal gemeenten of door gemeenten afzonderlijk worden afgenomen.

Zie hier de lijst basistaken zoals opgenomen in het productenboek en met tussen haakjes de uitvoerende afdeling:

- Preventieprogramma's en advisering, monitoring (Gezond Leven)
- Milieu en gezondheid (Leefomgeving)
- Infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, centrum seksuele gezondheid, inspectie kinderopvang, technische hygiënezorg (Algemene Infectieziekten)
- Jeugdgezondheidszorg
- Vangnet zorg en overlast (maatschappelijke geestelijke gezondheidzorg)
- Lijkschouwing en euthanasie (Forensische geneeskunde en medische advisering)

De plustaken zijn:

- Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
- Ondersteuning in het primaire onderwijs van de adviseurs Gezonde School
- Diverse plustaken JGZ:
 - Meten en Wegen Diemen
 - Opvoedkundig adviseur Diemen
 - Preventieve Logopedie Diemen
 - SMI Diemen
 - Gezond Gewicht Aalsmeer
 - Opvoedkundig adviseur Aalsmeer
 - Opvoedkundig adviseur Amstelveen
 - Meten en Wegen Uithoorn
 - Opvoedkundig adviseur Ouder-Amstel
 - Logopedie Ouder-Amstel
 - BEER (*Blended E-health for children at Early Risk*) Uithoorn

Verantwoording over de uitvoering van deze basistaken en plustaken vindt plaats op de volgende pagina's.

1.1 Gezond Leven

De afdeling Gezond Leven zet in op preventie, het bevorderen en het beschermen van de gezondheid (in de breedste zin van het woord) van alle inwoners van Amstelland. Gezond Leven is dé kennis-, advies- en innovatieafdeling van de GGD voor duurzame preventie van ongezondheid en het creëren van gelijke kansen op gezondheid. Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. Er wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt, met positieve gezondheid als uitgangspunt, waarbij aangesloten wordt op de leefwereld van de inwoners in al hun diversiteit. Met en voor hen wordt gewerkt aan een gezonde sociale, fysieke en zorgomgeving.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.1.1 Preventieprogramma's en advisering

Gezonde School Aanpak Voortgezet Onderwijs

Alle tien de Voortgezet Onderwijs (VO)-scholen in de Amstelland-gemeenten hebben gewerkt aan de aanpak Gezonde School met ondersteuning van een adviseur Gezonde School. Op de scholen werd gewerkt aan één of meerdere van de Gezonde School-pijlers met thema's zoals tabak-, alcohol- en drugspreventie, welbevinden, mediawijsheid, bewegen & sport, relaties & seksualiteit en voeding. Voorbeelden van interventies zijn onder andere Mentorlessen over Stress voor het thema welbevinden, Helder op School en ouderavonden ter preventie van tabak-, alcohol- en drugsgebruik, lessen en ouderbijeenkomsten over relaties & seksualiteit, de Gezonde Schoolkantine voor een gezond voedingsaanbod, en het beperken van het gebruik van mobiele telefoons onder leerlingen. Er is ook samengewerkt met externe partijen zoals Brijder, Qpido, jongerenwerk en het Voedingscentrum.

Ondersteuning PO Diemen en Ouder-Amstel adviseur Gezonde School

De Primair Onderwijs (PO-) scholen in de gemeenten Diemen (7) en Ouder-Amstel (6) ontvingen in 2024 advies en ondersteuning van een adviseur Gezonde School.

Inzet adviseurs gezondheid en welbevinden

De adviseur ondersteunt met kennis en kunde op het gebied van gezondheidsbevordering en -preventie en is het eerste aanspreekpunt voor de beleidsadviseurs van de gemeenten in de regio. De adviseur zorgt voor de verbinding tussen projecten en programma's Gezond Leven en de gemeenten. Er zijn heel diverse werkzaamheden verricht.

Aan het begin van 2024 is een bijeenkomst georganiseerd voor een verdieping op het thema middelengebruik. Gedurende het jaar is herhaaldelijk deelgenomen aan de bijeenkomsten van de thematafel Preventie en de thematafel Ouderen². Voor de thematafel Preventie is de verkenning op de ketenaanpakken afgerond. Ook is deelgenomen aan de werkgroep valpreventie voor de regio Amstelland waarbij is geadviseerd op de communicatiestrategie. Daarnaast zijn mogelijkheden aangeboden voor deelname aan valpreventietrainingen in Amsterdam. Met de gemeenten is onderzocht of er ingeschreven kon worden op ZonMw-subsidies³.

Vanaf maart is actief samengewerkt met de regioadviseur Rookvrije Regio. Op het thema sport en bewegen is deelgenomen aan de regionale expertbijeenkomst van de Vereniging sport en gemeenten. Voor beleidsmedewerkers is een inspiratiesessie georganiseerd over lokaal effectief mentaal gezondheidsbeleid, onder leiding van het Trimbos Instituut.

² Deelname van adviseurs zoals bij thematafels gebeurt vanuit de GR-middelen. Vanuit externe middelen (IZA/GALA) wordt extra expertises bekostigd.

³ ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Daarnaast heeft er op verzoek advisering en verkenning plaatsgevonden over verschillende onderwerpen. In Amstelveen is deelgenomen aan de werkgroep preventie Amstelveen, ondersteuning verleend bij een onderzoek naar bewegen door jongeren in drie Amstelveense wijken en er is input geleverd op de uitvoeringsagenda gezondheid 2025-2026 van Amstelveen.

1.1.2 Monitoring

Gezondheidsmonitor Jeugd

Kindmonitor (0-4 jarigen)

- In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor publicatie van de kindmonitor (0-4 jarigen) over kalenderjaren 2022 en 2023, publicatie verwacht in Q1 2025. In 2024 is gewerkt aan het voorbereiden van het analyseren van de data bestanden 2022 en 2023. De vertraging is het gevolg van de coronaperiode, een herziening op de methode en de inrichting van een nieuwe website (lancering 2024). In 2025 zullen de 3 onderzoeksjaren 2022, 2023 en 2024 gepubliceerd worden.

Kindmonitor (4-12 jarigen)

- Publicatie van de uitkomsten van 'Jij en je Gezondheid PO, schooljaar 2022-2023' op de website Gezondheid in Beeld (november 2024) en voorbereidingen publicatie 'Jij en je Gezondheid PO, schooljaar 2023-2024' (verwacht Q1 2025).

Voortgezet onderwijs (12-18 jarigen)

- Publicatie 8 schoolrapportages voor deelnemende scholen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (april 2024);
- Publicatie van de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op de website Gezondheid in Beeld (mei 2024);
- Oplevering 5 gemeenterapportages van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 (publicatiedatum, januari 2025).

Gezondheidsmonitors (jong)volwassenen en ouderen

Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)

- Uitvoer veldwerk voor werving respondenten voorjaar 2024 en oplevering factsheet en tabellenboek resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 (publicatie op 21 januari 2025. Deze wordt sinds corona gefinancierd door ZonMw)

Volwassenen en Ouderen (18 jaar en ouder)

- Publicatie van de factsheet 'Middelengebruik in de regio Amstelland', resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2022 (januari 2024);
- Uitvoer van voorbereidingen en veldwerk voor werving respondenten najaar 2024 voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024.

Overige monitortaken:

- Doorontwikkeling monitorwebsite 'Gezondheid in Beeld', lancering van de nieuwe website Gezondheid in Beeld was 28 mei 2024.
- Informeren van de beleidsambtenaren over nieuwe rapporten en cijfers.

Wat heeft het gekost?				
	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
GR OGZ Amstelland 2024				
Gezond Leven (<i>preventie programma's en advisering</i>)	288.653	314.107	303.623	10.485
Gezondheidsmonitor	-	82.539	78.501	4.038
Totaal	288.653	396.647	382.124	14.523

De totale realisatie in 2024 voor Gezond Leven en de gezondheidsmonitor is lager uitgevallen door lagere materiele kosten voor de gezondheidsmonitor Jeugd en door minder overige personele kosten op de programma's. Het gaat over het gehele jaar om zo'n drie weken aan personele inzet, wat minder is geweest dan de inschatting die was gemaakt. De feitelijk gerealiseerde uren worden geregistreerd op basis van tijdschrijven. Dat betekent dat het voor kan komen dat de uiteindelijke inzet af kan wijken van de initiële inschatting. In 2024 is dit het geval geweest. De afgesproken taken zijn uitgevoerd. Door o.a. langer ziekteverlof en extra opgenomen ouderschapsverlof is dit verschil te verklaren.

1.2 Leefomgeving

Het team Milieu en Gezondheid van de afdeling Leefomgeving werkt aan het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten en het bevorderen van positieve gezondheidseffecten als gevolg van milieufactoren bij mensen in Amstelland. In 2024 was er vooral aandacht voor de onderwerpen geluid, luchtkwaliteit, klimaatverandering en PFAS. Bij het onderwerp geluid waren er vraagstukken over bouwplannen, windturbines en laagfrequent geluid. Op het gebied van luchtkwaliteit staat houtstook in de belangstelling.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal meldingen van burgers is over de jaren heen tamelijk stabiel en zit meestal rond de 40 meldingen. In 2024 zijn 41 meldingen behandeld. In tabel 1.2.1 staat het aantal meldingen per gemeente weergegeven. De meeste vragen gingen over vocht en schimmel, geluidoverlast en luchtkwaliteit (waaronder houtrook). Verder waren er ook vragen over chemische stoffen, stankklachten, Schiphol, bodemvervuiling, overlast van dieren, elektromagnetische velden, lichtvervuiling en koolmonoxide. De stookwijzermeldingen worden apart geteld en stijgen in aantal, onder andere vanwege media-aandacht voor het onderwerp houtstook en gezondheid. In Uithoorn zijn geen meldingen van de stookwijzer geweest, de meldingen bleken niet goed te worden doorgegeven vanuit de stookwijzer website aan de GGD. Dit is inmiddels hersteld. De grafiek op de volgende pagina toont het aantal meldingen vanaf 2020.

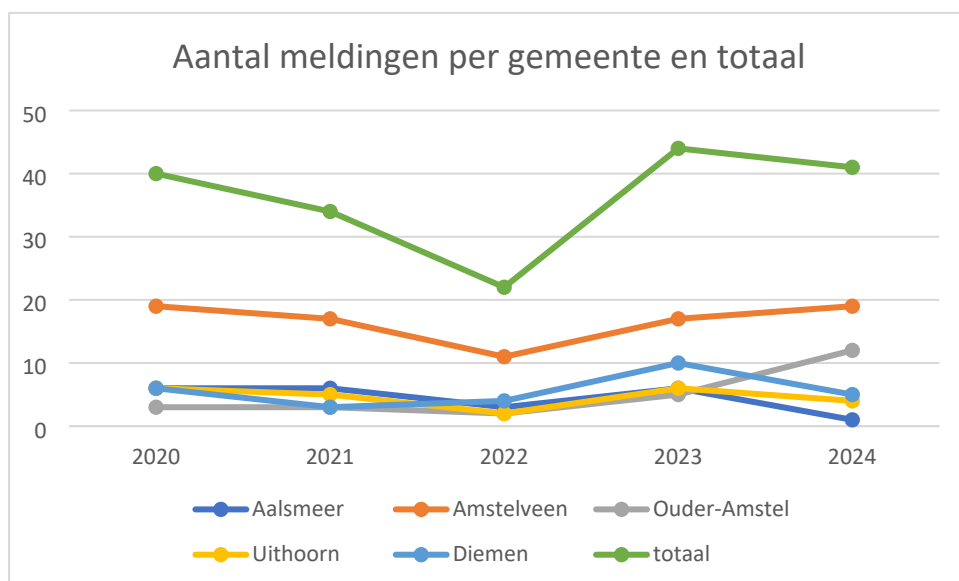
Omdat klimaatverandering een belangrijk actueel onderwerp is, werd samenwerking op dit onderwerp versterkt. De GGD was betrokken bij een landelijke, succesvolle pilot om laagfrequent geluid (bromtonen) door mensen zelf te laten meten, met behulp van telefoons. Het aantal meldingen over dit onderwerp groeit de laatste jaren.

Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van bewoners over een geluiddempend rooster (comfortbox) in de gevel. Deze roosters worden toegepast bij nieuwbouw met een hoge geluidbelasting. De GGD neemt deel aan de Maatschappelijke Raad Schiphol en de expertgroep van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid. Daarnaast speelt er zowel regionaal als landelijk veel op het gebied van het plaatsen van windturbines. De plaatsing van windturbines verloopt moeizaam en levert veel discussie op. De GGD neemt deel aan het landelijke expertisepunt windenergie en gezondheid.

Zie hieronder een greep aan onderwerpen waarover afzonderlijke gemeenten zoal zijn geadviseerd.

- In Diemen zijn uitgebreide adviezen verstrekt over geluid. Er werd geadviseerd over de resultaten naar tevredenheid van de comfortbox als geluidmaatregel. Er is meerdere keren geadviseerd bij bewonerscommunicatie over onderzoeken naar lood in de bodem. Kortere adviezen werden gegeven over de luchtkwaliteit, mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van subsidieaanvragen in het kader van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), beleidsontwikkeling over lichtvervuiling, houtstookmeldingen.
- In Amstelveen is advies gegeven over de afstand van een eventueel aan te leggen sportveld tot de tunnelmond van de overkapte A9. Ook is geadviseerd over: studentenwoningen bij Kronenburg, handhaving bij houtrookoverlast, de omgevingsvisie, harde muziek in een zwembad, volkstuin en PFAS, hitte en gezondheid, een gezonde leefomgeving, een sporthal en meerdere vragen voor Schiphol en PFAS, en SPUK-subsidie.
- In Aalsmeer verstrekte we adviezen over de kwaliteit van zwembadwater, PFAS (door vliegverkeer), en voor communicatie over houtstook.
- In Ouder-Amstel waren vragen over houtstookmeldingen en over deelname aan het Schone Lucht Akkoord.
- Met Uithoorn is contact geweest over de vragen die de GGD krijgt over het wonen bij Schiphol. We adviseerden over de aanpak van klachten over houtrook en laagfrequent geluid. Sinds de tweede helft van 2024 neemt het team milieu en gezondheid deel aan de omgevingstafel, waar geadviseerd wordt over bouwplannen, ruimtelijke ordening en gezondheid.

Aantal meldingen en adviezen per gemeente voor 2024	Aalsmeer	Amstelveen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Diemen	Voor DUO-AA	Totaal
Aantal meldingen (excl. Stookwijzer)	1	19	12	4	5	-	41
Stookwijzer meldingen	20	84	29	0	23	-	156
Aantal adviezen	3	19	3	16	12	25	78
Totaal	24	122	44	20	40	25	275



Aantal meldingen vanaf 2020 per gemeente en in totaal

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
GR OGZ Amstelland 2024				
Milieu & Gezondheid	88.099	80.777	86.854	-6.077

De realisatie viel in 2024 iets hoger uit dan begroot. Team Milieu en Gezondheid heeft ten opzichte van de begroting meer uren besteed ten behoeve van de GR OGZ Amstelland gemeenten.

1.3 Infectieziekten

De doelstelling van de afdeling Infectieziekten is de bestrijding van infectieziekten. Dit gebeurt onder andere door screening van risicogroepen, onderzoek en behandeling van mensen met een seksueel overdraagbare aandoening en door bron- en contactonderzoek van patiënten. Deze screening wordt uitgevoerd door de teams Algemene Infectieziekten (AIZ), TBC bestrijding, Centrum voor seksuele gezondheid (voorheen Soa-polikliniek), en Hygiëne & Inspectie. De afdeling verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek voor tbc en soa, en ook voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

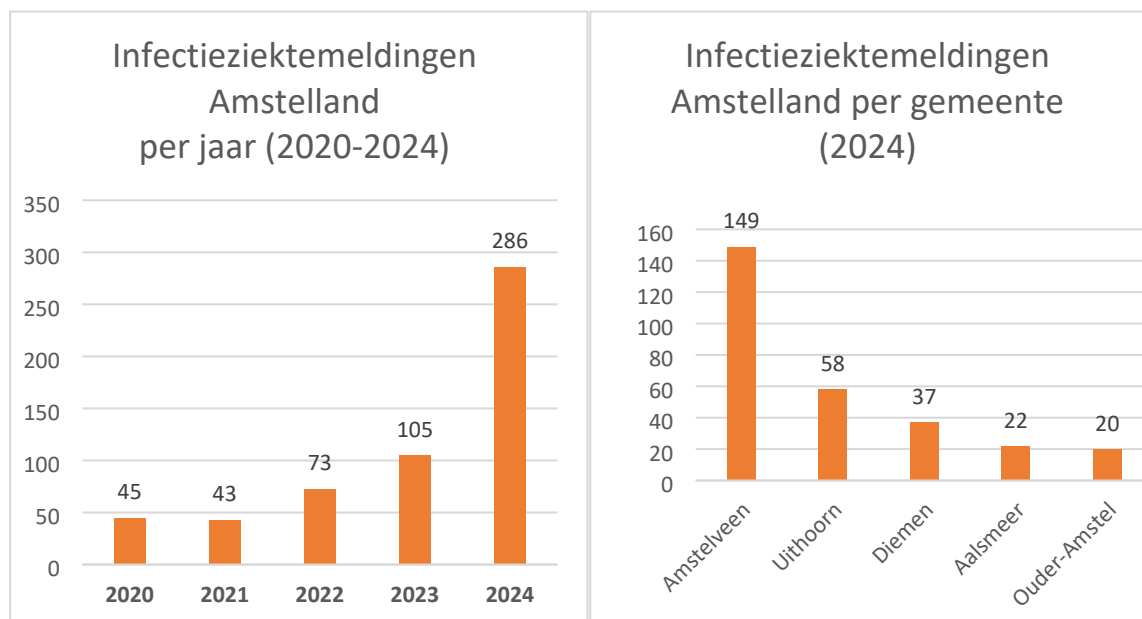
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.3.1 Infectieziekten

Conform de Wet Publieke Gezondheid is er een meldingsplicht voor laboratoria en behandelend artsen om een patiënt met een meldingsplichtige infectieziekte – bijvoorbeeld mazelen, kinkhoest, of de bof – te melden bij de GGD. Het team Algemene Infectieziekten gaat vervolgens na waar of wie de bron van de infectieziekte is, en wie van de contacten beschermd kunnen worden door vaccinatie, antibiotica of andere maatregelen. Bij het laatste kan gedacht worden aan hygiënemaatregelen, of tijdelijk wegblijven van een kinderdagverblijf, school, of werk. Daarnaast is er een meldingsplicht voor instellingen om een ongewoon aantal zieken te melden, zodat de GGD kan adviseren over diagnostiek, en hygiëne- en overige beheersmaatregelen.

Uitbraken van infectieziekten kunnen leiden tot onrust. Denk bijvoorbeeld aan een schoolgaand kind met hersenvliesontsteking of een griepuitbraak in een verpleeghuis. De GGD heeft daarom ook de rol om de juiste informatie te verschaffen en te adviseren. Het team Algemene Infectieziekten is verantwoordelijk voor uniforme en betrouwbare informatievoorziening naar huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders, burgers en meer. Scholing van artsen en verpleegkundigen om deze taak goed te blijven uitvoeren is hierbij essentieel, ook met betrekking tot het beheren van Infectieziektenuitbraken.

Hieronder volgt een kort overzicht van infectieziektemeldingen in de Amstellandregio. Nota bene: onderstaande figuren en cijfers betreffen de periode van 1 januari 2024 t/m 17 december 2024. Daarnaast zijn de figuren exclusief meldingen van Mpox (monkeypox), deze worden apart geregistreerd.

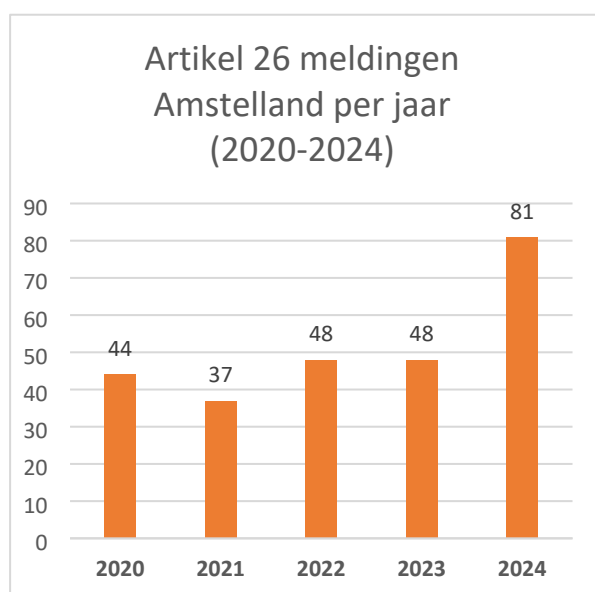


Figuur 1. Totaal aantal cases van meldingsplichtige infectieziekten in de Amstellandgemeenten van 2020 t/m 2024.

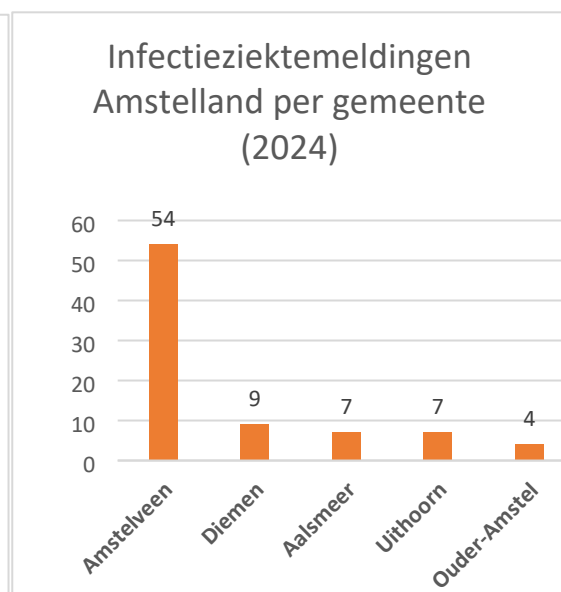
Figuur 2. Totaal aantal cases van meldingsplichtige infectieziekten in de Amstellandgemeenten in 2024, uitgesplitst per gemeente.

Het aantal meldingen van infectieziekten in de regio Amstelland is in 2024 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren: van 105 naar 286. Dit komt met name door een verhoogd aantal meldingen van kinkhoest.

Naast infectieziektemeldingen vanuit artsen en laboratoria ontvangt de GGD ook zogeheten artikel 26-meldingen. Dit zijn meldingen van instellingen waar mogelijk kwetsbare groepen samenkomen, zoals verpleeghuizen, basisscholen of een maatschappelijke opvang. Deze instellingen zijn op grond van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) verplicht om een ongewoon aantal zieken – bijvoorbeeld met gastro-enteritis (darminfecties), luchtwegklachten, huidaandoeningen of geelzucht – te melden aan de GGD. Hieronder volgt een overzicht van dergelijke meldingen vanuit de Amstellandgemeenten.



Figuur 3. Totaal aantal artikel 26-meldingen vanuit instellingen in de Amstelland-gemeenten van 2020 t/m 2024.

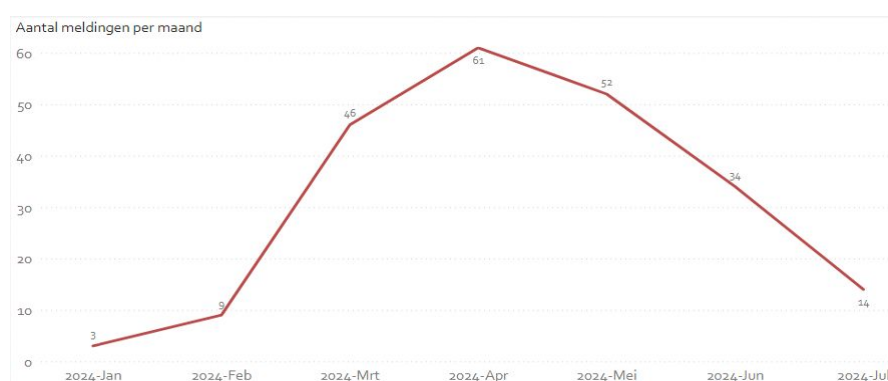


Figuur 4. Totaal aantal artikel 26-meldingen vanuit instellingen in de Amstellandgemeenten in 2024, uitgesplitst per gemeente.

Trends infectieziekten in de Amsterdam-Amstellandregio

Jaaroverzicht kinkhoest met een in het voorjaar

Het aantal kinkhoestmeldingen is in 2024 zeer sterk gestegen met meer dan 1.000 gevallen in ons werkgebied, waaronder meer dan 200 in de Amstellandgemeenten. Deze piek was een gevolg van de coronaperiode, waar het aantal kinkhoestgevallen eerst sterk daalde vanwege de coronamaatregelen. De inhaalslag van kinkhoest is inmiddels voorbij: de bescherming onder de bevolking is weer opgebouwd.



Figuur 5. Piek in kinkhoestmeldingen binnen de Amstellandgemeenten (januari t/m juli 2024)

Bof en mazelenmeldingen zonder uitbraak

Naast kinkhoest zien we ook meldingen van bof-infecties in Amsterdam en Amstelland. Opvallend hierbij is dat gemelde infecties vooralsnog niet met elkaar in verband staan. Zij vormen dus geen uitbraak. Ook blijft de bron van infectie vaak onduidelijk. Wel ervaren we dat een deel van de gevallen zich bewust niet laat testen of vaccineren, en dit geldt ook voor hun omgeving.

Tevens zagen we in 2024 meerdere gevallen van mazelen in Amsterdam, voor het eerst sinds de pre-coronaperiode. Geen van deze gevallen heeft geleid tot een uitbraak. In de regio Amstelland zagen we geen gevallen van mazelen.

Schurft (scabiës) bij kinderdagverblijven

Het aantal schurftgevallen is de laatste jaren stabiel, ook onder de risicogroepen (studenten en nieuwe Nederlanders). Echter weten we dat het aantal gevonden schurftgevallen een forse onderschatting is van het daadwerkelijke aantal infecties, ook omdat schurft niet meldingsplichtig is.

Daarnaast ervaren we een toenemend aantal vragen en toenemende onrust bij kinderdagverblijven over schurft. Toenemende zorgen over schurft komen met name doordat bewijs van besmetting met schurft complex is en vaak niet wordt vastgesteld met een definitieve test (PCR of microscopie).

Het schurft-spreekuur is in 2024 wederom ingezet. Verder blijven we scabiës op de agenda zetten door voorlichting richting huisartsen, studenten en andere doelgroepen.

Hondsdolheid (rabiës) en andere risico-accidenten

Het aantal reizigers naar verre vliegbestemmingen lijkt weer op het oude peil. Dit zagen we terug in het contact over risicovolle dierenbeten. In veel landen buiten Europa moet er dan met de GGD een risico-afweging gemaakt worden of een serie beschermende vaccinaties tegen hondsdolheid gestart dient te worden. De GGD heeft voor de regio Amsterdam-Amstelland in totaal 351 maal een zogenoemde post-expositiebehandeling voor hondsdolheid (vaccinatie of antistoffen) gegeven.

Naast hondsdolheid verwerkt de GGD ook prik-, spat-, spuug-, bijt-, en andere risico-accidenten. De GGD adviseert betreffenden over vervolgstappen, zoals preventieve vaccinaties tegen hepatitis B-virus, of starten van preventieve behandeling om een hiv-infectie te voorkomen. Voor de regio Amsterdam-Amstelland heeft de GGD afgelopen jaar 205 accidenten verwerkt.

MPOX blijft aanwezig, besmettingen ook binnenslands

In 2024 bleven circa 100 mensen in de regio Amsterdam-Amstelland zich melden met MPOX. De bron van hun besmetting ligt hierbij vaak in het buitenland, maar ook binnen de regio zelf. Vergeleken met vorige jaren lijken de meldingen gestabiliseerd te zijn.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
Infectieziekten	228.649	230.256	256.871	-26.616

De realisatie viel in 2024 hoger uit dan de begroting, omdat bij het begroten van de loonkosten onvoldoende rekening is gehouden met een CAO-stijging. De afwijking heeft ook te maken met een verandering in de inwoneraantallen die de basis vormen voor de doorbelasting.

1.3.2 Tuberculosebestrijding

De werkzaamheden van de tuberculosebestrijding bestaan uit het voorkomen, bestrijden, opsporen en behandelen van tuberculose. Een belangrijk onderdeel is het bron- en contactonderzoek. Het doel is enerzijds om een bron op te sporen en verdere verspreiding van tuberculose te voorkomen en anderzijds om contacten te screenen op een tuberculose-infectie en te voorkomen dat geïnfecteerden tuberculose (tbc) krijgen. Immigranten uit landen waar veel tuberculose voorkomt worden gescreend als zij langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven. Wanneer sprake is van *de ziekte tuberculose en de tbc-bacterie in de longen* zit, kan tbc besmettelijk zijn. Een *tuberculose-infectie* is niet overdraagbaar maar een preventieve behandeling wordt wel geadviseerd; zo'n tien procent van de *gezonde* mensen die een besmetting heeft opgelopen wordt ziek.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 zijn minder patiënten met tuberculose gediagnosticeerd dan de jaren ervoor. Het aantal cliënten met een tuberculose-infectie wijkt niet af van de verwachting. De instroom van immigranten uit landen waar tbc veel voor komt blijft de belangrijkste factor voor het aantal tuberculose-infecties. Sinds oktober 2024 is het screeningsbeleid aangepast. Bij de verplichte screening van 18-plussers uit deze groep, wordt niet langer alleen gecontroleerd op actieve tuberculose, maar ook meteen op de tbc-infectie. Tot afgelopen oktober kwam de oproep voor de niet-verplichte screening op de tbc-infectie na een maand. Dat de screening op de infectie voortaan al meteen wordt aangeboden leidt er naar verwachting toe dat een hoger aantal tuberculose-infecties wordt ontdekt in 2025. Aan mensen met de infectie adviseren we een preventieve behandeling ter voorkoming van de ziekte.

Jaartal	tbc	Tbc infectie
2024	8	88
2023	13	97
2022	9	88
2021	17	70
2020	10	9

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
TBC + Aanpassing	121.180	193.523	191.317	2.206

Er is conform het nieuwe productenboek afgerekend. Het aandeel van het aantal inwoners van de Amstelland gemeentes ten opzichte van de gehele populatie van de regio Amsterdam is 18,2%. Van de lasten van TBC wordt derhalve 18,2 % aan de GR toegerekend. Voor 2024 komt dat uit op € 191.317. Dit is redelijk in lijn met het begrote bedrag.

1.3.3 Centrum voor seksuele gezondheid (CSG)

Het centrum voor seksuele gezondheid, de soa-polikliniek, is bedoeld voor de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid. De afdeling verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, met landelijke middelen voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg verstrekt door het RIVM. Hierbij is extra aandacht voor partnerwaarschuwing. Dit is een gemeentelijke taak. De groep 'gewaarschuwd' blijft de groep met het hoogste percentage aan gevonden soa's (tussen de 30-40%). Voor de publieke gezondheidszorg is dit een zeer belangrijke groep. Bron- en contactonderzoek bij Amstelland-inwoners wordt gefinancierd vanuit de GR-middelen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het team heeft de onderstaande activiteiten uitgevoerd in 2024 voor de GR OGZ.

Bron- en contactonderzoek, wordt ook wel partnerwaarschuwing genoemd. Het betreft het geven van uitleg aan cliënten over de mogelijkheid om partners te waarschuwen bij het afnemen van een soa-test, het informeren van personen over hoe hun partners te waarschuwen tijdens behandelconsulten en het uitvoeren van soa-testen bij gewaarschuwd.

Testen bij personen die niet gewaarschuwd zijn worden betaald uit landelijke middelen voor aanvullende seksuele gezondheidszorg, waarbij de toelichting over partnerwaarschuwing met lokale middelen moet worden gefinancierd.

In de onderstaande tabellen vindt u de volgende aantallen over 2024 per gemeente:

- Totaal aantal consulten over de afgelopen vijf jaar
- Aantal consulten met gewaarschuwd. De huisartsendata hieromtrent zijn niet voor de GGD beschikbaar dus dit betreft personen die bij het centrum seksuele gezondheid (CSG) terecht zijn gekomen voor een test na een waarschuwing.
- Het vindpercentage. Dit is het percentage personen bij wie een soa is geconstateerd ten opzichte van het aantal geteste personen.

Aantal consulten	2024	2023	2022	2021	2020
Aalsmeer	124	155	146	99	76
Amstelveen	1.531	1.505	1.770	1.517	1.088
Diemen	775	661	917	843	698
Ouder-Amstel	213	185	243	177	135
Uithoorn	148	144	169	128	86
Totaal	2.791	2.650	3.245	2.764	2.083

Tabel: Aantal consulten naar aanleiding van een waarschuwing voor een soa

gemeentenaam	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Aalsmeer	18	36	28	20	10	14
Amstelveen	222	262	284	280	193	179
Diemen	140	99	175	154	148	125
Ouder-Amstel	53	38	52	42	30	30
Uithoorn	30	30	35	34	20	19
Totaal	463	465	574	530	401	367

soa- vindpercentages	2024	2023	2022	2021	2020
Aalsmeer	18.5%	18.7%	21,9%	18,2%	17,1%
Amstelveen	18.2%	18.1%	16,0%	15,8%	16,8%
Diemen	13.7%	14.2%	18,2%	18,0%	17,6%
Ouder-Amstel	20.8%	16.8%	18,5%	18,1%	17,0%
Uithoorn	20.3%	22.9%	23,7%	20,3%	16,3%

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
SOA Poli	47.517	55.827	56.634	-807

De realisatie 2024 was in lijn met de begroting. Dit komt doordat de kosten voor de Amstelland gemeenten direct gerelateerd waren aan de geleverde inzet door de medewerkers van de SOA poli.

1.4 Hygiëne en Inspectie

Het team Hygiëne en Inspectie heeft twee taken:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.4.1 Inspectie Kinderopvang

De GGD voert het toezicht risicogestuurd uit. Dit betekent meer waar nodig, minder waar kan. Om de inspectielast te bepalen, stelt de GGD een risicoprofiel op. Dit is een landelijk vastgesteld model met zeven indicatoren voor kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de inspectiegeschiedenis, het kwaliteitsbeleid, personeelsverloop, meldingen en signalen en nalevingsbereidheid. Het risicoprofiel wordt na elk jaarlijks onderzoek (en indien nodig vaker) bijgesteld aan de actuele situatie.

De kleuren variëren van groen (geen reden tot zorg; noch over de actuele situatie noch over de nabije toekomst) tot rood (reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst). Voor voorzieningen voor gastouderopvang wordt geen risicoprofiel opgesteld. Daarnaast doet de Inspectie Kinderopvang nader onderzoek als in eerder onderzoek overtredingen zijn geconstateerd, om te beoordelen of deze overtredingen zijn hersteld. Naast het jaarlijks en nader onderzoek kan de Inspectie Kinderopvang ook incidenteel onderzoek doen naar de kwaliteit, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen en signalen van ouders, beroepskrachten of uit de media.

In 2024 zijn alle verplichte jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Voor de kinderdagverblijven (KDV), de buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (gob) betekent dit dat 100% van alle locaties geïnspecteerd is en voor gastouderopvang betekent dit dat 50% van alle locaties is geïnspecteerd. Bovendien hebben we in 2024 het flexibel toezicht verder uitgerold. Het flexibel toezicht houdt grofweg in dat per locatie wordt bekeken welke inspectie-eisen worden beoordeeld en dat er geen sprake meer is van een verplichte set aan inspectie-eisen die bij elke locatie wordt beoordeeld.

Wat opvalt

In Amstelveen zijn 13 onderzoeken na aanvraag uitgevoerd. Dit heeft o.a. te maken met een overname van locaties. In de vier andere gemeenten zijn juist geen nieuwe aanvragen geweest. Ook dat is opvallend.

Jaarlijkse onderzoeken	Amstelveen	Aalsmeer	Uithoorn	Ouder-Amstel	Diemen
KDV, BSO en GOB	91	22	29	16	27
Gastouders (50%)	11	9	11	4	6
totaal	102	31	40	20	33

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
Inspectie Kinderopvang	421.468	481.564	434.982	46.582

In 2024 viel de realisatie lager uit dan de begroting. Dit is te verklaren doordat in de vier gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en Diemen geen aanvragen zijn geweest voor nieuwe kinderopvang. Deze waren wel van te voren verwacht. Er is ook bij enkele gemeenten minder gehandhaafd dan van te voren ingeschat, waardoor er minder vervolgininspecties zijn uitgevoerd.

1.4.2 Hygiënezorg en Legionellapreventie

Het hygiëneteam richt zich op de hygiëne en infectiepreventie van kwetsbare groepen. We adviseren (zorg)instellingen en signaleren ongewenste situaties. Tevens beantwoorden we vragen/signalen van burgers. Uiteraard adviseren we ook ten aanzien van legionellapreventie en evenementen en hebben we in 2024 weer een thematisch onderzoek uitgevoerd. Dat ging deze keer over de hygiëne bij zorgboerderijen. Het onderzoeksrapport wordt momenteel afgerond en dit wordt in het tweede kwartaal met de betrokkenen in de gemeenten besproken.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Hygiënezorg algemeen

In 2024 zijn we direct betrokken geweest bij uitbraken met gastro-enteritis en luchtweginfecties. We geven dan infectiepreventie-adviezen, we ondersteunen het uitbraakmanagement van de betrokken zorginstelling bij bijvoorbeeld cohortering. Verder hebben we veel vragen beantwoord van met name verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen binnen de infectiepreventie.

Legionellapreventie

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid bronopsporing uit bij patiënten met Legionellose en adviseert instellingen en bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in water wordt aangetroffen.

Meldingen

In 2024 zijn regelmatig verhoogde concentraties legionellabacteriën (meer dan 1.000 kolonievormende eenheden per liter) in prioritaire drinkwaterleidingsystemen aangetroffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (toezichthouder in deze) meldt verhoogde concentraties aan de GGD. Indien nodig en gewenst heeft de GGD de instelling of het bedrijf hierin geadviseerd.

Totaal aantal meldingen: 124

Tabel met aantal legionella overschrijdingen in water 2024

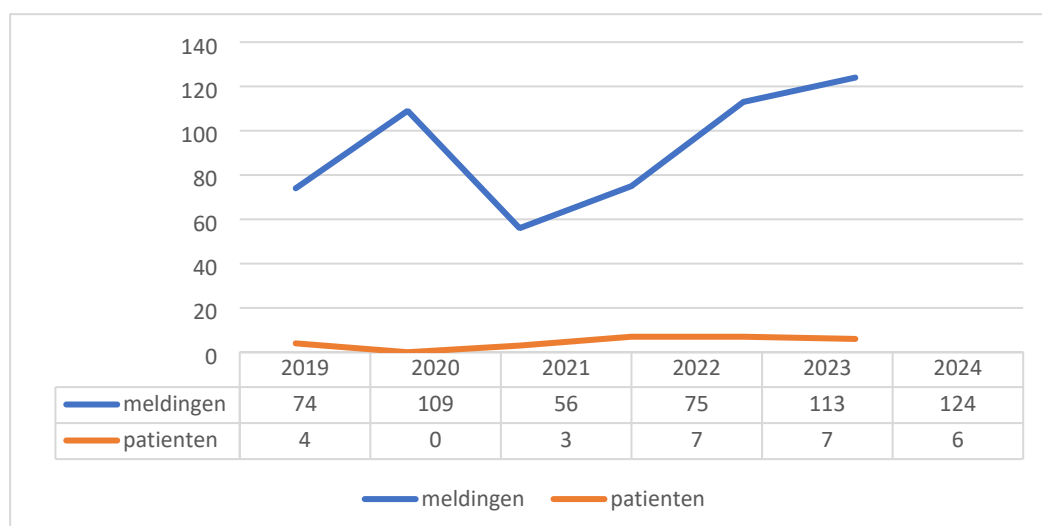
	Zorginstelling (VVT, VGZ)	Zorginstelling (MO)	Ziekenhuis	Hotel	Koeltoren	Zwembad	Sauna	Overig
<i>Aalsmeer</i>	27	-	-	3	-	-	-	1 (watersportvereniging)
<i>Amstelveen</i>	50	3	-	9	-	1	-	1 (Bungalow/recreatiepark)
<i>Ouderkerk a/d Amstel</i>	6	-	-	-	-	-	-	-
<i>Uithoorn</i>	17	-	-	-	-	1	-	-
<i>Diemen</i>	2	-	-	-	-	2	-	-
<i>Kudelstaart</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>De Kwakel</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	102	3	-	12	-	4	1	2

Patiënten

In 2024 zijn er bij de GGD Amsterdam de volgende patiënten met legionellose in de Amstelland gemeenten gemeld:

- 0 patiënten waarvan er sprake was van een 'match' op basis van serotypering tussen bron en patiënt in de Amstelland gemeenten.
- 3 patiënten waarvan de vermoedelijke bron in de regio Amsterdam was.
- 1 patiënten waarvan de vermoedelijke bron elders in Nederland was.
- 2 patiënten waarvan de vermoedelijke bron in het buitenland was.

Vergelijking met vorige jaar jaren



Het aantal keer dat er een verhoogde concentratie legionellabacteriën is aangetroffen en gemeld, was in 2024 hoger dan in 2023 (124 versus 113).

Het aantal gemelde patiënten met legionellose was in 2024 lager dan in 2023 (6 versus 7).

Wat heeft het gekost?

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
Legionella preventie	13.431	14.103	14.103	-
Algemene THZ	22.972	24.121	24.121	-
Subtotaal	36.404	38.224	38.224	-
Plusproduct				
Inspelen op actuele ontwikkelingen en thematisch onderzoek THZ	20.432	21.454	21.454	-
Totaal	56.836	59.678	59.678	-

Omdat het hier om beschikbaarheidsdiensten gaat en er niet per uur wordt afgerekend is de realisatie gelijk aan de begroting.

1.5 Jeugdgezondheidszorg

Hier staan we voor

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Amsterdam is er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) /verzorger(s) in Amstelland. Deze afdeling volgt preventief de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren, geeft vaccinaties en ondersteunt ouders bij lichte opvoedvragen. Daarnaast monitort JGZ de gezondheid van groepen jeugdigen. Op basis van data en trends wordt gekeken wat er speelt en geadviseerd wat nodig is. In Amstelland werkt JGZ vanuit de eigen locaties samen met de sociale wijkteams. Het is een netwerkorganisatie die op individueel en collectief niveau samenwerkt met partners uit het sociale-, medische- en Publieke Gezondheidsdomein en uit de sociale basis.

Hier gaan we voor

Samen met onze partners willen wij verschil maken in het leven van kinderen en gezinnen. De middelen worden gebruikt voor kinderen, gezinnen, wijken en scholen die onze zorg en ondersteuning het hardste nodig hebben. We staan voor gelijke kansen op gezondheid voor elk kind. Juist door ongelijk te investeren, dus extra aandacht te geven aan die gezinnen die dit het hardste nodig hebben, dragen we bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. In deze jaarrapportage geven we op hoofdlijnen de ontwikkelingen en activiteiten over 2024 weer, samen met de resultaten die we hebben bereikt. Eerst gaan we inhoudelijk in op onderstaande onderwerpen:

- Op maat en wijkgericht werken;
- Kansrijke Start;
- Vaccinaties;
- Overgewicht en obesitas;
- Nieuwkomers en zorg voor vluchtelingen.

Daarna komen de doelstellingen en indicatoren aan bod.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.5.1 Op maat en wijkgericht werken

De JGZ ziet (bijna) alle kinderen (en hun ouders) en speelt een belangrijke rol door het signaleren en klein houden van vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien, om te voorkomen dat deze uitgroeien tot grotere problemen. Hiermee dragen we bij aan de beperking van de instroom in duurdere (jeugd)hulp. Vanuit de missie en visie wil zij gezinnen in een kwetsbare situatie nog beter bereiken om (gezondheids)problemen te voorkomen. Datagestuurde en *outreaching* werken en zorg op maat dragen hieraan bij. Er is steeds beter in beeld in welke gemeenten en wijken gezinnen in een kwetsbare situatie wonen. Hierdoor kunnen we gezinnen beter bereiken voor zorg en ondersteuning die aansluit op hun behoeften. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten en resultaten uit 2024.

- In maart is samen met drie basisscholen in Amstelveen in de wijk Middenhoven een netwerkbijeenkomst georganiseerd met het thema 'de beste overgang van kinderopvang naar basisschool'. Er was een breed scala aan netwerkpartners aanwezig waaronder de kinderopvang/VVE, samenwerkingsverband Amstelronde, jeugdhulpverleners en scholen. Dit was een vervolg op de bijeenkomst van vorig jaar. Door deze bijeenkomsten weten netwerkpartners elkaar beter te vinden en verlopen overdrachten beter. Ook wordt er voor de leeftijd van 4 jaar met elkaar afgestemd of en welke extra ondersteuning een kind op de basisschool nodig heeft.
- Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen met huisartsen praktijk Bankras in Amstelveen. Een jeugdarts heeft daar een aantal keer een ochtend (eigen) spreekuur gehouden. Zo nodig kon de huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH) aansluiten bij een

contactmoment. Na het spreekuur organiseerden de JGZ casuïstiek overleg met de huisartsen en de POH jeugd. Het bleek dat schoolkinderen die bij de huisarts komen, vaak op verzoek van school komen voor een verwijzing naar jeugdhulp. Het is in deze situaties goed de jeugdgezondheidszorg te betrekken en/of daarnaar te verwijzen, omdat JGZ kennis heeft over de schoolsituatie en kijkt met een brede blik. Hierdoor kunnen direct de juiste stappen gezet worden ter ondersteuning van de jeugdige.

- In Uithoorn zijn sinds september BEER-trajecten (plusproduct). BEER staat voor **B**lended **E**-health for children at **E**arly **R**isk. De BEER-interventie is bedoeld om jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te helpen. Juist ook zonder dat precies duidelijk is wat er aan de hand is. Zo krijgen meer kinderen op tijd de juiste hulp. Het is een training voor ouders van jonge kinderen (12 tot ongeveer 36 maanden) bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. De training bestaat uit zeven huisbezoeken. Ouders zijn tevreden over deze interventie en vinden het van toegevoegde waarde op het reguliere aanbod.
- In oktober is in Ouder-Amstel voor het eerst de Ouder-Kind speelinloop voor ouders en kinderen gestart. Tijdens de speelinlopen kunnen ouders vragen stellen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Ouders gaven aan het prettig te vinden om gelijk hun vragen te kunnen bespreken met een Ouder-Kind coach of met de jeugdverpleegkundige. Ook gaven ze aan dat het goed is om te zien dat de kinderen tijdens de speelinloop contact leren maken en leren samenspelen. Dit initiatief draagt bij aan 'de beweging naar voren': het klein houden van kleine zorgen of vragen en voorkomen dat deze groter worden en er meer hulp nodig is.
- Een jeugdverpleegkundige in Uithoorn heeft alle basisscholen bezocht, samen met een jeugdarts en klantmanager onderwijs (leerplichtambtenaar), om in brede zin te kijken naar het verzuimbeleid van de school. Er is gekeken naar de structuur: hoe melden ouders ziek, wat doet school hiermee, hoe wordt er geregistreerd en op welk moment gaat wie binnen school met ouders in gesprek over zorgwekkend verzuim en welke vervolgstappen zijn mogelijk. We hebben afspraken gemaakt met de scholen over taken (wie doet wat) in het verzuimbeleid en verwachten hiermee bij te dragen aan een sluitende keten verzuimpreventie.
- Afgelopen jaar zijn de jeugdspecialisten van MOC het Kabouterhuis vervangen door nieuwe specialisten. Zij weten de JGZ in Uithoorn goed te vinden. Doordat er regelmatig contact is over kinderen kan er zo nodig snel (samen) naar passende hulp doorverwezen worden.
- In november heeft JGZ in het Amstelland ziekenhuis een symposium 'Aanhoudende lichamelijke klachten'(Alk) gehouden dat geopend werd door de wethouder van Amstelveen. Het was voor en door ketenpartners die te maken hebben met kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten (Alk). Naar aanleiding van dit symposium wordt er gekeken naar een gezamenlijk zorgpad om deze gezinnen nog beter multidisciplinair te kunnen ondersteunen.
- In Aalsmeer heeft JGZ alle voorscholen bezocht, en is de samenwerking versterkt.
- In 2024 zijn in Diemen weer veel opvoedspreekuren geweest voor ouders met opvoedvragen. Hierbij wordt zeer intensief met het sociale wijkteam samengewerkt. De oudercursussen zijn afgelopen jaar ook op scholen aangeboden zodat het dichterbij de vertrouwde omgeving van ouders plaatsvindt.
- In Diemen zijn inloopsprekken georganiseerd met een lactatiekundige. Ook komt de lactatiekundige aan huis bij gezinnen die dit echt nodig hebben, maar niet zelf kunnen bekostigen(plusproduct).

1.5.2 Kansrijke Start

De 1^e 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) zijn een cruciale periode voor de verdere ontwikkeling. Het welzijn en de gezondheid van ouders en kind voor, tijdens en na de zwangerschap blijken een belangrijke voorspeller te zijn van die latere fysieke en mentale gezondheid. De Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke preventieve rol in Kansrijke Start en de geboortezorgketen. We borgen de doorgaande lijn van pre- naar postnatale zorg. Het afgelopen jaar is onder meer het volgende bereikt.

- De mogelijkheid voor een prenataal contactmoment is (en wordt nog steeds) actief aangeboden aan aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Dit gebeurt via de verloskundigen en via de inloop die de JGZ organiseert voor vaccinaties tegen maternale kinkhoest. De aanmeldingen vanuit de verloskundigen komen langzaam op gang. We constateren dat dit veel investering en een lange adem vergt.
- De samenwerking met het AMC is versterkt. Via de gynaecoloog uit het AMC is het verzoek gekomen bij JGZ Ouder- Amstel om prenatale huisbezoeken uit te voeren.
- In Amstelveen is opnieuw met de huisartsen en verloskundigen besproken wat het prenataal huisbezoek inhoudt en wanneer dit voor zwangere vrouwen aangevraagd kan worden.
- Vanuit de Amstelland gemeenten is er geïnventariseerd wat er nodig is voor het optimaliseren van de ketenaanpakken Kansrijke Start en overgewicht. De JGZ heeft hier een bijdrage aan geleverd en in december deelgenomen aan een overleg waarin besproken is wat er binnen bestaande kaders regionaal geïnitieerd kan worden om de samenwerking en de inzet van interventies te optimaliseren. Dit wordt nog verder geconcretiseerd.
- In 2024 heeft de gemeente Ouder-Amstel (vanuit SPUK-) middelen preventieve logopedie ingezet met als doel om kinderopvangorganisaties en scholen te ondersteunen bij het signaleren van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook kunnen zij een beroep doen op ondersteuning bij vragen over meertalig opgroeien en goed en verstaanbaar communiceren. De logopedist heeft contact gehad met (voor)scholen en kinderopvang organisaties in Ouderkerk en Duivendrecht. Binnen de kinderopvang heeft de logopedist groepsobservaties verricht, de pedagogisch medewerkers geïnterviewd en kinderen individueel gezien. Op basis hiervan zijn peuters verwezen naar logopedie of een andere vorm van zorg. Ook zijn er gesprekken gevoerd met ouders over meertalig opvoeden, taalstimulering en beeldschermgebruik en zijn er adviezen en handvatten meegegeven.
- Het ouder- en kindercafé is enkele jaren geleden in Uithoorn opgezet door een jeugdverpleegkundige en worden in dit kader groepsvoorlichtingen gegeven. Sinds de tweede helft 2024 wordt dit samen met netwerkpartners georganiseerd.
- De assistente van de JGZ in Ouder-Amstel heeft geregeld dat ouders vanuit Duivendrecht gebruik kunnen maken van 'het Vervoertje' om naar Ouderkerk te reizen voor hun afspraken bij de JGZ. Het initiatief verlaagt de drempel voor ouders. Zij zijn hier erg positief over. Ouders blijven wel aangeven dat het een gemis is dat er geen vaste locatie is in Duivendrecht.
- In Aalsmeer is geïnvesteerd in de samenwerking met de verloskundigen rondom kwetsbare zwangeren. Er vindt structureel overleg plaats en de voordelen worden door beide partijen steeds meer ervaren.

1.5.3 Vaccinaties

De JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit en beschermt daarmee kinderen tegen bepaalde infectieziekten. De belangrijkste ontwikkelingen waren de vaccinatiecampagnes in 2024 en de vaccinatiegraden over 2023. Zie de bijlage op de laatste pagina van deze jaarrekening voor vaccinatiegraden. Deze zijn eind juni door het RIVM gepubliceerd en komen samen met de duiding aan bod bij de doelstellingen en indicatoren. In 2024 zijn door de jeugdgezondheidszorg een aantal initiatieven genomen om de toegankelijkheid en bereik van vaccinatiecampagnes te verhogen. Enkele *highlights* zijn:

- De JGZ houdt zelf de opkomst voor de vaccinaties voor schoolgaande kinderen en jongeren bij. Dat is bijzonder in Nederland. De opkomst voor deze vaccinaties is in Amstelland in 2024 hoger dan in 2023. Te weten: 2% voor BMR/DTP, 1% voor Meningokokken en 5% voor HPV⁴.
- De vaccinatie inhaalsprekuren in Amstelveen lopen goed. Met deze spreekuren kunnen we kinderen (vooral nieuwkomers) op korte termijn vaccineren.
- Om angstige kinderen af te leiden en te troosten zijn we in Diemen gestart met bellenblazen bij het vaccineren. Kinderen zijn hierdoor sneller getroost en afgeleid en ouders reageren positief.

⁴ BMR = Bof, mazelen, rode hond, DTP = Difterie, kinkhoest, tetanus, polio. HPV = Humaan Papillomavirus.

- We krijgen positieve reacties op het vaccineren op de locatie in Diemen. Een moeder: 'Ik ben blij dat ik minder lang hoeft te wachten, het is dichtbij en minder massaal.'
- We zijn in het dorps huis in de wijk Duivendrecht gaan vaccineren. Ouders waren erg blij dat er geen wachtrijen waren en dat de locatie dichtbij en laagdrempelig is. Ook in Ouderkerk vaccineren we nu op een locatie in de buurt.
- In Uithoorn zijn er ook plannen om dichterbij en in de buurt te vaccineren, om het halen van vaccinaties laagdrempeliger en toegankelijker te maken voor ouders en kinderen.
- In 2024 is de GGD in opdracht van de regiogemeenten gestart met een verkenning naar een passende aanpak en interventies om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen. De eerste bevindingen zijn gepresenteerd in het regionale beleidsoverleg met de gemeenten en JGZ.
- In Aalsmeer geven we voorlichtingen over vaccineren op plekken waar ouders zijn, bijvoorbeeld op (voor)scholen. Ook zijn er spreekuren op locatie geweest speciaal voor angstige kinderen. Hierdoor is het gelukt om vrijwel al deze kinderen te vaccineren. Dit werd erg gewaardeerd door de ouders.

1.5.4 Overgewicht en obesitas

De JGZ signaleert overgewicht en obesitas bij kinderen en bespreekt dit met de ouders en het kind. Samen wordt bekeken wat nodig is. Waar mogelijk worden kinderen en ouders gestimuleerd om gebruik te maken van reguliere buurt- en sportactiviteiten. Als het nodig is, wordt aanvullende hulp ingeschakeld. Bij overgewicht- of obesitasproblematiek zijn onderliggende problemen, zoals armoede en stress, vaak de oorzaak en wordt gekeken wat en wie er nodig is om de oorzaak op te lossen. Vaak is dat niet jeugdhulp, maar bijvoorbeeld hulp bij financiële problemen.

- De gemeente Amstelveen heeft namens de regio Amstelland opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. De JGZ heeft een bijdrage geleverd aan de verkenning.
- Aalsmeer is in afwachting van de implementatie van de nieuwe landelijke beleidsregel Centrale Zorgverlener⁵ (CZV) voor kinderen met overgewicht en obesitas. Diemen heeft ook de wens geuit om met CZV aan de slag te gaan. Tot er meer duidelijkheid is rondom de nieuwe beleidsregel worden kinderen met overgewicht en obesitas door de JGZ begeleid met extra consulten.
- In Diemen wordt het Fitkidz programma aangeboden aan kinderen met overgewicht of obesitas. Doel van het programma is dat kinderen een gezonde leefstijl gaan aannemen en weer of meer plezier in bewegen gaan krijgen. Het programma is een samenwerking tussen diverse partners, waaronder JGZ.
- Afgelopen jaar is in Diemen het initiatief genomen om bij kinderen met overgewicht in de thuissituatie het gesprek aan te gaan. Hiervoor zijn de jeugdarts en jeugdverpleegkundige gezamenlijk op huisbezoeken gegaan en is in de vertrouwde omgeving van het gezin aansluiting gezocht en gevonden. Dit heeft opgeleverd dat er bij deze gezinnen beter ingespeeld kan worden op de behoefte en de mogelijkheden. Ook is er meer bewustwording ontstaan in deze gezinnen wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van gegeven adviezen en ingezette interventies op het gebied van leefstijl.
- In Amstelveen (locatie Zonnestein) werken we samen met Sunshine Kids. Sunshine Kids is een programma van 10 weken waarbij 10 jarigen uit Amstelveen professioneel worden begeleid om met een positieve start naar een gezonde leefstijl te groeien. In 2024 zijn nieuwe groepen van start gegaan.

⁵ De CZV is een jeugdverpleegkundige of arts die opgeleid is om meervoudige problematiek te signaleren en in kaart te brengen.

1.5.5 Zorg voor nieuwkomers en vluchtelingen

De JGZ biedt preventieve zorg aan nieuwkomers en vluchtelingenkinderen in AZC en (nood)opvanglocaties in de regio Amstelland en werkt hierbij samen met diverse partners. De Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (in AZC) wordt door COA gefinancierd, die van nieuwkomers niet. Hieronder staan voorbeelden uit 2024.

- In februari 2024 is de jeugdarts op Amsteltaal (taalschool in Amstelveen) aanwezig geweest tijdens een koffieochtend voor ouders. Tijdens deze ochtend is er gesproken over wat de jeugdgezondheidszorg is, waarvoor ouders bij de JGZ terecht kunnen, en hoe ze bij de JGZ een afspraak kunnen maken. Ook is het verschil tussen JGZ en de huisarts toegelicht. Het vaccinatieprogramma in Nederland is aan de orde geweest even als het belang dat ouders hun vaccinatie overzichten uit het land van herkomst doorsturen naar het RIVM. Daarnaast ging het gesprek over gezonde voeding. Als voorbeeld wat kun je als ouders in de lunchtrommel stoppen, hoe kun je zorgen voor gezonde eetgewoonten. Het was een groot succes, er waren 40 ouders aanwezig en in februari 2025 organiseren we weer een bijeenkomst.
- Op de school hebben we ook een vaccinatie informatie inlooppreekuur gehouden. Daar zijn 20 ouders op af gekomen met vragen als: 'Heeft mijn kind nog vaccinaties nodig, welke vaccinaties mist mijn kind nog?' Ter plekke maakten we afspraken voor het vaccinatie inhaalsprek uur op de JGZ locatie en maakten we foto's van de vaccinatie overzichten uit het land van herkomst ten behoeve van het RIVM.
- We vaccineren in Amstelveen kinderen op de internationale scholen. Op deze manier maken we het voor kinderen en ouders makkelijk en laagdrempelig om hun vaccinaties te halen.
- In Uithoorn hebben we een goede samenwerking met het Rode Kruis die de COA noodlocatie in het Buurnest aansturen. Dit geeft vertrouwen in de recent voorgenomen plaatsing van nog eens 250 vluchtelingen in een nog te renoveren opvanglocatie in de gemeente Uithoorn.
- In Aalsmeer hebben we meerdere gesprekken gevoerd met vluchtelingenwerk om de samenwerking te versterken. Verder is er veel geïnvesteerd in het contact met de IB-er van de Taalschool, zodat ouders die de taal niet machtig zijn in contact komen met de JGZ. In 2024 hebben we in de periode dat er veel nieuwe kinderen op de taalschool kwamen een speciaal spreekuur gehouden voor onder meer vaccinaties. Dat werd erg gewaardeerd.

1.5.6 Doelstellingen en indicatoren

Een opmerking vooraf bij deze paragraaf is dat aantallen in sommige gemeenten relatief klein zijn.

Aantal kinderen in zorg in Amstelland

Aantal kinderen in zorg	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Aantal kinderen 0-4	7.676	7.905	8.081
Aantal kinderen PO	18.321	18.067	18.501
Aantal kinderen SO	94	691	719
Aantal kinderen VO	9.824	9.724	9.696
Totaal aantal kinderen onder zorg	35.915	36.387	36.997

- Bij het aantal kinderen onder zorg in de leeftijdscategorie 0-4 zien we een kleine daling ten opzichte van 2023. Met name het aantal 0 en 1 jarigen is gedaald. Dit komt doordat de geboortegolf uit 2021 als gevolg van corona voorbij is. Het effect van de geboortegolf zien we terug in de hogere aantallen 3 jarigen.
- Het aantal leerlingen onder zorg in het primair onderwijs (PO) is gedaald, maar de SBO scholen zijn per 2024 opgenomen onder de categorie PO. Daarom zien we in de cijfers voor het PO een lichte stijging t.o.v. 2023.

- Het aantal leerlingen op het VO is gestegen, dit komt mede omdat de praktijkschool per 2024 onder de categorie VO is meegenomen. Deze stond voorheen onder het speciaal onderwijs (SO).
- Voor het speciaal onderwijs zien we een daling. Dit wordt veroorzaakt doordat de SBO scholen en de praktijkschool onder het PO en VO zijn opgenomen met ingang van 2024.
- Het totaal aantal kinderen onder zorg is in 2024 gedaald ten opzichte van 2023.

Bereik 0-3 jarigen

	2024		2023		2022	
Locatie	0 jr	3 jr	0 jr	3 jr	0 jr	3 jr
Aalsmeer	99%	88%	99%	92%	98%	92%
Amstelveen Westwijk	99%	91%	99%	94%	99%	95%
Amstelveen Zonnestein	99%	81%	99%	91%	99%	92%
Diemen	100%	88%	98%	89%	100%	87%
Duivendrecht*	100%	89%	98%	96%	100%	86%
Ouderkerk a/d Amstel*	100%	94%	100%	85%	100%	93%
Uithoorn	100%	92%	100%	91%	100%	96%
Totaal	99%	89%	99%	91%	99%	92%

* Omdat Duivendrecht geen JGZ-locatie heeft, is op aanvraag van de gemeente Ouder-Amstel in het bereik van 0- en 3-jarigen voor de plaatsen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel berekend op basis van de woonplaats (postcode) van het kind. Voor de andere gemeenten/plaatsen is het bereik berekend op basis van dossierlocatie.

De JGZ heeft in 2024 bijna alle 0-jarigen in Amstelland bereikt (99%, gelijk aan 2023) en het merendeel van de 3-jarigen (89%, in 2023 91%). De JGZ biedt zorg op maat. Dit betekent dat we niet alle kinderen meer op standaard momenten zien, maar naar behoefte en in samenspraak met de ouders. Het landelijke normpercentage wordt hiermee losgelaten.

Bereik 5- en 10-jarigen

	2024		2023		2022	
Locatie	5 jr	10 jr	5 jr	10 jr	5 jr	10 jr
Aalsmeer	98%	100%	96%	100%	94%	96%
Amstelveen Westwijk	95%	98%	91%	97%	90%	88%
Amstelveen Zonnestein	92%	97%	92%	99%	97%	67%
Diemen	96%	92%	98%	93%	94%	62%
Ouderkerk a/d Amstel	97%	100%	99%	99%	100%	94%
Uithoorn	97%	100%	98%	99%	96%	90%
Totaal	96%	98%	95%	98%	94%	83%

*Bereik van 5-en 10-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling, het bereik van 2024 is berekend over het schooljaar 2023-2024.

Het totale bereik van de 5 jarigen is in 2024 stabiel gebleven ten opzichte van 2023. Voor de 10-jarigen geldt een kleine daling in het percentage.

Bereik 13-, 14-, 15- en 16-jarigen

	2024				2023				2022			
Locatie	13 jr	14 jr	15 jr	16 jr	13 jr	14 jr	15 jr	16 jr	13 jr	14 jr	15 jr	16 jr
Aalsmeer	75%	95%	49%	16%	73%	87%	46%	30%	69%	94%	31%	92%
Amstelveen Westwijk	70%	68%	80%	41%	82%	87%	74%	46%	75%	80%	49%	65%
Amstelveen Zonnestein	69%	0%	95%	34%	83%	72%	90%	40%	65%	55%	40%	76%
Uithoorn	77%	89%	29%	38%	87%	83%	64%	77%	80%	81%	54%	73%
Totaal	74%	91%	53%	30%	82%	83%	71%	50%	73%	77%	46%	72%

*Bereik van 13-, 14-, 15- en 16-jarigen is berekend op basis van de begeleidende JGZ-locatie horende bij de schoollocatie van een leerling, het bereik van 2024 is berekend over het schooljaar 2023-2024.

Het totale bereik van de 13- tot en met 16-jarigen is gedaald t.o.v. 2023, met uitzondering van de 14-jarigen. In het kader van zorg op maat ziet de JGZ niet meer standaard alle kinderen, maar kijken we op basis van een vragenlijst, signalen van school, ouders en de leerling zelf of een contactmoment nodig is.

Vaccinatiegraden

Met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen beschermd tegen besmettelijke infectieziekten. Hoge vaccinatiegraden zijn belangrijk om mensen tegen deze ernstige ziektes te kunnen blijven beschermen en om uitbraken te voorkomen. De algemene trend die we zien is dat de meeste vaccinatiegraden in de Amstelland gemeenten in 2024 zijn gedaald ten opzichte van de vaccinatiegraden in het rapport van het voorgaande jaar. Dit onderstreept de urgentie en het belang van de verkenning en een aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraden in Amstelland. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zien we het volgende.

- Bijna alle **zuigelingen vaccinatiegraden (2 jaar)** liggen in Aalsmeer, Amstelveen en Diemen onder de veilige WHO norm van 90% (en voor mazelen onder 95%). De daling van de vaccinatiegraden voor zuigelingen lijkt in Amstelveen en Diemen dit jaar minder sterk dan voorgaand jaar. In Aalsmeer stijgen enkele vaccinatiegraden voor zuigelingen ten opzichte van voorgaand jaar. De vaccinatiegraden onder zuigelingen liggen in de meeste Amstelland gemeenten (behalve Diemen) rond of boven het gemiddelde in Nederland, maar dus onder de veilige WHO norm.
- De **vaccinatiegraden voor kleuters (5 jaar) en schoolkinderen (10 jaar)** zijn in alle Amstelland gemeenten gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en liggen onder de veilige WHO norm van 90% (en voor mazelen onder 95%).
- De **vaccinatiegraad voor meningokokken bij adolescenten (15 jaar)** is in bijna alle Amstelland gemeenten (behalve Uithoorn) gedaald, maar ligt wel boven het gemiddelde in Nederland (66,1%).

De gerapporteerde vaccinatiegraden zijn minder nauwkeurig dan voorheen het geval was. Dit heeft te maken met de invoering van het zogenoemde *informed consent* per 1 januari 2022. Dit houdt in dat actieve toestemming nodig is voor het delen van persoonlijke vaccinatiegegevens tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het RIVM. Anonieme vaccinaties (d.w.z. de gezette vaccinaties waarvoor geen toestemming is verleend om persoonsgegevens met het RIVM te delen) tellen niet mee voor de vaccinatiegraad. Het is namelijk niet bekend waar het kind woont of wat de leeftijd van het kind was. Volgens het RIVM moeten de gerapporteerde vaccinatiegraden in het rapport beschouwd worden als een soort ondergrens van de vaccinatiegraad. De werkelijke vaccinatiegraden zijn waarschijnlijk hoger. Hoeveel hoger weet het RIVM niet.

GGD Amsterdam heeft zich samen met diverse partijen in het land in het belang van de volksgezondheid hard gemaakt richting VWS om gegevensuitwisseling van persoonlijke vaccinatiegegevens tussen het RIVM en JGZ met opt-out mogelijkheid weer mogelijk te maken. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor bij de Tweede Kamer.

De JGZ is in opdracht van de regiogemeenten, zoals bij de paragraaf over vaccinaties is genoemd, in het belang van de volksgezondheid aan de slag met een verkenning en een aanpak om het bereik van vaccinaties te verhogen.

Aantal onderzoek op indicatie overgewicht

Aantal onderzoek op indicatie overgewicht	2024	2023	2022
Aalsmeer	74	78	108
Amstelveen	302	221	195
Diemen	154	134	160
Ouderkerk a/d Amstel	37	17	23
Uithoorn	154	153	172
Totaal	721	603	658

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke gezondheidsproblemen. De JGZ besteedt in extra contactmomenten aandacht aan leefstijl, opvoeding en omstandigheden binnen een gezin. We zien in 2024 over het totaal gezien een stijging in het aantal onderzoeken op indicatie overgewicht vergeleken met 2023.

Nieuwkomersonderzoeken

	2024		2023		2022	
Nieuwkomers onderzoeken	0-4 jaar	4+	0-4 jaar	4+	0-4 jaar	4+
Aalsmeer	10	20	13	12	18	35
Amstelveen	270	385	354	445	393	219
Diemen	21	15	44	16	70	11
Ouder-Amstel	6	13	4	48	20	11
Uithoorn	27	51	27	59	41	57
Totaal	334	484	442	580	542	333

Jaarlijks verhuizen gezinnen met kinderen naar de regio Amstelland. Alle nieuwkomers krijgen het verzoek van de JGZ om informatie aan te leveren, op basis daarvan worden kinderen wel of niet opgeroepen. Dit gebeurt op basis van risicotaxatie. De JGZ biedt zorg op maat en ziet die (kwetsbare) gezinnen die onze ondersteuning en zorg nodig hebben. Wanneer nodig geven we vaccinaties. Ook wijzen we gezinnen de weg in de Nederlandse gezondheidszorg, bijvoorbeeld naar de huisarts of de tandarts. We merken dat het bereiken van en de zorg voor kwetsbare nieuwkomers intensief is en zorgt voor extra inspanningen voor de JGZ.

In 2024 zien we in de leeftijdscategorie 0-4 dat het aantal nieuwkomersonderzoeken in de meeste gemeenten gedaald, in Ouder-Amstel is het gestegen en in Uithoorn gelijk gebleven. In de leeftijdscategorie 4+ is dit in alle gemeenten, behalve Aalsmeer, gedaald.

Samen Starten

	2024		2023		2022	
Consulten Samen Starten	aantal	%	aantal	%	aantal	%
Aalsmeer	228	96,2	230	93,5	253	94,4
Amstelveen	618	90,6	593	95,6	682	90,9
Diemen	304	97,1	324	91,0	344	89,8
Ouder-Amstel	114	95,0	90	93,3	103	95,4
Uithoorn	293	95,8	299	90,6	294	89,9
Totaal	1.557	94,9	1.536	92,8	1.676	92,1

Samen Starten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifieke gespreksmethodiek en het stapsgewijs volgsysteem. In het kader van Samen Starten voert een jeugdverpleegkundige een gesprek (consult) met ouders van nieuwgeboren kinderen. In dit gesprek komen onderwerpen als jeugd, relatie, financiën en huisvesting aan de orde. Het gesprek is ter ondersteuning van de ouders en geeft de jeugdverpleegkundige de mogelijkheid om de gezinssituatie in kaart te brengen. Het totaal aantal consulten is in 2024 gestegen t.o.v. 2023.

Stevig Ouderschap

	2024		2023		2022	
Stevig Ouderschap	Nieuw in zorg	In zorg eind kalenderjaar	Nieuw in zorg	In zorg eind kalenderjaar	Nieuw in zorg	In zorg eind kalenderjaar
Aalsmeer	8	4	8	4	1	4
Amstelveen	18	9	25	22	20	16
Diemen	1	5	5	4	5	5
Ouder-Amstel	1	1	2	0	1	2
Uithoorn	5	5	8	6	0	0
Totaal	33	24	48	36	27	27

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige helpt deze interventie ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken en zo grote(re) problemen te voorkomen.

Uit de tabel blijkt dat in 2024 het totaal aantal nieuwe trajecten Stevig Ouderschap is gedaald t.o.v. van 2023. Het aantal trajecten fluctueert over de jaren. In 2024 zijn er relatief veel trajecten afgerond en nu is er weer ruimte ontstaan voor nieuwe instroom van gezinnen in trajecten.

Ziekteverzuimbegeleiding Voortgezet Onderwijs

Aantal ziekteverzuim begeleiding	2024	2023	2022
Aalsmeer	8	22	13
Amstelveen	164	138	114
Uithoorn	128	77	91
Totaal	300	237	218

Om schooluitval te voorkomen vindt ziekteverzuimbegeleiding plaats. Bij twee weken aaneengesloten verzuim, of driemaal binnen zes weken, wordt de leerling met een ouder uitgenodigd voor een consult bij de Jeugdarts. Samen wordt de belastbaarheid van de leerling vastgesteld en er worden afspraken gemaakt. Met toestemming van leerling en ouders worden de afspraken gedeeld met school. Wanneer het ongeoorloofd verzuim betreft dan wordt er nauw samengewerkt met de Leerplichtambtenaar en school om de leerling weer op gang te helpen.

In totaal is het aantal ziekteverzuimbegeleidingen in 2024 gestegen t.o.v. 2023. Dit is in lijn met de landelijke trend. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met VO scholen, waardoor we meer aanmeldingen krijgen. Daarnaast zien we meer zwaardere (psychische) problemen en verzuim bij een groep leerlingen, wat de begeleidingstrajecten intensiever maakt.

Verwijzingen naar VVE

	2024		2023		2022	
Indicering VVE	aantal	%	aantal	%	aantal	%
Aalsmeer	38	4,2%	50	5,6%	40	4,6%
Amstelveen	119	4,4%	125	4,4%	134	4,5%
Diemen	80	7,4%	149	12,9%	62	5,0%
Ouder-Amstel	5	1,4%	21	6,0%	8	2,5%
Uithoorn	88	7,9%	83	7,4%	99	8,9%
Totaal	330	5,3%	428	6,8%	343	5,3%

JGZ geeft kinderen van 1 tot 4 jaar, die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben, een zogenaamde VVE-indicatie. Dit geeft toegang tot de voorschoolse of vroegschoolse educatie. Daar leren

kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal. Zo kan een kind een achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de VVE-indicatie. We zien in 2024 in totaal een afname in het aantal afgegeven VVE-indicaties vergeleken met 2023. In Amstelveen worden er door de gemeenten strengere criteria gehanteerd rondom het doorverwijzen van kinderen naar VVE, waardoor de VVE indicaties zijn afgenomen. In Diemen zijn door gemeente en JGZ opnieuw afspraken gemaakt over de indicatiecriteria voor VVE. Dit met als doel een eenduidige toeleiding naar de VVE. De aanbieders van VVE constateerden dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar zwaardere problematiek bij de VVE-kinderen. Het wettelijk kader voor toeleiding dat de JGZ hanteert, week af van de door de gemeente gestelde criteria. Daarnaast kwamen in Amstelveen relatief veel 'special needs' kinderen in aanmerking voor VVE. Voor deze kinderen wordt er nu gestart met een VVE + groep.

Chatgesprekken

	2024	2023	2022
Ouder-chat aantal chats	1.997	1.997	1.858

Een online-chat is een laagdrempelige en anonieme manier om contact te leggen met de jeugdgezondheidszorg. Voor zowel ouders als jongeren is een chat ingericht waar zij met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Onderzoek laat zien dat deze manier bijdraagt aan het voorkomen zwaardere zorg. We zien dat in 2024 het aantal chats met ouders gelijk is gebleven ten opzichte van 2023. Door de wijze van registratie is er bij de ouder-chat geen onderscheid te maken tussen de verschillende gemeenten.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Het rapport van het KTO 2023 (uitgevoerd in december 2023-januari 2024) voor ouders van kinderen van 0-4 jaar laat een hoge klanttevredenheid zien over het laatste contact met JGZ. Amstelland scoort een 4,6 op een vijf puntsschaal. De meeste ouders zijn (zeer) tevreden over het laatste gesprek, de bereikbaarheid van JGZ en voelen zich welkom. De uitkomsten zijn besproken in het MT JGZ. De resultaten zijn met de teamleiders gedeeld om eventuele verbeterpunten op te pakken.

Wat heeft het gekost?

De totale lasten gemaakt voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg GR OGZ Amstelland zijn € 83.324 lager dan begroot. De resultaat is onder te verdelen in een deel GR OGZ Amstelland en RIVM.

GR OGZ Amstelland

Met het indienen van de Begroting 2025 is de oorspronkelijk ingediende Begroting 2024 geactualiseerd. Zie onderstaand overzicht voor de meest recente begrotingscijfer. Ook is bij het indienen van de begroting 2025 de nieuwe post vaccinatiegraad toegevoegd aan de Begroting 2024.

RIVM

In totaal is er ca € 56.000 meer ontvangen van het RIVM dan begroot.

Hielprikjes: Het RIVM vergoedt per gegeven hielprikje een bedrag. Er was in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van € 35.000,-. Er zijn meer hielprikjes gegeven dan begroot, waardoor de werkelijke opbrengst hoger was.

Rotavirus: Toen de begroting 2024 werd opgesteld was de startdatum van toediening Rota virus niet bekend.

Maternale Griepvaccin: Ook hiervan was de startdatum niet bekend.

Wat heeft het gekost?				
	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
GR OGZ Amstelland 2024				
Jeugdgezondheidszorg	5.446.583	5.665.450	5.595.128	70.322
Vaccinatiegraad	-	100.000	30.000	70.000
Totaal Jeugdgezondheidszorg via GR (exclusief plustaken)	5.446.583	5.765.450	5.625.128	140.322
Hiepriksen - RIVM	40.729	35.000	47.519	-12.519
Rotavirus - RIVM	-	-	36.216	-36.216
Maternaal griepvaccin - RIVM	-	-	8.262	-8.262
Totaal financiering RIVM	40.729	35.000	91.998	-56.998
Totaal	5.487.312	5.800.450	5.717.126	83.324

Toelichting Realisatiecijfers

Het onderstaande overzicht geeft de realisatiecijfers voor 2024 weer.

	2024 geactualiseerde Begroting	2024 Realisatie	2024 % realisatie	2023 % realisatie
0-4 jaar Baby/Peuter	€ 2.981.412	€ 3.028.026	102%	97%
4-12 jaar Schoolkind	€ 1.166.835	€ 1.139.906	98%	111%
12-18 jaar Adolescent	€ 707.453	€ 677.351	96%	111%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	€ 28.990	€ 31.418	108%	98%
MBO	€ 61.303	€ 62.797	102%	100%
Stevig Ouderschap	€ 100.554	€ 93.118	93%	94%
Overige materiele lasten	€ 653.903	€ 654.510	100%	103%
Extra bijdrage verhogen vaccinatiegraad	€ 100.000	€ 30.000	30%	
Totaal uitgaven	€ 5.800.450	€ 5.717.125	99%	102%

De tekst hieronder geeft een toelichting op de afwijkingen in de realisatie van de verschillende producten van het Basispakket.

Algemeen

In 2024 is een hogere compensatie voor zwangerschapsverlof ontvangen. Met deze compensatie kan vervangend personeel worden ingehuurd. Echter vanwege de krapte op arbeidsmarkt is volledige vervanging niet gelukt. Verder is er een hogere uitkering WIA ontvangen.

0-4 jaar

Realisatie is vrijwel gelijk aan de begroting.

4-12 jaar en 12-18 jaar

Op het Primair en Voortgezet onderwijs zien we daling ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 hebben we flink ingezet op de Rijksvaccinatiecampagne vanwege inhaalcohorten, naast de reguliere werkzaamheden. Dit was in 2024 in mindere mate het geval.

Stevig Ouderschap

De realisatie voor Stevig Ouderschap is lager dan is begroot. Dit heeft er mee te maken dat er in 2024 veel lopende trajecten zijn afgerond waardoor er nu wel ruimte is ontstaan om nieuwe trajecten op te starten.

Verhogen vaccinatiegraad

De projectleider voor de in opdracht van de regiogemeenten gestarte verkenning naar een passende aanpak en interventies om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen, is in september gestart. Daardoor zijn de uitgaven in 2024 nog beperkt.

Plustaken

In onderstaand overzicht is het financieel resultaat van de diverse plusproducten weergegeven. Het aantal plusproducten neemt toe. Opvalt dat, na enkele jaren aanzienlijke onderbesteding voor opvoedkundig advies, de realisatie nu is aangetrokken.

Plustaken

Wat heeft het gekost?			
	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2024	2024	2024
Met en Wegen gem Diemen	1.333	1.137	196
Opvoedkundig adviseur gem Diemen	35.246	35.246	-
Preventie Logopedie gem Diemen	11.405	11.405	0
SMI gem Diemen	2.116	-	2.116
Gezond gewicht gem Aalsmeer	4.726	-	4.726
Opvoedkundig adviseur gem Aalsmeer	13.723	13.723	0
Opvoedkundig adviseur gem Amstelveen	41.319	41.319	0
Met en Wegen gem Uithoorn	1.333	1.333	-
BEER gem Uithoorn	-	1.617	-1.617
Opvoedkundig adviseur gem Ouder-Amstel	7.600	4.228	3.372
Logopedie gem Ouder-Amstel	22.464	-	22.464
Totaal	141.265	110.006	31.259

1.6 Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

De afdeling Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) houdt zich bezig met personen die zich op een of andere manier in crisis bevinden. Het kan gaan om een psychiatrische crisis, maar ook om dakloosheid of verslavingsproblemen. Kenmerkend is dat mensen hulpbehoevend zijn, zorg mijden en/of overlast veroorzaken. De problematiek kan acuut zijn, maar ook al lang bestaan. Meestal is er geen sprake van een (adequate) hulpvraag.

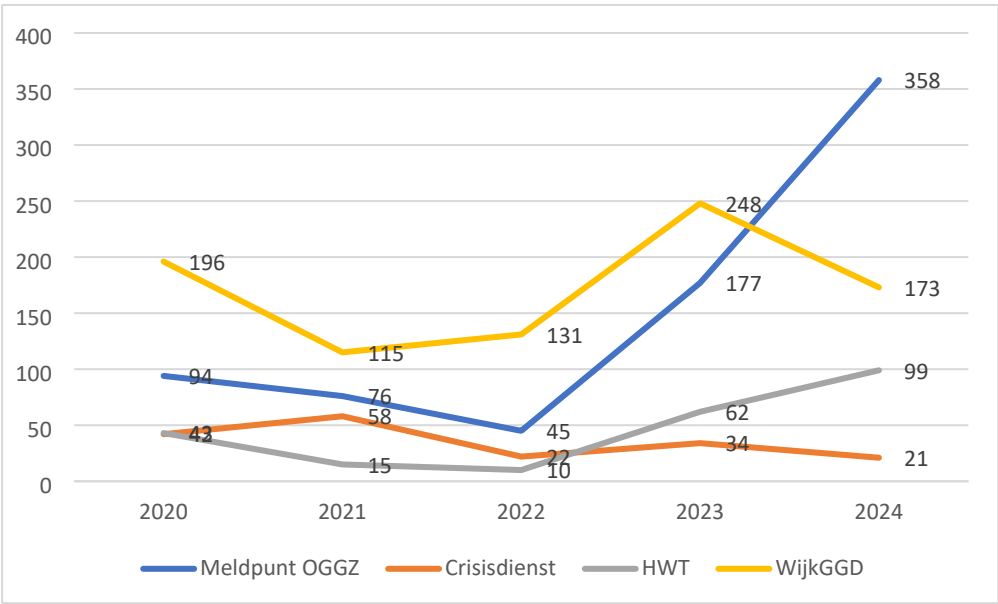
Taken in de GR (Wmo)	Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn	Amstelveen en Aalsmeer
Beschikbaarheid Crisisdienst	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Wijk GGD (Ondersteuning meldpunt Zorg en Overlast)	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>
Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Meldpunt OGGZ	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Hoorplicht (wvvgz)	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
Verkennd onderzoek (wvvgz)	<i>Ja</i>	<i>Nee</i>

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

- Er waren weinig meldingen voor de Crisisdienst in 2024 in de Amstelland-gemeenten (tabel). Dit past in de meerjarige trend.
- De Wijk-GGD was gemiddeld actief in de DUO-gemeenten. Daling ten opzichte van voorgaande jaren kan verklaard worden door discontinuïteit in formatie. Verwachting is dat de formatie in 2025 weer op orde is.
- Meldingen voor Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) zijn toegenomen. De GGD organiseert steeds vaker dat zorg voorop staat in de HWT-trajecten. Doordat sprake is van overlast beginnen de trajecten doorgaans met toezicht en handhaving. De verandering kan leiden tot minder en kortere trajecten zonder gedwongen opruiming.
- In de onderstaande grafiek is te zien hoe twee ontwikkelingen leiden tot een voortgezette stijging van het aantal meldpunt-meldingen. De GGD is het verzamelpunt geworden voor alle niet-acute meldingen vanuit de politie inzake verward gedrag. De politie maakt in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om digitaal te melden. Sinds de zomer van dit jaar lopen bovendien alle zorgmeldingen uit Amstelveen en Aalsmeer via het Meldpunt OGGZ, dat vervolgens de triage doet en zo nodig meldingen doorzet naar het Sociaal Team.

Weergaven van het aantal meldingen cijfermatig over 2024 en grafisch over 2020-2024

	Meldingen voor de Crisisdienst	Meldingen Wijk GGD	Meldingen Hygiënisch Woningtoezicht (HWT)	Meldingen bij meldpunt OGGZ
Aalsmeer	1	1	11	30
Amstelveen	9	4	47	160
Uithoorn	1	91	10	53
Diemen	7	33	21	78
Ouder-Amstel	3	44	10	37
Totaal	21	173	99	358



Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
GR OGZ Amstelland 2024				
Crisisdienst	129.260	267.898	293.101	-25.203
Hygiënisch woontoezicht	41.594	43.673	43.673	-

Het verschil van € 25.203 wordt veroorzaakt door hogere loonkosten ten opzichte van de begroting en ook door het actualiseren van de verdeelsleutel op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024. De hogere loonkosten zijn omdat de lasten van de onregelmatigheidsdienst hoger uitvielen. De begroting was gemaakt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2023.

Plustaken

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
GR OGZ Amstelland 2024				
Ondersteuning Zorg & Overlast (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)	42.969	45.118	45.118	-

1.7 Forensische geneeskunde en medische advisering (FGMA)

De afdeling FGMA (Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering) verricht 24 uur per dag specifiek forensische taken, zoals lijkschouwingen en medische zorg aan arrestanten. De lijkschouwers staan geregistreerd als forensisch arts en zijn benoemd als gemeentelijk lijkschouwer. Buiten de gemeentelijke taak biedt de afdeling onder meer forensisch medische expertise bij onderzoek aan slachtoffers en verdachten van (seksueel) geweld, bloedafnamen in het kader van de Wegenverkeerswet en urineafnamen voor Reclassering Nederland. Ook wordt samen met forensisch verpleegkundigen, in cellencomplexen en op ophoudlocaties van de politie, medische zorg aan arrestanten geboden. Daarnaast bieden casemanagers van het Centrum Seksueel Geweld nazorg aan slachtoffers van zedendelicten. Voor Amstelland levert de FGMA lijkschouwingen en euthanasieverklaringen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven, bij vermoeden van een niet-natuurlijke overlijden of in geval van onverklaard overlijden. Samen met de politie onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert de doodsoorzaak vast te stellen. Ook vindt tussen behandelend artsen en gemeentelijk lijkschouwers geregeld collegiaal overleg plaats om te bepalen of de behandelend arts de verklaring van overlijden mag afgeven. Dit was 58 maal het geval. Meestal betreft dit gevallen waarbij er twijfels bestaan aan de aard van het overlijden. Bij het overlijden van een minderjarige is het zelfs wettelijk verplicht dat de behandelend arts met de gemeentelijk lijkschouwer overlegt. Dit is drie keer gebeurd.

Ook bij euthanasie heeft de forensisch arts een rol, want hij of zij gaat na of de euthanasie volgens protocol is uitgevoerd, bespreekt de situatie met de uitvoerend arts of specialist en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de Regionale Toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen. Eenzelfde rol heeft de forensisch arts bij late zwangerschapsafbrekingen (na de 24^{ste} week) omdat dit als niet-natuurlijk overlijden wordt beschouwd.

	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Eindtotaal
2020						
Euthanasie	11	28	8	1	16	64
Lijkschouw	12	49	3	0	1	65
Eindtotaal	23	77	11	1	17	129
2021						
Euthanasie	11	39	14	8	31	103
Lijkschouw	7	82	7	1	4	101
Eindtotaal	18	121	21	9	35	204
2022						
Euthanasie	13	47	8	11	25	104
Lijkschouw	16	76	18	0	4	114
Eindtotaal	29	123	26	11	29	218
2023						
Euthanasie	16	58	16	8	26	124
Lijkschouw	13	78	11	2	7	111
Eindtotaal	29	136	27	10	33	235
2024						
Euthanasie	14	50	15	10	23	112
Lijkschouw	19	79	9	4	16	127
Eindtotaal	33	129	24	14	39	239

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?				
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2024	2024	2024	2024
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	74.072	74.072	-

De verrichtingen voor euthanasie en lijkschouw worden middels het vastgestelde tarief per verrichting separaat gefactureerd aan elke Amstelland-gemeente. De facturatie vindt buiten de GR om plaats. Vanuit de GR wordt enkel de 24/7 ureninzet beschikbaarstelling forensische artsen begroot. Deze zijn conform begroting ingeroosterd. Daarom wijkt de realisatie niet af van de begroting.

1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT en financiën (PIJOFACH functies).

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?				
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Afwijking
GR OGZ Amstelland 2024	2023	2024	2024	2024
Bedrijfsvoering	716.950	743.576	743.576	-
Huisvesting (incl afschrijving)	623.414	615.919	570.647	45.273
Bankkosten	146	281	170	111
Rente	-15.986	-	-42.413	42.413

De onderbesteding heeft voornamelijk betrekking op de lager uitgevallen huisvestingskosten vanwege een lagere huurverhoging dan verwacht, ook is een correctie in 2024 doorgevoerd voor een huurfactuur van € 29.850 die per abuis in 2023 dubbel in rekening was gebracht. De bankkosten zijn met een marginaal bedrag opgenomen in de begroting 2024 wat resulteert in een afwijking in 2024. De ontvangen rente was dit jaar fors en is daarom apart weergegeven.

1.9 Rechtmatigheid

De Gemeenschappelijke Regeling verricht geen uitvoerende taken waarvoor (financiële) rechtshandelingen worden verricht. Deze zijn geheel belegd bij de gemeente Amsterdam. De medewerkers die de taken uitvoeren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam die ook de inkopen verricht. De balansmutaties hebben vooral betrekking op de relatie met de gemeente Amsterdam.

De Gemeenschappelijke Regeling verricht geen uitvoerende taken waarvoor (financiële) rechtshandelingen worden verricht. Deze zijn geheel belegd bij de gemeente Amsterdam. De medewerkers die de taken uitvoeren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam die ook de inkopen verricht. De balansmutaties hebben vooral betrekking op de relatie met de gemeente Amsterdam.

1.10 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoering, ofwel overheadkosten, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2024 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024.

Financiering geschiedt volledig via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

1.11 Onvoorzien

In de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen indien aanwezig gedekt worden uit de Algemene Reserve.

	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Gebruik onvoorzien	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

2 Verplichte paragrafen

In principe dient het jaarverslag identiek te zijn aan de begroting, maar het voorliggende jaarverslag wijkt daar van lichtelijk af. Dit heeft voor de volgende lichte afwijkingen gezorgd:

Begroting 2024	Jaarverslag 2024
1. Hierin worden de kengetallen gepresenteerd in aparte sub-paragrafen. Elk kengetal kent zijn eigen sub-paragraaf. (2.1.2 t/m 2.1.5)	1. Alle vereiste kengetallen worden in een sub-paragraaf weergegeven (2.1.1. Kengetallen)
2. De kengetallen die in de begroting voorkomen zijn: Solvabiliteitsratio, Netto-schuldquote, Structurele exploitatiesaldo en EMU-saldo	2. EMU-saldo wordt niet meer gepresenteerd in dit jaarverslag.

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden gegeven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

Voor de GR OGZ Amstelland is een aantal risico's geïdentificeerd. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de realisatie 2024 bedraagt € 9.152.984. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2024 € 680.680, wat 7,44% van de bijdrage is.

Risicoprofiel

	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Boekwaarde investeringen 31-12- 2024 = € 106.081.	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel.	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR OGZ Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 743.576 = € 156.151. Gedurende 5 jaar = € 780.755.	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2024 zal er nog € 1.355.670 aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 2.242.506. Met bovenstaand classificering wordt de kans klasse toegepast op de risico's. In de berekening waarbij de kans klasse wordt toegepast vallen de financiële gevolgen van de aangegeven risico's op een waarde van € 536.553. Dit wordt berekend door het percentage behorend bij de kans klasse toe te passen op de waarde van het strategisch risico. In dit geval is dat 10% van € 106.081 en € 1.355.670 en 50% van € 780.755.

De weerstandscapaciteit per 31-12-2024 bedraagt € 680.680, dit leidt het tot een ratio weerstandsvermogen van 1.27 wat voldoende is.

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 680.680}{€ 536.553} = 1.27$
----------------------------	--

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

2.1.1 Kengetallen

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen van GR OGZ Amstelland inclusief gerealiseerd resultaat per 31-12-2024 bedraagt €1.333.031. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van 100%.

Het hoge percentage wordt veroorzaakt doordat het totaal vermogen uitsluitend bestaat uit het eigen vermogen. Voor een GR is een solvabiliteitsratio tussen de 20% - 50% ruimschoots voldoende. Daarmee kan gezegd worden dat de GR, met een solvabiliteitsratio van 100%, zeer in staat is om de financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR OGZ Amstelland komen voornamelijk voort uit bijdragen van de participerende gemeenten en zijn structureel van aard.

De onderlinge verhouding tussen bovenstaande kengetallen toont aan dat GR OGZ Amstelland zich in een zeer gezonde financiële positie verkeert en financieel weerbaar is. Dit komt mede doordat de zowel de kosten structureel van aard zijn en tevens structureel gedekt worden. Bovendien heeft de GR een ruim eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen waarmee gesteld kan worden dat de GR financieel weerbaar is.

2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties.

Investering	Boekwaarde 1-1-2024	Afschrijving 2024	Boekwaarde 31-12-2024
Camerasysteem	6.488	601	5.886
Meubilair	3.398	180	3.218
Verbouwing	110.884	13.907	96.977
Eindtotaal	120.770	14.689	106.081

De aan de GGD Amsterdam betaalde afschrijvingslasten zijn hierboven gespecificeerd. De boekwaarde van de activa, aangeschaft ten behoeve van de JGZ locaties Amstelland, per einde boekjaar 2024 bedraagt € 106.081.

Op investeringen in jaar T wordt afgeschreven vanaf jaar T+1. Afschrijvingen vinden plaats totdat de restwaarde nul is. Bij beëindiging van de samenwerking dienen de resterende kapitaallasten versneld afgeschreven te worden. Dit is ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

2.3 Financiering

Financiering van de GR OGZ Amstelland geschiedt volledig door de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Hiermee wordt bedoeld dat de Gemeenschappelijke Regeling zelf geen extra financiering treft buiten de jaarbijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Zoals aangegeven in 2.1. kengetallen is hierdoor de schuldenlast van de GR zeer gering.

Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

De GR heeft tot op heden bepaald om geen rente over haar eigen vermogen te berekenen.

2.4 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat Informatievoorziening (IV) een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

2.4.1 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is in 2024 €233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Het gehele bestuur van GR OGZ Amstelland is onbezoldigd, er is dus geen sprake van overschrijdingen.

De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR OGZ Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen, Gemeente Amstelveen	Voorzitter	Onbezoldigd
De heer Kikkert, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
De heer Frequin, Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles, Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd

Rapportageverplichtingen overige functionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren

een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2024

Activa

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2024				
(bedragen x € 1,00)				
ACTIVA	2024		2023	
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		0		0
Investerings met economisch nut				
Overige investeringen met een economisch nut				
TOTAAL VASTE ACTIVA		0		0
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		0		0
Gereed product en handelsgoederen				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		179.199		14.273
Vorderingen op de GGD Amsterdam	179.199		14.273	
Vorderingen op gemeenten				
Overige vorderingen				
Liquide middelen		1.153.831		1.199.920
Bank Nederlandse Gemeenten	1.153.831		1.199.920	
Overlopende activa		0		0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		1.333.031		1.214.193
TOTAAL ACTIVA		1.333.031		1.214.193

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland per 31 december 2024

(bedragen x € 1,00)

PASSIVA	2024		2023	
VASTE PASSIVA				
Eigen Vermogen		1.333.031		1.092.916
<u>Reserves</u>				
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	680.680		680.680	
Bestemmingsreserves				
Gezondheidsmonitor	72.255		110.756	
Huisvesting	320.152		320.152	
Pilot THZ				
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	259.947		-18.672	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		0		0
Onderhandse leningen:				
Overige vaste schulden				
TOTAAL VASTE PASSIVA		1.333.031		1.092.916
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		112.495
Overige kasgeldleningen				
Schulden aan de GGD			112.495	
Overlopende PASSIVA		0		8.783
Schulden aan gemeenten			8.783	
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		0		121.277
TOTAAL PASSIVA		1.333.031		1.214.193

3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activa	Afschrijvingstermijn
Verbouwingen	15 – 25 jaar*
Machines, apparaten en installaties	10 – 15 jaar*
Meubilair	10 jaar

*De wisselende afschrijvingstermijnen hebben te maken met de aard van de verbouwing of de technische aanpassing.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR OGZ Amstelland.

3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

Omschrijving programma	Realisatie 2023			Begroting 2024			Realisatie 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezond Leven	299.150	288.653	10.497	396.647	396.647	0	396.647	382.124	14.523
Milieu en Gezondheid	76.930	88.099	-11.169	80.777	80.777	0	80.777	86.854	-6.077
Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	404.387	397.346	7.041	479.606	479.606	0	479.606	504.822	-25.216
Hygiëne en Inspectie	569.196	478.304	90.892	541.242	541.242	0	541.242	494.660	46.582
Jeugdgezondheidszorg	5.425.577	5.512.010	-86.433	5.906.715	5.906.715	0	5.906.715	5.735.134	171.581
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)	213.823	213.823	0	356.689	356.689	0	356.689	381.892	-25.203
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	70.544	0	74.072	74.072	0	74.072	74.072	0
Gerealiseerde kosten overhead	1.295.025	1.324.524	-29.499	1.359.776	1.359.776	0	1.359.776	1.271.980	87.796
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	8.354.633	8.373.303	-18.672	9.195.523	9.195.523	0	9.195.523	8.931.538	263.985
Mutatie reserves	40.000	40.000	0	-42.539	-42.539	0	-42.539	-38.501	-4.038
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	8.394.633	8.413.303	-18.672	9.152.984	9.152.984	0	9.152.984	8.893.037	259.947

3.4 Overzicht van het exploitatiesaldo naar taken / activiteiten

GR OGZ Amstelland 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Gezond Leven	288.653	314.107	303.623	10.485
Gezondheidsmonitor	-	82.539	78.501	4.038
Leefomgeving	88.099	80.777	86.854	-6.077
Infectieziekten	228.649	230.256	256.871	-26.616
TBC	121.180	193.523	191.317	2.206
SOA Poli	47.517	55.827	56.634	-807
Technische Hygiënezorg	22.972	24.121	24.121	-
Inspectie Kinderopvang	421.468	481.564	434.982	46.582
Legionella preventie	13.431	14.103	14.103	-
Jeugdgezondheidszorg	5.446.583	5.765.450	5.625.128	140.322
Crisisdienst	129.260	267.898	293.101	-25.203
Hygiënisch woningtoezicht	41.594	43.673	43.673	0
Beschikbaarheid lijkschouwing	70.544	74.072	74.072	-0
Totaal Basistaken	6.919.951	7.627.910	7.482.980	144.930
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	42.969	45.118	45.118	-
Diverse plustaken JGZ	65.427	141.265	110.006	31.259
Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg	20.432	21.454	21.454	-
Gezond gewicht Aalsmeer	-	-	-	-
Totaal Plustaken	128.828	207.837	176.578	31.259
Bedrijfsvoering	716.950	743.576	743.576	-0
Huisvesting (incl afschrijving)	623.414	615.919	570.647	45.273
Bankkosten en Rente	-15.840	281	-42.243	42.524
Totaal Bedrijfsvoering	1.324.524	1.359.776	1.271.980	87.796
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	8.373.303	9.195.523	8.931.538	263.985
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor		-82.539	-78.501	-4.038
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	40.000	-
Mutatie reserves	40.000	-42.539	-38.501	-4.038
Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	8.413.303	9.152.984	8.893.037	259.947

3.5 Toelichtingen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

3.5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2024

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

De vordering op de GGD Amsterdam bedroeg € 179.199 per 31-12-2024.

Vorderingen met een looptijd < 1 jaar	Vorderingen €
GGD 2024	179.199
Eindstand	179.199

Liquide middelen

Bank Nederlandse Gemeenten

De liquide middelen bestaat enkel uit het saldo op de rekening Bank Nederlandse gemeenten (BNG). Het saldo van de BNG is in 2024 met € 46.088, gestegen tot € 1.153.831,30. Dit komt door onderstaande mutaties:

Saldo BNG	
Beginsaldo	1.199.919,57
Bijdragen Gemeenten 2024	9.171.656,16
Overboeking naar GGD	-9.259.987,14
Bankkosten	-169,84
Rente	42.412,55
Eindstand	1.153.831,30

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve heeft een bufferfunctie voor het kunnen opvangen van externe risico's. De algemene reserve komt daarmee volledig ten goede aan de weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is vastgesteld op maximaal 10% van de totale omzet van de GR OGZ Amstelland gemeenten conform artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. Verandering van de maximale hoogte van het weerstandsvermogen kan alleen na goedkeuring door het algemeen bestuur. Het weerstandsvermogen van de GR OGZ Amstelland is 7,44% van de bijdrage van de GR OGZ Amstelland. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2024 € 680.680.

Bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor

De reserve gezondheidsmonitor heeft als doel het tweejaarlijks project 'Gezondheidsmonitor' te financieren. Vanaf 2022 is er gedurende drie jaar € 40.000 gedoteerd aan deze reserve, in 2024 is de gezondheidsmonitor weer uitgevoerd. De onttrekking hiervoor bedraagt € 78.501.

Bestemmingsreserve Huisvesting

De reserve huisvesting is ingesteld in 2018 ter vervanging van de voorziening groot onderhoud.

Het overzicht van de mutaties in de reserves is in onderstaand tabel te zien:

Mutatie reserves	Stand 31-12-2023	Dotatie 2024	Onttrekking 2024	Stand 31-12-2024
Algemene reserve	680.680	0	0	680.680
Gezondheidsmonitor	110.756	40.000	78.501	72.255
Huisvesting	320.152	0	0	320.152
Totaal	1.111.588	40.000	0	1.073.087

Gerealiseerd resultaat

Het resultaat 2024 voor bestemming bedraagt € 259.947. Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 55.000 in de gemeenschappelijk regeling achter te houden en niet terug te betalen. Dit bedrag wordt gebruikt om de bezuiniging van JGZ die gepland was voor 2026 een jaar uit te stellen. Hiervoor zal een reserve gevormd worden in 2025. Het restant wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten naar rato van de inwoneraantallen. De verdeling van het resultaat wordt weergegeven in paragraaf 3.7.

Te bestemmen resultaat 2024	Bedrag
Onverdeeld resultaat	€ 259.947

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Taken	Realisatie
Basistaken:	
Gezond Leven	€ 14.523
Leefomgeving	€ -6.077
Infectieziekten	€ -26.616
Tuberculosebestrijding	€ 2.206
SOA Poli	€ -807
THZ & Legionella Preventie	€ -
Inspectie Kinderopvang	€ 46.582
Crisisdienst	€ -25.203
Jeugdgezondheidszorg	€ 140.322
Plustaken:	
Thematische onderzoek THZ	€ -
Diverse plustaken JGZ	€ 31.259
Bedrijfsvoering:	
Bedrijfsvoering	€ -
Huisvesting	€ 45.273
Bankkosten en rente	€ 42.524
Mutaties reserves:	
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	€ -4.038
Totaal	€ 259.947

Niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen

Huurovereenkomsten

Er zijn huurcontracten afgesloten voor 6 panden die als JGZ locaties gebruikt worden in de Amstelland gemeenten. De resterende huurverplichtingen inclusief service kosten bedragen €1.355.670⁶.

Gemeente	Adres	Contractduur	Contracteinde	Huurkosten p.j. ⁷
Aalsmeer	Drie kolommenplein	5 jaar	28-2-2029	87.961
Amstelveen	Kamillelaan	15 jaar	30-11-2030	183.290
Diemen	D.J. den Hartoglaan	5 jaar	1-11-2028	108.202
Ouder-Amstel	Koningin Julianalaan	Jaarlijks opzegbaar		24.659
Uithoorn	Koningin Maximalaan	5 jaar	31-12-2029	110.075
Amstelveen	Van Heuven Goedhartlaan	15 jaar	31-12-2035	86.310
Totaal				600.497

⁶ Dit is een berekening van de resterende huurkosten op basis van de contractduur en de realisatie

⁷ De huurkosten per jaar zijn gebaseerd op de realisatie 2024, en bevatten zowel de huurkosten als de servicekosten. In dit overzicht is de correctie van factuurbedrag € 29.850 uit 2023 buiten beschouwing gelaten.

3.5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

	Begroting 2024	Resultaat 2024	Afwijking 2024
<u>Baten</u>			
1. Bijdragen gemeenten	9.152.984	9.152.984	-
2. Externe bijdragen	35.000	91.998	-56.998
3. Ontvangen rente	-	42.413	-42.413
Totaal baten	9.187.984	9.287.394	-99.410
<u>Lasten</u>			
4. Personeelskosten	7.476.442	7.339.190	137.252
5. Overige goederen en diensten	1.092.974	1.089.744	3.229
6. Kapitaallasten	14.689	14.689	-
7. Bankkosten	281	170	111
Totaal directe kosten	8.584.386	8.443.793	140.593
8. Interne leveranties	646.137	622.155	23.982
Totaal indirecte kosten	646.137	622.155	23.982
Resultaat exclusief reserves	-42.539	221.446	-263.985
<u>Mutatie reserves</u>			
9. Ten gunste van reserves	-42.539	-38.501	-4.038
Totaal mutatie reserves	-42.539	-38.501	-4.038
Resultaat inclusief mutatie reserves	-0	259.947	-259.947

1. Bijdragen gemeenten

De bijdragen van gemeenten zijn de opbrengsten vanuit de periodieke facturatie aan de vijf gemeenten. Deze periode factureringen geschieden op basis van de vastgestelde begroting 2024. De jaarbijdragen zijn conform de vastgestelde begroting in rekening gebracht en voldaan.

2. Externe bijdragen

De externe bijdragen hebben betrekking op de bijdragen vanuit het Rijk. Ten behoeve van hieprikken, welke uitgevoerd wordt door Jeugdgezondheidszorg, is er een bijdrage geleverd vanuit het RIVM.

3. Personeelskosten

Onder deze post vallen de directe personeelslasten van de formatie die uitsluitend voor GR OGZ Amstelland werkzaamheden uitvoert. Deze formatie heeft enkel betrekking op het GR OGZ Amstelland team binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De overschrijding van het begrootte bedrag wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren.

4. Overige goederen en diensten

Dit is een verzamelpost van goederen en diensten om de activiteiten uit het 'Productenboek OGZ Amstelland' ten uitvoer te brengen. Daarnaast bevat deze post de doorbelasting van zowel bedrijfsvoering als huisvesting. Het laatste omvat voornamelijk huur- en servicekosten.

5. Rente

Dit betreft de ontvangen rente op de BNG rekening. De ontvangen rente was dit jaar fors en is daarom apart weergegeven.

6. Bankkosten

Onder deze post vallen kosten van het betalingsverkeer en de servicekosten.

7. Interne leveranties

Onder interne leveranties vallen personeelskosten die doorbelast worden aan GR OGZ Amstelland op basis van uur x tarief. Deze lasten vloeien voort uit personeel die ingezet worden ten dienste van GR OGZ Amstelland taken.

8. Mutatie ten gunste van reserves

Conform begroting 2024 en GR afspraken wordt er ten bate van het weerstandsvermogen c.q. bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor ad. € 40.000 gedoteerd.

9. Mutatie van reserves (Ten laste van reserves)

Conform begroting 2024 en de GR afspraken worden de kosten van de basistaak Gezondheidsmonitor gefinancierd middels het kapitaal uit de bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor. Hierdoor vindt er een onttrekking uit het eigen vermogen, lees: bestemmingsreserve Gezondheidsmonitor, plaats. De hoogte van deze onttrekking wordt berekend op basis van de realisatie, derhalve is deze onttrekking gelijk aan de realisatiecijfers van Gezondheidsmonitor. In 2024 was er een onttrekking van € 78.501.

Toelichting incidentele baten en lasten

Volgens het BBV dient de staat van baten en lasten ook een overzicht te bevatten van incidentele baten en lasten. In de vastgestelde begroting 2024 zijn er geen incidentele baten en lasten opgenomen. De baten en lasten van GR OGZ Amstelland keren periodiek terug in de meerjarenraming en zo ook in de jaarrekening. Er geldt een structureel bestaand beleid. De mutaties in de reserves zijn tevens structureel van aard, omdat de mutaties voor een periode van langer dan drie jaar plaatsvinden. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is te zien in onderstaand tabel.

Structurele mutaties in de reserves	2021	2022	2023	2024
Saldo baten en lasten	25.118	-40.000	-40.000	38.501
Dotaties en onttrekkingen reserves	-25.118	40.000	40.000	-38.501
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0

Toelichting op onvoorzien

De BBV schrijft tevens voor dat een 'het geraamde bedrag voor onvoorzien' opgenomen dient te worden in het overzicht van baten en lasten. In de begroting van de GR OGZ Amstelland 2024 is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve waarvoor jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt.

	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Gebruik onvoorzien	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3.6 Resultaat per gemeente

GR Amstelland 2024						
Begroting						
Basistaken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Totaal Basistaken	1.224.375	3.496.446	1.214.080	528.663	1.164.347	7.627.910
Plustaken						
Begroting						
Omschrijving	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Thematisch onderzoek THZ	3.444	9.834	3.415	1.487	3.275	21.454
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	18.842	8.205	18.071	45.118
Diverse plustaken JGZ	18.449	41.319	50.100	30.064	1.333	141.265
Totaal Plustaken	21.893	51.153	72.357	39.756	22.678	207.837
Overige taken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Bedrijfsvoering	119.353	340.837	118.350	51.535	113.502	743.576
Huisvesting	98.863	282.322	98.031	42.687	94.016	615.919
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	6.447	18.304	6.315	2.847	6.087	40.000
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-13.249	-37.834	-13.137	-5.721	-12.599	-82.539
Bankkosten en Rente	45	129	45	19	43	281
Totaal Overige taken	211.459	603.758	209.603	91.367	201.048	1.317.237
Totaal GR Amstelland 2024	1.457.727	4.151.358	1.496.040	659.786	1.388.073	9.152.984

Realisatie						
Basistaken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Totaal Basistaken	1.200.693	3.428.067	1.189.797	521.242	1.143.182	7.482.980
Plustaken						
Realisatie						
Omschrijving	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Thematisch onderzoek THZ	3.442	9.828	3.411	1.494	3.278	21.454
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	18.808	8.239	18.071	45.118
Diverse plustaken JGZ	13.723	41.319	47.787	4.228	2.950	110.006
Totaal Plustaken	17.165	51.147	70.006	13.962	24.298	176.578
Overige taken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Bedrijfsvoering	119.312	340.643	118.229	51.795	113.597	743.576
Huisvesting	91.564	261.422	90.733	39.750	87.178	570.647
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	6.418	18.325	6.360	2.786	6.111	40.000
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-12.596	-35.963	-12.482	-5.468	-11.993	-78.501
Bankkosten en Rente	-6.778	-19.352	-6.717	-2.943	-6.453	-42.243
Totaal Overige taken	197.920	565.075	196.124	85.920	188.440	1.233.479
Totaal GR Amstelland 2024	1.415.778	4.044.289	1.455.927	621.124	1.355.920	8.893.037

Afwijking						
Basistaken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Totaal Basistaken	23.682	68.380	24.283	7.421	21.165	144.930
Plustaken						
Afwijking						
Omschrijving	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Thematisch onderzoek THZ	1	6	3	-8	-3	0
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast	0	0	35	-35	0	0
Diverse plustaken JGZ	4.726	0	2.313	25.836	-1.617	31.259
Totaal Plustaken	4.727	6	2.351	25.794	-1.619	31.259
Overige taken	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
Bedrijfsvoering	42	193	121	-261	-95	0
Huisvesting	7.299	20.900	7.298	2.938	6.837	45.273
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	29	-20	-45	60	-24	0
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-653	-1.871	-655	-252	-606	-4.038
Bankkosten en Rente	6.823	19.481	6.761	2.962	6.496	42.524
Totaal Overige taken	13.540	38.683	13.480	5.447	12.609	83.758
Totaal GR Amstelland 2024	41.949	107.069	40.114	38.661	32.154	259.947

3.7 Resultaatbestemming 2024

Het met de gemeenten te verrekenen bedrag is € 204.947, het positief resultaat 2024 ad € 259.947 na aftrek van de in 2025 nieuw te vormen reserve van € 55.000.

GR OGZ Amtelland 2024	Begroting 2024	Realisatie 2024	Afwijking 2024
Basistaken	7.627.910	7.482.980	144.930
Plustaken	207.837	176.578	31.259
Bedrijfsvoering	1.317.237	1.233.479	83.758
Subtotaal lasten	9.195.523	8.931.538	263.985
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	-
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-82.539	-78.501	-4.038
Te verrekenen met Amstelland gemeenten	9.152.984	8.893.037	259.947

Het te verrekenen bedrag van € 204.947 per deelnemende gemeente is te zien in onderstaand tabel.

Gemeente	Jaarbijdragen 2024*	Realisatie 2024**	Te verrekenen taken					Totaal te verrekenen
			Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfsvoering	Reserves	Vorming Reserve Resultaat 2024	
Aalsmeer	1.457.700	1.415.778	23.682	4.727	14.164	-624	-8.825	33.124
Amstelveen	4.151.388	4.044.289	68.380	6	40.575	-1.892	-25.196	81.872
Diemen	1.496.092	1.455.927	24.283	2.351	14.181	-701	-8.745	31.369
Ouder-Amstel	659.711	621.124	7.421	25.794	5.639	-192	-3.831	34.830
Uithoorn	1.388.092	1.355.920	21.165	-1.619	13.239	-630	-8.402	23.751
Eindtotaal	9.152.984	8.893.037	144.930	31.259	87.796	-4.038	-55.000	204.947

* : Geactualiseerde Begroting 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

** : Jaarrekening 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2024

Bijlage: vaccinatiegraden per gemeente

RVP-vaccinatiegraden Amstelland 2023 (bron: RIVM)	Aalsmeer	Amstelveen	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Nederland
Maternale Kinkhoest - geschatte deelname*	69%	66%	54%	70%	71%	64%
Zuigelingen (2 jaar)						
DKTP basisimmuun	89,1%	86,2%	82,5%	93,2%	92,9%	85,4%
Hib volledig afgesloten	89,9%	87,9%	84,2%	91,0%	91,2%	87,2%
Hepatitis B	89,3%	85,3%	83,9%	88,1%	90,0%	85,7%
BMR basisimmuun	89,9%	89,0%	88,2%	91,5%	89,5%	88,3%
MenC/ACWY basisimmuun	90,2%	85,2%	87,3%	91,0%	89,5%	88,0%
Pneumokokken volledig afgesloten	88,5%	87,2%	84,8%	89,3%	90,5%	87,8%
Kleuters (5 jaar)						
DKTP	77,0%	74,7%	78,7%	83,7%	85,8%	82,0%
Schoolkinderen 10 jaar						
DTP volledig afgesloten	88,1%	81,2%	81,5%	81,5%	86,2%	78,2%
BMR volledig afgesloten	87,6%	83,7%	79,9%	82,0%	87,3%	78,5%
Adolescenten						
HPV (14 jaar)	/	/	/	/	/	/
HPV (10 jaar) meisjes	48,4%	44,5%	45,6%	49,4%	53,2%	51,8%
HPV (10 jaar) jongens	46,6%	48,3%	42,1%	53,0%	45,0%	45,5%
MenACWY volledig afgesloten (15 jaar)	83,7%	76,3%	68,4%	79,5%	80,2%	66,1%

NB de jaartallen zijn de jaartallen waarin de geboortecohorten waarover we rapporteren de genoemde leeftijd hadden.

Dit zijn de vaccinatiegraden exclusief anoniem doorgegeven vaccinaties.

* Dit betreft een schatting, omdat er geen actuele cijfers toegankelijk zijn over hoeveel vrouwen zwanger zijn en in aanmerking komen voor de vaccinatie.

Grijs gearceerd = onder de streefwaarde van de WHO (90% voor de meeste vaccinaties)

BMR = Vaccinatie tegen Bof, mazelen en rodehond

DKTP = Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

Men C/ACWY = Meningokokken ACWY

HPV = Humaan Papillomavirus, een virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken

Actualisatie 2025 en Begroting 2026

14 april 2025

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland



Gemeente Aalsmeer



Gemeente
Diemen



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Programma's	5
1.1 Gezond leven	6
1.2 Leefomgeving	7
1.3 Infectieziekten, CSG en tuberculosebestrijding	8
1.4 Hygiëne en Inspectie	10
1.5 Jeugdgezondheidszorg	12
1.6 Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)	18
1.7 Forensische Geneeskunde en Medische Advisering	19
1.8 Bedrijfsvoering	20
1.9 Algemene dekkingsmiddelen	21
1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
1.9.2 Solvabiliteitsratio	24
1.9.3 Netto schuldquote	24
1.9.4 Structurele exploitatieruimte	24
1.9.5 EMU-saldo	24
1.9.6 Onderhoud kapitaalgoederen	24
1.9.7 Financiering	24
1.9.8 Overhead	25
1.9.9 Wet normering topinkomens (WNT)	25
1.10 Baten en lasten	26
1.11 Meerjarenraming 2025 - 2029	27
1.11.1 Meerjarenraming per taakveld	28
1.12 Meerjarenbalans 2025 – 2029	29
1.13 Toelichtingen	30
1.13.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	30
1.13.2 Toelichting op de baten en lasten	30
1.13.3 Toelichting op de meerjarenbegroting	32
1.13.4 Toelichting op de meerjarenbalans	32
Bijlage 1 – Begroting per taak	33

Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie 2025 en de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland), gebaseerd op de taken zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ), en de bestuurlijk gemaakte afspraken die daarbij horen.

Begroting 2025 t.o.v. de geactualiseerde begroting 2024

Er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeente Amsterdam. De begroting 2025 was met 3 procent gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2024.

Naast de indexatie is in 2025 zichtbaar dat er € 130.000 bij is gekomen voor de Visinorm. De Visinorm betreft een formatienorm die landelijk is vastgesteld voor het uitvoeren van de kerntaken van afdeling Infectieziekten. Daarnaast is er in 2025 een daling van € 21.454 omdat het thematisch onderzoek door Technische hygiënezorg (THZ) niet meer in de GR is opgenomen. Verder was de verwachting dat in 2025 € 63.405 minder besteed werd aan de uitvoering van plustaken door de jeugdgezondheidszorg.

Geactualiseerd begroting 2025 t.o.v. de begroting 2025

In deze actualisatie 2025 is die indexatie met 2 procent verhoogd naar 5 procent. Het totaalbedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2024 volgens het CBS. Hiernaast is er een stijging van € 102.268 bij JGZ, deze stijging komt door een geactualiseerde berekening van de benodigde inzet in 2025. Ook bij Inspectie Kinderopvang is er naast de indexatie een stijging van de verwachte lasten voor een bedrag van € 10.617, dit is toe te rekenen aan de verwachte benodigde uren voor inspecties. Daarnaast is in de geactualiseerde begroting een bezuiniging verwerkt van € 23.489. Dit komt voort uit de bezuinigingsopdracht ter hoogte van € 100.000. Het resterend bezuinigingsbedrag betreft jeugdgezondheidszorg en gaat in 2026 bezuinigd worden. De bezuiniging is naar rato verdeeld over de afdelingen en daarmee programmaonderdelen van deze begroting. De bijdrage aan de soapoli, tuberculosebestrijding en het verhogen van vaccinatiegraden zijn buiten de bezuinigingen gehouden. Hieronder zijn deze mutaties op een rij gezet:

Begroting 2025	€ 9.469.715
Geactualiseerde Begroting 2025	€ 9.783.190
Verschil	€ 313.475
Indexatie 2%	€ 186.256
Toename JGZ Plustaken	€ 39.474
Herberekening JGZ	€ 102.268
Herberekening H&I	€ 10.617
Mutatie reserve Gezondheidsmonitor	€ -1.651
Bezuiniging 2025	€ -23.489
Toename Huisvesting	€ 29.000
Opnemen Rente Baten	€ -29.000
Totaal	313.475

Begroting 2026

In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5%. Bij JGZ is de stijging van de verwachte lasten berekend op basis van de verwachte benodigde inzet en hierdoor vallen de verwachte lasten lager uit dan de indexatie. In de begroting 2026 is ook de bezuiniging van € 20.000 van Jeugdgezondheidszorg verwerkt en de vrijval van de reserve van het resultaat 2024. Voor Inspectie Kinderopvang dalen de verwachte lasten met € 24.993 vanwege de herijking van het aantal eisen. De

rijksmiddelen die hiervoor eenmalig in 2025 beschikbaar waren vervallen in 2026. Hieronder zijn deze mutaties op een rij gezet.

Geactualiseerde Begroting 2025	€ 9.783.190
Begroting 2026	€ 9.969.530
Verschil	€ 186.340
Indexatie 5%	€ 487.415
Herberekening JGZ	€ -202.197
Afname Gezondheidsmonitor	€ -85.552
Afname Rijksmiddelen H&I	€ -24.993
Mutatie reserve Gezondheidsmonitor	€ 86.666
Bezuiniging JGZ	€ -20.000
Vrijval reserve resultaat 2024 tbv JGZ	€ -55.000
Totaal	€ 186.340

Voor de resterende jaren 2027 tot en met 2029 is het indexeringspercentage niet opgenomen, dit wordt nog bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt in taken die uitgevoerd worden voor alle gemeenten, en plustaken die slechts enkele gemeenten afnemen. Plustaken worden uiteraard enkel in rekening gebracht bij de gemeenten die daarvoor kiezen. De bedragen per basis- en/of plustak worden met de GR afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. En dit gebeurt te zijner tijd aan de hand van de inwoneraantallen per 1 januari 2025.

Gemeenten	Inwonersaantallen per 1-1-2024	Percentage
Aalsmeer	33.279	16,05%
Amstelveen	95.014	45,81%
Diemen	32.977	15,90%
Ouder-Amstel	14.447	6,97%
Uithoorn	31.685	15,28%
Totaal	207.402	100,00%

Bron: CBS

De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in onderstaand tabel weergegeven.

GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Aalsmeer	1.457.700	1.499.074	1.556.992	1.586.252	1.595.078	1.594.904	1.594.904
Amstelveen	4.151.388	4.280.906	4.447.448	4.531.095	4.556.291	4.555.803	4.555.803
Diemen	1.496.092	1.557.480	1.597.547	1.629.276	1.638.021	1.637.858	1.637.858
Ouder-Amstel	659.711	686.690	686.050	699.259	703.091	702.982	702.982
Uithoorn	1.388.092	1.445.564	1.495.152	1.523.647	1.532.050	1.531.868	1.531.868
Totaal	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

Voor een specificatie per taak verwijzen wij u naar paragraaf 1.11.

Programma's

De GR OGZ Amstelland is er primair voor de uitvoering van de taken die door de dienst in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) standaard worden uitgevoerd voor alle gemeenten, zoals beschreven in het productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk voor de gemeenten om extra taken af te nemen, de zogenaamde plustaken.

De Wpg bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. Deze gezamenlijkheid is bedoeld om ook in tijden van een crisis een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van de crisis. De deelnemende gemeenten hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Er is daarbij sprake van onderstaande activiteiten. De basistaken betreffen:

- Preventieprogramma's, advisering
- Monitoring
- Milieu & Gezondheid
- Algemene Infectieziektebestrijding
- Tuberculosebestrijding
- Centrum seksuele gezondheid (SOA Polikliniek)
- Technische Hygiënezorg
- Inspectie Kinderopvang
- Jeugdgezondheidszorg
- Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg
- Lijkschouwing

De plustaken:

- Diverse plustaken jeugdgezondheidszorg
- Ondersteuning meldpunten zorg en overlast (Wijk GGD)

Naast het bovengenoemde zijn er nog taken die de GGD uitvoert voor de publieke gezondheid maar waarvoor gemeenten niet meefinancieren. Die zijn heel verschillend. Het kan gaan over onderzoek, crisesbeheersing, voorlichting of medische advisering. Het draait altijd om de publieke gezondheid

1.1 Gezond leven

De afdeling Gezond Leven zal ook in 2026 de activiteiten uitvoeren zoals opgenomen in het productenboek. Hieronder valt de aanpak Gezonde School op het Voortgezet Onderwijs en als plustaat de ondersteuning van Primair Onderwijsscholen bij gezonde leefstijl¹. Voortbouwend op onder andere de uitkomsten van de gezondheidsmonitors en regionale en lokale beleidsprioriteiten, adviseren we over preventie en gezondheidsbevordering en delen we kennis en ontwikkelingen.

In het begin van 2026 wordt door team Monitoring in gesprekken met de gemeenten een verdere verdieping gegeven op de data van de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In het voorjaar van 2026 worden de vragenlijsten voor de jeugdmonitor (klas 2 en 4 Voortgezet Onderwijs) voorbereid. In het najaar van 2026 wordt het veldwerk voor deze monitor verricht.

De bezuiniging vanaf 2025 ter hoogte van circa € 5.500 voor Gezond Leven wordt ingevuld door minder advies en ondersteuning op de gezondheidsthema's van de adviseur gezondheid en preventie. Er zal minder deelgenomen worden aan thematafel Ouderen en andere thematafels.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Gezond Leven	314.107	323.531	325.571	341.849	341.849	341.849	341.849
Gezondheidsmonitor	82.539	85.016	85.552	0	0	85.552	85.552
Totaal	396.647	408.546	411.123	341.849	341.849	427.401	427.401

¹ Indien beschikbaar en aangevraagd kunnen scholen met rijkssubsidies extra worden ondersteund.

1.2 Leefomgeving

Op het gebied van Milieu en Gezondheid stelt de GGD kennis en kunde beschikbaar. De activiteiten blijven gelijk, ook met de bezuiniging per 2025. Voor het volgen van (regionale en landelijke) ontwikkelingen nemen we deel aan netwerken. Door de bezuiniging zal mogelijk een vertraging optreden bij het oppakken van meldingen en/of verstrekte adviezen en voorlichting kunnen afnemen. De taken veranderen niet, we:

- onderhouden het netwerk binnen de diverse gemeenten en reageren op vragen, meldingen en klachten van burgers en het geven van voorlichting;
- bieden ondersteuning en beleidsadvies op onderwerpen zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast (waaronder laag frequent geluid), ruimtelijke ordening en de grote bouwopgave in de regio, houtrookoverlast, windturbines, Schiphol, de omgevingswet, elektromagnetische velden, chemische stoffen, waterkwaliteit, loden drinkwaterleidingen, bodemsaneringen, asbest, binnenmilieu in woningen en scholen, stilte, groen in de stad, MER-procedures, eikenprocessierups;
- dragen bij aan projecten en beleidsplannen in de Amstellandgemeenten, zoals actieplannen luchtkwaliteit en geluid, een richtlijn gevoelige bestemmingen, projecten rond specifieke bouwplannen, de omgevingswet, enzovoorts;
- stellen onderzoek in naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school of kinderdagverblijf.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Leefomgeving Milieu & Gezondheid	80.777	83.200	83.725	87.911	87.911	87.911	87.911

1.3 Infectieziekten, CSG en tuberculosebestrijding

De GGD voert op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) kerntaken uit op het gebied van infectieziektebestrijding. Deze taken omvatten het geven van advies en voorlichting, het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het behandelen van infectieziekten waar nodig. Sinds december 2023 geldt de nieuwe landelijke VISI-norm, gebaseerd op ervaringen tijdens de COVID-19 pandemie. Deze norm bepaalt de benodigde basisbezetting voor een effectieve uitvoering van deze kerntaken. De pandemie heeft aangetoond dat de bezetting bij de GGD onvoldoende was. Het Rijk heeft in 2023-2024 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 zorgen gemeenten voor de financiering van een benodigde basisbezetting voor een effectieve infectieziektebestrijding. De bezuiniging vanaf 2025 wordt opgevangen zonder wijziging van de taken.

3.1 Infectieziekten

De GGD in de regio Amstelland staat voor een aantal uitdagingen die leiden tot meer infectiemeldingen en uitbraken. Dit komt mede door bevolkingsgroei, toename van kwetsbare groepen, een afname van de vaccinatiegraad en klimaatverandering, wat risico's op ziekten die worden overgedragen door muggen en teken vergroot. We zullen de impact op de inwoners van bezuiniging van circa € 6.000 per 2025 tot een minimum beperken. Verdere bezuinigingen op Algemene Infectieziekten en de bezuinigingen die vermeld staan in het hoofdlijnenakkoord van het rijk zetten de basisbezetting (opgenomen in de zogeheten VISI-norm) verder onder druk. De VISI-norm dient om de capaciteit voor een kwalitatief verantwoorde wijze van Infectieziektebestrijding op peil te houden. Als die vermindert wordt het lastiger snel te reageren op uitbraken en neemt het risico op verspreiden van infecties toe.

Vorbereiding op toekomstige uitbraken blijft essentieel en wettelijk verplicht. Het is echter onzeker of het Rijk na 2025 aanvullende financiering biedt voor pandemische paraatheid. Binnen dit programma wordt vooralsnog extra ingezet op: meer voorlichting en onderzoek, werven en opleiden van personeel van hoge kwaliteit en een sturende rol binnen bovenregionale en landelijke samenwerkingsverbanden. In de miljoenennota is echter een bezuiniging van 300 miljoen euro aangekondigd. Naar verwachting komt het Rijk snel met een oplossing om de financiering voor pandemische paraatheid structureel te borgen. De GGD blijft zich hier onverminderd hard voor maken.

3.2 Tuberculosebestrijding

Tuberculose (tbc) is een meldingsplichtige ziekte vanwege de besmettelijkheid van longtuberculose en het risico voor de volksgezondheid. De bestrijding richt zich op het opsporen en behandelen van de ziekte tbc en van tbc-infecties (TBI). De infecties zijn niet besmettelijk. Het doel is om nieuwe gevallen van de ziekte tbc en verdere verspreiding te voorkomen. De grootste groep van de screening komt uit hoog-incidentiële landen, zoals India. Behandeling duurt minimaal zes maanden bij de ziekte tbc en drie maanden bij een infectie.

Na een aantal jaren stijging van de instroom van immigranten, lijkt dit aantal in 2024 te stabiliseren. De verhoging van het budget per 2025 heeft ertoe geleid dat we deze groep tijdig kunnen blijven screenen met normalisatie van de werkdruk. Daarbij kunnen we ons nu richten op het verder optimaliseren van ons screeningsbeleid van deze en andere risicogroepen; de immigranten screenen we sinds oktober 2024 op een eerder moment op een tuberculose-infectie, tegelijkertijd met de verplichte binnenkomstscreening (longfoto). Naar verwachting zal met het aangepaste beleid het aantal gevonden tuberculose infecties toenemen, hetgeen betekent dat onze preventieve werkzaamheden uitbreiden ter voorkoming van nieuwe gevallen van de ziekte tbc.

3.3 Centrum Seksuele Gezondheid

Het centrum seksuele gezondheid Amsterdam (CSGA) voert binnen de GR bron-en contactopsporing uit wanneer een soa geconstateerd is. Het betreft een gemeentelijke taak die buiten de landelijke financiering valt. Gemeenten moeten deze taak zelf financieren.

Het centrum seksuele gezondheid in het kort

Het centrum seksuele gezondheid Amsterdam houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland. Het betreft aanbod voor specifieke doelgroepen², zoals geformuleerd in de regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg. Binnen deze regeling verzorgt het centrum seksuele gezondheid met landelijke middelen consulten curatieve soa-zorg, waarin aandacht is voor testen, behandelen en preventie. Ook biedt het centrum PrEP-consulten, waarmee wordt ingezet op de preventie van hiv-infecties. Jongeren tot 25 jaar kunnen daarnaast terecht op de seksualiteitssprekuren, waar vooral veel hulpvragen over anticonceptie, seksueel geweld en rond zwangerschap worden besproken. Het centrum seksuele gezondheid Amsterdam is bovendien regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid.

Landelijke ontwikkelingen

De activiteiten van het centrum seksuele gezondheid worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid. Het betreft een regeling met een specifieke uitkering (SPUK). In het regeerprogramma van kabinet Schoof is opgenomen dat SPUKs overgeheveld en gedecentraliseerd worden naar gemeenten en worden gekort met 10 procent. Tijdens dit schrijven is hier nog geen definitief besluit over genomen. Het centrum seksuele gezondheid houdt in ieder geval rekening met een korting op de landelijke uitkering. Met als risico dat aanvullende seksuele gezondheidszorg minder toegankelijk wordt voor de doelgroepen.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene infectieziekten	230.256	237.164	238.659	250.592	250.592	250.592	250.592
Aanpassing aan Visinorm 2.0	0	130.000	130.896	137.440	137.440	137.440	137.440
Totaal	230.256	367.164	369.555	388.032	388.032	388.032	388.032

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
TBC	138.523	142.679	145.449	152.722	152.722	152.722	152.722
Aanpassing	55.000	56.650	57.750	60.638	60.638	60.638	60.638
Totaal	193.523	199.329	203.199	213.359	213.359	213.359	213.359

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
SOA Poli	55.827	57.502	58.618	61.549	61.549	61.549	61.549

² Waaronder mannen die seks hebben met mannen (MSM), mensen die gewaarschuwd zijn n.a.v. bron- en contactonderzoek, slachtoffers van seksueel geweld, sekswerkers.

1.4 Hygiëne en Inspectie

In het kader van de GR OGZ Amstelland voert het team Hygiëne en Inspectie twee taken uit:

- Toezicht op kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders) en tatoeage- en piercingstudio's. De laatste taak is extern gefinancierd.
- Advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

De bezuiniging per 2025 is verwerkt door te stoppen met de bijdragen aan informatiebijeenkomsten voor houders van kinderopvangorganisatie (circa € 6.500). En door minder frequent aandacht te besteden aan de lijst met instellingen waar een verhoogd risico is op de verspreiding van pathogene micro-organismen. Dit gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht. Door de lijst eens per twee jaar te actualiseren wordt circa € 500 bezuinigd.

4.1 Inspectie Kinderopvang

De inspectie Kinderopvang inspecteert jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en 50% van de gastouders.

Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie aanleiding voor handhaving ziet, stuurt zij een signaal naar de afdeling handhaving van de betreffende gemeente. Na de handhaving door de gemeente krijgt de Inspectie Kinderopvang opdracht om de naleving te onderzoeken.

In de afgelopen jaren is geleidelijk het flexibele toezicht ingevoerd. Dit houdt in dat per locatie wordt bekeken welke inspectie-eisen worden beoordeeld en dat geen sprake is van een verplichte set aan inspectie-eisen die bij elke locatie wordt beoordeeld. Het toezicht is daardoor minder voorspelbaar en meer maatwerk.

In 2025 is er een incidentele toename van de kosten. Dit heeft te maken met de herijking van een aantal eisen. Om die reden zijn er voor 2025 extra Rijksmiddelen (ca. € 25.000) ter beschikking gesteld voor het toezicht. In 2026 zijn die Rijksmiddelen er niet meer. Voor 2025 is het benodigd bedrag € 509.756. Dit heeft te maken met het feit dat er alleen voor 2025 extra Rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld. De begroting voor 2026 is $€ 509.756 - € 24.993 = € 484.763 \times 5\% = € 509.001$. In de geactualiseerde begroting 2025 en begroting 2026 zijn de bedragen hierop aangepast en wijkt de toename daarom af van de indexatie. De arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang zorgt er daarentegen nog steeds voor dat er weinig nieuwe aanvragen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang zijn.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Inspectie kinderopvang	481.564	496.011	509.756	509.001	509.001	509.001	509.001

4.2 Hygiënezorg en Legionellapreventie

Op basis van de Wet publieke gezondheid voert Hygiëne & Inspectie de volgende taken uit:

Legionella preventie

Dit betreft bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.

Algemene technische hygiënezorg (THZ)

De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien.

Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, houden we eenmaal per 2 jaar een actuele lijst bij van instellingen met een verhoogd risico.

Daarnaast bieden we ondersteuning aan collectieve voorzieningen bij een uitbraak van infectieziekten. Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Inspectie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Hiervoor bezoeken we locaties, kijken mee en adviseren en geven indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.

Tot en met 2024 is als plustaak thematisch onderzoek ingekocht. Vanaf 2025 is hiervoor geen budget gereserveerd.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene THZ	24.121	24.845	25.001	26.251	26.251	26.251	26.251
Legionella preventie	14.103	14.526	14.618	15.349	15.349	15.349	15.349
Thematische onderzoek THZ	21.454	0	0	0	0	0	0
Totaal	59.678	39.371	39.619	41.600	41.600	41.600	41.600

1.5 Jeugdgezondheidszorg

Hier staan we voor

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Amsterdam is er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouder(s) /verzorger(s) in Amstelland. We volgen preventief de ontwikkeling en gezondheid van jeugdigen en voeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Ouders, jeugdigen en professionals kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Daarnaast monitoren we de gezondheid van groepen jeugdigen. Op basis van data en trends kijken we gericht wat er speelt en adviseren we wat nodig is.

We zijn een netwerkorganisatie en werken op individueel en collectief niveau samen met onze partners uit het sociale-, medische- en publieke gezondheidsdomein.

Hier gaan we voor

Alle jeugdigen hebben gelijke kansen om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Daarom geven we extra aandacht en zorg aan kinderen en gezinnen waarbij dit (tijdelijk) niet vanzelfsprekend is. We sluiten aan bij de leefwereld van jeugdigen en ouders. Dit doen we door wijkgericht te werken en zorg op maat te bieden. We geloven in de eigen (veer)kracht van jeugdigen en gezinnen. Samen kijken we naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen, zodat een kind met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat en optimaal kan deelnemen aan de maatschappij.

Hieronder worden eerst relevante ontwikkelingen besproken die JGZ raken, daarna wordt beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Tenslotte worden de kosten weergegeven.

Ontwikkelingen die de JGZ raken

Er speelt een aantal landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op de Jeugdgezondheidszorg en op de begroting voor 2026.

Landelijke ontwikkelingen

Uit het regeerakkoord en de miljoenennota blijkt dat het huidige kabinet de komende jaren fors gaat bezuinigen op publieke gezondheid. Zo verdwijnen belangrijke financiële middelen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarnaast wordt er fors gesneden in de specifieke uitkeringen en subsidies van VWS. Dit zal de GGD en ook de JGZ raken. Dit gaat ten koste van preventie en de 'beweging naar de voorkant'. De JGZ heeft alle kinderen en ouders in beeld en speelt een belangrijke rol door het signaleren, klein houden van vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien om te voorkomen dat deze uitgroeien tot grotere problemen. Hiermee dragen we bij aan de beperking van de instroom in duurdere (jeugd)hulp. Daarbij werken JGZ professionals vanuit een brede blik en kijken zij ook naar achterliggende oorzaken van gezondheidsproblemen, zoals armoede en psychische problematiek van ouders. Deze leiden heel vaak tot stress in een gezin. De professionals kijken wat en wie er nodig is om de oorzaak op te lossen. Vaak is dat niet jeugdhulp, maar bijvoorbeeld hulp bij het verminderen van schulden. Door op de JGZ en preventie te bezuinigen, verwachten we dat de vraag naar jeugdhulp en zorg toenemen.

Rijksvaccinatieprogramma

Met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen beschermd tegen besmettelijke infectieziekten. Hoge vaccinatiegraden zijn belangrijk om mensen tegen deze ernstige ziektes te kunnen blijven beschermen en om uitbraken te voorkomen. Er zijn veel ontwikkelingen rondom het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor 2026:

- In 2023 zagen we landelijk en ook in Amstelland opnieuw een daling in de vaccinatiegraden onder kinderen en jongeren. Dit is zorgelijk, een daling betekent meer risico voor de volksgezondheid. De JGZ merkt dat zij steeds meer inspanningen moet doen om (ouders van) kinderen en jongeren die zich niet laten vaccineren, te bereiken. We verwachten dat er de

komende jaren extra inspanningen nodig zijn om de vaccinatiegraden binnen de streefnorm van de WHO te brengen en te houden. In 2024 zijn we al gestart met het laagdrempelig vaccineren in de buurt. Er wordt momenteel gewerkt aan een regio brede analyse van de vaccinatiegraden met bijbehorende aanpak en interventies voor het verhogen van de vaccinatiegraden. We verwachten de tweede helft van 2025 de gerichte interventies in te kunnen zetten. Om dit in 2026 te kunnen blijven doen en daadwerkelijk impact en resultaat te creëren, zijn financiële middelen nodig voor 2026 en verder. We weten uit ervaring dat het verhogen van de vaccinatiegraden een langere adem vergt.

- VWS heeft naar aanleiding van advies van de Gezondheidsraad besloten een viertal RVP-schema wijzigingen door te voeren vanaf eind 2024. Dit betekent dat kinderen en jongeren bepaalde vaccinaties op een andere leeftijd gaan krijgen. Deze verschuivingen in het RVP schema hebben grote impact op organisatie en uitvoering van het RVP gedurende meerdere jaren tot 2030. VWS dekt tussen 2025-2030 eenmalig kosten voor de implementatie van de RVP-schema wijzigingen.. De financiering voor de vier wijzigingen loopt via het gemeentefonds.
- De Gezondheidsraad heeft begin 2024 geadviseerd om alle baby's in Nederland in hun eerste levensjaar de RSV-prik aan te bieden. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat advies overgenomen. Het streven is om de prik vanaf het najaar van 2025 in het RVP op te nemen.

Kansrijke Start: de eerste 1000 dagen aanpak

In 2026 gaan we door met Kansrijke Start. Elk kind dat geboren wordt in een kwetsbare situatie heeft een grotere kans op een achterstand in de ontwikkeling ten opzichte van een kind dat geboren wordt in een situatie zonder problemen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Amstelland kansrijk opgroeien in een veilige, sociale en gezonde omgeving en dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De gemeenten in de regio Amstelland zijn actief in het uitdragen van het belang van Kansrijke Start. Samenwerking met partners in het publieke, sociale, medische en veiligheidsdomein is hierbij essentieel. De JGZ wil de samenwerking met partners verder versterken en uitbouwen. De JGZ is een belangrijke partner in de geboortezorgketen en kan met de prenatale huisbezoeken tijdens de zwangerschap voor kwetsbare gezinnen voor een doorgaande lijn pre- naar postnataal en daarmee voor continuïteit in zorg. In 2026 blijven we om die reden investeren in goede contacten en samenwerkingsafspraken in de keten en blijven we inzetten op interventies die bijdragen aan een Kansrijke Start, zoals Centering Parenting.

Intensievere trajecten ziekteverzuimbegeleiding

Uit diverse onderzoeken en ook in de praktijk merken we dat er in het voortgezet onderwijs een grotere groep leerlingen is, die mentale gezondheidsproblemen heeft en schoolverzuim en -uitval toeneemt. Als gevolg hiervan zien we een toename in het aantal aanmeldingen voor ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen. De jeugdartsen zetten zich samen met partners in om te voorkomen dat deze leerlingen langdurig uitvallen. We zien dat de problemen waar deze leerlingen mee kampen zwaarder zijn en de trajecten intensiever. Veel van deze leerlingen hebben specialistische jeugdhulp nodig. Er zijn echter lange wachtlijsten. Dit betekent dat de JGZ vaak deze wachtperiode moet overbruggen. Dit vraagt meer inzet van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.

Zorg voor nieuwkomers en vluchtelingen

In de regio Amstelland wonen relatief veel nieuwkomers en vluchtelingen. De JGZ biedt deze groep zorg op maat, we zien die (kwetsbare) gezinnen die onze ondersteuning en zorg nodig hebben. Wanneer nodig geven we vaccinaties. Ook wijzen we gezinnen de weg in de Nederlandse gezondheidszorg, bijvoorbeeld naar de huisarts of de tandarts. We merken dat het bereik van en de zorg voor kwetsbare nieuwkomers intensief is en zorgt voor extra inspanningen voor de JGZ.

Arbeidsmarkt

De JGZ wil een aantrekkelijke werkgever blijven. Professionals werven, boeien en binden blijft een opgave in de krappe arbeidsmarkt. We blijven hierop inzetten. Ook gaan we door met het herverdelen van taken tussen beroepsgroepen (jeugdarts- jeugdverpleegkundig- en doktersassistent). Verder kijken we hoe we slimmer kunnen samenwerken met onze partners, zodat we de benodigde zorg in de toekomst kunnen blijven bieden aan kinderen en gezinnen.

Stelselwijzigingen

In de gemeenten in Amstelland zijn de jeugdinstellingen in ontwikkeling. De gemeenten zetten binnen de beschikbare middelen in op een sterke sociale basis en op tijdige en passende hulp dichtbij en op maat. De JGZ signaleert, normaliseert, kijkt naar onderliggende factoren van gezondheidsproblemen en schakelt hulp in waar nodig. Helaas is er sprake van wachtlijsten voor het inschakelen van specialistische jeugdhulp. De periode die de JGZ in deze gevallen vaak overbrugt, zorgt voor extra druk op het werk van de JGZ.

Huisvesting JGZ

Toekomstbestendige en optimale huisvesting van de JGZ in Amstelland is belangrijk. De locatie moet voor ouders en kinderen uitnodigend zijn om naar toe te komen. Dat betekent prettig, laagdrempelig en goed bereikbaar zijn. Naast dit belang, speelt er een aantal strategische vraagstukken en ontwikkelingen rondom huisvesting, bijvoorbeeld of de JGZ eventueel samen met een partner gehuisvest kan worden ter versterking van de samenwerking. Om deze redenen is het belangrijk dat de GR Amstelland en GGD/JGZ tot een gemeenschappelijk huisvestingsplan komen. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor financiering van de huisvesting van de JGZ teams. De GGD/JGZ levert input op het gebied van wensen en behoeften ten aanzien van huisvesting zodat de gemeenten dit kunnen meenemen in hun plan. Besluitvorming over het ontwikkelen van het huisvestingsplan door de regio moet nog plaatsvinden. De kosten hiervoor kunnen daarom nog niet concreet in deze begroting worden meegenomen, maar komen na akkoord aanvullend op deze begroting.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op het verhogen van de vaccinatiegraden: voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma zijn aanvullende maatregelen nodig om kinderen en ouders te bereiken en de vaccinatiegraden binnen de streefwaarden van de WHO te houden (zie paragraaf 'Rijksvaccinatieprogramma'). We werken aan een regiobrede verkenning met aanpak en passende interventies, aansluitend bij de behoefte van ouders en jongeren.

Continueren belangrijke thema's en interventies: we blijven ons inzetten op belangrijke thema's zoals Kansrijke Start, het tegengaan van overgewicht en obesitas, van schoolverzuim onder jongeren en digitalisering.

Versterken van outreachend, datagestuurd werken en het bieden van zorg op maat: we willen die gezinnen, groepen en scholen die de JGZ het hardst nodig hebben nog beter bereiken door het datagestuurd en outreachend werken verder te versterken. Hierbij is het van belang om beschikbare data te benutten om te onderbouwen welke gezondheidsvraagstukken er spelen per gemeente, om mede op basis daarvan effectieve preventie en zorg in te zetten, die aansluit op de vragen en omstandigheden van specifieke doelgroepen en gemeenten.

We bieden meer zorg op maat aan kinderen, jongeren en ouders. We doen dit door samen met ouders en jongeren de zorgbehoefte af te stemmen en afspraken te maken over een flexibele invulling van de contactmomenten.

Versterken integrale blik: we richten ons met name op het versterken van de samenwerking met de sociale wijkteams, huisartsen, de geboortezorgketen en de informele zorg.

Begroting

De begroting is ingedeeld in vier leeftijdsgroepen en twee aparte interventies. De leeftijdsgroepen zijn 0-4 jaar Baby/Peuter, 4-12 jaar Schoolkind, 12-18 jaar Adolescent en 0-18 jaar Speciaal Onderwijs. De aanvullende interventies zijn Stevig Ouderschap en JGZ op het MBO.

In onderstaande tabellen staan de verwachte kindaantallen die zijn gebruikt voor de begrotingen van 2024, 2025 en 2026. Het gaat hier om de kinderen onder zorg, niet het aantal woonachtig in een gemeente. Het aantal kinderen is de basis voor de berekening van de wettelijke taak. Daarmee is het aantal kinderen onder zorg de variabele factor die een kostenstijging of -daling beïnvloedt.

Kinderen onder zorg	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0-jarigen	1.754	1.705	1.675
1-4	6.327	6.200	6.092
PO (4 t/m 12)	18.909	18.464	18.321
VO (11 t/m 18)	9.905	9.919	9.824
SO	99	99	94
Totaal	36.994	36.387	36.006

Tabel 1: Ontwikkeling kindaantallen

Het aantal kinderen 0-4 onder zorg is iets gedaald ten opzichte van de aantallen die zijn meegenomen in de begroting 2024 en 2025. We zien nog steeds een daling in het aandeel van de 0-jarigen, net als de voorgaande 2-jarigen.

Als we de aantallen leerlingen voor de begroting 2026 vergelijken met de aantallen begroting 2025, dan zien we dat het aantal PO-, VO- en SO-leerlingen licht daalt ten opzichte van vorig jaar.

We zien dus een algehele daling van kinderen en leerlingen onder zorg voor Amstelland.

Wat gaat het kosten?

Een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting is het aantal kinderen onder zorg. In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de kindaantallen weergegeven en toegelicht. De veranderingen in kindaantallen hebben effect op de fte's die we inzetten om het basispakket uit te voeren. Wijzigingen in aantallen kinderen veroorzaken verschuivingen in de fte's van de verschillende functies.

Het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen in het basispakket JGZ. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Voor enkele onderdelen van het RVP ontvangt de GGD/JGZ echter rechtstreeks een vergoeding. Het gaat op dit moment om; hielprikje, Rota-vaccinatie en Maternale Griepvaccin. Deze vergoeding verlaagd dus de lasten van de GR Amstelland voor het basispakket JGZ

In opdracht van de regiogemeenten, is de GGD met een verkenning gestart naar wat er nodig is om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen. De eerste tussenresultaten zijn gepresenteerd. Er is echter nog geen volledig beeld van wat er nodig is. Vandaar dat het bedrag dat voor de uitvoering van de maatregelen een schatting is. Het bedrag is gelijk gehouden aan het bedrag in de Begroting 2025. Het daadwerkelijke bedrag volgt uit de verkenning.

De huidige Oekraïense kinderen onder zorg zijn opgenomen in de kindaantallen. Dit betekent dat de basiszorg (=wettelijke taak) voor deze kinderen is verwerkt in de begroting. Daarmee is er vanuit gegaan dat zij geen aanvullende zorg behoeven en/of extra tijd/kosten vergen. Aanvullende zorg en/of extra tijd is voor 2026 financieel dus nog niet geregeld. Mogelijk wordt hierop terug gekomen.

Wat gaat het kosten?

	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
GR OGZ Amstelland							
Jeugdgezondheidszorg	5.665.450	5.835.414	6.050.991	6.131.343	6.131.343	6.131.343	6.131.343
Vaccinatiegraad	100.000	100.000	105.000	110.250	110.250	110.250	110.250
Totaal Jeugdgezondheidszorg via GR (exclusief plustaken)	5.765.450	5.935.414	6.155.991	6.241.593	6.241.593	6.241.593	6.241.593
Hiepriksen - RIVM	35.000	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Rotavirus - RIVM		55.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Maternaal griepvaccin - RIVM				7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal financiering RIVM	35.000	90.000	85.000	92.500	92.500	92.500	92.500
Totaal	5.800.450	6.025.414	6.240.991	6.334.093	6.334.093	6.334.093	6.334.093

Begroting naar leeftijdscategorie (Tabel wordt nog aangepast)

Basispakket leeftijdscategorie	2025	2025 Actualisatie	2026	Vershil 2026 en 2025 actualisatie	% stijging of daling
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	
0-4 jaar Baby/Peuter	2.977	3.064	3.188	125	4,1%
4-12 jaar Schoolkind	1.218	1.254	1.319	65	5,2%
12-18 jaar Adolescent	750	772	825	53	6,9%
0-18 jaar Speciaal Onderwijs	29	30	31	1	2,6%
MBO	62	64	67	3	5,5%
Stevig Ouderschap	99	102	108	6	5,4%
Overige materiële lasten	674	694	698	4	0,6%
Totaal uitgaven	5.809	5.980	6.237	256	4,3%
Rijksvaccinatie programma	100	100	100		
Totaal uitgaven	5.909	6.080	6.337		104,2%

Toelichting wijzigingen

Bovenstaande tabellen laten zien dat de begrote kosten 2026 van de JGZ ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 niet zijn toegenomen. Desondanks zijn er enkele opmerkingen over de Begroting 2026 te maken:

- De begrote kind aantallen van 0-4 jaar nemen af. De aantallen 4-12 jaar en die van 12-18 jaar zijn nagenoeg gelijk gebleven. Deze wijzigingen hebben in totaal geen noemenswaardige invloed op het aantal fte primair proces.
- In de Begroting 2026 is een stijging van de nominale ontwikkeling 2026 verwerkt.
- Daarnaast heeft de halverwege 2023 doorgevoerde reorganisatie van het planbureau heeft een positief effect op de lasten GR Amstelland.

Plustaken

Kosten van plusproducten zijn apart opgenomen onder 'Plustaken' en komen niet ten laste van de overige gemeenten. Afgesproken is wel dat afrekening van plusproducten via de GR OGZ Amstelland afrekening verloopt. Echter worden enkele plusproducten op verzoek van de gemeente rechtstreeks met hen verrekend. Deze zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Meten en Wegen gem Diemen	1.333	1.373	1.373	1.442	1.442	1.442	1.442
Opvoedkundig adviseur gem Diemen	35.246	36.303	36.303	38.119	38.119	38.119	38.119
Preventie Logopedie gem Diemen	11.405	11.747	11.747	12.335	12.335	12.335	12.335
SMI gem Diemen	2.116	2.179	0	0	0	0	0
Gezond gewicht gem Aalsmeer	4.726	0	0	0	0	0	0
Opvoedkundig adviseur gem Aalsmeer	13.723	0	14.620	15.351	15.351	15.351	15.351
Opvoedkundig adviseur gem Amstelveen	41.319	0	43.862	46.055	46.055	46.055	46.055
Meten en Wegen gem Uithoorn	1.333	1.373	1.373	1.442	1.442	1.442	1.442
Opvoedkundig adviseur gem Ouder-Amstel	7.600	7.828	7.828	8.219	8.219	8.219	8.219
Logopedie gem Ouder-Amstel	22.464	23.138	0	0	0	0	0
BEER gem Uithoorn	0	0	6.309	6.624	6.624	6.624	6.624
Totaal	141.265	83.942	123.416	129.586	129.586	129.586	129.586

1.6 Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)

Rond de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) is de verandering in gang gezet om de beschikbaarheid van het advies- en meldpunt OGGZ uit te breiden voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Zij maken nu ook binnen kantoortijden gebruik van het meldpunt. Voorheen verzorgden zij op weekdays binnen kantoortijden zelf de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van het Advies- en Meldpunt OGGZ is nu voor de gehele regio Amsterdam – Amstelland vergelijkbaar. Deze aanpassing hangt samen met de wens van beide gemeenten om de route van zorgmeldingen voor burgers te verhelderen en niet langer via het Sociaal Loket te laten verlopen.

Er is afgesproken dat deze aanpassing in de route wordt geëvalueerd en zo nodig zal worden vertaald in financiële consequenties. Het is nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. Voor het overige heeft de bezuiniging in 2025 naar verwachting weinig effect op de dagelijkse uitvoering van OGGZ-taken.

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Crisisdienst (incl WvGGZ)	267.898	275.934	277.675	291.558	291.558	291.558	291.558
Hygiënisch woningtoezicht	43.673	44.984	45.267	47.531	47.531	47.531	47.531
Ondersteuning Zorg en Overlast (Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)	45.118	46.471	47.374	49.742	49.742	49.742	49.742
Totaal	356.689	367.389	370.315	388.831	388.831	388.831	388.831

1.7 Forensische Geneeskunde en Medische Advisering

De afdeling Forensische Geneeskunde en Medisch Advisering (FGMA) levert onder meer de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en geweld, bij lijkschouwingen en bij keuringen voor bijzondere bijstand.

Voor de GR OGZ Amstelland levert de FGMA lijkschouwingen en euthanasieverklaringen. In 2026 zijn er geen veranderingen wat betreft de uitvoering van deze activiteiten. Zoals vorig jaar aangekondigd is er wel een nieuw landelijk tariefensysteem en kostprijsmodel. De uitwerkingen van deze veranderingen konden in afwachting van informatie vanuit het Rijk nog niet meegenomen worden voor deze begroting. Daadwerkelijk uitgevoerde lijkschouwingen en euthanasieverklaringen worden conform de GR-systematiek apart aan de gemeenten doorbelast. Daarnaast wordt een beschikbaarheid Lijkschouw verrekend.

Wat gaat het kosten?

	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
GR OGZ Amstelland							
Beschikbaarheid lijkschouwing	74.072	76.294	76.775	80.614	80.614	80.614	80.614

1.8 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT en financiën (PIJOFACH functies).

Wat gaat het kosten?

GR OGZ Amstelland	Geactuali- seerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactuali- seerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bedrijfsvoering	743.576	765.883	780.755	819.792	819.792	819.792	819.792
Huisvesting	615.919	634.397	675.715	709.501	709.501	709.501	709.501
Bankkosten	281	290	295	310	310	310	310
Rente	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

1.9 Algemene dekkingsmiddelen

Er is geen sprake van algemene dekkingsmiddelen binnen de GR OGZ Amstelland. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering van het gezamenlijke takenpakket en voor de instandhouding van de bedrijfsvoering organisatie, worden naar evenredigheid van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten die hiervoor een bijdrage uit het gemeentefonds ontvangen.

Voor de uitvoering van alle activiteiten wordt er in de begroting een totaal bedrag vastgesteld per gemeente, waarin zowel de basistaken (wettelijke taken), de bedrijfsvoering en plustaken zijn opgenomen.

Aan het einde van het jaar wordt het resultaat afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten. Het totaal bedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2024 van het CBS. Bij plustaken worden de kosten van die taken verdeeld over de gemeenten waar de taken zijn uitgevoerd. Ook dat gebeurt op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024.

Financiering geschiedt volledig via de vijf deelnemende gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Betaling geschiedt via een bankrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Verplichte paragrafen

Paragrafen die niet terugkomen in dit jaarverslag zijn 'Lokale heffingen', 'Verbonden partijen' en 'Grondbeleid'. Deze zijn niet van toepassing.

1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen dient een inventarisatie te worden geven van de risico's en van de weerstandscapaciteit, evenals een inventarisatie van het beleid ter zake.

De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen.

De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2025 € 680.680.

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het Besluit Begrotingsverantwoording voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Risicoprofiel

	(Strategisch) Risico	Waarde	Kans klasse	Mate van beïnvloeding	Beheersing
1	Bij staken overeenkomst met Amsterdam dient de GR de boekwaarde van de investeringen aan Amsterdam te betalen.	Boekwaarde investeringen 31-12-2025 = € 91.393.	1	Hoog	
2	Krap zijn en blijven van de arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen maakt dat vacatures moeilijk vervuld worden.	Risico is dat JGZ een lager bereik haalt en onvoldoende kan voldoen aan de maatschappelijke opdracht. Risico is niet financieel.	2	Laag	- Blijven investeren in werving en opleiding voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Innovatieve wervingsacties uitzetten in samenwerking met vacatureloket en andere partners. - Mogelijkheden om secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen om medewerkers wonend buiten Amsterdam aan te kunnen nemen.
3	BTW kwestie: loopt vanaf 2008. De GGD heeft, samen met PWC, aan het ministerie gevraagd of de GGD BTW in rekening moet brengen over de geleverde diensten aan de GR Amstelland.	21% van de kosten bedrijfsvoering ad € 765.883 = € 160.835. Gedurende 5 jaar = € 804.177.	3	Laag	Er is geen antwoord van het Ministerie ontvangen. In overleg met Fiscaal Advies & Control (FAC) is afgesproken een reactie van de Belastingdienst af te wachten.
4	Bij staken overeenkomst met Amsterdam kan er nog sprake zijn van lopende huurcontracten m.b.t. de panden die als JGZ locatie gebruikt worden.	Bij beëindiging per 31-12-2025 zal er nog € 1.137.393 aan huur betaald moeten worden.	1	Hoog	Dit is financieel het grootste risico, maar de kans dat dit zich voordoet is zeer klein. Beheersing zit vooral in het in goed overleg blijven met elkaar.

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kans klasse	Toelichting kans klasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5-10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2-5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1-2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of vaker	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

De totale gevolgen van de risico's bedragen € 2.024.229. Met bovenstaand classificering wordt de kans klasse toegepast op de risico's. In de berekening waarbij de kans klasse wordt toegepast vallen de financiële gevolgen van de aangegeven risico's op een waarde van € 514.725.

Het weerstandscapaciteit bedraagt per 31-12-2024 € 680.680, dit leidt tot een ratio weerstandsvermogen van 1.32, wat voldoende is.

Ratio weerstandsvermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$	=	$\frac{€ 680.680}{€ 514.725}$	= 1.32
----------------------------	---	---	-------------------------------	--------

Waarderingcijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

1.9.2 Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

1.9.3 Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR OGZ Amstelland nul.

1.9.4 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

1.9.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt op de volgende wijze gedefinieerd:

$$(O-x) - (U-y) = \text{EMU-saldo}$$

Hierbij staat O voor de inkomsten (ontvangsten) in een jaar, U voor de uitgaven en x en y voor respectievelijk de inkomsten en uitgaven ten aanzien van aandelen in bedrijven en kredietverstrekking. De opbrengst van de verkoop van aandelen telt dus niet als inkomsten, de aankoop niet als uitgaven. Verder telt lenen en het ontvangen van een aflossing niet als inkomen, en uitlenen en aflossen niet als uitgaven.

Het EMU-saldo van de GR OGZ Amstelland is nul, omdat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, zonder dat daar inkomsten en/of uitgaven t.a.v. aandelen en kredietverstrekking doorheen lopen.

1.9.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De GR OGZ Amstelland heeft zelf geen kapitaalgoederen, maar de GGD namens de GR wel. Deze hebben allen betrekking op vernieuwing en onderhoud van de JGZ locaties. Nieuwe investeringen zullen direct gedekt gaan worden vanuit de reserve huisvesting. Hierdoor zullen de kapitaallasten steeds verder zakken tot nul.

1.9.7 Financiering

Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma's op basis van de omvang van de activa binnen de programma's. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van

de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen.

De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt.

Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

1.9.8 Overhead

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

1.9.9 Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is in 2024 €233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert.

De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft. Aan de bestuursleden wordt vanuit de GR geen vergoeding verstrekt.

Financieel overzicht 2025

Op de volgende pagina's wordt de geactualiseerde begroting 2025 en verder cijfermatig behandeld.

Nominale ontwikkeling meerjaren

Er is voor de geactualiseerde begroting 2025 gerekend met een nominale ontwikkeling van 2% omdat bij de begroting 2025 reeds uitgegaan was van 3%. In de begroting 2026 is uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 5%. De daaropvolgende jaren is er een nominale ontwikkeling toegepast van nul procent.

In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

1.10 Baten en lasten

Omschrijving programma	Geactualiseerde Begroting 2024			Begroting 2025			Geactualiseerde Begroting 2025			Geactualiseerde Begroting 2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadviesering	396.647	396.647	0	408.546	408.546	0	411.123	411.123	0	341.849	341.849	0
Leefomgeving	80.777	80.777	0	83.200	83.200	0	83.725	83.725	0	87.911	87.911	0
Infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding	479.606	479.606	0	623.994	623.994	0	631.372	631.372	0	662.941	662.941	0
Hygiëne en Inspectie	541.242	541.242	0	535.382	535.382	0	549.375	549.375	0	550.601	550.601	0
Jeugdgezondheidszorg	5.906.715	5.906.715	0	6.019.355	6.019.355	0	6.279.406	6.279.406	0	6.371.180	6.371.180	0
Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)	356.689	356.689	0	367.389	367.389	0	370.315	370.315	0	388.831	388.831	0
Beschikbaarheid lijkschouwing	74.072	74.072	0	76.294	76.294	0	76.775	76.775	0	80.614	80.614	0
Bedrijfsvoering	1.359.776	1.359.776	0	1.400.570	1.400.570	0	1.427.765	1.427.765	0	1.500.603	1.500.603	0
Totaal saldo van baten en lasten	9.195.523	9.195.523	0	9.514.730	9.514.730	0	9.829.856	9.829.856	0	9.984.530	9.984.530	0
Mutatie reserves	-42.539	-42.539	0	-45.016	-45.016	0	-46.666	-46.666	0	-15.000	-15.000	0
Resultaat voor bestemming	9.152.984	9.152.984	0	9.469.715	9.469.715	0	9.783.190	9.783.190	0	9.969.530	9.969.530	0

1.11 Meerjarenraming 2025 - 2029

Gemeente	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Basistaken							
Aalsmeer	1.224.375	1.281.491	1.320.766	1.332.527	1.332.527	1.346.254	1.346.254
Amstelveen	3.496.446	3.659.554	3.770.884	3.804.462	3.804.462	3.843.655	3.843.655
Diemen	1.214.080	1.270.716	1.308.780	1.320.434	1.320.434	1.334.037	1.334.037
Ouder-Amstel	528.663	553.324	573.368	578.473	578.473	584.433	584.433
Uithoorn	1.164.347	1.218.663	1.257.504	1.268.701	1.268.701	1.281.771	1.281.771
Eindtotaal	7.627.910	7.983.747	8.126.302	8.194.348	8.194.348	8.279.900	8.279.900
Plustaken							
Aalsmeer	21.893	0	14.620	15.351	15.351	15.351	15.351
Amstelveen	51.153	0	43.862	46.055	46.055	46.055	46.055
Diemen	72.357	71.011	69.171	72.630	72.630	72.630	72.630
Ouder-Amstel	39.756	39.417	16.479	17.303	17.303	17.303	17.303
Uithoorn	22.678	19.986	26.656	27.989	27.989	27.989	27.989
Eindtotaal	207.837	130.413	170.789	179.329	179.329	179.329	179.329
Bedrijfsvoering							
Aalsmeer	218.261	224.809	229.094	240.782	240.782	240.782	240.782
Amstelveen	623.288	641.987	654.081	687.449	687.449	687.449	687.449
Diemen	216.426	222.919	227.015	238.597	238.597	238.597	238.597
Ouder-Amstel	94.241	97.068	99.454	104.528	104.528	104.528	104.528
Uithoorn	207.560	213.787	218.121	229.249	229.249	229.249	229.249
Eindtotaal	1.359.776	1.400.570	1.427.765	1.500.603	1.500.603	1.500.603	1.500.603
Reserves							
Aalsmeer	-6.828	-7.226	-7.488	-2.407	6.418	-7.488	-7.488
Amstelveen	-19.499	-20.634	-21.379	-6.872	18.325	-21.379	-21.379
Diemen	-6.771	-7.165	-7.420	-2.385	6.360	-7.420	-7.420
Ouder-Amstel	-2.948	-3.120	-3.251	-1.045	2.786	-3.251	-3.251
Uithoorn	-6.493	-6.871	-7.129	-2.292	6.111	-7.129	-7.129
Eindtotaal	-42.539	-45.016	-46.666	-15.000	40.000	-46.666	-46.666
Totaal Bijdrage Gemeente							
Aalsmeer	1.457.700	1.499.074	1.556.992	1.586.252	1.595.078	1.594.899	1.594.899
Amstelveen	4.151.388	4.280.906	4.447.448	4.531.095	4.556.291	4.555.780	4.555.780
Diemen	1.496.092	1.557.480	1.597.547	1.629.276	1.638.021	1.637.844	1.637.844
Ouder-Amstel	659.711	686.690	686.050	699.259	703.091	703.013	703.013
Uithoorn	1.388.092	1.445.564	1.495.152	1.523.647	1.532.050	1.531.879	1.531.879
Eindtotaal	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

1.11.1 Meerjarenraming per taakveld

GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
7.1 Volksgezondheid	6.983.391	7.236.234	7.507.402	7.570.746	7.570.746	7.656.298	7.656.298
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	356.689	367.389	370.315	388.831	388.831	388.831	388.831
0.4 Ondersteuning organisatie	1.359.776	1.400.570	1.427.765	1.500.603	1.500.603	1.500.603	1.500.603
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reservi	-42.539	-45.016	-46.666	-15.000	40.000	-46.666	-46.666
0.8 Overige baten en lasten (mutaties reservi	-42.539	-45.016	-46.666	-15.000	40.000	-46.666	-46.666
Totaal GR OGZ Amstelland	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

1.12 Meerjarenbalans 2025 – 2029

Activa

Balans GR OGZ Amstelland										
ACTIVA	2025		2026		2027		2028		2029	
VASTE ACTIVA										
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0
Investeringen met economisch nut										
Overige investeringen met een economisch nut										
TOTAAL VASTE ACTIVA		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA										
Voorraden		0		0		0		0		0
Gereed product en handelsgoederen										
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0
Vorderingen op de GGD Amsterdam	0		0		0		0		0	
Vorderingen op gemeenten	0		0		0		0		0	
Overige vorderingen										
Liquide middelen		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.753		958.087
Bank Nederlandse Gemeenten	1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.753		958.087	
Overlopende activa		0		0		0		0		0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.753		958.087
TOTAAL ACTIVA		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.753		958.087

Passiva

Balans GR OGZ Amstelland										
PASSIVA	2025		2026		2027		2028		2029	
VASTE PASSIVA										
Eigen Vermogen		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.754		958.087
Reserves										
Algemene reserve / Weerstandsvermogen	680.680		680.680		680.680		680.680		680.680	
Bestemmingsreserves										
Gezondheidsmonitor	25.588		10.588		50.588		3.922		-42.744	
Huisvesting	320.152		320.152		320.152		320.152		320.152	
Resultaat 2024 tbv JGZ	55.000		0		0		0		0	
Gerealiseerd resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten na bestemming	0		0		0		0		0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		0		0		0		0		0
Onderhandse leningen:										
Overige vaste schulden										
TOTAAL VASTE PASSIVA		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.754		958.087
VLOTTENDE PASSIVA										
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0
Overige kasgeldleningen										
Schulden aan de GGD	0		0		0		0		0	
Schulden aan gemeenten	0		0		0		0		0	
Overlopende PASSIVA		0		0		0		0		0
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		0		0		0		0		0
TOTAAL PASSIVA		1.081.420		1.011.420		1.051.420		1.004.754		958.087

1.13 Toelichtingen

De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

1.13.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

1.13.2 Toelichting op de baten en lasten

Alle relevante inhoudelijke toelichtingen per programma is opgenomen in hoofdstuk 1 Programma's.

Algemene toelichting baten

De baten van GR OGZ Amstelland vloeien voort uit gemeentelijke bijdragen en vergoedingen vanuit het Rijk. De bijdragen van gemeenten zijn de opbrengsten vanuit de periodieke facturatie aan de vijf gemeenten. Deze periode factureringen geschieden op basis van de vastgestelde begroting. Ten behoeve van hielprikken, welke uitgevoerd wordt door Jeugdgezondheidszorg, wordt er een bijdrage geleverd vanuit het RIVM. Tot slot kunnen meerkosten gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Algemene toelichting kosten

De kosten worden geschat aan de hand van de geraamde baten. Hierdoor komt het begrotingssaldo, na dotaties en onttrekkingen aan reserves, op o. De kostensoorten die geraamd zijn om de taken uit te voeren worden hieronder toelichting.

Personeelskosten

Onder deze post vallen de directe personeelslasten van de formatie die uitsluitend voor GR OGZ Amstelland werkzaamheden uitvoert. Deze formatie heeft enkel betrekking tot het GR OGZ Amstelland team binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Overige goederen en diensten

Dit is een verzamelpost van goederen en diensten om de activiteiten uit het 'Productenboek OGZ Amstelland' ten uitvoer te brengen. Het heeft voornamelijk betrekking op de doorbelasting van zowel bedrijfsvoering als huisvesting. Het laatste omvat voornamelijk huur- en servicekosten.

Kapitaallasten

Aan deze lasten liggen de afschrijvingen en toegerekende omslagrente van kapitaalgoederen ten grondslag. Een kapitaalgoed is dit boekjaar volledig afgeschreven waarbij in de begroting per abuis de rentelast van het desbetreffende kapitaalgoed niet is meegenomen. Hierdoor ontstaat er een klein verschil.

Bankkosten

Onder deze post vallen kosten van het betalingsverkeer en de servicekosten. De bankkosten worden niet begroot waardoor de afwijking overeenkomstig het totaal van de bankkosten is.

Interne leveranties

Onder interne leveranties vallen personeelskosten die doorbelast worden aan GR OGZ Amstelland op basis van uur x tarief. Deze lasten vloeien voort uit personeel die ingezet worden ten dienste van GR OGZ Amstelland taken.

Toelichting incidentele baten en lasten

Volgens het BBV dient de staat van baten en lasten ook een overzicht te bevatten van incidentele baten en lasten. In de begrotingen van GR OGZ Amstelland zijn er geen incidentele baten en lasten opgenomen. De baten en lasten van GR OGZ Amstelland keren periodiek terug in de meerjarenraming en zo ook in de jaarrekening. Er geldt een structureel bestaand beleid. De mutaties in de reserves zijn tevens structureel van aard, omdat de mutaties voor een periode van langer dan drie jaar plaatsvinden. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is te zien in onderstaand tabel. Elk jaar wordt conform afspraak € 40.000 gedoteerd in de reserve Gezondheidsmonitor die weer om de 2 jaar vrijvalt. Het bestuur heeft in 2025 besloten om een bedrag van € 55.000 van het resultaat 2024 te gebruiken ten behoeve van de bezuiniging van JGZ die in 2026 zal plaatsvinden. Hiervoor is in 2025 een reserve gevormd ten laste van het resultaat 2024.

GR OGZ Amstelland					
Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo baten en lasten	-46.666	-15.000	40.000	-46.666	-46.666
Dotatie reserve Gezondheidsmonitor	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Onttrekking reserve Gezondheidsmonitor	-86.666	0	0	-86.666	-86.666
Onttrekking reserve Resultaat 2024 tbv JGZ	0	-55.000	0	0	0
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0

Toelichting op onvoorzien

De BBV schrijft tevens voor dat een 'het geraamde bedrag voor onvoorzien' opgenomen dient te worden in het overzicht van baten en lasten. In de begroting van de GR OGZ Amstelland 2021 is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorzienne uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve waarvoor jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt.

GR OGZ Amstelland	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-------------------	------	------	------	------	------	------

1.13.3 Toelichting op de meerjarenbegroting

De geactualiseerde begroting 2025 is opgesteld waarbij een nominale ontwikkeling van 2% van toepassing is nadat bij de begroting 2025 al 3% is gehanteerd. Voor 2026 is uitgegaan van een indexatie van 5% . De opvolgende jaren 2027 tot en met 2029 is vooralsnog uitgegaan van een nulpercentage.

1.13.4 Toelichting op de meerjarenbalans

Activa

- Op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland worden in principe alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva

- Tot en met 2026 vindt er een reserve mutatie plaats ten behoeve van de taak Gezondheidsmonitor welke, om de twee jaar, gedurende twee jaren achter elkaar uitgevoerd wordt.
- In 2024 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 3,27% van de begroting 2025. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 is de reserve niet meer gegroeid omdat de gemeente Diemen zich dan volledig had ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen.
- De reserve gezondheidsmonitor is in 2024 en zal in 2025 aangesproken worden. Vanaf 2026 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2028 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bijlage 1 – Begroting per taak

GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Gezond leven	314.107	323.531	325.571	341.849	341.849	341.849	341.849
Gezondheidsmonitor	82.539	85.016	85.552	0	0	85.552	85.552
Leefomgeving Milieu & Gezondheid	80.777	83.200	83.725	87.911	87.911	87.911	87.911
Algemene Infectieziekten	230.256	237.164	238.659	250.592	250.592	250.592	250.592
Aanpassing Visinorm 2.0	0	130.000	130.896	137.440	137.440	137.440	137.440
TBC	138.523	142.679	145.449	152.722	152.722	152.722	152.722
TBC Aanpassing	55.000	56.650	57.750	60.638	60.638	60.638	60.638
SOA Poli	55.827	57.502	58.618	61.549	61.549	61.549	61.549
Technische Hygiënezorg	24.121	24.845	25.001	26.251	26.251	26.251	26.251
Inspectie kinderopvang	481.564	496.011	509.756	509.001	509.001	509.001	509.001
Legionella preventie	14.103	14.526	14.618	15.349	15.349	15.349	15.349
Jeugdgezondheidszorg	5.765.450	5.935.414	6.155.991	6.241.593	6.241.593	6.241.593	6.241.593
Crisisdienst	267.898	275.934	277.675	291.558	291.558	291.558	291.558
Hygiënisch woningtoezicht	43.673	44.984	45.267	47.531	47.531	47.531	47.531
Beschikbaarheid lijkschouwing	74.072	76.294	76.775	80.614	80.614	80.614	80.614
Totaal basistaken	7.627.910	7.983.747	8.231.302	8.304.598	8.304.598	8.390.150	8.390.150
Ondersteuning meldpunten Zorg & Overlast (Wijk GGD)	45.118	46.471	47.374	49.742	49.742	49.742	49.742
Diverse Plustaken JGZ	141.265	83.942	123.416	129.586	129.586	129.586	129.586
Thematisch onderzoek Technische Hygiënezorg	21.454	0	0	0	0	0	0
Gezond gewicht Aalsmeer	0	0	0	0	0	0	0
Totaal plustaken	207.837	130.413	170.789	179.329	179.329	179.329	179.329
Bedrijfsvoering	743.576	765.883	780.755	819.792	819.792	819.792	819.792
Huisvesting	615.919	634.397	675.715	709.501	709.501	709.501	709.501
Bankkosten	281	290	295	310	310	310	310
Rente	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Totaal bedrijfsvoering	1.359.776	1.400.570	1.427.765	1.500.603	1.500.603	1.500.603	1.500.603
Totaal GR OGZ Amstelland voor reserves	9.195.523	9.514.730	9.829.856	9.984.530	9.984.530	10.070.082	10.070.082
Onttrekking reserve gezondheidsmonitor	-82.539	-85.016	-86.666	0	0	-86.666	-86.666
Onttrekking reserve resultaat 2024	0	0	0	-55.000	0	0	0
Dotatie reserve gezondheidsmonitor	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Mutatie reserves	-42.539	-45.016	-46.666	-15.000	40.000	-46.666	-46.666
Totaal GR OGZ Amstelland na reserves	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415



GGD
Amsterdam

Productenboek

Gemeenschappelijke Regeling
Openbare Gezondheidszorg
Amstelland

14 april 2025



Gemeente Aalsmeer



Gemeente
Diemen



Productenboek Amstelland

De gemeenschappelijke regeling (GR) openbare gezondheidszorg (OGZ) Amstelland stelt eens in de vier jaar het productenboek Amstelland vast. In het BO van 2024 is dit voor het laatst gebeurt en destijds is afgesproken dat actualisaties en verbeteringen jaarlijks kunnen worden doorgevoerd. Dit boek dient om overzichtelijk en helder te maken welke producten en diensten GGD Amsterdam biedt en levert, en in welke categorie deze vallen.

- **Categorie A:** basistaken. Hiervoor geldt dat zij 1. gebaseerd zijn op wetgeving (met name de Wpg), 2. door de GGD worden uitgevoerd en 3. door alle gemeenten van Amstelland worden afgenomen.
- **Categorie B:** plustaken. Hier kan een gemeente voor kiezen. Dit aanbod wordt niet altijd door alle gemeenten afgenomen.
- **Categorie C:** De GGD realiseert ook een aanbod voor inwoners in Amstelland dat gefinancierd wordt door derden. Denk hierbij aan het Rijk, of aan diensten die burgers zelf betalen. Dit aanbod valt buiten de GR en is daarom niet opgenomen als product.

Categorisering van de producten

In dit document zijn producten en diensten van de GGD Amsterdam Amstelland opgenomen en is bij elk product een categorie vermeld.

- A. Het basispakket bevat de taken die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid, uit landelijke richtlijnen die de GGD uitvoert en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten. Dit deel wordt betaald uit de bijdrage per inwoner. De hoogte van de inzet en de kosten voor deze taken worden onderdeel van de begroting. Daar wordt per product opgenomen hoe de taken verrekend worden. Basisregel is verdeling op basis van inwoneraantal Amstelland.
Voor een beperkt aantal taken, waarbij helemaal geen verschil is tussen de dienstverlening aan Amsterdam en aan Amstelland worden de kosten toegerekend aan de GR op basis van totaal aantal inwoners in Amsterdam én Amstelland, waarbij de bijdrage voor Amstelland wordt vastgesteld op basis van het totale inwoneraantal binnen het gebied¹.
- B. Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken inkopen. Dat kunnen dus lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is. Plustaken zijn in het overgrote geval nog steeds taken met een basis in de diverse wetten. De gemeenten kunnen per jaar opnieuw hun keuze kenbaar maken, mits daarbij de redelijke termijnen voor verwerking van die keuze gehanteerd worden.
- C. Taken die anderen dan gemeenten afnemen en betalen, behoren tot de C-categorie. Omdat deze taken buiten de GR-begroting vallen, komen ze hooguit aan de orde in de inleidingen om een breder beeld te geven van de activiteiten van een betreffende afdeling.

¹ Het betreft infectieziekten, centrum seksuele gezondheid, tuberculosebestrijding, maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg (Vangnet) en forensische geneeskunde.

Het productenboek GGD Amsterdam met als bijlage dat van JGZ

Bij de opbouw van dit document is de programmastructuur van de GGD-begroting aangehouden die uitgaat van de verschillende afdelingen binnen de GGD. Voor elke afdeling wordt aangegeven welke producten zij levert en uit welke wettelijke kaders deze producten volgen. De financiële vertaling en intensiteit van de inzet van elk product wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld. In die zin geeft dit productenboek inzicht in alle basistaken, maar het is geen bepalend document voor de jaarlijkse inzet op deze taken.

Jeugdgezondheidszorg heeft een eigen productenboek dat in 2024 is vastgesteld.

Procesafspraken

In dit productenboek is ook aandacht voor afspraken op procesniveau. Uit evaluatieve gesprekken is gebleken dat verwachtingen tussen gemeenten en GGD niet altijd helder waren en afspraken niet altijd zijn geformaliseerd. Ook afspraken op procesniveau kunnen een financieel effect hebben. Daarom zijn deze opgenomen in het dit productenboek.

Vergaderingen

Bestuurlijk overleg

- Het bestuur vergadert drie maal per jaar (april, juli en november). De GGD is aanwezig bij deze vergaderingen. Daarnaast vindt zo nodig per jaar een bestuurlijk overleg met de wethouder van Amsterdam plaats waar punten die de GR OGZ Amstelland aangaan aan de orde kunnen worden gesteld.
- In april stelt het bestuur de begroting en jaarstukken in concept vast. De stukken worden daarna door de gemeenten naar de raden van de deelnemers verstuurd. De GGD kan desgewenst aanwezig zijn bij de bespreking van deze stukken in de diverse gemeenteraden. Vervolgens moet het bestuur de stukken definitief vaststellen. Rond het zomerreces wordt een extra bestuurlijk overleg gepland als er sprake is van door deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen.

Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO)

Gemiddeld zes keer (en zo nodig vaker) per jaar komt het Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO) samen. Deze overleggen worden gepland, georganiseerd en voorgezeten door het regiosecretariaat. Deelnemers aan dit overleg zijn naast de regiosecretaris GR OGZ Amstelland, de inhoudelijke beleidsmedewerkers OGZ van de Amstelland-gemeenten en een vertegenwoordiging van de GGD bestaande uit de strategisch beleidsadviseur en de controller. Doel van het overleg is inhoudelijke afstemming tussen GGD en gemeenten op OGZ-onderwerpen en de gezamenlijke voorbereiding van financiële besluitvorming aangaande de GR OGZ Amstelland voor het Bestuurlijk Overleg.

JGZ-werkgroep

Gemiddeld vier keer (en zo nodig vaker) per jaar komt de regionale werkgroep JGZ Amstelland samen voor overleg. Deze overleggen worden net als de RAO-overleggen vooraf gepland, georganiseerd en voorgezeten door het regiosecretariaat. Deelnemers aan dit overleg zijn de inhoudelijke beleidsmedewerkers JGZ van de Amstelland-gemeenten en een vertegenwoordiging van de afdeling JGZ van de GGD. Doel van het overleg is de inhoudelijke uitwisseling van ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de wettelijke en plustaken van de JGZ zoals opgenomen in het productenboek en de begroting van de GR OGZ Amstelland. Waar het inhoudelijke gesprek in het JGZ-overleg aanleiding geeft tot het voorbereiden van financiële besluitvorming voor het Bestuurlijke Overleg van de GR OGZ Amstelland, loopt dit vervolgens via het RAO.

Individuele gemeenten

Op verzoek van gemeenten of de GGD kan nog nader ambtelijk en/of bestuurlijk overleg tussen de individuele gemeenten en de GGD plaatsvinden. Ook een (jaarlijkse) presentatie voor de gemeenteraden of het organiseren van een werkbezoek voor raadsleden is mogelijk.

P&C-documenten

- Jaarstukken: de GGD levert eind januari de eerste beleidsteksten aan. Deze teksten zullen eind januari/begin februari in het RAO worden besproken.
- Begroting: in de begroting zal dit productenboek elk jaar als bijlage opgenomen worden, zodat helder is welke inhoudelijke taken uitgevoerd worden voor welk bedrag. Zo voorkomen we dubbelingen met teksten in de begroting, maar is ook duidelijk op basis van welke taken de begroting opgesteld is.
- Vaststelling P&C-producten: de conceptbegroting en de conceptjaarstukken moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen vóór 30 april bij de raden liggen. Dit betekent dat het BO begin april moet plaatsvinden en het RAO twee weken daarvoor. De accountantscontrole dient bij voorkeur begin april gereed te zijn.

Begroting

De begroting wordt in hetzelfde bestuurlijk overleg en dezelfde raadsvergaderingen besproken als de jaarrekening. De GGD levert de eerste versie van de conceptbegroting eind februari bij het RAO aan.

Marap

De Marap is een bestuurlijke voortgangsrapportage over de eerste 6 maanden waarin alleen inhoudelijke en financiële afwijkingen aan de orde komen. De GGD levert de marap vóór 1 september bij het RAO aan.

Algemeen

Vanuit de GGD wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid en eenduidigheid van de teksten van de rapportages bij toezending aan het RAO. De geleverde documenten geven een integraal en afgestemd beeld van de activiteiten en de werkzaamheden van de GR OGZ Amstelland.

Gezond Leven: preventieprogramma's, advisering en monitoring

De afdeling Gezond Leven zet in op preventie, het bevorderen en het beschermen van de gezondheid (in de breedste zin van het woord) van de inwoners van Amstelland. Gezond Leven is dé kennis-, advies- en innovatieafdeling van de GGD voor duurzame preventie en het creëren van gelijke kansen op gezondheid voor alle inwoners van Amstelland. Er wordt gewerkt vanuit het regenboogmodel van Dahlgren & Whitehead. In het regenboogmodel staat het individu (de inwoner) in het midden. De verschillende ringen eromheen ordenen de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van gezondheidsverschillen.



Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, waar de mogelijkheden voor het behalen van gezondheidswinst het grootst zijn. Er wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt, met positieve gezondheid als uitgangspunt, waarbij aangesloten wordt bij de leefwereld van de inwoners in al hun diversiteit. Met en voor inwoners wordt gewerkt aan een gezonde sociale, fysieke en zorgomgeving.

Preventieprogramma's en advisering (A en B)

Basispakket:

- De Gezonde School-adviseurs VO zijn onderdeel van het meerjarig programma Gezonde School Amsterdam. Dit biedt een gestructureerde manier om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren en inrichten van gezondheidsbeleid. De adviseur werkt systematisch met de school aan een of meerdere gezondheidsthema's, zoals mentale gezondheid, middelenpreventie, voeding of bewegen.
- Inzet op preventie bij schoolgaande jeugd middels de aanpak Gezonde School op het Voortgezet Onderwijs.
- Adviseren rond het opstellen/wijzigen van het gemeentelijk gezondheidsbeleid en bestuurlijke advisering rondom het thema gezondheidspreventie.
- Het volgen en delen van relevante regionale en landelijke ontwikkelingen.
- Organiseren kennisdeling op specifieke preventieve gezondheidsthema's.

Plustaken:

- Inzet op preventie met de Gezonde School op een aantal PO-scholen in Diemen en Ouder-Amstel. Zij ontvangen jaarlijks enkele uren ondersteuning.

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder c en d:

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
 - d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering.

Wet publieke gezondheid artikel 5a:

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg.
2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
 - e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid.

Monitoring (A)

Basispakket:

- Programma- en projectmanagement gezondheidsmonitor en het verzamelen van gezondheidsinformatie. De gezondheidsmonitor verschijnt 1 keer per 4 jaar volgens een landelijk afgesproken ritme over verschillende groepen zoals Jeugd (13-16 jarigen) en Volwassenen (18 jaar en ouder)
- Presenteren van gezondheidsinformatie: gemeente-, en wijkcijfers via rapportages en op de interactieve website Gezondheid in Beeld. Scholen Voortgezet Onderwijs die deelnemen aan de gezondheidsmonitor Jeugd ontvangen hun eigen schoolrapportage.
- Het gebruik van monitordata ten behoeve van beleidsadvisering over gezondheid in gemeente en wijk.
- Jaarlijkse gesprekken met gemeenten om cijfers te duiden en vragen te beantwoorden.
- Aansluiten bij regionale ambtelijke overleggen ten behoeve van duiding en toelichting op de monitors.

Plustaak:

Niet van toepassing

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 1:

Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder a, b en c:

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking,
 - b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie.

Wet publieke gezondheid artikel 5a:

5. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
 - b. het ramen van de behoeften aan zorg;
 - c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit.

Wet publieke gezondheid, artikel 16:

Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst.

Leefomgeving

Binnen afdeling Leefomgeving houdt het team Milieu en Gezondheid zich bezig met het voorkomen of verminderen van negatieve gezondheidseffecten door milieufactoren. Zij informeert hoe gemeentes door beleid op milieuonderwerpen de gezondheid kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld door adviezen te verstrekken en te presenteren over luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, binnenmilieu, geluidsbeleid, hitteplannen, de openbare ruimte, elektromagnetische velden en de uitvoering van de omgevingswet. Er kan worden meegeschreven aan beleidsteksten en omgevingsvisie en -plannen. Soms leven er specifieke vragen over biologische factoren of chemische stoffen en (milieugerelateerde) ziekteclusters binnen een gemeente. Ook daar kan het team Milieu en Gezondheid vragen over beantwoorden.

Milieu en gezondheid (A)

Basispakket:

- Onderzoek op het gebied van milieu en gezondheid en het onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen.
- Onderhouden van (kennis)netwerk
- Signaleren van ongewenste situaties.
- Voorlichting en risicocommunicatie.
- Behandelen van meldingen van burgers.
- Advies en voorlichting aan inwoners en gemeenten.
- Adviseren over ruimtelijk ordening en gezondheid in relatie tot de omgevingswet
- Instellen van onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu op een school of kinderdagverblijf.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder c en e:

Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:

- c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
- e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg,

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 3.

De in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder e, van de wet genoemde werkzaamheid omvat in ieder geval de volgende aspecten:

- a. het signaleren van ongewenste situaties,
- b. het adviseren van de bevolking over risico's, inclusief gezondheidkundig advies over gevaarlijke stoffen, in het bijzonder bij rampen of dreiging van rampen,
- c. het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting,
- d. het verrichten van onderzoek.

Infectieziekten

Infectieziektebestrijding omvat het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten die vanwege hun aard of verspreidingskans een risico vormen voor de volksgezondheid. Het werk wordt uitgevoerd door drie teams, team Algemene Infectieziekten, Tuberculosebestrijding en het Centrum seksuele gezondheid (CSG). De afdeling Infectieziekten verricht, veelal in samenwerking met andere instellingen, ook wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten en verzorgt diagnostiek voor huisartsen en zorginstellingen in de regio.

Algemene Infectieziektenbestrijding

Dit is de naam van het product maar ook van een team. Zij voorziet huisartsen, ziekenhuizen, bestuurders en burgers van betrouwbare informatie over infectieziekten. Zij geeft advies en voorlichting en doet bron- en contactonderzoek waar nodig. Conform de Wet publieke gezondheid worden meldingen van meldingsplichtige infectieziekten door artsen, laboratoria en instellingen verwerkt, vindt bron- en contactonderzoek plaats om verdere verspreiding te voorkomen, vindt uitbraakmanagement plaats en zijn er preventieactiviteiten voor hoog-risicogroepen. De GGD adviseert over diagnostiek, hygiëne- en overige beheersmaatregelen. Buiten de GR om, dus als C-taak, worden reizigers worden door team algemene infectieziekten geadviseerd en beschermd tegen ziektes door voorlichting, vaccinaties, malariapillen en overige beschermende maatregelen

Algemene Infectieziektenbestrijding (A)

Het team AIZ verricht deze kernactiviteiten.

1. **Bestrijden** van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding.
2. **Surveillance:** het verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens, om verheffingen/uitbraken tijdig te signaleren.
3. **Beleidsadvisering:** informeren en (gevraagd en ongevraagd) adviseren van beleidsmakers en bestuurders over nodige activiteiten die gericht zijn op het bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding, betrekking hebbend op alle kerntaken van de infectieziektebestrijding.
4. **Informatievoorziening en onderzoek:** kennis over infectieziekten vergaren, mede door wetenschappelijk onderzoek. De kennis proactief en reactief verstrekken en uitwisselen. Plus visievorming op samenwerkingsthema's met andere public health professionals.
5. **Preventieactiviteiten** waaronder voorlichting geven aan risicogroepen, preventieve vaccinaties, het aanbieden van behandeling na een besmettingsrisico, en visievorming op het gebied van innovatie van preventieprogramma's gericht op infectieziektebestrijding en -preventie.
6. **Netwerk en Regie** waaronder een afstemmingsfunctie tussen de preventieve en curatieve gezondheidszorg en onderhouden van een lokaal netwerk met huisartsen, verzorg- en verpleeghuizen en ziekenhuizen.
7. **Vorbereiding** op grootschalige infectieziekte-uitbraken.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet Publieke Gezondheid, artikel 6 lid 1:

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:

- a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied,
- b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing,
- c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 26.

Besluit publieke gezondheid, artikel 11:

Ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet zorgt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval voor:

- a. het, ter uitvoering van de meldingstaken, bedoeld in de wet, te allen tijde bereikbaar zijn van de gemeentelijke gezondheidsdienst,
- b. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epidemiologische gegevens over infectieziekten,
- c. het op grond van de gegevens, bedoeld onder b, inventariseren van relevante trends en risico's onder de bevolking of specifieke groepen, alsmede het anticiperen daarop,
- d. het geven van voorlichting en begeleiding, alsmede het beantwoorden van vragen uit de bevolking,
- e. het zorg dragen voor preventieve bronbehandeling bij de bestrijding van tuberculose,
- f. het bevorderen van de samenwerking van de gemeentelijke gezondheidsdienst met huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, laboratoria en overige organisaties die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten,
- g. de algemene voorbereiding op maatregelen ter bestrijding van een epidemie van een infectieziekte,
- h. het aanbieden van vaccinaties aan risicogroepen,
- i. de deelname aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Tuberculosebestrijding

Het team tuberculosebestrijding richt zich op het bewaken, beschermen en verbeteren van de volksgezondheid ten aanzien van tuberculose (tbc). Hiertoe worden preventieve maatregelen genomen gericht op het tegengaan van transmissie, screenen van risicogroepen op infectie en behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte tuberculose en cliënten met een tuberculose-infectie. In het laatste geval, ook latente tbc genoemd, is er weliswaar geen besmettingsgevaar maar wel zorg nodig. Een belangrijk onderdeel bij de ziekte tbc is het bron- en contactonderzoek. Risicogroepen zijn immigranten, asielzoekers en reizigers van en uit landen waar tbc veel voorkomt.

Tuberculosebestrijding (A)

- (Periodieke) screening op tuberculose en tuberculose-infectie, voornamelijk van risicogroepen als buitenlandse werknemers, immigranten, asielzoekers en reizigers naar risicolanden.
- Preventie: voorlichting aan risicogroepen, het aanbieden van en geven van vaccinatie aan pasgeborenen met ouders afkomstig uit risicolanden.
- Behandeling en begeleiding van patiënten die tuberculose of een tuberculose-infectie hebben.
- Bron- en contactonderzoek bij personen die mogelijk in contact zijn geweest met iemand met tuberculose.
- Surveillance: het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens waarmee (landelijke) beleidsaanpassingen onderbouwd kunnen worden.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet publieke gezondheid, artikel 6, lid 1, onder b en c.

Besluit publieke gezondheid, artikel 11

Zie voor beide artikelen product infectieziekten

Centrum seksuele gezondheid Amsterdam (CSG)

Het Centrum voor seksuele gezondheid (CSG) houdt zich bezig met de soa-bestrijding en het bevorderen van de seksuele gezondheid in Amsterdam en Amstelland. Daarnaast is het regionaal coördinator van de landelijke regeling aanvullende seksuele gezondheid (ASG-regeling). De afdeling verzorgt spreekuren curatieve soa-zorg, waarin aandacht is voor testen, behandelen, partnerwaarschuwing en preventie.

Jongeren tot 25 jaar kunnen ook terecht op de seksualiteitssprekken, waar vooral veel hulpvragen worden besproken over anticonceptie, seksueel geweld en zwangerschap. De afdeling voert voor mannen die seks hebben met mannen en voor sekswerkers ook collectieve preventieprogramma's uit, waarin voorlichting, outreachend werken en soa-testen worden geïntegreerd.

Daarnaast verstrekt de afdeling PrEP aan mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. PrEP is een pil die een hiv-infectie kan voorkomen. In aanvulling op het bestaande preventie-aanbod, biedt PrEP een goede kans om de hiv-epidemie te stoppen.

De financiering van consulten op de soa-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering en is dus een C-taak. Via het ministerie van VWS ontvangt het RIVM hiervoor een bedrag wat verder verdeeld wordt over de coördinerende GGD-en in Nederland. De bron- en contactopsporing (als er een soa geconstateerd is, is de GGD wettelijk verplicht ook na te gaan of besmette contacten op te sporen zijn) is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden en onderdeel is van deze GR. Dit is daarmee een A-taak en specifiek voor Amstelland levert de afdeling centrum seksuele gezondheid daarom het volgende.

Centrum seksuele gezondheid (A)

Bron- en contactonderzoek betreft:

- Informeren van personen met een soa over hoe partners te waarschuwen;
- Uitvoeren van soa-testen bij gewaarschuwden;
- Uitleg van de mogelijkheid om partners te waarschuwen bij het afnemen van een soa-test bij alle cliënten.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet publieke gezondheid, artikel 6, lid 1, onder b.

Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:

b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing,

Besluit publieke gezondheid, en artikel 11:

Zie bij product infectieziekten

Hygiëne en inspectie

Het team Hygiëne geeft advies in het kader van de Wet publieke gezondheid om de hygiëne en infectiepreventie bij diverse instellingen en collectieve voorzieningen te verbeteren.

Technische hygiënezorg

De GGD functioneert als vraagbaak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zorginstellingen en publieke voorzieningen moeten te allen tijde een vraag over hygiëne en infectiepreventie aan de GGD kunnen stellen. De deskundige infectiepreventie van de GGD kan de voorziening van een antwoord of advies op maat voorzien. In coronatijd is dit zeer actueel en nuttig gebleken. Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de eventueel aanwezige risico's op het gebied van technische hygiënezorg, wordt lijst van dergelijke instellingen bijgehouden en eens in de twee jaar geactualiseerd.

Daarnaast wordt er ondersteuning aan collectieve voorzieningen geboden bij een uitbraak van infectieziekten. Dit is een wettelijke taak van gemeenten met als doel de verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. Het team Hygiëne & Infectiepreventie geeft ook advies over de te nemen hygiënemaatregelen om toekomstige uitbraken te voorkomen. Er worden locaties bezocht, er wordt meegekeken en geadviseerd en er wordt indien nodig een voorlichting gegeven aan de medewerkers.

Technische hygiënezorg (A)

Basispakket:

- Bijhouden van een lijst met instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen. En deze eens in de twee jaar actualiseren.
- Het adviseren van de onder a bedoelde instellingen over de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van activiteiten om de risico's op verspreiding van pathogene micro-organismen te verkleinen.
- Het signaleren van ongewenste onhygiënische situaties.
- Het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting.
- Legionellapreventie: bronopsporing bij patiënten met legionellose en het geven van advies aan instellingen/bedrijven als een verhoogde concentratie legionellabacteriën in hun leidingwater is aangetroffen.
- Advies over infectiepreventie op evenementen.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet publieke gezondheid, artikel 2, lid 2 onder f

Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:

- f. het bevorderen van technische hygiënezorg,

Besluit publieke gezondheid, artikel 2, lid 4.

De in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder f, van de wet genoemde werkzaamheid omvat in ieder geval de volgende aspecten:

- a. het bijhouden van een lijst met instellingen waar, gezien de aard van de doelgroep en de omstandigheden waaronder de activiteiten worden verricht, een verhoogd risico bestaat op de verspreiding van pathogene micro-organismen,
- b. het adviseren van de onder a bedoelde instellingen over de mogelijkheden op het gebied van bouw, inrichting en organisatie van de activiteiten om de risico's op verspreiding van pathogene micro-organismen te verkleinen,
- c. het signaleren van ongewenste situaties,
- d. het beantwoorden van vragen uit de bevolking en het geven van voorlichting.

Inspectie Kinderopvang

Team Inspectie houdt toezicht op de kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders).

Elke kinderopvanglocatie moet minimaal eens per jaar worden geïnspecteerd. Hoe vaak inspecties gebeuren, wordt vastgesteld op basis van het risicoprofiel per locatie. De Inspectie Kinderopvang inspecteert jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus. Van de gastouders wordt tenminste vijftig procent geïnspecteerd.

Handhaving is een gemeentelijke taak die niet is ondergebracht in de GR OGZ Amstelland. Als het team Inspectie Kinderopvang bij een inspectie constateert dat (eventueel na herstelaanbod) kwaliteitseisen worden overtreden, geeft zij een advies handhaven aan de betreffende gemeente. De gemeente treedt handhavend op volgens het eigen toezichts- en handhavingsbeleid en geeft indien nodig de Inspectie Kinderopvang opdracht om de naleving te onderzoeken.

Inspectie Kinderopvang (A)

Basispakket:

- Toezicht op kinderdagverblijven (inclusief voorschoolse educatie), buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.
- Verdieping toezicht gastouderopvang: als er overtredingen zijn geconstateerd, stelt de gemeente een handhavingsbesluit op, vervolgens gaat de GGD opnieuw inspecteren of de overtredingen zijn verholpen.

Plustaak:

Niet van toepassing

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen, artikel 1.61:

De in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder f, van de wet genoemde werkzaamheid omvat in ieder geval de volgende aspecten:

- a. Het college ziet toe op de naleving van de bij of krachtens de artikelen 1.45, derde lid, 1.47, eerste lid, en 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels, onderscheidenlijk de krachtens artikel 1.65 gegeven aanwijzingen en bevelen en de krachtens artikel 1.66, eerste lid, gegeven bevelen tot sluiting dan wel de krachtens artikel 1.66, tweede lid, uitgevaardigde verboden en de in de bij artikel 1.50b vastgestelde algemene maatregel van bestuur vastgelegde basisvoorwaarden voor kwaliteit van voorschoolse educatie. Het college wijst de directeur publieke gezondheid van de GGD, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke gezondheid, aan als toezichthouder.
- b. Voor zover een kindercentrum een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in een woning is gevestigd, zijn de toezichthouders ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bevoegd zonder toestemming van de bewoners in die woning binnen te treden.

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg

De afdeling Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) houdt zich vooral bezig met personen die zich in een sociaal maatschappelijke crisis bevinden. Het gaat hierbij om mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek die hulp nodig hebben doordat zij overlast veroorzaken en/of hulpbehoevend zijn. De problematiek kan acuut zijn maar ook al lang bestaan. Deze mensen mijden vaak zorg of hebben geen (adequate) hulpvraag.

Vangnet MGGZ (A en B)

Basispakket:

- Crisisdienst: Beschikbaarheid crisishulp in de regio Amstelland 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor personen die in een crisis of hulpbehoevend zijn en/of extreme overlast veroorzaken. Een verpleegkundige beoordeelt de situatie en verwijst door naar de juiste hulpverlening en de lokale betrokken zorgpartijen worden binnen 24 uur geïnformeerd over de casus.
- Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSH).
- Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) grijpt in wanneer sprake is van te volle of vieze woningen, waardoor een gevaar ontstaat voor de volksgezondheid. Werkt nauw samen met de wijk-GGD en gemeentelijk bouw- en woningtoezicht en/of sociaal team.
- Uitvoering taken in het kader van de Wet verplichte GGZ: het advies- en meldpunt OGGZ en de uitvoering van de hoorplicht die behoort tot de verantwoordelijkheid van de burgemeesters..

Plustaak:

- SPV'ers (Wijk-GGD) bieden ondersteuning aan Meldpunt Zorg & woonoverlast van DUO-gemeenten. Het meldpunt onderzoekt de melding en schakelt hen zo nodig in.
- De Wijk-GGD werkt nauw samen met zorgpartijen, lokale zorgnetwerken en wijkagenten.
 - De Wijk-GGD biedt screening/triage en zorgtoeleiding.
 - De Wijk-GGD biedt casus consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering aan lokale zorgnetwerken en netwerkpartners.
 - Uitvoering Verkennend Onderzoek (VO)
- NB: In Amstelveen en Aalsmeer wordt deze taak uitgevoerd door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) van het gemeentelijke sociaal team.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1.2.1 onder a, 2.1.2, lid 2 onder g, artikel 2.3.2, lid 4, onder f**Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1.2.1 a:****Artikel 1.2.1**

Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit:

- a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie,

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.2, lid 2 onder g:

Het plan beschrijft de beleidsvoornemens inzake door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht zijn:

- g. maatwerkvoorzieningen te bieden aan personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld;

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.3.2, lid 4, onder f:

Het college onderzoekt:

- f. de mogelijkheden om door middel van samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan beschermd wonen of opvang;

Wet verplichte GGZ

Artikel 5:2, lid 1: Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht

Artikel 5:2, lid 2: Het college van burgemeester en wethouders draagt binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7.1, lid 3b: De burgemeester neemt niet eerder een crisismaatregel dan nadat hij betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.

Forensische geneeskunde en medische advisering

De afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering (FGMA) levert medische zorg en advisering ten behoeve van gemeentelijke instanties, gemeenten, evenals burgers, politie en justitie. FGMA functioneert op het scharnierpunt tussen overheid en zorg, waarbij de forensische geneeskunde (incl. verpleegkunde), zorg in penitentiaire instellingen en detentiecentra de hoofdactiviteiten zijn die niet door gemeenten worden gefinancierd.

De gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts) wordt opgeroepen als iemand een niet-natuurlijk dood is gestorven, bij vermoeden van een niet natuurlijke dood, als de behandelend arts ontbreekt of in geval van een lijk-vinding. Samen met de politie en recherche onderzoekt de forensisch arts de situatie en probeert vervolgens de doodsoorzaak vast te stellen. Ook euthanasie is een situatie waar de forensisch arts een rol speelt. De forensisch arts gaat hier (uiteraard zonder politie) naar toe en zorgt ervoor dat de vereiste verslagen en formulieren bij de toetsingscommissie en/of officier van justitie terecht komen. Indien de lijkschouwing een minderjarige betreft, is de behandelend arts wettelijk verplicht eerst te overleggen met de forensisch arts. Maar ook bij het overlijden van meerderjarigen vindt veelvuldig collegiaal overleg plaats tussen forensisch arts en behandelend arts. Doel van dit overleg is om helder te krijgen of de behandelend arts de verklaring van overlijden mag afgeven of dat de forensisch arts moet komen. Tenslotte heeft de forensisch arts een rol na late zwangerschapsafbrekingen (na de 24ste week) omdat het hierbij om een niet-natuurlijk overlijden gaat.

In de GR-begroting is de 24-uurs beschikbaarheid van de forensisch arts opgenomen. Daadwerkelijk uitgevoerde lijkschouwingen en euthanasieverklaringen worden apart afgerekend aan de gemeenten, per verrichting.

Lijkschouwing (A)

Basispakket:

- Zorgdragen voor 24 uur per dag beschikbaarheid van een geregistreerd forensisch arts t.b.v. lijkschouwing.
- Het uitvoeren van lijkschouwen en toetsing van euthanasie.
- Telefonisch overleg met behandelend arts bij overlijden van een minderjarige

Plustaken:

Niet van toepassing

Wet op de Lijkbezorging, artikel 3, 4, 7 en 22:**Artikel 3**

Lijkschouwing geschiedt, zo spoedig mogelijk na het overlijden, door de behandelende arts of door een gemeentelijke lijkschouwer.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van lijken. Zij benoemen een of meer gemeentelijke lijkschouwers.

Artikel 7

1. Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak.
2. Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.
1. De behandelend arts kan de mededeling en het beredeneerd verslag elektronisch verzenden naar de gemeentelijke lijkschouwer of een van de gemeentelijke lijkschouwers, indien de betreffende gemeentelijke lijkschouwer met overeenkomstige toepassing van artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Bij het openstellen van de elektronische weg wijst de gemeentelijke lijkschouwer een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke wijze van verzenden van de mededeling en het beredeneerd verslag aan.

Artikel 22a

1. Indien een lijk is besmet met een infectueus of giftig agens of een infectueuze of giftige stof, of een gegrond vermoeden daarvan bestaat, waardoor een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan, kan de burgemeester, na advies van de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 17 van de Wet publieke gezondheid, maatregelen treffen om dit gevaar af te wenden.
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in het eerste lid zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.



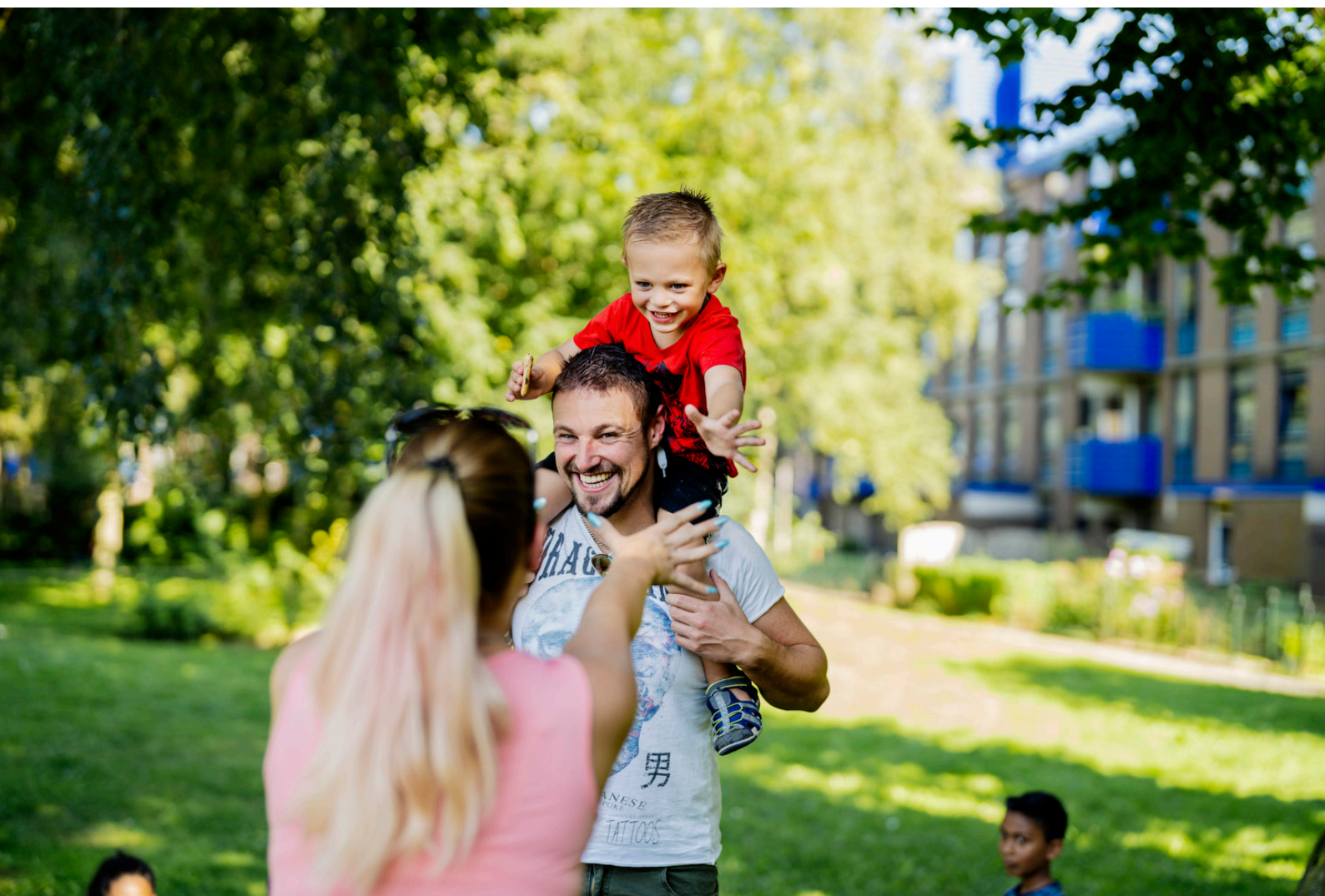
GGD
Amsterdam



**Basispakket Jeugdgezondheids-
zorg Amstelland 2025-2028**

Inhoud

Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028	3
Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ	4
De waarde van Jeugdgezondheidszorg	4
Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen	5
Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen	9
Samenwerken voor de juiste zorg voor kinderen, jongeren en ouders	10
De werkwijze van de JGZ	11
Bijlage I. Plusproducten	13
Bijlage II. Wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg	14
Bijlage III. Literatuur	15



Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028

Alle kinderen hebben het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Om dat recht te beschermen is het basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgesteld binnen de Wet Publieke Gezondheid. De gemeenten in de regio Amstelland zijn ervoor verantwoordelijk dat dit basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio. Zij geven de JGZ opdracht om hier uitvoering aan te geven, samen met de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Voor u ligt het basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland voor de periode 2025-2028. Hierin staat welke zorg we vanuit JGZ bieden en hoe we dat doen, waar we het verschil maken voor (aanstaande) ouders en jeugdigen in de regio Amstelland en hoe we vanaf de zwangerschap tot 18 jarige leeftijd van een kind bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners.

De financiële aspecten rondom het aanbod van JGZ staan in de begroting die de GGD jaarlijks opstelt voor de regio. Daarnaast werkt de JGZ met meerjarenplannen, waarin op hoofdlijnen staat beschreven waar de JGZ de focus op legt in een bepaalde periode en welke acties daarbij horen. Dit plan wordt door de JGZ teams vertaald in plannen per gemeente, waarbij op basis van data en praktijkervaring wordt gekeken naar welke actuele vraagstukken prioriteit hebben en hoe de samenwerking met diverse partners versterkt wordt.

Deze versie van het basispakket Amstelland 2025-2028 is een regionale vertaling van het landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg en een actualisering van het basispakket Amstelland 2020-2024. De landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het sociaal domein, het jeugdstelsel en de jeugdgezondheidszorg zijn meegenomen in deze actualisatie.

We gaan in op de volgende onderwerpen:

- Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ;
- De waarde van de Jeugdgezondheidszorg;
- Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen;
- Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen;
- Samenwerken voor de juiste zorg voor ouders en jeugdigen;
- De werkwijze van de JGZ.

Naast het basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma biedt de JGZ verschillende 'plusproducten' aan voor groepen jeugdigen met een verhoogd risico op gezondheid- en ontwikkelingsproblemen, of op basis van specifieke wetgeving. Deze plusproducten staan in bijlage I. Tenslotte is het wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg in bijlage II opgenomen.





Landelijke en regionale ontwikkelingen met impact op de JGZ

Over het algemeen gaat het goed met de jeugd in Nederland en de regio Amstelland. Toch heeft een toenemende groep kinderen en jongeren te maken met mentale gezondheidsproblemen. Oorzaken hiervan zijn de nasleep van de coronamaatregelen, maar jeugdigen voelen ook prestatiedruk (bijvoorbeeld in het onderwijs), druk vanuit sociale media en zorgen over de toekomst (huisvesting, klimaat, bestaanszekerheid). Dit kan leiden tot onzekere, angstige of zelfs depressieve gevoelens onder kinderen en jongeren met als gevolg een toename in het gebruik van jeugdhulp en langere wachttijden. Dit betekent dat de JGZ – samen met partijen uit de sociale basis – steeds vaker een overbruggingsrol heeft en probeert om een gezin of kind in de tussentijd toch ondersteuning te bieden waar nodig.

Er zijn grote veranderingen gaande om de zorg betaalbaar en kwalitatief op peil te houden. Landelijk zijn de **Hervormingsagenda Jeugd**, het **Gezond en Actief Leven Akkoord** (GALA) en het **Integraal Zorgakkoord** (IZA) opgesteld. Deze akkoorden hebben als doel om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te borgen. In de akkoorden wordt aandacht besteed aan de beweging naar de voorkant van de zorg. De focus hierbij ligt op de verbinding tussen kind en volwassenen, de inzet op vroegsignalering, een goede aansluiting tussen informele en formele zorg, de versterking van de sociale basis en de koppeling tussen het medische- en het sociale domein en

onderdelen daarvan (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen, welzijn). Deze ontwikkelingen hebben impact op de JGZ, omdat de focus steeds meer op het belang van preventie en de 'beweging naar de voorkant' komt te liggen. De JGZ speelt hierin een grote rol door het signaleren en normaliseren van kleine vragen, zorgen en problemen.

De waarde van Jeugdgezondheidszorg

Bovenstaande ontwikkelingen hebben impact op de JGZ. JGZ is een belangrijke speler in het jeugdstelsel, gericht op preventie. Zij zijn er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers. De JGZ volgt samen met ouders en jeugdigen preventief de ontwikkeling en gezondheid op verschillende momenten in het leven van een kind, geeft vaccinaties en ondersteunt ouders met lichte opvoedvragen.

De JGZ heeft een unieke en belangrijke positie in het stelsel. JGZ professionals zien en spreken bijna alle kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Ook zien zij kinderen en jongeren op het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De JGZ is erop gericht om kleine zorgen en vragen van ouders en jeugdigen klein te houden en te voorkomen dat deze uitgroeien tot grotere problemen en de inzet van zwaardere zorg. JGZ professionals geven ouders en jeugdigen advies en voorlichting, signaleren vragen en zorgen en normaliseren. Als het nodig is schakelen ze aanvullende

hulp in. De JGZ is een belangrijke (preventieve) schakel in het jeugdstelsel en werkt nauw samen met partners uit het sociale- medische- en veiligheidsdomein en uit de sociale basis.

Een jeugdverpleegkundige: *'Ik had contact met ouders van vier kinderen die in een kwetsbare situatie zaten. Bij moeder speelde psychische problematiek en het gezin kampte met geldproblemen. Moeder raakte ongepland zwanger. Dit bleek een drieling te zijn. Ik heb samen met een professional van het sociaal wijkteam intensieve hulpverlening voor dit gezin geregeld en gecoördineerd. Hierdoor is een uithuisplaatsing van de drieling voorkomen.'*

De JGZ investeert het meeste in gezinnen, kinderen en scholen die de zorg en ondersteuning het hardst nodig hebben. Zij staat voor gelijke kansen op gezondheid voor elk kind. Juist door ongelijk investeren draagt zij bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. De JGZ werkt in de regio Amstelland vanuit zeven locaties in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jeugdgezondheidszorg voor (aanstaande) ouders en jeugdigen

Basispakket

In het Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg staat hoe de JGZ het basispakket aanbiedt. Hierbij ligt de nadruk op het aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en jeugdigen.

De JGZ biedt de volgende zorg aan:

- **Individuele contactmomenten** voor alle kinderen en jongeren. Tijdens deze contactmomenten (face-to-face, telefonisch, per mail of chat) kijken JGZ professionals naar de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. JGZ professionals sluiten hierbij aan bij de vragen en behoeften van ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Ook kijken de professionals met een brede blik samen met ouders/verzorgers en jeugdigen naar onderliggende factoren van gezondheidsproblemen, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.
- **Groepsgerichte contactmomenten** (zoals Centering Parenting, waarbij samen met jonge ouders in een groep naar groei en ontwikkeling wordt gekeken en jonge ouders onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige tips en ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen).
- Pasgeborenen krijgen de **hielprik** (een screening op ernstige, zeldzame, behandelbare aangeboren aandoeningen) en de **neonatale gehoorscreening**.
- Al onze locaties hebben een **open inloopspreekuur**. Voor ouders is dit een laagdrempelige manier om zonder afspraak hun kind te laten wegen, of om hun vragen te stellen op het gebied van opvoeden en opgroeien aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.





- De JGZ professional maakt in gesprekken met jonge ouders gebruik van de **Samen Starten methodiek**. Met behulp van de methodiek gaan professionals op een gestructureerde manier in gesprek met de ouders over de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving. Wanneer het kind 8 weken oud is, staan de ouders en professional uitgebreid stil bij de brede (opvoed)situatie van het gezin.
- **Jeugdgezondheidszorg leidt kinderen wanneer nodig actief toe naar voorschoolse educatie.** Bij risico's op taalachterstand en een onderwijsachterstand adviseren JGZ professionals ouders om hun kind aan te melden bij de voorschool en geven zij een verwijzing hiervoor. Zij monitoren of de deelname start wanneer het kind 2 jaar is.
- **De JGZ adviseert leerlingen, ouders en school bij (zorgelijk) ziekteverzuim van leerlingen** op het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs en het MBO tot 18 jaar. JGZ professionals kijken samen met leerlingen en ouders, en zo nodig en met toestemming ook in overleg met behandelaren en leerplicht, hoe een leerling weer kan deelnemen aan onderwijs. Waar nodig wordt aanvullende hulp ingeschakeld. De JGZ gebruikt hierbij een effectieve methodiek voor de aanpak van ziekteverzuim, **MAZL** genaamd.
- **De JGZ kan een vrijstelling van de leerplicht afgeven.** Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt leerplicht. In een aantal gevallen kunnen ouders zich op basis van artikel 5 van de Leerplichtwet beroepen op een volledige vrijstelling van de leerplicht. Ouders vragen dan een vrijstelling van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Daarbij is een recente verklaring nodig van een onafhankelijke arts die is aangewezen door burgemeester en wethouders, in dit geval de jeugdarts van de GGD. De jeugdarts heeft sociaal-medische expertise en gaat in contact met ouders en jeugdige, en met betrokken hulp- en zorgverleners en het Samenwerkingsverband. De jeugdarts kijkt breed naar gezondheid en omgeving en maakt een afweging of de jeugdige weer passend aan onderwijs kan deelnemen. Als dit (nog) niet het geval is, geeft de jeugdarts een vrijstelling af. De duur hiervan kan variëren.
- Met de **Jeugdgezondheidsmonitor** brengt de JGZ periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van jeugdigen in kaart. JGZ professionals gebruiken hierbij informatie vanuit (papieren of digitale) vragenlijsten die door jeugdigen, ouders en leerkrachten zijn ingevuld. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van jeugdigen op individueel, school- en gemeentelijk niveau. Als de uitkomsten van de vragenlijst hier aanleiding toe geeft – of als er vragen of zorgen zijn vanuit de jeugdige zelf, de leerkracht of de ouders – wordt de leerling uitgenodigd voor een contactmoment met een JGZ professional. Scholen en gemeenten kunnen de uitkomsten van de Jeugdgezondheidsmonitor gebruiken voor het gezondheidsbeleid en het preventief inzetten op thema's die op school spelen. De GGD adviseert scholen hierbij.

Rijksvaccinatieprogramma

Naast het basispakket voert de JGZ in opdracht van de regio ook het Rijksvaccinatieprogramma uit. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen en jongeren tegen twaalf ernstige ziekten. De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig. Met vaccineren bescherm je jezelf maar ook anderen (groepsimmunitet). Hoe meer kinderen en jongeren gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans op verspreiding van infectieziekten. De volgende vaccinaties worden (gratis) gegeven aan zwangeren, kinderen en jongeren in het kader van het RVP:

- De **maternale kinkhoestvaccinatie** ('22 weken-prik') en vanaf najaar 2023 ook de **maternale griepvaccinatie** voor zwangeren;
- **Vaccinaties voor kinderen tot 4 jaar** worden aangeboden tijdens contacten (op afspraak en inloop) op de JGZ locaties in de regio. **Schoolgaande kinderen en jongeren kunnen voor vaccinaties terecht tijdens (grootschalige) vaccinatiecampagnedagen.** Daarnaast zijn er voor schoolgaande kinderen en jongeren ook **inhaalvaccinatiespreekuren** op jeugdgezondheidszorglocaties. Tot aan de leeftijd van 18 jaar biedt de JGZ gemiste vaccinaties gratis aan tijdens onze contacten met kinderen en jongeren.

- Het RVP vaccinatieschema (zie volgende pagina) is aan veranderingen onderhevig. Vanaf 2024 is de rotavirusvaccinatie voor baby's aan het RVP toegevoegd. Vanaf 2025 wijzigt het vaccinatieschema op advies van de Gezondheidsraad. Het actuele landelijke vaccinatieschema is te vinden op de [website](#) van het Rijksvaccinatieprogramma.





Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

6-9 weken

Rota - vanaf 2024*

(DKTP-Hib-HepB)**

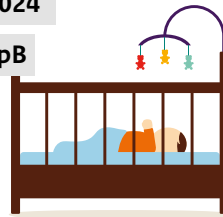


3 maanden

Rota - vanaf 2024*

DKTP-Hib-HepB

Pneu



5 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu



12 maanden***

DKTP-Hib-HepB

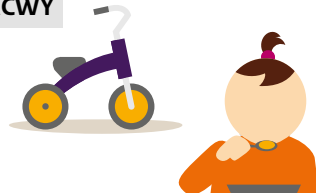
Pneu



14 maanden

BMR

MenACWY



4 jaar

DKTP



9 jaar

DTP

BMR



10 jaar

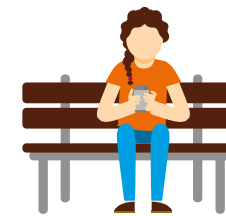
HPV

(2 keer;
2e vaccinatie
half jaar later)



14 jaar

MenACWY



Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken
B	Bof
M	Mazelen
R	Rodehond
MenACWY	Meningokokken ACWY
HPV	Humaan papillomavirus

* Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

** Alleen als de moeder niet is gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap (22 wekenprik), en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

*** Was 11 maanden, wordt 12 maanden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.



Jeugdgezondheidszorg voor specifieke groepen

Vanuit haar visie streeft de JGZ naar gelijke kansen voor ieder kind. Dit betekent dat JGZ extra aandacht heeft voor een aantal groepen om gelijke kansen op gezondheid te vergroten.

Zorg voor nieuwkomers

Voor nieuwkomers is het belangrijk dat zij na aankomst in de regio tijdig in contact komen met de jeugdgezondheidszorg. Zo kan de JGZ hen direct uitnodigen voor **contactmomenten (nieuwkomersonderzoeken) en vaccinaties**. Het vergt extra tijd en inspanning om deze groep ouders en kinderen te bereiken en alle zorg aan te bieden. De zorg voor nieuwkomers vraagt vaak ook inzet van officiële tolken bij het gesprek met ouders, kinderen en jongeren.

Jeugdgezondheidszorg zet zich specifiek in voor de groep asielkinderen die vanuit een Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in (crisis)noodopvanglocaties en asielzoekerscentra verblijven. Deze zorg valt onder de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. De JGZ professionals voeren **nieuwkomersonderzoeken** uit en stellen **inhaalvaccinatieschema's** volgens het Rijksvaccinatieprogramma op. In het belang van goede communicatie bij taalbarrières schakelen zij waar nodig een tolk in. De professionals hebben extra aandacht voor het psychisch welbevinden van deze kinderen en gezinnen en geven cultuursensitieve **voorlichting en adviezen**.

Vanwege de situatie in de Oekraïne ontvluchten vele inwoners van Oekraïne hun land. De publieke gezondheidszorg draagt bij aan de opvang en gezondheidszorg voor vluchtelingen die naar de Amstelland gemeenten komen. Ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is er een rol voor publieke gezondheidszorg, zoals infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en psychosociale hulp. Oekraïners mogen vanwege hun Europese status vrij in de Europese Unie verblijven. Zij hoeven geen asiel aan te vragen en hebben daarmee een aparte status ten opzichte van andere vluchtelingen. Ze kunnen gebruikmaken van de reguliere gezondheidszorg.

Omdat ouders uit Oekraïne en andere landen meestal niet goed bekend zijn met ons Nederlandse zorgsysteem en de jeugdgezondheidszorg, investeert de JGZ extra in het bereiken van deze ouders en kinderen en in de uitleg van de reguliere zorg. Hierbij worden communicatiematerialen in eigen taal en in het Engels gebruikt. De JGZ spant zich in om deze vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben, noodzakelijke **screeningen op lichamelijk, cognitief en psychosociaal gebied** uit te voeren. Aan pasgeborenen wordt tot de leeftijd van 3 maanden de **gehoorscreening** aangeboden en tot de leeftijd van 6 maanden de **hielprikscreening**. De JGZ geeft **voorlichting, advies en ondersteuning op maat** en bieden de **vaccinaties** volgens het Rijksvaccinatieprogramma aan.



Zorg voor geboren en jonge kinderen en hun ouders

Elk kind verdient een gezonde en kansrijke start. In Amstelland investeert de JGZ in prenatale en vroege preventie. De gezondheid van een kind in de eerste 1000 dagen is sterk bepalend voor de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Deze eerste 1000 dagen zijn hiermee van cruciaal belang voor de gezondheid van generaties van nu en in de toekomst. Niet alle kinderen hebben op dit moment dezelfde kansen op een goede start en gezond en veilig opgroeien. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen gebieden. De JGZ zet zich in om deze verschillen te verkleinen.

Voor zwangeren in kwetsbare omstandigheden biedt de JGZ sinds 1 juli 2022 **prenatale contactmomenten** aan, zodat aanstaande ouders al tijdens de zwangerschap passende zorg en ondersteuning krijgen, om hun kind een goede start te geven.

Daarnaast biedt JGZ in aansluiting op **Centering Pregnancy** door verloskundigen **Centering Parenting** (groepsbijeenkomsten) aan voor jonge ouders. Jonge ouders gaan tijdens deze bijeenkomsten met elkaar in gesprek over onderwerpen die bij hen leven, onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige. Dit draagt bij aan het normaliseren van vragen en zorgen en ook aan het opbouwen van een sociaal netwerk van de deelnemers.

Verder sluiten professionals aan bij verschillende initiatieven in de regio, zoals **spelinlopen** en **ouder-café's**. Dit doen zij om **contact te maken met ouders**, **voorlichting** te geven en **vragen te beantwoorden** over bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling, gezonde voeding en vaccinaties.

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een preventief programma voor ouders die, om wat voor reden dan ook, wat extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Het kan gaan om een verhoogd risico op opvoedingsproblematiek, weinig steun vanuit de eigen directe omgeving, onzekerheid over het ouderschap of een belaste jeugd. Ook ouders met ernstige problemen zoals verslaving, psychiatrische problemen of multiprobleem gezinnen hebben baat bij Stevig Ouderschap om te werken aan de versterking van het ouderschap. Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. Het programma bestaat uit een aantal huisbezoeken gedurende 1,5 jaar door een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Met deze huisbezoeken krijgt de Stevig Ouderschap jeugdverpleegkundige een beter beeld van de gezinssituatie en kan er gericht ondersteuning geboden worden.

Samenwerken voor de juiste zorg voor kinderen, jongeren en ouders

Bij de uitvoering van het basispakket en het Rijks-vaccinatieprogramma werkt de JGZ nauw samen met een breed netwerk van partijen in het jeugdstelsel. De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met de netwerkpartners uit de **sociale basis**, bijvoorbeeld met (voor)scholen, sport- en vrijwilligersorganisaties. Door samen met hen in te zetten op preventie dragen we bij aan het voorkomen van zwaardere problemen en duurdere zorg.

De JGZ ziet kinderen en gezinnen regelmatig en signaleert vragen en zorgen. Als deze vragen en zorgen op een ander domein liggen, halen zij partners erbij met de juiste kennis en expertise. De JGZ zet dan ook in op een stevige samenwerking met de **sociale wijkteams**. Vanuit de brede blik van JGZ professionals schakelen zij wanneer nodig met professionals van de sociale wijkteams, bijvoorbeeld bij bestaansonzekerheid.

Wanneer er toch sprake is van complexere problematiek en inzet van zwaardere zorg nodig is, wordt **specialistische jeugdhulp** ingeschakeld. Continuïteit en de vertrouwensband met het gezin zijn hierbij leidend. Jeugdgezondheidszorg houdt waar noodzakelijk contact met gezinnen als passende hulp door wachtlijsten bij specialistische jeugdhulp nog niet opgestart kan worden.

De JGZ levert een bijdrage aan het veilig opgroeien van kinderen door kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en draagt bij aan een sluitend **netwerk bij onveiligheid**. Bij (vermoedens van) onveiligheid, volgt de JGZ de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Bij onmacht en opvoedstress van ouders door bijvoorbeeld armoede, psychiatrische problemen of verstandelijke beperking haalt de JGZ volwassenen (gezondheids)zorg en/of ondersteuning erbij.

Samenwerking rondom bestaanszekerheid en veiligheid in gezinnen is belangrijk voor kinderen en ouders.

Vanuit de focus op preventie en meer gebiedsgericht, outreachend en vraaggericht werken, versterkt de JGZ de samenwerking met andere partners zoals de huisartsen, kraamzorg en verloskundigen.

Deze samenwerking komt terug in onze werkwijze volgens zes leidende principes:

1. Hulp voor de meest kwetsbare gezinnen: inzet waar dit het hardste nodig is;
2. Normaliseren: sommige (kleine) problemen zijn onderdeel van het opgroeien;
3. Integrale matched care: integraal werken met partners;
4. Gebiedsgerichte organisatie: zorg sluit aan op de eigen leefomgeving;
5. Zo thuis mogelijk: inzet op hulp vanuit de eigen omgeving;
6. Werken vanuit een lerend systeem in gezamenlijke verantwoordelijkheid: we blijven evalueren en daarvan leren.

De werkwijze van de JGZ

Als jeugdgezondheidszorg spelen we een belangrijke rol in het voorkomen, signaleren en normaliseren van problemen. De JGZ werkt **gezinsgericht** vanuit het perspectief van **positieve gezondheid** samen met ouders. De JGZ professionals werken **outreaching**, zij gaan naar plekken waar kinderen en ouders zijn, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij initiatieven in de gemeenten waar ouders en kinderen komen. Hierbij is belangrijk dat professionals **een brede blik** op jeugdige, gezin en omgeving (opvang, school, werk, huisvesting, netwerk, hulp en zorg) hebben. En dat zij ook naar de oorzaken van gezondheidsproblemen kijken, zoals armoede of psychische problematiek.

Een jeugdverpleegkundige: 'Ik merk vaak dat ouders in een kwetsbare situatie het fijn vinden als ik bij hen thuis kom in plaats van dat we afspreken op locatie. Dan ben ik te gast in een voor het gezin vertrouwde omgeving. Dit draagt bij aan openheid en vertrouwen, waardoor ik weer beter kan inschatten wat er nodig is en hoe ik het gezin goed verder kan helpen.'



Zorg op maat

In de contacten met ouders en jeugdigen biedt de JGZ **zorg op maat**. Dit betekent dat JGZ professionals in overleg en naar behoefte het volgende contact-moment, frequentie en vorm bepalen.

Professionals handelen vanuit vakmanschap en op basis van beschikbare (wetenschappelijke) kennis, professionele richtlijnen en praktijkervaringen.

Zij spelen een belangrijke rol in vroegsignalering, de inzet van korte interventies en halen tijdig passende zorg of ondersteuning erbij indien nodig. Samen met ouders en jeugdigen beslissen zij over wat nodig is, en doen zij wat werkt. Op deze manier kan JGZ extra aandacht besteden aan de gezinnen en kinderen die dat nodig hebben en minder waar dat kan.

Digitale zorg

Bij zorg op maat horen ook de **digitale contacten met ouders en jongeren**. Professionals kijken samen met ouders en jongeren in welke vorm we contacten aanbieden en wat digitaal kan. Het is ook mogelijk voor ouders en jongeren om te chatten met een jeugdverpleegkundige.

Via het **ouderportaal** is kunnen zwangeren en ouders van kinderen tot 12 jaar afspraken maken en afspraken voor een vaccinatie verzetten.

Door koppelingen van systemen kan de JGZ digitaal en rechtstreeks (zonder tussenkomst van de huisarts) verwijzen naar (medisch) specialisten. Dit bespaart tijd en kosten van de huisarts, tijd van ouders en voorkomt vertraging in het verwijsproces. De terugkoppeling wordt direct digitaal aan het juiste kinddossier gekoppeld.

Datagestuurd werken

De JGZ monitort de gezondheid van groepen jeugdigen en kijken op basis van data en trends gericht naar wat speelt en welke interventies passend zijn.

We stellen data beschikbaar aan de teams in de gebieden. Hierdoor kunnen we extra en gericht investeren in gebieden met gezondheidsachterstanden en in (groepen) jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties.

Bijlage I. Plusproducten

Als aanvulling op het Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland 2024-2028 biedt de JGZ plusproducten als aanvullend preventief aanbod aan. Onderstaande plusproducten zijn op maat van toepassing voor verschillende gemeenten.

Preventieve logopedie

Om kinderen en gezinnen bij zorgen of problemen in de taal- en spraakontwikkeling vroegtijdig te ondersteunen, biedt de JGZ voor kinderen van 1 tot 6 jaar preventieve logopedie aan. Dit voorkomt ernstigere problemen in taal- en spraakontwikkeling met gevolgen voor de verdere leerontwikkeling, gedrag en sociale contacten. De logopedisten van de JGZ werken op jeugdgezondheidszorglocaties, de kinderopvang en op voorscholen en scholen primair onderwijs.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Ouder-Amstel en Diemen.

Extra meten en wegen

Jeugdverpleegkundigen voeren voor specifieke groepen leerlingen op scholen met een hoger risico op overgewicht een extra contactmoment uit. Zij meten en wegen op school de leerlingen in een bepaalde groep (4 of 5) zodat kinderen en ouders waar nodig bij overgewicht of obesitas tijdig ondersteund kunnen worden naar een gezonder gewicht.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Diemen.

Centrale zorgverlener

De jeugdverpleegkundige begeleidt in de rol van centrale zorgverlener kinderen met matig overgewicht, obesitas graad 1 en multiproblematiek of obesitas graad 2 en 3 voor de periode van maximaal 3 jaren. De centrale zorgverlener begeleidt het kind en gezin bij het veranderen van de leefstijl en coördineert de ondersteuning en zorg die hiervoor nodig is domein overstijgend. Hierbij is de CZV is het eerste aanspreekpunt voor het gezin en aanspreekpunt voor andere zorgverleners. De CZV ziet er op toe dat afspraken aansluiten op de wensen van het kind en het gezin, dat afspraken over zorg en behandeling op elkaar zijn afgestemd en dat afspraken zoals vastgelegd in het individueel zorgplan, worden nageleefd. Vanaf 2024 is een nieuwe landelijke beleidsregel van kracht, waardoor de inzet van de centrale zorgverlener voor kinderen met een matig verhoogd Gewicht Gerelateerde GezondheidsRisico overgewicht vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 2024 wordt een

overgangsjaar. De GGD'en zijn in kaart aan het brengen hoe zij hier (eventueel met andere netwerkpartners) uitvoering aan kunnen geven en wat hiervoor nodig is. In Aalsmeer wordt de centrale zorgverlener tot nu toe als plusproduct ingezet. Als de uitwerking van de landelijke beleidsregel concreet is voor gemeenten, wordt Aalsmeer hierin meegenomen.

Opvoedondersteuning

Jeugdverpleegkundigen ondersteunen ouders met kinderen tot 18 jaar als opvoedadviseur met behulp van de effectief bewezen methode Positief Opvoeden (Triple P) bij de opvoeding. Positief Opvoeden herstelt het zelfregulerend vermogen van ouders en bevordert een gezonde ontwikkeling van het kind. Jeugdverpleegkundigen bieden de opvoedondersteuning individueel of groepsgericht aan in de wijk. Dit kan tijdens opvoedspreekuren of in oudercursussen voor ouders van kinderen in verschillende leeftijden. Daarnaast zijn themabijeenkomsten op de kinderopvang mogelijk en deelname aan netwerkbijeenkomsten rondom opvoedondersteuning.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en vanaf 2025 ook in Amstelveen en Aalsmeer.

MBO: 18 plus

De zorg op maat voor leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs valt tot de leeftijd van 18 jaar onder het Basispakket Jeugdgezondheidszorg Amstelland. De zorg op maat voor de leeftijd vanaf 18 jaar valt onder de Plusproducten. Deze zorg op maat kan bijvoorbeeld bestaan uit extra ondersteuning en advisering bij problemen in mentale en lichamelijke gezondheid, bij vragen in relatie met ziekteverzuim en uit deelname aan multidisciplinaire overleggen op school.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Sociaal Medische Indicatie

In sommige gevallen kunnen kinderen naar de kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI). Jeugdartsen van de GGD onderzoeken of een SMI noodzakelijk is en geven dan een SMI af. Hiermee kunnen kinderen voor een bepaalde periode een aantal (maximaal twee) dagen per week op kosten van de gemeente naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Dit plusproduct wordt ingezet in de gemeente Diemen.

Bijlage II. Wettelijk en professioneel kader jeugdgezondheidszorg

Alle jeugdigen van 0-18 jaar in Nederland hebben recht op jeugdgezondheidszorg, aangeboden onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Jeugdgezondheidszorg werkt vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg), het Besluit publieke gezondheid en soms ook vanuit andere wettelijke kaders zoals de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Gemeenten kunnen samenhangend beleid in het sociale domein versterken door samenhang te creëren tussen de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet, de wetgeving Passend Onderwijs en de Participatiewet, zodat kinderen – als zij dit nodig hebben – optimaal en zo efficiënt mogelijk ondersteund en geholpen worden. De JGZ is een belangrijke schakel en zoekt proactief samenwerking op met partners in het sociaal, veiligheids-, medische- en publieke domein.

Het landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg is in 2015 vernieuwd om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierin staat welk pakket aan preventieve gezondheidszorg elk gezin en iedere jeugdige in Nederland van de jeugdgezondheidszorg organisaties aangeboden moet krijgen. Naast de kerntaken

(zoals preventieve voorlichting, vroegsignalering, lichte ondersteuning en verwijzing) en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma heeft jeugdgezondheidszorg ook taken op het gebied van samenwerking met partners in het sociaal domein en advisering over collectieve maatregelen en activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens.

Het (geactualiseerde) Landelijk Professioneel Kader geeft de professionals jeugdgezondheidszorg handvatten bij het bieden van zorg op maat.

In de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg werken professionals en organisaties samen met geboortezorg, kinderopvang, onderwijs, wijk- en buurtteams, lokale en landelijke overheden, kennisinstituten, andere professionals in de zorg en jeugdhulp en volwassenenzorg.



Bijlage III. Literatuur

- Wettelijk kader Basispakket JGZ – NCJ
www.ncj.nl/onderwerp/basispakket-jgz/wettelijk-kader-basispakket-jgz/
- Basispakket Jeugdgezondheidszorg
- Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) – NCJ
[\(www.ncj.nl/onderwerp/landelijk-professioneel-kader-lpk/](http://www.ncj.nl/onderwerp/landelijk-professioneel-kader-lpk/)
- Rijksvaccinatieprogramma – Rijksvaccinatieprogramma.nl





Zaaknummer: Z25-055138

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

S. de Weerd-van Velzen

0618061273

s.de.weerd@amstelveen.nl

Jeugd en Onderwijs

Datum: 13 mei 2025

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Onderwerp

Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2025 ad € 204.637;
2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2026 en verder ad € 346.365;
3. Al dan niet een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2026-2029.

Samenvatting

In de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld (CSG), de opvangplekken van de Blijf Groep en de Regioaanpak (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld). De (meerjaren-)begroting is geactualiseerd en ligt jaarlijks bij de gemeenteraad voor.

De geactualiseerde bijdrage van de gemeente Aalsmeer voor 2025 bedraagt € 204.637, en de bijdrage van 2026 en verder bedraagt € 346.365. De actualisatie van 2025 levert een verschil op van € 17.747 met de initiële begroting. De begroting van 2026 en verder betekent een verschil van € 63.483 met de initiële begroting.

De verhoging hangt samen met indexatie, namelijk 2% in 2025 en 5% in 2026. Omdat de rijksbijdrage, die twee derde van de baten vormt, niet wordt geïndexeerd, stijgt de gemeentelijke bijdrage meer dan het indexatiepercentage doet vermoeden. Gemeenten worden in het gemeentefonds gecompenseerd voor deze indexatie.

Doel

Met de regioaanpak en de organisaties Veilig Thuis, CSG en Blijf Groep zetten we ons in om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld te voorkomen, stoppen en blijvend op te lossen.

Prestatie

Het komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland voor de periode 2026-2029 die de partijen in de GR in staat stelt haar wettelijke taken te vervullen.

Voorgeschiedenis en context

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de

gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak 'Veiligheid voor Elkaar' (2020-2025). De voorliggende begroting is de negende begroting van deze gemeenschappelijke regeling.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 WMO 2015) en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2026.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie, slachtofferadvocaten en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op zowel slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld en kent sinds 2024 een fysieke locatie waar slachtoffers op één plek integrale hulpverlening kunnen krijgen.

De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling (als bedoeld in art. 1.2.1 c. WMO 2015). Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Verhoogde bijdrage gemeenten door indexatie

Het gros van de taken van de GR GGD wordt gedekt door rijksmiddelen: de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) middelen (circa € 22,2 miljoen in 2025). Conform artikel 30 van de GR worden de overgebleven lasten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente (circa € 9,4 miljoen in 2025). Omdat de DUVO middelen niet worden geïndexeerd stijgt de gemeentelijke bijdrage sneller dan de indexatie die wordt toegepast op de begroting. Het rijk houdt echter bij het compenseren van gemeenten in het gemeentefonds rekening met niet-geïndexeerde decentrale uitkeringen zoals de DUVO en de gemeente kan deze stijging daarom opvangen uit de stelpost loonprijs ontwikkeling.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

In de meerjarenbegroting van 2025 is rekening gehouden met een indexatie van 3%. De lonen zijn in 2025 echter harder gestegen dan voorzien, waardoor de begroting van 2025 met 2% wordt geactualiseerd. Zodoende is in de geactualiseerde begroting nu in totaal 5 procent opgenomen. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris).

In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5 procent ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. Voor de resterende jaren 2027 tot en met 2029 is geen indexeringspercentage opgenomen. Voor de verhoging wordt de verwachte

ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam gehanteerd. Voor de ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam is de CAO voor gemeenteambtenaren van toepassing. Tot en met 1 april 2025 is een CAO afgesloten. Voor de periode na 1 april 2025 zijn de onderhandelingen nog gaande. Op basis van een voorlopige inschatting van de uitkomsten is het percentage van 5% bepaald.

Bij de opstelling van de actualisatie van de begroting 2026 (begin 2026) zal een mogelijke aanpassing op basis van de werkelijk verwachte stijging van de salarissen opgenomen worden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen aangaande de meerjarenbegroting. Dat kan zowel een positieve zienswijze zijn als een zienswijze met eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorliggende begroting.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Op het moment van schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2024. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2025 wordt vastgesteld op € 204.637 en in 2025 deze bijdrage stijgt naar € 346.365. De actualisatie van de GR begroting van 2025 leidt tot een aanpassing van de gemeentelijke begroting van 2025 van € 18.000. De hogere bijdrage vanaf 2026 van € 63.484 wordt vanuit de kadernota structureel meegenomen in de begroting.

Vervolgstappen*Uitvoering en procesplanning*

1. Gemeenteraden kunnen tijdens de raadsvergadering besluiten een zienswijze indienen bij het bestuur van de GR GGD.
2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan de vaststelling van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze, en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het bestuur stelt de begroting vast.
4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten, vergezeld van eventuele zienswijzen.

Evaluatie

Zie kanttekeningen en risico's

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

- Bijlage 1. Jaarverslag 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland
- Bijlage 2. Concept Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 13 mei 2025, zaaknummer Z25-055138;

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en WMO 2015;

Besluit

1. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2025 ad € 204.637
2. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2026 en verder ad € 346.365
3. De raad te vragen al dan niet een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2026-2029

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



**AMSTERDAM-
AMSTELLAND**



1

CONCEPT Jaarstukken 2024

**Van de Gemeenschappelijke Regeling
GGD Amsterdam-Amstelland**

Inhoudsopgave

INLEIDING	4
1. SAMENVATTEND FINANCIËEL OVERZICHT	5
1.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING VEILIG THUIS	6
VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND	6
1.2 WAT GEBEURDE ER IN 2024?	7
1.2.1 Stagnatie in het netwerk	7
1.2.2 Het versterken van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland	7
1.2.3 Klachten en cliëntervaringen	8
1.3 PERSONEEL	10
1.3.1 Ziekteverzuim	11
1.3.2 Personeelsbeleid	12
1.4 ONTWIKKELINGEN	13
1.4.1 Ontwikkelrichting Proeftuinen Regionale Veiligheidsteams	13
1.4.2 TOT SLOT	14
2. WAT HEEFT VEILIG THUIS GEKOST?	15
2.1 Lasten Veilig Thuis	15
2.2 TOELICHTING LASTEN VEILIG THUIS	16
2.3 BATEN VEILIG THUIS	17
3. PROGRAMMAVERANTWOORDING CENTRUM SEKSUEEL GEWELD	18
3.1 WAT HEEFT HET GEKOST?	22
Toelichting lasten CSG	24
4. REGIOAANPAK EN KOSTEN SECRETARIS GR	25
4.2 ONTWIKKELING REGIOAANPAK	25
4.3 KOSTEN SECRETARIS GR	25
5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	26
5.1 FINANCIERINGSSYSTEEM GR GGD AMSTERDAM-AMSTELLAND	26
5.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	26
5.3 OVERIGE BATEN	27
6 OVERHEAD	28
7 VERPLICHTE PARAGRAFEN	29
7.1 WEERSTANDSCAPACITEIT	29
7.2 FINANCIËLE KENGETALLEN	29
8 JAARREKENING	31
8.1 BALANS	31
8.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024	33
8.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2024	35
8.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3)	37

Inleiding

Dit is het jaarverslag 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, hierna te noemen GR Amsterdam-Amstelland of kortweg GR.

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

1. Samenvattend financieel overzicht

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling opgenomen met een onderverdeling naar de programma's: Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld en Regioaanpak en Secretaris.

Tabel 1 Overzicht baten en lasten per onderdeel van de GR (bedragen X €1.000 afgerond)	Rekening 2023	Vastgestelde begroting 2024	Geactualiseerde begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil tussen geactualiseerde begroting
Lasten GR					
Veilig Thuis					
<i>Lasten</i>	17.196	19.552	19.836	19.319	517
Saldo	17.196	19.552	19.836	19.319	517
Totaal Veilig Thuis	17.196	19.552	19.836	19.319	517
Centrum Seksueel Geweld					
<i>Lasten</i>	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Saldo	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Totaal Centrum Seksueel Geweld	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Regioaanpak en Secretaris					
<i>Lasten</i>	413	422	423	411	12
Saldo	413	422	423	411	12
Totaal Regioaanpak en Secretaris	413	422	423	411	12
Prijsverhoging Blijfgroep 2024					
<i>Lasten</i>	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-
Totaal Regioaanpak en Secretaris	-	-	-	-	-
Totaal Lasten GR Amsterdam-Amstelland	18.770	21.587	22.360	21.653	707
Baten GR					
<i>DUVO Middelen</i>	14.396	14.209	13.073	12.374	-700
<i>Bijdrage regiogemeenten</i>	4.666	5.533	5.533	5.533	-
<i>Overige baten</i>	462	149	149	328	178
<i>Rente</i>				71	71
Totaal Baten GR Amsterdam-Amstelland	19.524	19.891	18.755	18.305	-521
Totaal baten minus lasten GR Amsterdam-Amstelland	754	-1.696	-3.605	-3.348	256

Uit de tabel van baten en lasten blijkt dat het resultaat op totaalniveau voor de gemeenschappelijke regeling in 2024 € 3,4 miljoen negatief is. Dit resultaat is € 256k lager dan begroot. In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van de GR verder inhoudelijk toegelicht.

1.1 Programmaverantwoording Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, het doorbreken van patronen van geweld en het realiseren van duurzame veiligheid binnen gezinnen en huishoudens is onze grootste drijfveer en missie. In 2024 ontvingen we bijna 10.000 meldingen en 5400 adviesvragen. Dit aantal onderstreept de dringende noodzaak om ons hier gezamenlijk, met man en macht voor in te blijven zetten. Dat is niet altijd makkelijk binnen een context waar de overdracht naar hulpverlenende partners stagneert en er in de hele sector sprake is van personele krapte. Ik heb daarom des te meer respect voor mijn collega's die zich elke dag met volle overtuiging en betrokkenheid voor onze opgave inzetten.

Mara, moeder van twee kinderen (7 en 13 jaar), neemt haar ex-partner Alex tegen alle adviezen in weer in huis na zijn vrijlating uit de gevangenis. Tijdens een avond met veel alcohol en drugsgebruik steekt Alex de broer van Mara in het gezicht. Het oudste kind hoort de ruzie en rent naar de buurvrouw, die de politie belt. De politie arresteert Alex opnieuw. De collega's van Veilig Thuis komen direct in actie en bespreken hun zorgen met Mara. Mara erkent dat ook zij worstelt met alcohol- en drugsgebruik en dat het beter is dat Alex niet meer bij haar komt wonen. Veilig Thuis spreekt met Mara af om samen met haar en met Altra spoedhulp een veiligheidsplan te maken. Als even later blijkt dat Mara de afspraken uit het veiligheidsplan niet nakomt en Alex weer in huis neemt, schakelt Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming in om de kinderen te beschermen. De kinderrechter besluit tot een maatregel 'onder toezichtstelling' (OTS) en daarmee neemt de Jeugdbescherming de zaak van Veilig Thuis over na een overdrachtsgesprek waar ook Mara aan deelneemt. Veilig Thuis blijft de veiligheid in het gezin van Mara monitoren.

6 Een voorbeeld als deze, is voor onze collega's dagelijkse praktijk. Het geeft weer hoe zeer de dienstverlening aan gezinnen waarin huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, versnipperd is. Er vinden verschillende overdrachten plaats waarbij een gezin of huishouden steeds met een nieuwe professional te maken krijgt. Het draagt bij aan wachtlijstvorming en leidt mogelijk tot informatieverlies. Wanneer dan ook de doorstroom nog stagneert, is het moeilijk om goed maatwerk te leveren, juist in de huishoudens waar het problematiek complex is. Ik zie het als mijn en onze verantwoordelijkheid om deze onwerkbare context stevig te blijven agenderen.

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming biedt perspectief. Hoewel wethouders en bestuurders bij het Rijk pleiten voor een versnelde wetwijziging, moet de proeftuin Blijvend Veilig wederom binnen het niet helpende estafettemodel werken nu we niet mogen anticiperen op die wetwijziging. Dat is een flinke tegenvaller.

De inspectie heeft ons naar aanleiding van haar onderzoek in maart 2024 gevraagd om wachttijden terug te dringen en het zicht op veiligheid tijdens het wachten te verbeteren. Met het verbeterplan dat we opgesteld hebben zijn we goed op weg. We hebben extra personeel kunnen aantrekken en we hebben inmiddels meer grip en zicht op de werkvoorraad en wachtenden. Maar daarmee zijn we er nog niet! Zolang de voordeur van Veilig Thuis voor meldingen wijd open blijft staan en de stagnaties aanhouden, lukt het nauwelijks om de wachttijden terug te dringen. De totstandkoming van het gevraagde doorstroomplan is daarom van essentieel belang!

Ondertussen blijven we ons inzetten om de kwaliteit van ons werk te versterken. Dit doen we met onze nieuwe teams Advies & Ondersteuning (A&O) en Beoordelen & Vervolg (B&V), en met ons Spoedteam, dat te allen tijde direct handelt bij acute onveiligheid. Daarnaast speelt ons secretariaat een cruciale rol, en biedt ons team Versterken en Ontwikkelen ondersteuning. Blijvend Veilig staat centraal in onze vernieuwing en we werken aan de oprichting van een Expertiseplatform. Samen met al deze teams bouwen we elke dag aan een sterke en aantrekkelijke werkpraktijk!

Onze collega's zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dikke pluim voor hen!

Gerbrich

1.2 Wat gebeurde er in 2024?

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving in 2024 9951 meldingen en 5383 adviesvragen. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met die van 2023. In de bijlage 'jaarcijfers Veilig Thuis 2024' zijn alle resultaten van Veilig Thuis in 2024 weer gegeven.

1.2.1 Stagnatie in het netwerk

"Het is frustrerend, ik ben al 3 weken dagelijks bezig om passende hulp te vinden voor dit gezin". (citaat van een medewerker).

In het meerjaren beeld van de jaarcijfers is zichtbaar dat de uitstroom stagneert terwijl de instroom gelijk blijft. Als na de betrokkenheid van Veilig Thuis er sprake is van structurele onveiligheid wordt er overgedragen aan een regiehoudende partij. Dit zijn de gecertificeerde instellingen en lokale teams. Deze partijen werken samen met de huishoudens aan stabiele veiligheid. Sinds 2020 is er een sterke daling van overdrachten naar de regiehoudende partijen. Dit leidt ertoe dat medewerkers regelmatig extra overleg moeten voeren én ondertussen contact onderhouden met de huishoudens om tijdens de extra doorlooptijd de veiligheid te bewaken of bij nieuwe acute onveiligheid in te grijpen. Dit kost medewerkers veel extra werk en zorgt voor een onwenselijk lange doorlooptijd. De werkvoorraad aan de voorkant en de wettelijke doorlooptijden staan hierdoor flink onder druk.

7

Daarmee ligt er een grote urgentie op het maken en implementeren van een doorstroomplan onder aanvoering van de afdeling Jeugd, Zorg en Diversiteit (JZD) van de gemeente Amsterdam. Als partnerorganisaties zijn we immers van elkaar afhankelijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en stoppen. Ondertussen blijven we in gesprek met onze netwerkpartners om binnen het estafette-model zo goed mogelijk te blijven samenwerken voor onze huishoudens en gezinnen.

1.2.2. Het versterken van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland

'Samen met onze medewerkers bouwen we aan een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving met ruimte voor groei, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid'. (citaat van een teammanager).

Met de acties uit ons ontwikkelplan zorgen we ervoor dat we steeds meer in staat zijn volgens de waarden van het Toekomstscenario te gaan werken. We hebben aandacht voor een aantrekkelijkere werkpraktijk en richten ons op een diverse en inclusieve werkomgeving waarin werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen. De aanpak omvat o.a. het omgaan met werkdruk, teamontwikkeling en nabijheid van teammanagers. Het draagt bij aan de werving van nieuwe medewerkers en het voorkomen van (langdurig) verzuim. Ontwikkelingen worden vormgegeven in samenwerking met medewerkers, interne participatie staat hoog in ons vaandel. Om de ontwikkelingen goed te waarborgen staan we ook in nauw contact met de Onderdeelcommissie (OC).

In oktober 2024 is er met een nieuwe teamindeling gestart; Advies & Ondersteuning (A&O) en Beoordelen & Vervolg (B&V), een belangrijke stap na de start van het spoedteam eind 2023. Het team A&O richt zich op adviesverlening, het aannemen van meldingen en het beoordelen of er sprake is van acute onveiligheid. Er is aandacht voor een georganiseerde instroom van de caseload en zicht op door- en uitstroom. Bij vermoedens van acute onveiligheid komt het spoedteam direct in actie. Team B&V richt zich op meldingen waarbij sprake is van structurele onveiligheid. Het vermindert overdrachten en bevordert duurzame betrokkenheid bij gezinnen.

Bovendien sluit deze aanpak aan op de basisprincipes van het Toekomstscenario: gezinsgericht (0-100), eenvoudig, transparant & rechtsbeschermend en lerend.

De inspectie Jeugd & Gezondheidszorg oordeelt naar aanleiding van haar onderzoek op 25 en 26 maart 2024 dat het Veilig Thuis goed lukt om direct te acteren bij vermoedens van acute onveiligheid en dat er sprake is van zeer deskundige medewerkers. Op basis van de conclusies uit het inspectierapport '*Tijdige en deskundige beoordeling van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld*' hebben we twee grote verbeterpunten geformuleerd: 1. Zicht op veiligheid tijdens het wachten en 2. Voldoen aan de wettelijke termijnen. Deze punten hebben we uitgewerkt in twaalf verbeteracties met meetbare indicatoren. De verbeteracties maken deel uit van het organisatie ontwikkelplan van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Voor 1 mei 2025 leveren we het gevraagde resultaatverslag aan de inspectie. Er is meer grip op de werkvoorraad en meer zicht op de wachtenden maar zolang de uitstroom niet verbetert, blijven we kampen met een hoge werkvoorraad, te lange doorlooptijden en onwenselijke wachtlijsten.

1.2.3 Klachten en cliëntervaringen

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland hecht grote waarde aan de kwaliteit van dienstverlening en ziet klachten en cliëntervaringen als een belangrijke bron van inzicht.

Overzicht van de klachten in relatie tot het aantal meldingen en de adviesvragen.

Jaar	2024	2023	2022	2021
Aantal meldingen	9951	10.544	10.195	9.840
Aantal adviesvragen	5383	5.284	5.880	6.134
Aantal klachten VT	46	42	44	39
Aantal VT behandeld door de externe klachtencommissie	4	6	2	3
Aantal verzoeken ombudsman	6 *	4	0	3

*Dit bestaat uit 3 maal een vraag om informatie, 1 maal een gesprek met Veilig Thuis, ombudsman en moeder, 1 maal een eerste lijnsklacht en slechts 1 maal een tweedelijns klacht, ofwel een klacht waarbij de indiener niet tevreden was over de klachtbehandeling van Veilig Thuis.

Cliëntervaringsonderzoek

In samenwerking met inmiddels 15-20 Veilig Thuis organisaties is een cliëntervaringsonderzoek ontwikkeld. Directbetrokkenen van 16 jaar en ouder krijgen per email de uitnodiging om een aantal korte vragen te beantwoorden. De doelgroep bestaat uit cliënten waar Veilig Thuis een dienst Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek heeft ingezet. Het aantal cliënten dat reageert is beperkt. De signalen uit het cliëntervaringsonderzoek komen overeen met de signalen uit klachten, hieronder beschreven.

Uitkomsten Klachten en Cliëntervaringen

Een aantal directbetrokkenen ervaart onduidelijkheid over wat Veilig Thuis kan en mag doen. Dat vinden we begrijpelijk want het stelsel is complex georganiseerd. Die onduidelijkheid leidt tot frustratie en misverstanden. Men vindt in een aantal situaties dat er te veel nadruk op protocollen ligt en er te weinig aandacht is voor emoties en de persoonlijke situatie van de directbetrokkenen. Dit zorgt ervoor dat zij zich onvoldoende meegenomen voelen in beslissingen.

Er zijn signalen dat cliënten onduidelijkheid ervaren over de rol van Veilig Thuis binnen het huidige complex ingerichte stelsel. Hoewel dit niet expliciet als klacht wordt genoemd, blijkt uit reacties dat sommige cliënten verwachten dat Veilig Thuis zorg verleent in plaats van doorverwijst, wat onzekerheid veroorzaakt. Ook complexe echtscheidingen blijven een uitdaging; ouders geven voornamelijk aan wat de andere ouder verkeerd doet en verwachten steun van Veilig Thuis.

Dit leidt tot klachten over interpretatie en dossierweergave. Daarnaast zijn er signalen dat de communicatie en dossiervorming niet altijd als helder worden ervaren. Heldere communicatie en heldere dossiervoering zijn essentieel om misverstanden te voorkomen. Ook de contacten met de ombudsman benadrukken het belang van een zorgvuldige en heldere communicatie met directbetrokkenen.

Verbeteracties zijn een onderdeel in de teamontwikkelpunnen van de teams Spoed, Advies & Ondersteuning en Beoordeling & Vervolg die begin 2025 worden opgesteld.

1.3 Personeel

Op 31 december 2024 had Veilig Thuis 138,9 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 154,9 fte. Ongeveer de helft van de 16 fte onderbezetting betreft de functie medewerker Veilig Thuis. Door middel van externe inhuur is het capaciteitstekort voor een groot deel opgevangen. Er heeft in 2024 10 fte instroom plaatsgevonden en 13,5 fte uitstroom.

De uitstroom was 10% en kan als gemiddeld gezien worden in de sector zorg- en welzijn (CBS). Een aantal oorzaken van uitgestroomde medewerkers: voor drie medewerkers die zonder SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) registratie waren ingestroomd, bleek het werkveld niet passend, vier medewerkers zijn met pensioen gegaan of gestopt met werken, twee medewerkers hebben na langdurige uitval een andere werkplek gevonden. Eén collega is overleden. Verder zijn er drie medewerkers bij een andere afdeling van de gemeente Amsterdam gaan werken.

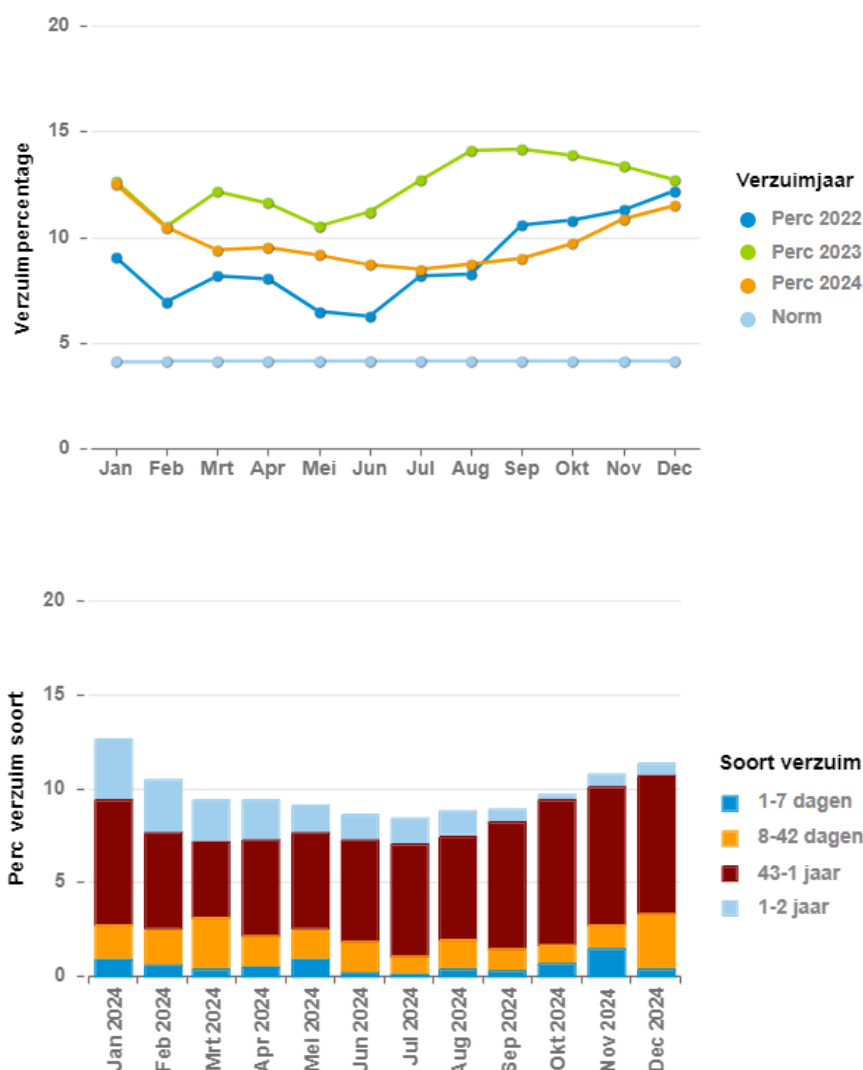
Oorzaak van de wat lagere instroom, is dat er in november 2023 elf nieuwe medewerkers zijn gestart. Het kostte veel begeleiding om deze groep op te leiden, aangezien veel medewerkers nog geen SKJ-registratie hadden. Deze medewerkers konden eind 2024 zelfstandig aan de slag. Tot die tijd is ervoor gekozen om niet extra te werven ondanks de vacatureruimte. In oktober en november 2024 zijn de nieuwe teams gestart. Inmiddels staat de deur weer wijd open voor nieuwe medewerkers. We hebben het wervingsbeleid aangepast en werven nu continu. In januari en februari 2025 zijn er vier medewerkers bij Veilig Thuis begonnen en start er een landelijke arbeidsmarktcampagne. Leuk om te vermelden dat drie medewerkers die eerder bij ons gewerkt hebben, na vertrek naar een andere werkplek afgelopen jaar weer teruggekomen zijn.

Direct personeel	Begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil
Functie			
Medewerker Veilig Thuis	111,21	102,18	9,03
Secretariaat	6,80	5,33	1,47
Gedragsdeskundige	9,75	6,22	3,53
Vertrouwensarts	3,00	1,67	1,33
SPV	1,70	1,50	0,20
Totaal direct personeel	132,46	116,899	15,56

Indirect personeel	Begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil
Functie			
Directie	2,00	2,00	-
Teammanagers	3,89	4,89	-1,00
Werkbegeleiders	7,00	7,56	-0,56
Staf	6,00	4,00	2,00
Managementassistenten	3,56	3,56	-
Totaal	22,45	22,01	0,44

Totaal personeel	154,91	138,90	16,01
-------------------------	---------------	---------------	--------------

1.3.1 Ziekteverzuim



In de bovenstaande grafiek zijn de verschillende soorten verzuim vermeld voor 2024. De grafiek laat zien dat het verzuim bij Veilig Thuis rond de 10% is. Daarmee lag het in 2024 ongeveer 1,5% lager dan in 2023. Het verzuim is met name in de zomermaanden gedaald. Per 1 januari 2023 heeft Veilig Thuis een nieuwe werkwijze doorgevoerd die zijn vruchten lijkt af te werpen. Zo is er vanaf middellang verzuim actieve ondersteuning door de arbodienst en de adviseur verzuim. Daarnaast is er vanaf 1 november 2024 één teammanager verantwoordelijk voor de begeleiding van alle medewerkers tijdens langdurig verzuim.

De verzuimoorzaken zijn circa 40% werkgerelateerd, circa 40% niet werkgerelateerd en circa 20% een combinatie van beide. De bedrijfsarts benoemt geen concretere verzuimoorzaken vanuit privacy redenen. Vanuit HR en het management worden de volgende oorzaken geïdentificeerd die bijdragen aan het werk gerelateerde verzuim:

- Werkinhoud; bijv. hoge werkdruk al dan niet in combinatie met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werk is niet passend (competenties/emotioneel te belastend).
- Werkomstandigheden; relatie/conflicten tussen collega's en opvolging door de organisatie.

Oorzaken van niet werkgerelateerd verzuim zijn langdurige lichamelijke klachten waaronder ernstige ziekten of uitval ten gevolge van moeilijke omstandigheden in het privéleven. In november en december was sprake van een griepgolf wat geleid heeft tot een stijging in het verzuim.

We verwachten gezien de zwaarte van het werk, maar vooral ook de druk die het werken in dit stelsel met zich meebrengt niet dat het verzuim op korte termijn significant verder zal dalen. Met aandacht voor een aantrekkelijke werkpraktijk blijven we ons inspannen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

1.3.2 Personeelsbeleid

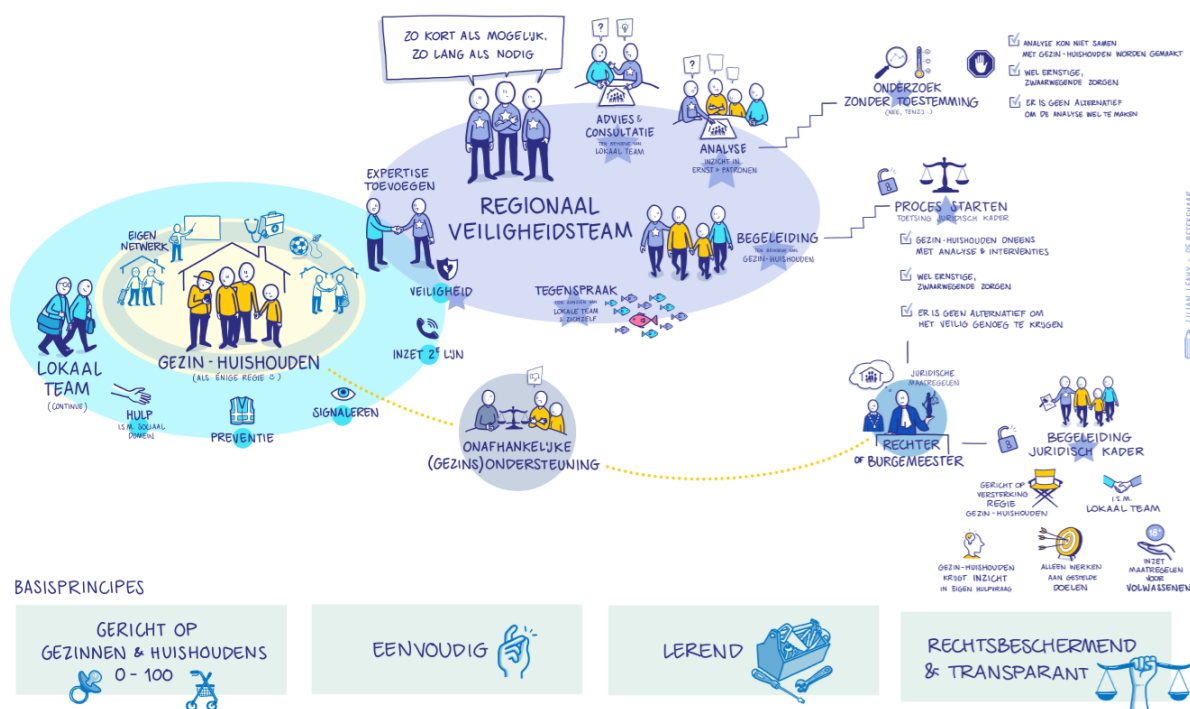
Werving

De afgelopen jaren blijkt dat het aanbod van nieuwe medewerkers die zich konden registreren bij het SKJ, het Kwaliteitsregister Jeugd, sterk afneemt. Tegelijkertijd groeit het aanbod van nieuwe medewerkers die zich niet rechtstreeks kunnen registreren maar wel geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om bij Veilig Thuis aan de slag te gaan. In 2023 is een Programma van Inwerken en Opleiden ontwikkeld waardoor het mogelijk werd ook niet-SKJ geregistreerde medewerkers in dienst te nemen. Eind 2023 is een groep van elf medewerkers gestart die het Programma Inwerken en Opleiden volgden. Van deze groep hebben acht medewerkers eind 2024 het programma afgerond. Degenen die afgefallen zijn bleken uitsluitend niet SKJ geregistreerde medewerkers. Dit betekent dat de relatief grote investering in begeleiding in deze groep onvoldoende heeft geredend. Hierdoor hebben we besloten dat we vanaf medio 2024 alleen SKJ geregistreerde medewerkers te werven. Het Programma Inwerken en Opleiden wordt op basis van de evaluaties geoptimaliseerd. Daarmee borgen we dat nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk zelfstandig kunnen werken en de belasting van de huidige medewerkers in de begeleiding beperkt wordt. Daarnaast maken we tempo met het realiseren van een efficiënte en doeltreffende cyclus van werven, inwerken en intern opleiden. We sluiten aan bij de landelijke arbeidsmarktcampagne die we samen met het Landelijke Netwerk Veilig Thuis ontwikkelden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam en hun zij-instroomopleiding. De nieuwe SKJ geregistreerde medewerkers krijgen een inwerkprogramma op maat.

1.4 Ontwikkelingen

1.4.1 Ontwikkelrichting Proeftuinen Regionale Veiligheidsteams

HET REGIONAAL VEILIGHEIDSTEAM EEN BLIK OP DE TOEKOMST



"Het eerste wat ik zeg als ik bij een gezin op de bank zit is: ik ga ervoor zorgen dat u niet weer drie mensen na mij ziet. Met mijn collega van het lokale team ben ik hier en ik blijf hier zolang als nuttig en nodig. Soms zijn mensen dan gewoon ontroerd". (citaat van een medewerker Blijvend Veilig)

Het doel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is om in onveilige situaties sneller gezinsgerichte en passende hulp te bieden. Daarvoor is een eenvoudige en duidelijke jeugdbeschermingsketen nodig. Lokale teams krijgen een centrale rol waarbij zij ondersteund worden door Regionale Veiligheidsteams (RVT) die beschikken over kennis en expertise. Met het inrichten van expertise platforms wordt kennis en expertise makkelijker beschikbaar. Om de nieuwe werkwijze als Regionaal Veiligheidsteam te beproeven hebben we binnen onze regio Amsterdam Noord en Uithoorn intensief deelgenomen aan de proeftuin 'Blijvend Veilig'. Ze hebben daarmee enorme invloed uitgeoefend op het besluit om tot een gewenste ontwikkelrichting te komen.

In november 2024 is de ontwikkelrichting voor de Regionale Veiligheidsteams bepaald. Het RVT wordt een zelfstandige, publiekrechtelijke organisatie die decentraal wordt aangestuurd. De meeste functionaliteiten van Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen gaan hierin op. Net als een aantal nader te bepalen taken van de Raad voor de Kinderbescherming die gericht zijn op jeugdbescherming.

Om de Regionale Veiligheidsteams te kunnen implementeren is een wetswijziging nodig. Naar verwachting zal dat nog een aantal jaren op zich laten wachten. Bij het vaststellen van de ontwikkelrichting is ook besloten dat proeftuinen binnen de wettelijke kaders moeten blijven werken en geen 'doe-ruimte' krijgen in de periode tot de wetswijziging. Dat heeft grote gevolgen voor het werken binnen Blijvend Veilig. Het vraagt om een effectieve lobby bij de Tweede Kamer om de wetswijziging te versnellen en juridische ruimte om de periode van de wetswijziging te overbruggen.

Ondertussen blijven gezinnen en huishoudens centraal staan en zoeken we wegen om binnen de wettelijke kaders de werkwijze te verbeteren en de werkzame elementen uit de proeftuin te verbreden.

Expertiseplatform: Filomena Amsterdam

In november 2024 kregen we groen licht van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur (ABDB) om met de ontwikkeling van een expertiseplatform te starten vanuit Veilig Thuis Amsterdam Amstelland. Het expertiseplatform bundelt alle expertises die beschikbaar zijn, houdt ze actueel en zorgt dat ze toepasbaar zijn voor alle professionals. Daarnaast vormt het een voorziening voor slachtoffers en plegers van zeer ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. We verkennen samen met het Centrum voor Seksueel geweld (CSG) en andere relevante netwerkpartners de mogelijkheden om toe te werken naar een fysieke locatie waarin Filomena Rotterdam als voorbeeld dient. Slachtoffers van complex huiselijk geweld en kindermishandeling zoals intieme terreur of geweld met letsel, seksueel geweld en trauma als gevolg, krijgen bij Filomena de hulp die zij nodig hebben. Er wordt nauw samengewerkt met instanties zoals het Centrum Seksueel Geweld, politie, ziekenhuizen en andere partners.

1.4.2 Tot slot

Veiligheid in huishoudens en gezinnen is een gezamenlijke taak. Daarom is het van belang dat we met alle uitvoeringspartners én met gemeenten en betrokken ministeries verantwoordelijkheid blijven nemen voor het stoppen en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis blijft zich ook met alle dynamiek in de buitenwereld onverminderd inzetten voor een veilige thuissituatie voor iedereen.

2. Wat heeft Veilig Thuis gekost?

2.1 Lasten Veilig Thuis

Tabel 2 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten	16.972	19.552	19.836	19.319	517
Totaal	16.972	19.552	19.836	19.319	517
Totaal	16.972	19.552	19.836	19.319	517

Het totaal aan lasten is € 19,3 miljoen. Dit is € 517k lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lage personeelskosten en hoge materiële lasten.

In de volgende paragraaf worden de lasten nader toegelicht.

2.2 Toelichting lasten Veilig Thuis

Tabel 3 Lasten Veilig Thuis (x € 1000)

Veilig Thuis	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten					
<i>Personeelslasten</i>	11.749	14.902	15.178	13.094	2.084
<i>Materiële lasten</i>	1.395	678	677	2.263	-1.587
<i>Overhead en interne doorbelastingen</i>	3.828	3.972	3.981	3.962	20
Totaal	16.972	19.552	19.836	19.319	517
Totaal	16.972	19.552	19.836	19.319	517

De lasten van Veilig Thuis bestaan uit:

- Directe en indirecte personeelslasten
- Materiële lasten
- Interne lasten

Directe personeelslasten

Onderbesteding van € 2,3 miljoen door:

- Minder salariskosten: de totale salariskosten zijn gedurende het hele jaar relatief gelijk gebleven. Zoals verwacht zijn deze veel lager dan begroot. Dit is voornamelijk te wijten aan een tekort aan vast personeel wat leidt tot minder salariskosten.
- Toegepaste begrotingssystematiek: de systematiek die toegepast wordt voor het begroten van de salariskosten (max-1) heeft invloed op deze post. Een groot deel van de medewerkers Veilig Thuis zitten nog niet in de hoogste periodiek zoals in de begroting opgenomen. Dit zorgt voor een positief effect op de salariskosten.
- Vergoeding voor zwangerschapsverlof: deze vergoeding wordt vanuit de UWV betaald en is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan de organisatie tijdens de periode waarin een vrouw met zwangerschapsverlof is en niet in staat is om te werken vanwege haar zwangerschap en/of bevalling. Normaliter wordt deze vergoeding ingezet voor tijdelijke vervanging gedurende het zwangerschapsverlof, echter door de krapte in de arbeidsmarkt is het niet gelukt vervanging te realiseren. Deze vergoeding zorgt voor een besparing circa € 310k op de salariskosten.

Indirecte personeelskosten

Een overbesteding van circa € 200k door:

- Hoger bedrag aan onregelmatigheidstoeslag (€ 146k).
- Hoger bedrag aan variabele vergoedingen (67k).

Materiële lasten

Een overbesteding van € 1,6 miljoen door:

- Meer kosten aan uitbestede werkzaamheden. Zoals beschreven bij het onderdeel personeel, is de vacatureruimte opgevuld door de inhuur van extern personeel. Deze inzet was ook nodig om de inwerkperiode van nieuw personeel in het primaire proces te kunnen overbruggen.

Interne lasten

De interne lasten zijn € 20k lager dan begroot. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:

- Lagere kosten Zorg Specifiek Ondersteuning; oorspronkelijk is een te hoog bedrag begroot. Niet alle functies die meegenomen zijn in de begroting waren in 2024 actueel. Dit is aangepast en niet meegenomen in de eindafrekening. Daardoor bedraagt de onderbesteding € 173k.
- Hogere interne doorbelasting; dit betreft de kosten voor onder andere extra capaciteit voor (interne) communicatie en applicatiebeheer. Deze kosten zijn niet begroot en zorgen voor een overschrijding van circa € 200k.
- Overhead € 32k lager dan begroot. De overheadlasten worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht.

2.3 Baten Veilig Thuis

De baten die betrekking hebben op Veilig Thuis worden gepresenteerd onder hoofdstuk 5 Algemene dekkingsmiddelen. Hier worden alle baten van de gemeenschappelijke regeling Amsterdam- Amstelland als geheel gepresenteerd en niet afzonderlijk per programma.

3. Programmaverantwoording Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele en multidisciplinaire hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Als regionaal kennis- en expertisecentrum adviseren we gevraagd en ongevraagd op casus- en beleidsniveau, signaleren we knelpunten en dragen we oplossingen aan, bieden we deskundigheidsbevordering voor professionals en organisaties, stimuleren we de samenwerking in de regio en opereren we als casemanager bij zedenzaken met een risico op maatschappelijke onrust.

GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRicht GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn convenantpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

3.1 Wat gebeurde er in 2024?

3.1.2. Terugblik 2024

In de eerste helft van 2024 vond de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en hun naasten nog voornamelijk telefonisch en bij de ketenpartners op locatie plaats. Ondertussen werd er hard gewerkt aan een fysieke locatie om het samenwerkingsverband te huisvesten en slachtoffers te kunnen ontvangen. In samenspraak met onder andere politie, casemanagers, ervaringsdeskundigen en de architect hebben we het ontwerp gemaakt voor het trauma sensitieve centrum, dat rust uitstraalt en waar iedereen zich welkom voelt.

Opening inloopcentrum

Op 21 oktober was de feestelijke opening van het CSG op de Elisabeth Wolffstraat 4. Overdag organiseerden we een open dag met rondleidingen waarbij alle verschillende disciplines konden vertellen over hun werk.

In de avond volgde het officiële gedeelte met toespraken van burgemeester Halsema, directeur van de stichting Landelijk CSG Iva Bicanic, netwerkcoördinator Vera Schüller en wethouder Scholtes. Daarnaast ging dagvoorzitter Enid van Ommeren (GGD) het gesprek aan met vertegenwoordigers van het Team Seksuele Misdrijven, BRicht GGZ en de CSG casemanagers en was er muziek van Karin Bloemen en Mandy Sleijsen.

De locatie van de voormalige huishoud- en nijverheidsschool aan de Elisabeth Wolffstraat in Amsterdam biedt gelegenheid aan de diverse hulpverleners, politie en advocaten om in gesprek te gaan met de slachtoffers en de forensisch medische onderzoeken uit te voeren. Tevens biedt het pand kantoorruimte aan alle verschillende disciplines.

Doorontwikkeling nazorg

Naast de verbouwing en de voorbereidingen voor de opening was het CSG waren we in 2024 bezig met het reorganiseren van de nazorg. Halverwege 2024 is de begeleiding van slachtoffers die langer geleden een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt overgenomen van Veilig Thuis door drie nieuwe casemanagers in dienst van de GGD Amsterdam. Deze casemanagers zijn gespecialiseerd in de psychosociale ondersteuning en begeleiding van slachtoffers die langer geleden seksueel geweld meegemaakt hebben.

Ook zijn er het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met alle bestaande en mogelijk nieuwe netwerkpartners. Met de bestaande netwerkpartners is bekeken hoe de samenwerking op de inlooplocatie vorm zou kunnen krijgen. Zo zijn we onder andere gestart met een multidisciplinair overleg. Met samenwerkingspartners die nog geen deel uitmaken van het CSG convenant zoals Perspectief Herstelbemiddeling en Helpwanted, hebben we gekeken naar hoe er goed samenwerkt kan worden.

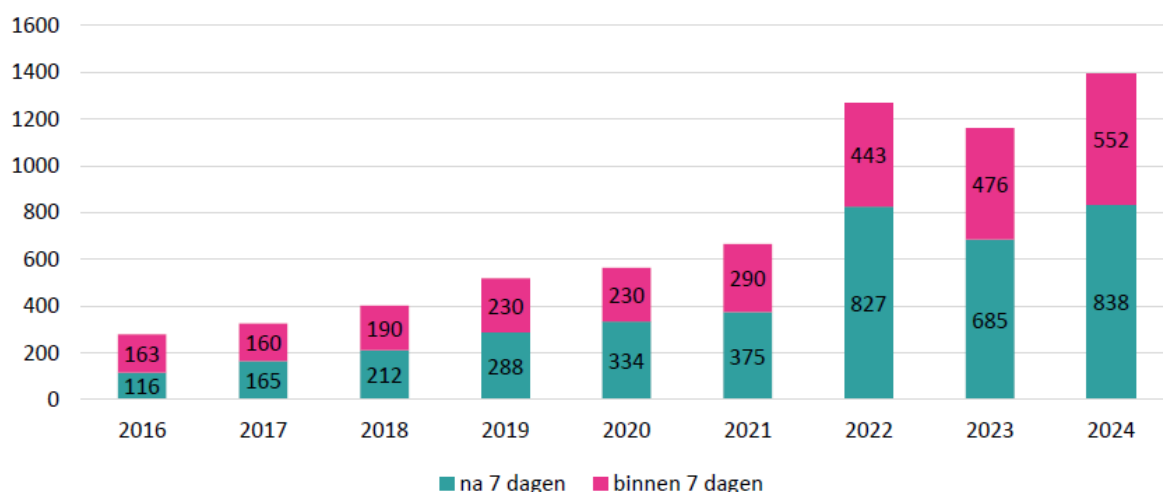
Uiteraard is de zorg aan slachtoffers, naasten en professionals naast deze werkzaamheden onverminderd voortgezet

3.1.3. Overzicht totaal aantal hulpvragen

In 2024 is er weer sprake van een toename van het aantal hulp en adviesvragen bij het CSG Amsterdam-Amstelland. Waar in 2023 nog in totaal 1.161 vragen van en over slachtoffers van seksueel geweld binnenkwamen, waren dit er in 2024 in totaal 1.390. Dit is een stijging van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. En bijna 5 keer zo veel als bij de start van het CSG in 2016.

19

Aantal hulpvragen per jaar CSG Amsterdam-Amstelland



Effect Wet Seksuele Misdrijven (WSM)

Er is nu nog niet veel te zeggen over het effect en de gevolgen van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven. Het aantal zaken die bij de rechtbank behandeld zijn, is nog beperkt. In juli 2024 kwamen er een aantal vragen bij het CSG binnen naar aanleiding van de nieuwe wet en de campagne hierover van de rijksoverheid. Dit waren bijvoorbeeld mensen die wilden weten of het zinvol was om alsnog aangifte te doen van een ongewenste seksuele ervaring of mensen die vanwege de aandacht voor het onderwerp in de media de behoefte voelden om met een hulpverlener te spreken.

Inlooplocatie

Gemiddeld bezochten sinds de opening ongeveer 10 slachtoffers per week het CSG. De meeste nemen eerst telefonisch contact op om een afspraak in te plannen. Daarnaast hebben diverse slachtoffers in de laatste maanden van 2024 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen.

Eind 2024 waren we nog in de opstartfase van onze nieuwe werkwijze. Het was soms zoeken voor medewerkers om op een nieuwe plek samen te werken, maar de ervaringen zijn van begin af aan zeer positief. Elkaar (beter) leren kennen, sneller kunnen schakelen en makkelijker gebruik kunnen maken van elkaars expertise worden door veel professionals als pluspunten genoemd.

De slachtoffers die het CSG bezoeken zijn stuk voor stuk heel erg te spreken over de sfeer, de mensen en het aanbod. De casemanagers, Qpido, Bright GGZ, politie en andere ketenpartners plannen regelmatig gesprekken in met cliënten die zij eerder telefonisch (of elders) zouden hebben gevoerd. De locatie maakt meer face-tot-face contact mogelijk. Bijna iedereen maakt graag gebruik van de mogelijkheid om na een telefonisch kennismakingsgesprek op het CSG af te spreken voor een vervolg. Ook is het is voor de slachtoffers prettig om voor of na een aangifte een casemanager te spreken. Of om voor een consult met een psycholoog af te spreken op dezelfde plek waar zij al eerder zijn geweest.

3.1.4. Aanbod zorg en ondersteuning

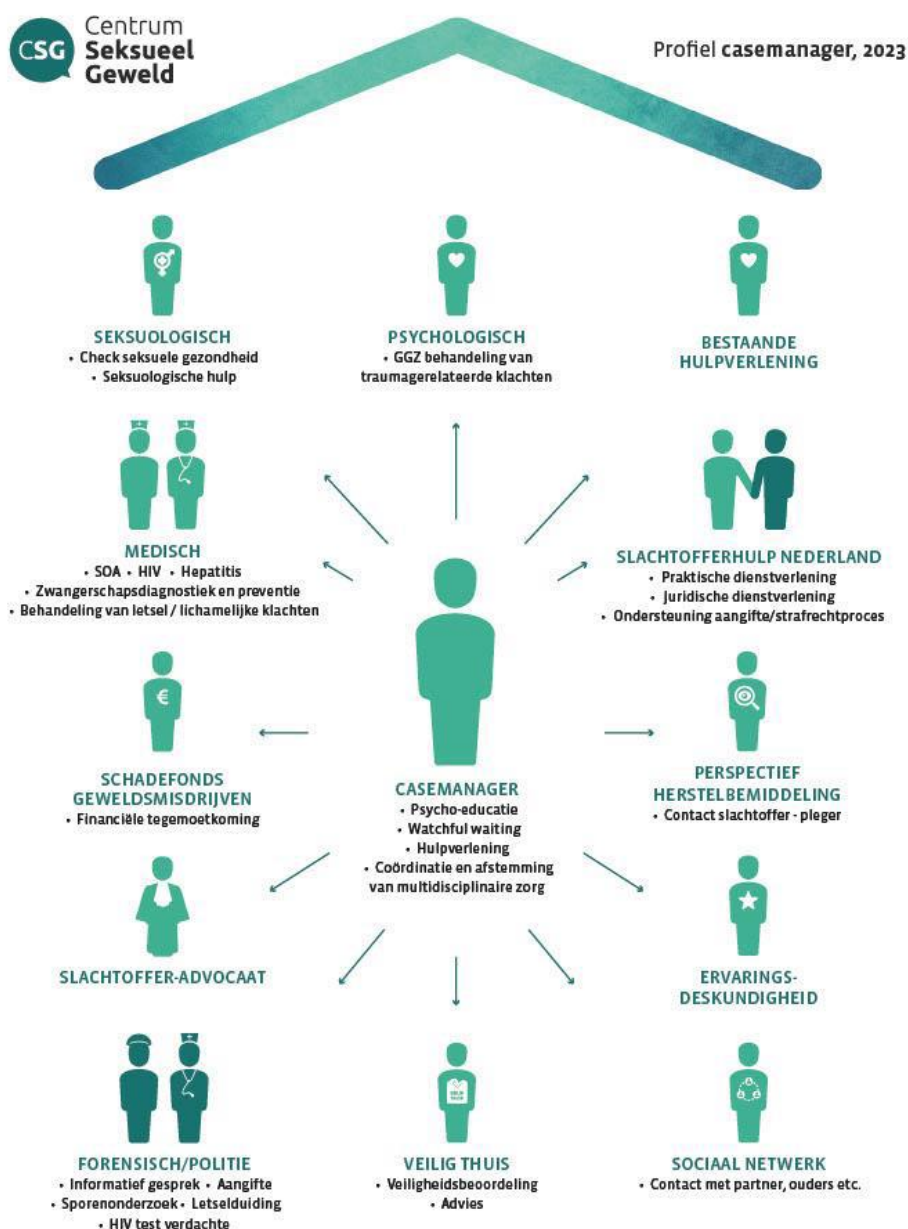
Het zorg- en ondersteuningsaanbod van het CSG was bij de oprichting in 2016 met name gericht op slachtoffers die zich binnen 7 dagen na een incident aanmelden. Nog steeds is de uitvraag naar de tijd sinds het meemaken van seksueel geweld een van de eerste vragen die wij stellen. De reden hiervoor is, omdat er in die eerste week unieke kansen liggen voor het opsporingsonderzoek en de gezondheid van het slachtoffers. Denk hierbij aan het veilig stellen van sporen die van groot belang kunnen zijn tijdens een rechtszaak, maar ook aan het voorkomen van een hiv-besmetting of mogelijke zwangerschap.

Het aantal hulp- en adviesvragen over gebeurtenissen van langer geleden is groter dan het aantal mensen dat ons binnen 7 dagen weet te vinden. De behoefte aan zorg en ondersteuning is vaak vergelijkbaar, soms omdat er nooit eerder over de ervaring is gesproken. Daarom is het aanbod voor beide groepen slachtoffers de afgelopen tijd steeds meer gelijk getrokken. Sinds januari 2024 zijn we ook voor iedereen die langer geleden seksueel geweld heeft meegemaakt tijdens kantooruren direct telefonisch bereikbaar. Sinds 22 oktober zijn we dagelijks open van 09:00 tot 17:00 en op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 21:00. Voor ondersteuning in de nachtelijke uren en het weekend is ook de CSG chat beschikbaar.

Toename in complexiteit van de hulpvragen

De afgelopen tijd constateren we een toename in de complexiteit van de hulpvragen. Een steeds groter aandeel van de slachtoffers die we spreken heeft problemen op diverse levensgebieden. Naast het seksueel geweld speelt er bijvoorbeeld ook dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek. Dit vraagt goede afstemming en samenwerking met andere hulpverleners en organisaties. We zullen moeten uitzoeken wat het effect hiervan is op de tijd die gemiddeld aan een cliënt besteed wordt.

Onderstaande afbeelding geeft een weergave van de manier waarop de CSG casemanager ondersteuning kan bieden aan een slachtoffer. Dit gebeurt meestal samen met interne en externe samenwerkingspartners en eventueel reeds betrokken hulpverleners.



www.centrumseksueelgeweld.nl

3.1.5. Aantal hulpvragen binnen 7 dagen

In 2024 hebben 552 slachtoffers binnen 7 dagen hulp of advies gekregen van een van onze casemanagers. Dit ging 121 keer om een adviesvraag en 431 keer om een aanmelding voor multidisciplinaire hulp en ondersteuning.

167 keer is in opdracht van de politie door een forensisch arts een sporenonderzoek (FMO) uitgevoerd.

De CSG casemanager of kinderarts ondersteunt het slachtoffer tijdens een onderzoek.

De grootste groep slachtoffers zijn jongvolwassenen, 65 minderjarigen kregen het afgelopen jaar in de acute fase een hulptraject van het CSG. De medische zorg en begeleiding van minderjarigen en hun familieleden wordt uitgevoerd door medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en gezinnen. Medisch zorg wordt uitgevoerd door kinderartsen sociale pediatrie van het Amsterdam UMC. De casemanagers zijn gedragsdeskundigen van Levvel of Fibbe.

3.1.6. Aantal hulpvragen over voorvallen van langer geleden

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 838 personen gesproken. Dit kan een eenmalig gesprek zijn met een casemanager, of een reeks van contacten met een of meerdere CSG hulpverleners. Bij dit cijfer kunnen we niet spreken van aantal slachtoffers omdat het ook gaat om vragen van gezins- of familieleden, partners en anderen uit het netwerk zoals betrokken professionals. Ook kan het voorkomen dat iemand meerdere keren belt zonder de naam te willen geven. Een gedeelte van de gesprekken is namelijk anoniem.

22 De inhoud en duur van deze gesprekken varieert. 303 keer nam een slachtofferzelf contact op. Sommige mensen spreken voor het eerst over hun ervaring, anderen bellen met een gerichte hulpvraag. Meestal worden meerdere onderwerpen besproken zoals de medische en mentale gevolgen van seksueel geweld, maar ook mogelijkheden voor juridische en praktische ondersteuning, of mogelijkheden voor traumahulpverlening of lotgenotencontact. Meestal is het dan ook een reeks van gesprekken, deels telefonisch en deels face-to-face.

Ook professionals zoals huisartsen, psychologen, agenten, jeugdhulpverleners en maatschappelijk werkers weten het CSG steeds beter te vinden. Soms bellen zij voor een verwijzing of anoniem consult, vaak gaat het ook over het meedenken over complexe casuïstiek. Vorig jaar belden 357 professionals voor advies.

Oracht

Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar biedt het CSG de langer lopende Romeo & Julia Oracht trajecten aan, waar dit jaar 40 jongeren gebruik van hebben gemaakt.

Een Oracht traject wordt uitgevoerd door Qpido en duurt gemiddeld twaalf weken. Het traject is gericht op het doen afnemen of verdwijnen van de klachten. De begeleiding bestaat uit het aangaan van een professionele vertrouwensband, het monitoren van de klachten aan de hand van vragenlijsten, het geven van psycho-educatie en het bieden van ondersteuning. Als blijkt dat er nog therapie nodig is, wordt doorverwezen en blijft de hulpverlener betrokken tot de therapie kan starten.

De Oracht trajecten hebben de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Dit maakt er tegenwoordig ook EMDR ingezet wordt als er sprake is van eenmalig seksueel geweld. Voor jongeren onder de 18 jaar verwijzen we door naar Sterq, een ander Qpido traject. Jongeren tussen 18 en 24 jaar kunnen we zonder wachtlijst behandelen binnen het Oracht traject. We bieden 1 tot 3 sessies aan, afhankelijk van wat de jongere nodig heeft.

In 2024 zijn 39 meisjes en 1 jongen aangemeld. De leeftijden van de cliënten variëren tussen 12 jaar en 24 jaar. Van de afgeronde trajecten zijn 12 cliënten doorverwezen voor traumatherapie (waarvan zes naar BRight GGZ, 2 naar Sterq van Qpido en de rest naar SGGZ 18+ of andere ggz instellingen). Twee cliënten zijn doorverwezen voor therapie, maar hebben dit advies niet opgevolgd. Bij twee cliënten is een Julia traject ingezet na het Oracht traject.

12 cliënten zijn niet doorverwezen. Bij deze cliënten zijn de klachten aanzienlijk afgenomen. Dit maakt ons trots en bewijst de kracht van Oracht: het snel inzetten van hulp als iemand klachten ervaart.

De evaluaties van de trajecten zijn zeer positief met een gemiddelde score van 8,9. Het laagste cijfer is een 8 en het hoogste cijfer een 10.

3.2 Wat heeft het gekost?

Tabel 4 Lasten Centrum Seksueel Geweld (x € 1000)

CSG	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Totaal	1.161	1.613	2.101	1.922	178
Totaal lasten	1.161	1.613	2.101	1.922	178

Toelichting lasten CSG

De totale lasten voor het CSG bedragen € 1,9 miljoen. Dit is € 178.000 lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting van € 2,1 miljoen. In de bovenstaande tabel is de verantwoording over 3 onderdelen verdeeld:

- Centrum Seksueel Geweld (inclusief voormalige Steunpunt Seksueel Geweld)
- CSG Nieuwe Locatie
- Monitor CSG

Centrum Seksueel Geweld

De lasten bedragen in totaal € 1,9 miljoen, dit is een overschrijding van 4K ten opzichte van de geactualiseerde begroting. De werkzaamheden CSG zijn conform begroting uitgevoerd. In de materiële kosten zitten ook de inzet van onze netwerkpartners Amsterdam UMC, Bright GGZ en Levvel. Als gevolg van nagekomen kosten 2023 hebben de materiële lasten een overschrijding van €21.000.

Het Steunpunt Seksueel Geweld wordt sinds 2024 door Gr Amsterdam-Amstelland gefinancierd en heeft een onderschrijding van € 8.000. Zij vormen de beleidstak van het CSG en hebben een belangrijke taak in het bieden van scholing van professionals en activiteiten ter preventie van seksueel geweld. Ook de activiteiten van het Zedenscenario Maatschappelijke onrust en het Adviesteam Seksueel Misbruik worden door het voormalig steunpunt gefaciliteerd. We zullen deze werkzaamheden in het vervolg als beleid benoemen in de financiële verantwoording.

CSG Nieuwe Locatie

De opening van de nieuwe locatie aan de Elisabeth Wolfstraat heeft in het najaar 2024 plaatsgevonden. Dit is later dan de begrote startdatum van 1 juli met als gevolg lagere kosten aan ICT, facilitair en vastgoed. Door het delen van beveiliging met andere pandgebruikers zijn de beveiligingskosten laag.

De totale onderschrijding voor kosten nieuwe locatie bedraagt € 197.000.

Monitor CSG

In november 2023 is bestuurlijk besloten om een evaluatieonderzoek van € 40.000 per jaar uitvoeren aangaande het nieuwe werken Elisabeth Wolfstraat. Dit wordt door middel van een monitor uitgevoerd. Dit najaar is hiervoor een onderzoeker aangenomen waardoor de kosten € 14.000 bedragen. De monitor loopt tot en met 2026.

4. Regioaanpak en kosten Secretaris GR

Tabel 6 Lasten Regioaanpak en Secretaris GR (x € 1000)

Kosten Regioaanpak en Secretaris GR	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten					
<i>Ontwikkeling Regioaanpak</i>	332	338	338	325	12
<i>Kosten Secretaris</i>	81	85	86	86	-1
Totaal	413	422	423	411	12

4.2 Ontwikkeling Regioaanpak

In de begroting van de GR is een bedrag van € 0,4 miljoen opgenomen voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar. Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. De totale gerealiseerde lasten zijn € 10k hoger dan begroot door een overschrijding in de materiële lasten.

4.3 Kosten Secretaris GR

Deze lasten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR en worden vanaf 2022 opgenomen op de begroting van de GR. De gerealiseerde lasten van € 86k zijn conform begroting.

5 Algemene dekkingsmiddelen

5.1 Financieringssysteem GR GGD Amsterdam–Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten Amsterdam – Amstelland en deels uit de DUVO-middelen. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2023.

De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.

5.2 Gemeentelijke bijdragen

Tabel 6 | Algemene dekkingsmiddelen GR Amsterdam - Amstelland (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
<u>Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland</u>					
Amstelveen	389	461	462	462	-
Amsterdam	3.817	4.525	4.522	4.522	-
Aalsmeer	137	162	162	162	-
Diemen	134	159	159	159	-
Ouder-Amstel	60	71	71	71	-
Uithoorn	130	154	155	155	-
<u>Bijdrage uit DUVO middelen</u>					
DUVO Middelen	14.396	14.209	13.073	12.374	700
Bijdrage Gemeente Amsterdam tbv frictiekosten	42	41	41	43	-2
Totaal	19.104	19.783	18.647	17.949	698

Toelichting

Voor 2024 is een totaal van € 17,9 miljoen begroot (bijdrage van € 4,5 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 12 miljoen aan DUVO-middelen). Ten opzichte van de begroting is een verschil van € 0,7 miljoen. Dit verschil heeft te maken met de extra bijdrage voor de prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024. Na de vaststelling van de begroting is met het bestuur van de GR afgesproken om dit bedrag ten laste van de DUVO-middelen te brengen.

5.3 Overige baten

Tabel 7 | Overige Baten (x € 1.000)

Overige Baten GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Jaarrekening 2024	Vershil
Baten Blijvend Veilig	168	108	108	-	108
Inkomsten uit Detachering	28	-	-	22	-22
Rente	76	-	-	71	-71
Totaal	272	108	108	93	15

De totale overige baten zijn € 15k hoger dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door:

- De baten van Blijvend Veilig van € 108k zijn niet gerealiseerd. Conform de afspraken die gemaakt tussen Veilig Thuis en Blijvend Veilig worden deze kosten niet meer apart in rekening gebracht maar zijn geïntegreerd in de begroting van de personeelslasten.
- Inkomsten uit detachering van 22k. Deze baten hebben betrekking op de vergoeding voor de deelname aan de OC en de inzet van een vertrouwensarts binnen de GGD.
- Door ontvangen niet begrote bankrente ad. € 15k.

6 Overhead

Tabel 9 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten					
ZSO	431	467	373	201	172
Totaal ZSO	431	467	373	201	172
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	3.246	3.402	3.810	3.777	33
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	3.246	3.402	3.810	3.777	33
Subtotaal lasten	3.678	3.869	4.184	3.979	205
Resultaat	3.678	3.869	4.184	3.979	205

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Het ZSO is het interne bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning dat Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld ondersteuning biedt op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden door middel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. De totale kosten ZSO zijn in 2024 € 172k lager dan begroot doordat er minder inzet is geweest vanuit het bedrijfsbureau. Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overheadkosten die door gemeente Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam-Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. Deze kosten worden jaarlijks doorbelast conform de systematiek van de Gemeente Amsterdam. Daardoor is de realisatie € 33k lager ten opzichte van de begroting. Het verschil in tarief wordt veroorzaakt door de indexatie van de kosten in de begroting van de GR. Deze was hoger dan in werkelijkheid. In de afrekening 2024 is het toegepaste tarief per fte lager dan in de geactualiseerde begroting.

Rechtmatigheid

De Gemeenschappelijke Regeling verricht geen uitvoerende taken waarvoor (financiële) rechtshandelingen worden verricht. Deze zijn geheel belegd bij de gemeente Amsterdam. De medewerkers die de taken uitvoeren zijn in dienst van de gemeente Amsterdam die ook de inkopen verricht. De balansmutaties hebben vooral betrekking op de relatie met de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam doet verslag over rechtmatigheid in haar Jaarverslag. De gemeente Amsterdam geeft hierover in het jaarverslag 2023 aan dat bij de rechtmatigheidsverantwoording er nog niet worden gesteund kon worden op een beproefde werkwijze. Het doorlopen proces geeft aanleiding om de gevolgde methodiek bij het nagaan van de rechtmatigheid te heroverwegen. Het totaal aan ten onrechte niet Europees aanbestede inkopen bedroeg 75,9 miljoen.

7 Verplichte paragrafen

Op basis van verslaggevingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.

7.1 Weerstandscapaciteit

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

7.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam-Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam-Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR Amsterdam-Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR Amsterdam-Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en een projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. de GR Amsterdam-Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 223.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Rijxman, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen, Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker, Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

Rapportageverplichtingen overige functionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2024 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

8 Jaarrekening

8.1 Balans

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2024		
ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vaste Activa	-	-
Materiële vaste activa		
- Investerings met economisch nut		
- Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	-	-
Vlottende Activa		
Vorraden		
- Gereed product en handelsgoederen	-	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	-	-
- Vorderingen op GGD Amsterdam		702.690
- Nog uit te zoeken vordering op GGD Amstedam		-
Liquide Middelen		
- Bank Nederlandse Gemeenten	10.293.870	9.520.528
Overlopende activa	-	-
Totaal vlottende activa	10.293.870	10.223.218
Totaal Activa	10.293.870	10.223.218

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2024		
PASSIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vaste Passiva	-	-
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	10.223.218	9.393.302
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	-3.348.359	829.916
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-	-
- Egalisatievoorzieningen	-	-
Totaal vaste passiva	6.874.859	10.223.218
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden GGD	3.419.011	-
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	-	-
Overlopende passiva	-	-
Totaal vlottende passiva	3.419.011	-
Totaal Passiva	10.293.870	10.223.218

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2024

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten

Een overschot of te kort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

33

Activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.

Dit betreft het resultaat 2024 onder aftrek van de rente baten € -3.419.011.

Passiva

Eigenvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

(Beginsaldo) Algemene reserve 01-01-2024	€	10.223.218
Resultaat boekjaar 2024	€	-3.419.011
Kosten	€	-74.755
Rente	€	145.407
Eindsaldo 31-12-2024	€	6.874.859

- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2024 ad € 10.223.218
- Het resultaat over boekjaar 2024 ad. € -3.419.011

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2024. Dit resultaat bestaat uit:

€ 2,9 miljoen (negatief) Veilig Thuis

€ 178k (positief) Centrum Seksueel Geweld

€ 12k (positief) Kosten Regioaanpak en Secretaris GR

€ 700k(negatief) i.v.m. Prijsverhoging Blijfgroep 2024

8.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2024

In het overzicht hieronder worden de totale baten en lasten van de activiteiten van GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis, Centrum Seksueel, Regioaanpak en de kosten van de Secretaris GR) bij elkaar opgeteld weergegeven. De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2024 een negatief resultaat van € -3.459.011 behaald (baten minus lasten). De volgende paragrafen geven een korte verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2024.

Tabel 9 | GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Verschil
Lasten					
Personeelskosten	12.168	15.539	15.736	13.652	2.083
Materiële lasten	1.956	1.246	1.531	3.125	-1.594
Overhead en interne lasten	4.422	4.802	5.094	4.876	218
Totaal	18.546	21.587	22.360	21.653	707
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland</u>					
Gemeente Amstelveen	389	461	462	462	-
Gemeente Amsterdam	3.817	4.525	4.522	4.522	-
Gemeente Aalsmeer	137	162	162	162	-
Gemeente Diemen	134	159	159	159	-
Gemeente Ouder-Amstel	60	71	71	71	-
Gemeente Uithoorn	130	154	155	155	-
<u>Bijdrage uit DUVO middelen</u>					
Bijdrage uit DUVO middelen	14.396	14.209	13.073	12.374	-700
<u>Overige bijdragen</u>					
Incidentele bijdrage migratie Weesp	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	42	41	41	43	-2
Interne baten	-	-	-	-	-
<u>Overige baten</u>					
Inkomsten uit detachering personeel en overig	28	-	-	285	285
Baten Blijvend Veilig	168	108	108	-	-108
Rente	76	-	-	71	71
Totaal baten	19.376	19.891	18.755	18.305	-451
Saldo van baten en lasten	830	-1.696	-3.605	-3.348	256

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 179k(positief).

Hieronder worden de belangrijkste verschillen genoemd:

- Inkomsten uit detachering van € 285k voor Veilig Thuis
- Baten Blijvend Veilig van € 108k die niet zijn gerealiseerd

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland ten opzichte van de begroting een saldo van € 28k (negatief). De belangrijkste verschillen in de lasten zijn:

- Minder personeelslasten Veilig Thuis ad. € 2,3 miljoen doordat minder personeel in dienst was dan begroot.
- Overschrijding van € 1,6 miljoen aan materiële lasten mede door de inzet van meer extern personeel bij Veilig Thuis
- Minder overhead en interne doorbelastingen (ad. € 20k) mede door de een lagere doorbelasting aan Veilig Thuis door de GGD Amsterdam.
- Extra post t.b.v. prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024 ad. € 0,7 miljoen.

8.4 Baten en Lasten naar taakvelden (Functies IV₃)

Tabel 10 | Taakvelden (functies) GR 2023 - baten (x 1000)

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
<i>Taakvedlnr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>				
681	Geëscaleerde zorg 18+	€ 16.410	€ 2.101	€ 423	€ 18.934

Tabel 11 | Taakvelden (functies) GR 2023 - lasten

Taakvelden		Blijfgroep	Veilig Thuis	CSG	Regioaanpak/GR Secretaris	Totaal
<i>Taakvedlnr.</i>	<i>Omschrijvingtaakveld</i>					
681	Geëscaleerde zorg 18+	700	€ 19.319	€ 1.922	€ 411	€ 22.353

Meerjarenbegroting 2026-2029 en actualisatie 2025

GR GGD Amsterdam-Amstelland



AMSTERDAM-
AMSTELLAND



Inhoud

1.	Voorwoord	3
2.	Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep	8
3.	Veilig Thuis.....	11
3.1	Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting	13
4.	Centrum Seksueel Geweld.....	14
5.	Blijfgroep.....	15
6.	Regioaanpak en kosten Secretaris	17
7.	Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland	18
8.	Verplichte paragrafen	22
9.	Meerjarenbegroting.....	24
10.	Meerjarenbalans.....	25

1. Voorwoord

Voor u ligt de actualisatie 2025 en de begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD Amsterdam-Amstelland).

Geactualiseerd begroting 2025 t.o.v. de begroting 2025

De actualisatie 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2025 zijn gepresenteerd. Deze uitgangspunten zijn in de bestuurdersvergadering van november 2024 nogmaals bevestigd.

<i>Begroting GR Amstedam Amstelland</i>		<i>Begroting 2025</i>	<i>Actualisatie 2025</i>
Totaal lasten Veilig Thuis	€	20.419.105	€ 20.827.487
Totaal lasten CSG	€	2.534.921	€ 2.627.620
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€	435.777	€ 444.493
Totaal lasten	€	23.389.803	€ 23.899.599
DUVO Middelen	€	22.230.934	€ 22.191.845
Regio activiteiten	€	-9.409.425	€ -9.467.123
Totaal DUVO middelen	€	12.821.509	€ 12.724.722
<u>Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2024)</u>			
Aalsmeer	€	186.890	€ 204.637
Amstelveen	€	531.772	€ 582.398
Amsterdam	€	5.203.074	€ 5.699.109
Diemen	€	183.262	€ 200.807
Ouder-Amstel	€	81.860	€ 89.579
Uithoorn	€	178.615	€ 195.526
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€	6.365.473	€ 6.972.056
Totaal Baten Blijvend Veilig	€	108.381	€ 108.381
Totaal baten	€	19.295.363	€ 19.805.159
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€	-4.094.440	€ -4.094.440
Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname		41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€	-4.053.396	€ -4.053.396
Stand Algemene reserve op 1-1	€	6.669.667	€ 6.874.859
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€	2.616.271	€ 2.821.463

Lasten

Begroting 2025	€ 23.389.803
Geactualiseerde begroting 2025	€ 23.899.599
Verschil	€ 509.796
Indexatie 2%	€ 467.796
Evaluatieonderzoek CSG	€ 42.000
Totaal	€ 509.796

De geactualiseerde begroting 2025 wordt met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de begroting 2025: 3 procent. In de geactualiseerde begroting is nu in totaal 5 procent opgenomen. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris). Naast de indexatie in 2025 is zichtbaar dat er € 42k bij is gekomen voor het evaluatieonderzoek binnen het Centrum Seksueel Geweld. Dit naar aanleiding van een bestuurlijk besluit uit november 2023. In totaal stijgen de lasten met € 509.796.

Baten

Begroting 2025	€ 19.295.363
Geactualiseerde begroting 2025	€ 19.805.159
Verschil	€ 509.796
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€ 606.583
Subtotaal	€ 606.583
Verlaging DU VO uitkering	€ -39.089
Blijfgroep	€ -57.698
Totaal	€ 509.796

De bijdrage per gemeente is met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. Doordat de DU VO uitkering niet wordt geïndexeerd wordt de bijdrage van de regiogemeenten aangepast om de indexatie te kunnen dekken. Door de indexatie stijgt de totale bijdrage met € 606.583.

Het bedrag van € 606.583 is als volgt samengesteld:

- Indexatie gemeenten bijdrage € 127.309
- Indexatie van € 479.273 als gevolg van het niet indexeren en wijziging in de DU VO uitkering

In totaal is dit het eerdergenoemde bedrag van € 606.583 (€ 127.309 + € 479.273).

Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per januari 2024 volgens het CBS.

Daarnaast worden de beschikbare DU VO middelen voor de GR begroting verlaagd door: met € 96.787 door:

- Verlaging van de DU VO uitkering met € 39k.
- Indexatie van de regioactiviteiten ad. € 57k (indexatie van 0,67% op de BlijfGroep)

Indexatie van de regioactiviteiten (indexatie van 0,67% op de BlijfGroep)

De DU VO middelen worden niet geïndexeerd.

Door het verlagen van de DU VO middelen en de indexatie van de bijdrage per gemeente t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan baten met € 509.796. Daarmee blijft het geactualiseerde resultaat gelijk aan het resultaat in de vastgestelde begroting 2025 en wordt een gelijk bedrag (€ 4.053.396) ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve eindigt hierdoor ultimo 2025 op basis van de actualisatie op € 2.821.463.

Begroting 2026

Ook op de begroting 2026 gelden de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2025 zijn gepresenteerd. Deze uitgangspunten zijn in de bestuurdersvergadering van november 2024 nogmaals bevestigd.

In de dienstverleningsovereenkomst AMHK (Veilig Thuis) en Centrum Seksueel Geweld is opgenomen dat een jaarplan en een begroting opgesteld wordt door de GGD Amsterdam.

In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5 procent ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. Voor de resterende jaren 2027 tot en met 2029 is geen indexeringspercentage opgenomen. Voor de verhoging wordt de verwachte ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam gehanteerd. Voor de ontwikkeling van de salarissen van de GGD Amsterdam is de CAO voor gemeenteamtens van toepassing. Tot en met 1 april 2025 is een CAO afgesloten. Voor de periode na 1 april 2025 zijn de onderhandelingen nog gaande. Op basis van een voorlopige inschatting van de uitkomsten is het percentage van 5% bepaald.

Bij de opstelling van de actualisatie van de begroting 2026 (begin 2026) zal een mogelijke aanpassing op basis van de werkelijk verwachte stijging van de salarissen opgenomen worden.

<i>Begroting GR Amstedeam Amstelland</i>	<i>Actualisatie 2025</i>	<i>Begroting 2026</i>
<i>Totaal lasten Veilig Thuis</i>	€ 20.827.487	€ 21.868.861
<i>Totaal lasten CSG</i>	€ 2.627.620	€ 3.125.440
<i>Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris</i>	€ 444.493	€ 466.717

<i>Totaal lasten</i>	€ 23.899.599	€ 25.461.019
----------------------	--------------	--------------

DUVO Middelen	€ 22.191.845	€ 22.191.845
Regio activiteiten	€ -9.467.123	€ -9.062.123
<i>Totaal DUVO middelen</i>	€ 12.724.722	€ 13.129.722

Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2024)

Aalsmeer	€ 204.637	€ 346.365
Amstelveen	€ 582.398	€ 986.885
Amsterdam	€ 5.699.109	€ 9.663.286
Diemen	€ 200.807	€ 341.128
Ouder-Amstel	€ 89.579	€ 151.146
Uithoorn	€ 195.526	€ 330.499
<i>Totaal bijdrage Regiogemeenten</i>	€ 6.972.056	€ 11.819.309

<i>Totaal Baten Blijvend Veilig</i>	€ 108.381	€ 108.381
-------------------------------------	-----------	-----------

<i>Totaal baten</i>	€ 19.805.159	€ 25.057.412
---------------------	--------------	--------------

<i>SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)</i>	€ -4.094.440	€ -403.606
---	--------------	------------

Baten uit voorz. frictiekn. van OJZ ivm overname	41.044	41.044
--	--------	--------

<i>SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)</i>	€ -4.053.396	€ -362.562
---	--------------	------------

<i>Stand Algemene reserve op 1-1</i>	€ 6.874.859	€ 2.821.463
--------------------------------------	-------------	-------------

<i>Saldo Algemene Reserve per 31-12</i>	€ 2.821.463	€ 2.458.901
---	-------------	-------------

Lasten

Begroting 2026	€ 25.461.019
Geactualiseerde begroting 2025	€ 23.899.599
Verschil	€ 1.561.419
Indexatie 5% tov actualisatie 2025	€ 1.561.419
Totaal	€ 1.561.419

Verder zijn er geen wijzigingen in de begroting 2026 opgenomen

Baten

Begroting 2026	€ 25.057.412
Geactualiseerde begroting 2025	€ 19.805.159
Verschil	€ 5.252.253
Indexatie bijdrage regiogemeenten	€ 1.577.786
Aanpassing ivm hogere bijdrage regiogemeenten	€ 3.269.467
Stijging DUVO middelen	€ 405.000
Totaal	€ 5.252.253

De bijdrage per gemeente wordt geïndexeerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025 om de stijging in de lasten te kunnen dekken. Door de indexatie stijgt de totale bijdrage met € 1.577.786. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2024 volgens het CBS.

Naast de indexatie wordt ook rekening gehouden met € 3.269.467 stijging vanuit de regiogemeenten in verband met het in evenwicht brengen van de baten en de lasten, zoals bij de behandeling van de begroting 2025 vastgesteld. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de begroting in evenwicht moet zijn zodat de algemene reserve op het niveau blijft van 10 procent van de begrote lasten. Dit is conform artikel 31 van de GR.

Met betrekking tot de DU VO middelen, deze worden verhoogd in verband met de daling van de bijdrage Blijfgroep ad. 405.000.

Door aanpassing van de DU VO middelen ten behoeve van de Blijfgroep, de indexatie van de bijdrage per gemeente en de bijdrage t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan ontvangsten met € 5.252.253 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025.

2. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over aan de juiste hulpverlening, doet zelfonderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Ook levert Veilig Thuis een bijdrage aan het volgen van gezinnen of het huiselijk geweld of de kindermishandeling duurzaam wordt doorbroken. Bij een vermoeden van acute onveiligheid komt Veilig Thuis direct in actie.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten **Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** zijn de opdrachtgevers.

De werkwijze van Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kunnen burgers en professionals 24/7 uur terecht voor advies over een situatie waar mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft anoniem advies en kan adviseren te melden.

Veilig Thuis bekijkt bij alle binnengekomen meldingen direct of er sprake is van acute onveiligheid.

Vervolgens stellen we vast of er sprake is van structurele onveiligheid. Tijdens deze fase, de zogenoemde 'veiligheidsbeoordeling', spreken wij de directbetrokkenen van een gezin of huishouden.

Na de veiligheidsbeoordeling kunnen wij een melding overdragen naar een lokaal team of een Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening of de directbetrokkenen en hun netwerk (het cliëntsysteem). Ook kunnen wij de melding afsluiten omdat er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. Wij zetten dan een zogenoemde 'dienst' in. Veilig Thuis kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek.

De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn:

- Directe veiligheid organiseren voor alle directbetrokkenen via het opstellen van veiligheidsvoorwaarden;
- Het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

De doelen van de dienst Onderzoek zijn:

- Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
- Het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden;
- Het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

Na afloop van een dienst zetten wij ook nog onze monitor functie in om te volgen of het geweld structureel is doorbroken, of dat er nog aanvullend iets nodig is.

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

De taken van Veilig Thuis zijn beschreven in Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015. Hierin is vastgelegd dat het college van Burgemeester & Wethouders de plicht heeft om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.

Centrum Seksueel Geweld

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden ten behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met seksueel geweld, waaronder in ieder geval:

- a. het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- b. het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
- c. het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- d. het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet-acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident);
- e. het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van een aantal taken en werkzaamheden voor de vormgeving van het CSG:

- a. het zorgdragen voor laagdrempelige toegang van het CSG door de specifieke expertise op het gebied van seksueel geweld in stand te houden en verder door te ontwikkelen;
- b. het vormgeven van een eigen identiteit van het netwerk Centrum Seksueel Geweld, als onafhankelijk en deskundig expertisecentrum;
- c. het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de kernpartners en de zedenpolitie zodat zowel cliënten als interne en externe (samenwerkings)partners tevreden zijn en blijven over het functioneren en het aanbod van het CSG;
- d. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's op het gebied van kwaliteitseisen van de geboden zorg;
- e. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's voor wat betreft de rapportages ten behoeve van de ministeries J&V, VWS, de VNG en het openbaar jaarverslag dat wordt uitgebracht door het CSG;
- f. het in samenwerking met het Steunpunt Seksueel Geweld verzorgen van voorlichting over (de gevolgen van) seksueel geweld in het algemeen en het hulpaanbod van het CSG in het bijzonder.

Daarnaast heeft CSG ook een specialistisch expertisebureau, het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld (SSG). CSG ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld¹. Vanuit deze onafhankelijke positie kan CSG-bruggen bouwen tussen de verschillende organisaties en een coördinerende rol vervullen wanneer dit gewenst is. De taken van het Steunpunt Seksueel Geweld bestaan onder andere uit:

- Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

(Vermoedelijke) zedenzaken op scholen of bij instellingen kunnen voor veel onrust zorgen bij alle betrokkenen. CSG heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam-Amstelland ontwikkeld. Het scenario treedt in werking in opdracht van de sub-driehoek zeden. Als neutrale partij treedt (een van de beleidsadviseurs van) CSG op als casemanager. Doel van het scenario is crisismanagement en escalatiepreventie enerzijds en goede zorg voor alle betrokkenen anderzijds.

- Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) adviseert en ondersteunt professionals, zoals medewerkers van de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Jeugd GGZ, die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of iemand met een verstandelijke beperking. SSG functioneert als coördinator en voorzitter van de casuïstiektafel. Aan tafel zit een multidisciplinair team van experts afkomstig van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRicht GGZ, Arkin Jeugd en Gezin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming.

- Adviseren op casus of beleidsniveau

Zowel individuele hulpverleners als instellingen of organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van het team op het brede onderwerp seksueel geweld. Ook is CSG binnen de regio een onmisbare sparringpartner voor allerlei samenwerkingsverbanden binnen dit thema

- Deskundigheidsbevordering

CSG zorgt op verschillende manieren voor deskundigheidsbevordering van professionals die met seksueel geweld te maken (kunnen) krijgen. Zo organiseert SSG-trainingen, voorlichtingen en symposia en worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd met sprekers. Daarnaast worden op basis van behoefte inventarisatie incidentele uitgaven gemaakt zoals "Wat te doen als school in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik" of "Ik zorg voor anderen maar zorg ik ook voor mijzelf?". Deze inventarisatie vindt zowel passief als proactief plaats, in doorlopend contact met professionals uit de hele keten.

- Informatiedeling en kennisuitwisseling

CSG houdt actuele ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal gebied bij. Dit vormt uitvoerend beleid en helpt anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen. CSG staat centraal in de informatievoorziening aan professionals door de sociale kaart seksueel geweld te onderhouden en door het jaarlijks uitbrengen van het overzicht van het groepsaanbod in de regio. Minimaal 2 keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven met onder andere informatie over onderzoek, wetenswaardigheden en een interview over een ontwikkeling. CSG heeft de ambitie een kennisbank op te met (wetenschappelijke) literatuur maar ook overzicht over alles wat in de regio gebeurt op het gebied van seksueel geweld.

- Signalering

Als onderdeel van de GGD opereert het CSG zowel op wijk-, stadsdeel-, stedelijk- als regionaal niveau. Middels de verschillende diensten en overleggen vindt er continue feedback plaats tussen SSG en ketenpartners waardoor knelpunten in beleid en uitvoering zich vaak vrijwel direct openbaren. Door jarenlange expertise en het warme netwerk worden deze veelal in gezamenlijkheid met de keten opgepakt. Het CSG biedt 24/7 professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

3. Veilig Thuis

Focus voor Veilig Thuis: duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens met een aantrekkelijke werkpraktijk

De focus van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland ligt op alle gezinnen en huishoudens in de regio waar sprake is van een onveilige thuissituatie. Onze focus is en blijft om met deze gezinnen en huishoudens te zorgen dat we een bijdrage leveren aan duurzame veiligheid. Daarnaast maken wij ons sterk voor het realiseren van een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals omdat deze werkpraktijk vanwege stagnaties in het stelsel en personele krapte nog steeds onder druk staat. Het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming beschrijft de enorme doorbraken die hard nodig zijn. Deze fundamentele veranderingen koersen niet alleen op het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook op het realiseren van een aantrekkelijke werkpraktijk voor professionals.

Onze strategie in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

In 2025 zetten we de verandering door conform de waarden van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Om de Regionale Veiligheidsteams te kunnen implementeren is een wetswijziging nodig. Naar verwachting zal dat nog een aantal jaren op zich laten wachten. Bij het vaststellen van de ontwikkelrichting is ook besloten dat proeftuinen binnen de wettelijke kaders moeten blijven werken en geen 'doe-ruimte' krijgen in de periode tot de wetswijziging. Dat heeft grote gevolgen voor het werken binnen Blijvend Veilig.

Een deel van het werk van Blijvend Veilig hebben we hierdoor weer integraal onder de verantwoordelijkheid gebracht van de moederorganisaties maar voor de teams in Uithoorn en Oud-Noord onderzoeken wij tot 1 april 2025 of toch een ontwikkelopdracht binnen wettelijke kaders te formuleren is die voldoende uitdaging biedt voor praktijkverandering de komende vijf jaar en die de status aparte legitimeert.

Onze nieuwe teams Advies en Ondersteuning (A&O) en Beoordelen en Vervolg (B&V) zullen in 2025 verder doorontwikkelen in de lijn van de waarden van het Toekomstscenario. Voor A&O betekent dit dat de ondersteuningsfunctie van andere professionals bij het voorkomen en stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling verder vorm gaat krijgen en dat de samenwerking in de verschillende gebieden verder verankerd wordt in gezamenlijke startoverleggen. Bij B&V wordt ingezet op het herkennen en inzetten op het doorbreken van patronen van geweld om zo de veiligheid duurzaam te bevorderen. Dit laatste kan op gespannen voet staan met de huidige wettelijke doorlooptijden en zal onderwerp van gesprek zijn aan bestuurlijke tafels.

Desgewenste ontwikkeling van het Toekomstscenario vraagt om een effectieve lobby bij de Tweede Kamer om de wetswijziging te versnellen en juridische ruimte om de periode van de wetswijziging te overbruggen. Ondertussen blijven gezinnen en huishoudens centraal staan en zoeken we wegen om binnen de wettelijke kaders de werkwijze te verbeteren en de werkzame elementen uit de proeftuin te verbreden.

Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het expertiseplatform met twee functies: de ontwikkeling van en het toepasbaar maken van kennis en expertise én het realiseren van een voorziening voor zeer ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling (zoals Filomena dat in Rotterdam is). In november 2024 heeft het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur (ABDB) verzocht om een versnelling in de ontwikkeling van het expertiseplatform.

Veilig Thuis als organisatie verder verstevigen en ontwikkelen

Helaas geldt dat huishoudens en gezinnen vaak langer moeten wachten dan we zouden willen op dienstverlening van Veilig Thuis. Dit is een landelijk fenomeen en geldt helaas ook niet alleen voor de Veilig Thuis organisaties maar ook voor andere organisaties in het sociaal domein. Samen met ons maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich hier zorgen over. De IGJ heeft om verbetering gevraagd. Wij hebben inmiddels het zicht op de veiligheid tijdens de wachttijd verbeterd door het contact met de melders beter te borgen in ons werkproces. Hiernaast hebben wij de werkwijze in wachtende zaken duidelijker gecommuniceerd aan onze medewerkers, betrokkenen en netwerkpartners. Veilig Thuis krijgt huishoudens na inzet van Veilig Thuis moeilijk overgedragen naar passende vervolghulp. Naast de verbeterpunten in onze eigen organisatie zijn wij samen met onze netwerkpartners en opdrachtgevende gemeenten vanuit gedeelde verantwoordelijkheid een plan gaan maken om stagnatie van het stelsel te doorbreken.

Samengevat zetten wij in 2025 in op:

- Voorkomen van langdurig ziekteverzuim
- Een aantrekkelijke werkpraktijk creëren om medewerkers te behouden en ziekte te voorkomen
- Communicatie en participatie versterken ten behoeve van een aantrekkelijke werkpraktijk
- Continuering werving nieuwe medewerkers
- Continuering werving vertrouwensartsen
- Inhuur extern personeel, zo lang het niet lukt om voldoende vast personeel aan te nemen
- Focus op kerntaken
- Aanpassingen werkwijze voor het beter zicht houden op de veiligheid tijdens het wachten
- Samen met opdrachtgevende gemeenten en netwerkpartners de doorstroom van het stelsel verbeteren
- Door met het Toekomstscenario
- Verder doorontwikkelen van de teams Advies & Ontwikkeling en Beoordelen & Vervolg in de lijn van de waarden van het Toekomstscenario
- Georganiseerde instroom caseload en zicht houden op de door- en uitstroom door werkbegeleiders

3.1 Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedeam Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Loonkosten	€ 12.344.166	€ 15.073.062	€ 15.374.523	€ 16.143.249	€ 16.143.249	€ 16.143.249	€ 16.143.249
Indirecte personeelskosten	€ 750.238	€ 547.959	€ 558.918	€ 586.864	€ 586.864	€ 586.864	€ 586.864
Materiële kosten	€ 2.263.292	€ 697.365	€ 711.312	€ 746.878	€ 746.878	€ 746.878	€ 746.878
Overhead en Interne Doorbelastingen	€ 3.961.504	€ 4.100.719	€ 4.182.734	€ 4.391.870	€ 4.391.870	€ 4.391.870	€ 4.391.870
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 19.319.200	€ 20.419.105	€ 20.827.487	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861

Begroting voor 2025 wordt geactualiseerd

De begrotingssystematiek zoals we die de afgelopen jaren hanteren, blijft voor deze begroting ook van toepassing. Een aantal posten worden zoals in voorgaande jaren gecorrigeerd/geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kosten van Veilig Thuis.

Indexatie loonkosten

De loonkosten zijn in 2025 met 2% geïndexeerd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting. Bij de actualisatie van de begroting 2024 is al rekening gehouden met een stijging van 3% in 2025. Voor de begroting 2026 worden de loonkosten met 5% geïndexeerd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. In de meerjarenbegroting blijven de kosten verder gelijk aan 2026.

Materiële lasten

De materiële lasten worden in 2025 ook geïndexeerd met een percentage van 2%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2024 en de verwachting voor 2025. De begroting 2026 wordt geïndexeerd met een percentage van 5% ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2025. De jaren daarna blijven gelijk aan 2026.

Overhead en interne doorbelastingen

De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 2% in 2025. Dit is een stijging van € 70k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit de indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2026 geïndexeerd met een percentage van 5%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2026.

4. Centrum Seksueel Geweld

Begroting GR Amsterdam							
Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten CSG							
Casemanagement	725.268	914.083	932.365	1.189.783	1.189.783	1.189.783	1.189.783
Coördinator	137.824	139.153	141.936	149.033	149.033	149.033	149.033
Materiele kosten CSG	226.994	246.058	250.979	320.942	320.942	320.942	320.942
Beleid	399.254	419.370	427.757	449.145	449.145	449.145	449.145
Onvoorzien	1.187	5.408	5.516	5.791	5.791	5.791	5.791
Bedrijfsvoeringkosten (overhead)	374.269	481.250	490.875	613.644	613.644	613.644	613.644
CSG Nieuwe locatie							
Vastgoedlasten	20.000	61.800	63.036	66.188	pm	pm	pm
Facilitaire kosten	17.123	115.360	117.667	123.551	pm	pm	pm
Beveiligingskosten	2.307	103.000	105.060	110.313	pm	pm	pm
ICT kosten	3.866	49.440	50.429	52.950	pm	pm	pm
Evaluatieonderzoek	14.358		42.000	44.100			
Totaal lasten CSG	1.922.451	2.534.921	2.627.620	3.125.440	2.728.338	2.728.338	2.728.338

In 2023 zijn op basis van het Q-Consultmodel 3 scenario's uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2025 tot en met 2026 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit is conform het bestuurlijke besluit die in november 2024 is genomen. Scenario 2 gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen van 17% en de niet acute van 31%. Na een jaar werken op de nieuwe locatie (najaar 2025) zal dit scenario worden geëvalueerd.

De kosten voor de activiteiten van het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld worden onder Beleid gepresenteerd. Naast de beleidstak van de CSG worden activiteiten van het Zedenscenario Maatschappelijke onrust, het Adviesteam Seksueel Misbruik, de kosten voor scholing van professionals en preventie hier begroot. De directe kosten bedragen voor begroting 2026 € 449.000.

De huisvestingskosten van de nieuwe locatie zijn conform de bestuurlijke afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen.

In de geactualiseerde begroting 2025 en de begroting 2026 is de Evaluatieonderzoek als begrotingspost opgenomen voor een bedrag van € 42.000 in 2025 en € 44.100 in 2026. Dit naar aanleiding van een bestuurlijk besluit uit november 2023. Het betreft een evaluatieonderzoek van het nieuwe werken op de nieuwe locatie, de Elisabeth Wolfstraat.

5. Blijfgroep

Begroting Blijfgroep

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting voor de regiobrede activiteiten HGKM opgenomen. Na 2026 blijven de uitgaven gelijk. De begrote uitgaven worden hieronder per onderwerp toegelicht.

	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Opvang van slachtoffers Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland	7,518,820	7,569,196	7,569,196	7,569,196
2. Uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang	919,766	925,749	925,749	925,749
3. Extra uitbreiding 4 plekken	205,839	207,178	207,178	207,178
4. Structurele compensatie indexatie	360,000	360,000	360,000	360,000
5. Incidentele compensatie inzet extra personeel	260,000	260,000		
6. Uitbreiding uren begeleiding noodbed	145,000	145,000		
Ten laste van DUVO	9,409,425	9,467,123	9,062,123	9,062,123

1. Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld regio Amsterdam-Amstelland

Dienst	Volume	Begroting 2025	Totaal	Actualisatie 2025	Totaal
		Tarief		Tarief	
Noodbed	2	126,087	252,174	126,932	253,864
Crisisopvang	6,570	375	2,466,713	378	2,483,240
Begeleid wonen	18,068	190	3,434,221	191	3,457,231
Begeleid Wonen Mannen	2,300	225	512,726	226	516,161
Toegang			852,986		858,701
			7,518,821		7,569,196

De opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld wordt voor de regio ingekocht bij de Blijf Groep. Onderstaande tabel geeft inzicht in het volume en de kosten van alle residentiële opvang die de Blijf Groep biedt. Ambulante trajecten worden -conform de financiële werkafspraken in het AB-DB van 27 januari 2021- per gemeente afzonderlijk ingekocht.

De totale kosten stijgen bij de actualisatie van de begroting 2025 met 0,67%. Voor de diensten waarbij volumeafspraken zijn gemaakt blijft het afgenomen volume bij de actualisatie gelijk. De stijgingen in de budgetten worden hier enkel veroorzaakt doordat de tarieven zijn aangepast aan de gehanteerde indexatie van 3,67% voor 2025. In de begroting 2025 was de prijsstijging geraamd op 3%

In de begroting 2026 zijn geen volume wijzigingen opgenomen. De werkelijke aanpassing van de tarieven en budgetten zal conform het contract bepaald worden op basis van de CPB loonvoet sector overheid en de raming van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) van het CPB, zoals deze in maart van het jaar voorafgaande door het CPB bekend worden gemaakt. Dit zal bij de actualisatie van 2026 worden aangepast.

2. *Uitbreiding capaciteit voor vrouwenopvang*

Op 24 november 2021 heeft het AB-DB besloten om vanaf 2022 middelen te bestemmen voor realisatie van de uitbreiding van capaciteit voor vrouwenopvang door de Blijf Groep. De middelen die gedurende het jaar niet benut worden zullen toegevoegd worden aan een bestemmingsfonds bij de Blijf Groep zodat zij op een later moment voor uitbreiding van capaciteit ingezet kunnen worden.

3. *Beslissing tot uitbreiding met 4 aanvullende plekken*

Op 22 november 2022 heeft het AB-DB besloten om 4 aanvullende plekken te realiseren in het tweede Oranjehuis, in afwachting van de realisatie van een tweede Oranjehuis. Hiertoe is besloten dat de structurele uitbreiding van de gereserveerde middelen op de begroting regiobrede activiteiten HGKM vanaf 2024 met 197.000 zijn uitgebreid.

4,5 en 6. *Kostenstijgingen bij Blijf Groep*

Blijf Groep heeft te maken met hogere kosten op verschillende uitgaven. Zoals bekend (en reeds besproken binnen het AB-DB) is al jaren sprake van groeiende druk op de opvangcapaciteit, wat ook heeft geleid tot de beslissing voor het openen van tweede Oranjehuis. In afwachting van het tweede Oranjehuis blijft de druk op de opvang onverminderd hoog. Dit heeft vooral te maken met beperkte uitstroom uit de opvang vanwege de tekorten op de woningmarkt, toename in complexiteit van problematiek en de intensieve begeleiding die gepaard gaat met cliënten die verblijven op noodbedden. De tekorten op de woningmarkt in de regio zorgen ervoor dat cliënten minder snel een zelfstandige woning kunnen krijgen, en langer een beroep doen op de opvangcapaciteit. Daarnaast heeft Blijf Groep te maken met een aantal onvoorziene prijsstijgingen.

De toegenomen druk op de capaciteit en kostenstijgingen uiteten zich in circa € 1,1 miljoen aan hogere kosten, waarvan er voor 2025 0,7 miljoen ten laste komt voor de GR. Deze zijn voor een deel structureel toegekend en voor een deel incidenteel. De toegenomen inflatie van € 0,36 mln. is structureel toegekend. De uitbreiding van extra personeel en de uitbreiding van het aantal begeleiding op de noodbedden van € 0,4 miljoen is incidenteel toegekend voor 2025. Tot op heden zijn de toegenomen kosten opgevangen vanuit de reserve van de GR. De uitbreiding van het aantal extra plekken van € 0,3 miljoen is opgevangen vanuit de bijdrage voor het tweede oranjehuis. In de actualisatie van 2026 zal er een dekkingsvoorstel komen hoe de incidentele kosten van € 0,4 miljoen voor 2026 en verder worden opgevangen.

6. Regioaanpak en kosten Secretaris

De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2025 met 2% geïndexeerd en in 2026 met 5%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2026.

Concept Begroting GR Amsterdam Amstelland	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten Regioaanpak en Secretaris GR						
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ 347.681	€ 354.634	€ 365.065	€ 365.065	€ 365.065	€ 365.065
Kosten Secretaris	€ 88.097	€ 89.858	€ 92.501	€ 92.501	€ 92.501	€ 92.501
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 435.777	€ 444.493	€ 457.566	€ 457.566	€ 457.566	€ 457.566

7. Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

<i>Begroting GR Amsterdam Amstelland</i>	<i>Begroting 2025</i>	<i>Actualisatie 2025</i>	<i>Begroting 2026</i>
DUVO Middelen	€ 22.230.934	€ 22.191.845	€ 22.191.845
Blijfgroep	€ -9.409.425	€ -9.467.123	€ -9.062.123
Totaal DUVO middelen	€ 12.821.509	€ 12.724.722	€ 13.129.722

DU VO middelen

De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 39k, - door het gebruik van geactualiseerde eenheden in het verdeelmodel van de DU VO. De indexatie van de totale kosten wordt tot op heden nog ten laste van alle (afzonderlijke) gemeenten gebracht.

Bijdrage gemeenten

Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

In de actualisatie 2025 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2024. Zie hieronder een overzicht met de nieuwe verdeling per gemeente op basis van het aantal aan inwoners per 01-01-2024.

<i>Regio</i>	<i>% obv aantal inwoners 2024</i>
Aalsmeer	2,92%
Amstelveen	8,34%
Amsterdam	81,79%
Diemen	2,90%
Ouder-Amstel	1,27%
Uithoorn	2,78%
Totaal	100,00%

Actualisatie 2025

De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van de indexatie van 2 procent. De DU VO uitkering wordt niet geïndexeerd tot gevolg dat de indexatie van de lasten met 2 procent in het geheel bij de gemeenten in rekening gebracht wordt. Het betreft een stijging van € 606.583.

Gemeente	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Stijging bijdrage 2025
Aalsmeer	€ 186.890	€ 204.637	€ 17.747
Amstelveen	€ 531.772	€ 582.398	€ 50.626
Amsterdam	€ 5.203.074	€ 5.699.109	€ 496.035
Diemen	€ 183.262	€ 200.807	€ 17.545
Ouder-Amstel	€ 81.860	€ 89.579	€ 7.719
Uithoorn	€ 178.615	€ 195.526	€ 16.910
Totaal	€ 6.365.473	€ 6.972.056	€ 606.583

Begroting 2025 t.o.v. de begroting 2026 zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2025-2028

In de begroting 2025 is de bijdrage vanaf 2026 verhoogd om voor een sluitende begroting te kunnen zorgen.

De tekorten werden tot dat moment nog gedekt vanuit de reserve. Vanaf 2026 is de reserve 10% van de totale begroting van het programma HGKM. Dit wordt gezien als een gezonde reserve, waar we niet onder willen zitten. De bijdrage van 2025 van €6,4 miljoen was onvoldoende om een sluitende begroting te presenteren. Om een sluitende begroting te presenteren is om die reden een structureel hogere bijdrage gevraagd van circa € 3,3 miljoen.

Gemeente	Begroting 2025	Begroting 2026 (oud)	Stijging in de begroting 2025
Aalsmeer	€ 186.890	€ 282.882	€ 95.992
Amstelveen	€ 531.772	€ 804.903	€ 273.131
Amsterdam	€ 5.203.074	€ 7.875.506	€ 2.672.431
Diemen	€ 183.262	€ 277.390	€ 94.128
Ouder-Amstel	€ 81.860	€ 123.905	€ 42.045
Uithoorn	€ 178.615	€ 270.356	€ 91.740
Totaal	€ 6.365.473	€ 9.634.940	€ 3.269.467

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat ook in het verleden de kosten zijn geïndexeerd. De DU VO uitkering zelf en de bijdragen vanuit de gemeenten waren tot op heden niet geïndexeerd. De indexatie van de DU VO uitkering wordt ieder jaar toegevoegd aan het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten zelf deze middelen bestemmen voor compensatie van de indexatie voor de DU VO uitkering

Begroting 2026 (nieuw)

In het begrotingsjaar 2026 stijgt de totale bijdrage met €2,2 miljoen naar een totaal van €11,9 miljoen. Deze was € 9,6 miljoen in de meerjarenbegroting 2026 zoals opgenomen in de begroting 2025. Deze stijging heeft voor een deel te maken met indexatie en daarnaast door de aanpassing i.v.m. de hogere bijdrage per gemeente.

Begroting 2025	Stijging ivm hogere bijdrage regiogemeenten	Oude begroting 2026	Indexatie 2025	Indexatie 2026	Begroting 2026
€ 186.890	€ 95.992	€ 282.882	€ 17.364	€ 46.119	€ 346.365
€ 531.772	€ 273.131	€ 804.903	€ 50.332	€ 131.650	€ 986.885
€ 5.203.074	€ 2.672.431	€ 7.875.506	€ 497.388	€ 1.290.392	€ 9.663.286
€ 183.262	€ 94.128	€ 277.390	€ 18.046	€ 45.693	€ 341.128
€ 81.860	€ 42.045	€ 123.905	€ 7.219	€ 20.022	€ 151.146
€ 178.615	€ 91.740	€ 270.356	€ 16.234	€ 43.910	€ 330.499
€ 6.365.473	€ 3.269.467	€ 9.634.940	€ 606.583	€ 1.577.786	€ 11.819.309

Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2025 uit op een negatief bedrag van € 4.053.396 . De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 2.821.463. Dit is t.o.v. circa 11% van de totale kosten. De verwachting is dat de reserve ook in de toekomst zal fluctueren. Dit komt mede door bijvoorbeeld problemen met het behouden en werven van personeel. Zo komt op basis van de actuele cijfers de reserve uit op € 2,5 miljoen in 2026. Dit is circa 10 procent van de totale lasten.

Begroting GR Amstedeam Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -3.461.780 €	€ -4.094.440 €	€ -4.094.440 €	€ -403.606 €	€ -41.044 €	€ -41.044 €	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	42.769	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -3.419.011 €	€ -4.053.396 €	€ -4.053.396 €	€ -362.562 €	€ -0 €	€ -0 €	€ -0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 10.293.870 €	€ 6.669.667 €	€ 6.874.859 €	€ 2.821.463 €	€ 2.458.901 €	€ 2.458.901 €	€ 2.458.901
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 6.874.859 €	€ 2.616.271 €	€ 2.821.463 €	€ 2.458.901 €	€ 2.458.901 €	€ 2.458.901 €	€ 2.458.901

Financiële Werkafspraken

1. De middelen die via de DU VO verstrekt worden voor Toekomstscenario's Kind- en gezinsbescherming worden volledig voor dit doel bestemd en het regionale portefeuillehouders overleg (DO/BO) jeugd beslist hoe de middelen worden ingezet.
2. De DU VO wordt in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM.
3. Onder deze regiobrede activiteiten vallen vrouwen- en mannenopvang (exclusief ambulante hulpverlening) en de regiobrede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM.
4. De begroting moet toereikend zijn om deze regiobrede activiteiten HGKM te dekken.
5. De overige nog beschikbare DU VO middelen worden ingezet om de activiteiten van de GR te dekken.
6. Alle activiteiten in het kader van HGKM die niet op heel Amsterdam-Amstelland gericht zijn, worden door elke gemeente uit de eigen Algemene Uitkering gedekt.
7. Alle niet uit de DU VO gedekte kosten voor de GR worden conform artikel 30 lid 1 gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

8. Verplichte paragrafen

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de algemene reserve

Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

9. Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
10. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
11. Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
12. Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies).

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Publieke gezondheid de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
N.B Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

9. Meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland	Realisatie 2024	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal lasten Veilig Thuis	€ 19.319.200	€ 20.419.105	€ 20.827.487	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861	€ 21.868.861
Totaal lasten CSG	€ 1.922.451	€ 2.534.921	€ 2.627.620	€ 3.125.440	€ 2.728.338	€ 2.728.338	€ 2.728.338
Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris	€ 411.450	€ 435.777	€ 444.493	€ 466.717	€ 466.717	€ 466.717	€ 466.717
Totaal lasten	€ 21.653.100	€ 23.389.803	€ 23.899.599	€ 25.461.019	€ 25.063.917	€ 25.063.917	€ 25.063.917
Totaal DUVO middelen	€ 12.373.653	€ 12.821.509	€ 12.724.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722	€ 13.129.722
Totaal bijdrage Regiogemeenten	€ 5.532.568	€ 6.365.473	€ 6.972.056	€ 11.819.309	€ 11.784.769	€ 11.784.769	€ 11.784.769
Totaal Baten Blijvend Veilig	€ -	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381	€ 108.381
Totaal ontvangsten	€ 18.191.320	€ 19.295.363	€ 19.805.159	€ 25.057.412	€ 25.022.873	€ 25.022.873	€ 25.022.873
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -3.461.780	€ -4.094.440	€ -4.094.440	€ -403.606	€ -41.044	€ -41.044	€ -41.044
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname	42.769	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044	41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -3.419.011	€ -4.053.396	€ -4.053.396	€ -362.562	€ -0	€ -0	€ -0
Stand Algemene reserve op 1-1	€ 10.293.870	€ 6.669.667	€ 6.874.859	€ 2.821.463	€ 2.458.901	€ 2.458.901	€ 2.458.901
Saldo Algemene Reserve per 31-12	€ 6.874.859	€ 2.616.271	€ 2.821.463	€ 2.458.901	€ 2.458.901	€ 2.458.901	€ 2.458.901

10. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2024		2025		2026		2027		2028		2028	
VASTE ACTIVA												
<i>Materiële vaste activa</i>		0		0		0		0		0		0
- Investerings met economisch nut	0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA												
<i>Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0	
<i>Voorraden</i>		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen												
- Vorderingen op GGD Amsterdam	-		-				-		-		-	
- Overige vorderingen												
<i>Liquide Middelen</i>		6.874.859		2.821.463		2.458.901		2.458.901		2.458.901		2.458.901
- Bank Nederlandse Gemeenten	6.874.859		6.874.859		2.458.901		2.458.901		2.458.901		2.458.901	
<i>Overlopende activa</i>		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		6.874.859		2.821.463		2.458.901		2.458.901		2.458.901		2.458.901

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
VASTE PASSIVA												
Eigen vermogen		10.293.870		6.874.859		2.821.463		2.458.901		2.458.901		2.458.901
- Algemene reserve	10.293.870		6.874.859		6.874.859		2.458.901		2.458.901		2.458.901	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar							-		-		-	
Vorzieningen		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		10.293.870		6.874.859		2.821.463		2.458.901		2.458.901		2.458.901
VLOTTENDE PASSIVA												
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		-3.419.011		-4.053.396		-362.562		0		0		0
- Overige schulden	-3.419.011		-4.053.396		-362.562		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		6.874.859		2.821.463		2.458.901		2.458.901		2.458.901		2.458.901



RAADSVOORSTEL



Zaaknummer: -

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar: B. Schmidt/Hoofd OOV

Datum: 13 mei 2025

Portefeuillehouder: Burgemeester mr. G.E. Oude Kotte

Onderwerp

Financiële stukken 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
 - a. De jaarrekening 2024;
 - b. het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen aan de algemene reserve van de VrAA;
 - c. de concept begrotingswijzigingen VrAA 2025;
 - d. de ontwerp programmabegroting VrAA 2026-2029.
2. De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2025 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling met 2,28% (indexatietarief Amsterdam) te verhogen via de Kadernota 2026 tot een bedrag van € 1.555.668,- (was € 1.521.000,-).
3. De begrote bijdragen voor 2026 te verhogen tot € 1.653.149,-, en voor 2027 en verder tot een bedrag van € 1.646.464,- en deze via de Kadernota 2026 te verwerken.

Samenvatting

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling VrAA worden de Programmabegroting 2026, de actualisatie 2025 en de jaarrekening 2024 van de VrAA voorgelegd voor eventueel commentaar aan de deelnemende gemeenten, alvorens deze in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 7 juli 2025 kunnen worden vastgesteld.

Doel

De VrAA zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico's, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie.

Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheid)partners samen aan het beheersen van risico's, brandweezorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.

Prestatie

De Brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en het Veiligheidsbureau voldoen aan de wettelijke eisen.

Voorgeschiedenis en context

1. Jaarstukken 2024

Het bestuur heeft op 23 april 2025 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2024. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2024 van € 1,457 miljoen zien *ten laste (onttrekking)* van de algemene

reserve. Gevraagd wordt geen zienswijze kenbaar te maken over de jaarrekening en het onttrekken van het resultaat uit de algemene reserve.

2. Begrotingswijzigingen 2025

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2025. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2025 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028. De begroting voor 2025 wordt bijgesteld door het toepassen van de indexering voor loon- en prijsontwikkeling van 2,28% conform de indexatie van Amsterdam (zie ook hierna bij punt 3). Deze indexering is een autonoom gevolg van de wijze van begroten. Vanaf 2026 wordt structureel geïndexeerd conform de CBP-percentages. Het effect hiervan is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 34.679,- structureel ingaande 2025.

3. Ontwerp programmabegroting 2026-2029

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2026-2029, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de financiële en beleidsmatige prestaties.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen van de gemeenteraden ingestemd met de ontwerp programmabegroting 2026-2029. De onder punt 2 toegelichte wijziging van de begroting 2025 is ook verwerkt in de begroting 2026-2029.

Het bestuur van de VrAA heeft op 23 april jl. ingestemd met de Nota indexatiesystematiek 2026 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Hiermee realiseert de VrAA een toekomstbestendige manier van indexeren. Vanaf 2026 is deze nieuwe indexatiesystematiek in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarmee indexeert de VrAA in lijn met andere Gemeenschappelijke Regelingen en onze eigen, gemeentelijke begroting. De VrAA-indexering vindt vanaf 2026 plaats op grond van het door het Centraal planbureau gehanteerde bruto binnenlandsproduct volume en prijs (BBP+) uit de Marco Economische Verkenning (MEV) die ook door de gemeente als norm wordt gebruikt. Voor 2025 is de indexatienorm van Amsterdam toegepast.

De gewijzigde indexatiesystematiek vergt aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling van de VrAA. Deze wijziging zal later dit jaar aan de deelnemende gemeenteraden ter instemming worden aangeboden.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 betreft uitsluitend het effect van indexering, c.q. loon- en prijsontwikkeling van 2,28%.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

N.v.t.

Participatie

N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

De cijfers in de voorliggende jaarrekening 2024 zijn exclusief mogelijke wijzigingen voortkomend uit de accountantscontrole. De cijfers inclusief deze eventuele wijzigingen worden zichtbaar in de jaarrekening van het komend jaar (als vergelijkende cijfers).

Het negatieve jaarrekeningresultaat 2024 is geheel te herleiden tot hogere incidentele lasten. Het resultaat dat is bereikt is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van €2,4 mln., hogere lasten van €2,2 mln. en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van €1,6 mln.

Onderdeel van de € 2,4 mln. hogere baten is de extra bijdrage van gemeente Amsterdam van € 0,8 mln. voor mentale weerbaarheid, de rente over schatkistbankieren (€0,4 mln.) en de ontvangen sociale verzekeringsgelden (€0,8 mln.). De hogere lasten van € 2,2 mln. betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst (cao en vacatures). Daarbij komt de impact van verlofsparen (€1,2 mln.) en de gevormde voorziening voor excessen in het bovenwettelijk verlof (€2,6 mln.). De vorming van deze voorzieningen zijn verplicht vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en zorgen ervoor dat VrAA deze kosten ook in de toekomst kan blijven dragen, waarmee paraatheid financieel gegarandeerd blijft.

De jaarrekening toont een structurele negatieve exploitatieruimte (-/-1,5%). Dit betekent dat de structurele baten in 2024 niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Eén van de verklaringen hiervoor is dat in 2024 incidenteel lasten gedekt worden uit de reserves. Deze lasten worden in de komende jaren structureel gedekt door stijgende baten vanuit het *no-regret* pakket. Meer lasten dan baten lijkt een trend te zijn ook voor 2025 en verder. De extra onttrekkingen zijn een aandachtspunt met het oog op het handhaven van een gezonde weerstandsratio.

Op basis van een convenant voert Amsterdam taken Bevolkingszorg uit voor Aalsmeer. Hiervoor was voorheen al een apart structureel budget in de begroting van Aalsmeer opgenomen. De taken Bevolkingszorg blijken door Amsterdam per 1 januari 2024 deels te zijn overgedragen aan de VrAA. Dit heeft in 2024 geleid tot een herschikking van budget. De budgettaire consequenties (van een extra uitvraag van € 50.299,-) voor 2025 en verder zijn opgenomen in de Kadernota.

Financiën

De bijdrage aan de VrAA conform de geactualiseerde begroting 2025 wordt verhoogd tot €1.555.668,-. Deze ophoging is een reeds verwachte autonome ontwikkeling gebaseerd op het toepassen van de indexatie voor 2025.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

- Indienen zienswijzen gemeenteraden
- 7 juli 2025: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024, Begroting 2026-2029 en Begrotingswijzigingen 2025 VrAA aan raden
2. Jaarverslag en jaarrekening 2024 , versie 1.3.
3. VrAA Jaaroverzicht 2024.
4. Begrotingswijzigingen VrAA 2025, versie 1.2.
5. Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029, versie 1.3.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 13 mei 2024

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
 - a. De jaarrekening 2024;
 - b. het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen aan de algemene reserve van de VrAA;
 - c. de concept begrotingswijzigingen VrAA 2025;
 - d. de ontwerp programmabegroting VrAA 2026-2029.
2. De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2025 als gevolg van loon- en prijsontwikkeling met 2,28% (indexatietarief Amsterdam) te verhogen via de Kadernota 2026 tot een bedrag van € 1.555.668,- (was € 1.521.000,-).
3. De begrote bijdragen voor 2026 te verhogen tot € 1.653.149-, en voor 2027 en verder tot een bedrag van € 1.646.464,- en deze via de Kadernota 2026 te verwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

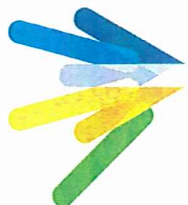
De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio AA

T.a.v. de griffiers

CC: colleges B&W

Datum:	24 april 2025	Behandeld door:	Menderes Gülseven
Betreft:	Aanbieding financiële stukken VrAA	Uw kenmerk:	- Jaarstukken VrAA 2024 Begrotingswijzigingen 2025 Ontwerpbegroting 2026-2029
Kenmerk:	DIV2025/67	Bijlagen:	

Geachte leden van de raad,

Graag bied ik u, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ter informatie de concept jaarstukken 2024 en ter zienswijze de concept begrotingswijzigingen 2025 en de ontwerp programmabegroting 2026-2029 aan.

De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over:

1. Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van €1,457 miljoen uit de algemene reserve,
2. De concept begrotingswijzigingen 2025,
3. De ontwerp programmabegroting 2026-2029.

Hierna kan het bestuur van VrAA in de vergadering van 8 september a.s. een definitief besluit nemen en daarmee voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Ik licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2024

Het bestuur heeft op 23 april 2025 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2024. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2024 van € 1,457 mln. zien.

Het resultaat is bereikt is opgebouwd uit hogere baten dan begroot van € 2,4 mln., hogere lasten van € 2,2 mln. en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,6 mln.

Onderdeel van de € 2,4 mln. hogere baten is de extra bijdrage van gemeente Amsterdam van € 0,8 mln. voor mentale weerbaarheid, de rente over schatkistbankieren (€0,4 mln.) en de ontvangen

Bezoekadres

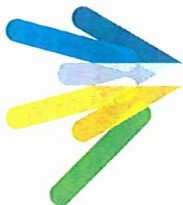
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



sociale verzekeringsgelden (€0,8 mln.). De hogere lasten van € 2,2 mln. betreffen een per saldo nadeel van hogere kosten van ingeleend personeel en lagere kosten van personeel in loondienst (cao en vacatures). Daarbij komt de impact van verlofsparen (1,2 mln.) en de gevormde voorziening voor excessen in het bovenwettelijk verlof (2,6 mln.). De vorming van deze voorzieningen zijn verplicht vanuit de BBV en zorgen ervoor dat VrAA deze kosten ook in de toekomst kan blijven dragen, waarmee paraatheid financieel gegarandeerd blijft.

De mutatie van de reserves betreft vooral de lagere kosten van FLO met als gevolg een dotatie (€1,0 mln.) in de FLO-reserve. De maatwerkbijdrage voor FLO, de gerelateerde personeelslasten en de dotatie of onttrekking aan de reserve FLO zijn in het resultaat altijd per saldo 0.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- Het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van € 1,457 miljoen (onder voorbehoud van accountantscontrole) uit de algemene reserve van VrAA.

Daarnaast heeft VrAA in 2024 aandacht besteed aan het thema Continuïteit en Weerbaarheid van de Samenleving. Een actueel thema door de oplopende geopolitieke spanningen en klimaatverandering. Met maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en de Stichting Dieren in Rampen hebben we gesproken over oplossingen om hun doelgroepen weerbaarder te maken in noodsituaties. In de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen zijn we in gesprek gegaan met buurtbewoners over wat zij kunnen doen om zichzelf en elkaar te ondersteunen tijdens een crisis. In 2025 intensiveren we onze inzet om de weerbaarheid van bewoners, bedrijven en bezoekers in onze regio te versterken. Dat doen we samen met onze gemeenten, de andere kolommen en andere organisaties in het programma Weerbaarheid. Door risicocommunicatie, het bieden van handelingsperspectieven, het voorbereiden van noodsteunpunten, het benutten van netwerken met (maatschappelijke) organisaties en door de verbinding te leggen tussen rijk en gemeenten.

Rechtmatigheidsverklaring

Op basis van de intern geconstateerde onrechtmatigheid van 3,5 mln blijven we binnen de tolerantiegrens van 3 %. Over 1,2 mln. Onrechtmatigheid vindt nog nader overleg plaats met de accountant, we verwachten dat dit bedrag in de definitieve jaarrekening naar beneden zal worden aangepast. Van de resterende onrechtmatigheid is een belangrijk deel te herleiden naar het verleden. Met de invoering van een aanbestedingsplatform in februari 2025 kan de onrechtmatigheid op inhuur worden teruggebracht. Daarnaast zijn er stappen gezet om de interne controle te verbeteren door de aanstelling van een interne auditor, dit zal in 2025 verder zijn beslag krijgen.

Begrotingswijzigingen 2025

Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2025. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting 2025 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028.

In de begrotingswijzigingen zijn verwerkt:

- De indexering van alle bedragen naar 2025 (structureel)

Bezoekadres

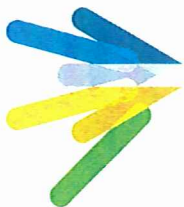
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50

informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl



- Incidentele bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor de eigenaarslasten kazerne Duivendrecht (incidenteel)
- Verschuiving van de regionale bijdrage naar maatwerkbijdrage Amsterdam inzake de eigenaarslasten kazerne Weesp (structureel)

Ontwerp programmabegroting 2026-2029

Voor u ligt (tevens) de ontwerp-programmabegroting 2026-2029, die kaders geeft waarbinnen de organisatie van VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financiën.

Het bestuur heeft onder voorbehoud van de zienswijzen ingestemd met:

- de ontwerp programmabegroting 2026-2029.

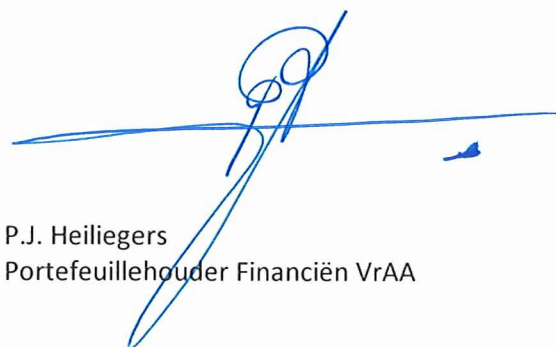
De balans tussen onze wettelijke taken en de financiële impact op de organisatie en gemeenten zijn een belangrijke afweging in onze keuzes. Gebeurtenissen in de wereld maken de garantie van veiligheid, paraatheid en slagkracht een steeds belangrijker wordend thema. In de programmabegroting leest u dan ook onze inzet om de paraatheid te vergroten, maar ook hoe wij met innovatie nieuwe uitdagingen willen overkomen. Tegelijk hebben wij het bestuur ook gehoord: het jaar 2026 is in financiële zin een moeilijk jaar voor gemeenten. Om deze reden hebben wij in het geval van nieuw beleid gezocht naar dekking vanuit eigen organisatie.

De begroting is in belangrijke mate gebaseerd op staand beleid. Op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling zijn de budgetten aangepast.

De basis waarop deze indexatie moet plaatsvinden is in overleg met de deelnemende gemeenten bepaald en vormgegeven in een nota indexatiesystematiek. Deze nota heeft het bestuur geaccordeerd in de vergadering van april 2025. Verder is er een aanpassing in de maatwerkbijdrage van Amsterdam als gevolg van de ontwikkeling van een toekomstige kazerne op Strandeiland (nieuw beleid).

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van VrAA,



P.J. Heiligers
Portefeuillehouder Financiën VrAA



M.T.C. van Lieshout
Secretaris Bestuur VrAA



Jaarverslag en jaarrekening 2024

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Auteur(s):	CIF en D&C
Datum:	10-4-2025
Versienummer:	1.3



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	12-12-2024	Initiële versie
0.8	27-02-2025	Conceptversie t.b.v. bespreking met Concern Controller en manager D&C
0.9	11-03-2025	Conceptversie t.b.v. oordeelsvorming in MT VrAA
1.0	25-03-2025	Conceptversie t.b.v. besluitvorming in MT VrAA
1.1	27-03-2025	Conceptversie t.b.v. TKN MT BWZ
1.2	08-04-2025	Annotatieoverleg bestuursvergadering VrAA
1.2	09-04-2025	Afstemmingsoverleg portefeuillehouder Financiën (BM Heiliegers)
1.3	23-04-2025	Bestuursvergadering VrAA



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Onze regio	5
1.2	Onze medewerkers	6
1.3	Incidenten 2024	6
1.4	Bijzonderheden in 2024	7
1.5	Financiële samenvatting	9
2.	Programma Risicobeheersing	12
2.1	Omgevingswet	12
2.2	Veilige energietransitie	12
2.3	Klimaatadaptatie	12
2.4	Brand Veilig Leven: huisbezoeken	12
2.5	Aantal adviezen	13
2.6	Wat heeft het gekost?	14
3.	Programma Incidentbestrijding	15
3.1	Dekkingsplan	15
3.2	Paraatheid	16
3.3	Incidentbestrijding	16
3.4	Wat heeft het gekost?	17
4.	Programma Crisisbeheersing	18
4.1	Thema gerichte aanpak	18
4.2	Netwerkmanagement	18
4.3	Oefeningen in 2024	18
4.4	Regionaal Crisisplan	18
4.5	Nieuw uniform en piketvoertuigen crisisfunctionarissen	18
4.6	Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie	19
4.7	Teamontwikkeling	19
4.8	Wat heeft het gekost?	19
5.	Programma GHOR	21
5.1	Zorgcontinuïteit	21
5.2	Zorgrisicoprofiel	21
5.3	Geopolitieke dreiging	21
5.4	Special Operations Response Team	21
5.5	Wat heeft het gekost?	22
6.	Programma Organisatieontwikkeling	23
6.1	Verbrede en veilige inzet	23
6.2	Vakmanschap en leiderschap	23
6.3	Werving divers beroeps brandweerprofessionals	24



6.4	Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV)	25
6.5	Duurzaamheid.....	26
6.6	Wat heeft het gekost?	26
7.	Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	28
7.1	Algemene dekkingsmiddelen.....	28
7.2	Belastingen.....	28
7.3	Overige posten.....	28
8.	Verplichte paragrafen BBV	29
8.1	Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing	29
8.2	Paragraaf Bedrijfsvoering	32
8.3	Paragraaf Financiering	32
8.4	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	34
8.5	WNT-verantwoording 2024	35
8.6	Paragraaf Verbonden partijen	37
8.7	Paragraaf Wet open overheid.....	37
9.	Rechtmatigheidsverantwoording.....	39
10.	Regeling CTB, opvang ontheemden Oekraïne en BDuR.....	40
10.1	Bestedingen 2024	40
10.2	Openstaande voorschotten per einde 2024.....	40
10.3	Verwerking openstaande posities in de balans 2024	41
11.	Balans VrAA.....	43
11.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	43
11.2	Balans VrAA.....	44
11.3	Toelichting op balans VrAA.....	45
12.	Overzicht van baten en lasten VrAA.....	54
12.1	Structureel begrotingssaldo.....	55
12.2	Toelichting lasten.....	56
12.3	Toelichting mutaties reserves.....	59
13.	Bijlagen	60
13.1	SiSa-bijlage	60
13.2	Baten en lasten naar taakvelden.....	61
13.3	Risicoanalyse	62
13.4	Controle verklaring	63



1. Inleiding

In dit jaarverslag en jaarrekening rapporteren wij over onze behaalde resultaten in 2024. Wij doen dit aan de hand van de indeling van de VrAA programmabegroting 2024: vijf hoofdstukken met onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we hebben gedaan aan de programma's uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024: met brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding.

1. Risicobeheersing Veilige leefomgeving	2. Incidentbestrijding Paraatheid en slagkracht Dekkingsplan	3. Crisisbeheersing Crisisbeheersing Crisisplan	4. GHOR Beleidsplan GHOR
5. Organisatieontwikkeling Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, Diverse en inclusieve organisatie, Excellente bedrijfsvoering			

1.1 Onze regio

Binnen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) werken zes gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en ander publieke en private (veiligheids-) partners samen aan het beheersen van risico's, brandweezorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. De zes gemeenten die samen VrAA vormen zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Binnen VrAA is Brandweezorg de grootste sector.





1.2 Onze medewerkers

Ons belangrijkste kapitaal zijn onze medewerkers. Met álle medewerkers staan we 24/7 klaar voor de inwoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. Samen werken wij aan de (brand) veiligheid. Of dat nou vanuit een kazerne is op kantoor, in de garage, of als vrijwilliger op onze blusboot. Iedereen is onderdeel van het totaal. Het verschil tussen onze medewerkers is groot. Waar de ene als vrijwilliger opkomt zodra de pager gaat, houdt de ander zich bezig met complexe crisisscenario's en de volgende met het uitleveren van laptops. Deze verschillen zijn nodig om ons werk goed te kunnen doen. In onze organisatie werken we daarom continu aan een werkklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Voor iedereen zijn we een veilige en inspirerende werkomgeving.

Duurzame inzetbaarheid

In 2024 is een start gemaakt met het programma Duurzame inzetbaarheid voor onze brandweerprofessionals. Het werk als brandweerprofessional vraagt nogal wat: je moet zowel lichamelijk als mentaal sterk zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Het programma richt zich primair op het voorkomen van uitval door fit en (mentaal) gezond te blijven. Maar het is ook belangrijk om snel de juiste professionele hulp te bieden als iemand toch het werk niet meer kan uitvoeren. In 2024 is een eerste pilot op een van onze kazernes gestart en is onder de paraplu van het programma geïnvesteerd in het in kaart brengen van al lopende initiatieven op dit onderwerp en de onderdelen die nog missen in een brede aanpak.

PTSS

Sinds juni 2022 heeft VrAA een tijdelijke regeling Erkenning PTSS als beroepsziekte. In 2024 is de regeling 30 keer aangevraagd en 29 keer toegekend. Bij een van de aanvragen was de beoordeling voor de jaarwisseling nog niet afgerond. De regeling is na twee jaar geëvalueerd en de collega's die gebruik hebben gemaakt van de regeling zijn gevraagd naar hun ervaringen met de regeling. Hun naasten zijn ook betrokken bij de evaluatie. Uit de evaluatie komen een aantal aanbevelingen en verbeterpunten naar voren die de komende periode worden opgepakt en waar mogelijk betrokken worden bij de uitvoering van een eventuele landelijke PTSS regeling.

1.3 Incidenten 2024

In 2024 hebben 11.915 incidenten plaatsgevonden waarvoor de brandweer is uitgerukt. In 6.109 gevallen betrof het een prio 1 uitruk waarbij werd uitgerukt met optische- en geluidsignalen.

Ook de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van VrAA zijn het afgelopen jaar opgeroepen. Er is zeven keer opgeschaald via de GRIP-structuur. Vijf keer daarvan ging het om een incident binnen de gemeente Amsterdam, één keer in de gemeente Uithoorn en één keer betrof het een bovenregionaal incident (Verstoring meldkamersystemen/ EOCS, 27 augustus 2024). Naast de GRIP-opschalingen is ook zeventien keer op enige wijze multidisciplinair samengewerkt, bijvoorbeeld in kleinere crisisteams. Deze crisisteams bestaan uit een deel van de reguliere teams crisisfunctionarissen. Zo is bij aankomend slecht weer in juli 2024 en uitval op de meldkamer Amsterdam als gevolg van storingen in het Defensie-netwerk afstemming geweest om een eventuele inzet voor te bereiden.



1.4 Bijzonderheden in 2024

Naast het reguliere werk heeft ook een aantal bijzonderheden gespeeld voor onze organisatie.

150 jaar Brandweer Amsterdam-Amstelland

Op 15 augustus 2024 bestond Brandweer Amsterdam-Amstelland 150 jaar (BAA150). Het jubileumjaar is gestart tijdens de officiële opening van de verbouwde Kazerne Dirk bij het Museumplein in Amsterdam. Na de grondige verbouwing is voor de huidige én de komende generaties brandweerprofessionals een prachtige en duurzame kazerne gebouwd. Verder is in dit feestjaar onder andere een Augmented Reality-app 'Brandweer AMS' ontwikkeld waarmee je op een unieke manier historische brandweermomenten beleeft op verschillende locaties in Amsterdam.



QR-code naar de AR app Brandweer AMS

In de Podcastserie 'Incident van mijn leven' vertellen onze brandweerprofessionals over incidenten die diepe indrukken hebben achtergelaten. Tenslotte was op 15 augustus een grootse open dag op Kazerne Willem (Ringdijk Amsterdam) met veel bezoekers en media aandacht.





Lancering operationeel uniform

‘Eén beeld, één brandweer.’ Op 15 augustus 2024 zijn wij ook overgegaan op het dragen van het nieuwe, landelijke, operationeel uniform. Het zorgt voor eenheid en herkenbaarheid van de brandweer in Nederland. Hierdoor zijn wij direct te herkennen voor omstanders en andere hulpverleners.

“Het operationele uniform heeft wat mij betreft een goede balans tussen netheid en draagcomfort. Het zit goed en is ook representatief. Daarnaast is het fijn dat we nu allemaal uniform zijn qua uitstraling, van vrijwilliger tot commandant dragen we nu hetzelfde uniform.”

Nickelas Kok – Vrijwilliger kazerne Amstelveen



Calamiteitencoördinatoren

Sinds 1 januari 2024 zijn calamiteiten coördinatoren (CaCo's) in dienst van VrAA. De CaCo's spelen 24/7 vanuit de meldkamer bij grote incidenten een belangrijke rol in de samenwerking tussen de meldkamer en de crisisfunctionarissen op straat. Tijdens een incident, maar ook wanneer er geen incident is, weten collega's en externe partners de CaCo's te vinden om relevante informatie te delen of te halen.

Veiligheidsinformatie Knooppunt Dashboard

Kort na de indiensttreding van de CaCo's is ook het nieuwe Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) Dashboard gelanceerd. Hiermee kunnen we gegevens uit diverse bronnen automatisch verzamelen, analyseren en presenteren. Met het VIK-dashboard is realtime inzicht in de risico's binnen VrAA. Denk aan waarschuwingen voor extreem weer, evenementen en wegafsluitingen. Door deze



ontwikkelingen verschuift de focus van reageren op crises naar een proactieve voorbereiding op mogelijke crises.

Weerbare samenleving

Sector Crisisbeheersing bereidt de crisisorganisatie voor op een groot aantal risico's dat de regio kan overkomen. In 2024 lag de nadruk op de thema's 'Gezondheid: Extreme hitte' en 'Continuïteit en weerbaarheid van de samenleving'. Samen met de gemeenten, publieke-/private partijen is er geoefend en getraind. Er zijn verschillende scenario's doorlopen en er is gesproken over de effecten van langdurige crises zoals een hittegolf en stroomuitval. Met het netwerk is gekeken hoe de samenleving weerbaar gemaakt kan worden, wat de rol van VrAA hierin is en wat we kunnen vragen van de samenleving.

"Ik ben enorm blij met het leerprogramma extreme hitte. Door het bespreken van een realistisch scenario en de dilemma's, zijn we nog meer bewust geworden hoe gevaarlijk extreme hitte kan zijn. De sessies en oefeningen van Crisisbeheersing hebben daar goed bij geholpen. Wij hebben hierdoor met z'n allen nog betere informatie om op belangrijke momenten de juiste beslissing te nemen."

Eline Coolen – Beleidsadviseur Klimaatadaptatie (Gemeente Amsterdam)

1.5 Financiële samenvatting

In 2024 heeft VrAA strak aan de wind gevaren om enkele tegenvallers op te vangen, het resultaat is echter €1,5 miljoen negatief. Het onverminderd hoge ziekteverzuim leidt tot een grote druk op de bestaande capaciteit met als gevolg een grote toename van verlofstuwmeren. Met name op de operationele dienst waar de beschikbaarheid van specialistische functies en de benodigde paraatheid in het verleden tot hoge verlofsaldi heeft geleid. De opname van de pieken in de verlofsaldi in een voorziening, zorgt er voor dat de VrAA deze kosten in de toekomst kan dragen en de paraatheid financieel gegarandeerd kan worden. Hieronder leggen we verder de hoogtepunten uit van de jaarrekening met nadruk op de kengetallen en het resultaat.

De baten van VrAA zijn in 2024: €124,8 miljoen en bestaan uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten, het Rijk en diverse overige baten. Het grootste deel van deze baten zijn de bijdrage vanuit de gemeenten van €104,8 miljoen. Dat is €0,8 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door een extra bijdrage 'mentale weerbaarheid' voor VrAA, om extra te kunnen inzetten op verzuimpreventie. De bijdrage van het Rijk is in totaal €13,5 miljoen en dat is €0,1 miljoen hoger dan begroot. De definitieve vaststelling van de zogenaamde brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) vindt plaats in december en wijkt minimaal af van de begroting. Onder de overige baten vallen de rente over schatkistbankieren (€0,4 mln.) en de ontvangen sociale verzekeringsgelden (€0,8 mln.) het meeste op. In totaal zijn de baten €2,4 miljoen hoger dan begroot in het jaar 2024.

De lasten van VrAA zijn in 2024: €126,0 miljoen en zijn daarmee €2,2 hoger dan begroot. Binnen de personeelslasten zijn er enkele zaken die het resultaat positief beïnvloeden, zoals het cao-effect (€1,1 mln.) en onderbezetting (€1,7 mln.). Er zijn echter ook zaken die het resultaat negatief beïnvloeden, zoals inhuur als gevolg van onderzetting (€1,3 mln.), verlofsparen (€1,2 mln.) en een voorziening de bovengemiddelde saldi in het bovenwettelijke verlof (€2,6 mln.). Deze laatste voorziening helpt VrAA om de vervangingskosten te dekken in de toekomst in extreme gevallen. Om



de paraatheid te garanderen moeten onze medewerkers worden vervangen en in geval van hoge bovenwettelijke verlofsaldi is dat een grote inhoudelijke en financiële uitdaging.

De overige lasten (naast salarissen en inhuur) vallen €0,1 miljoen hoger uit dan begroot. Dit komt door een combinatie van meevallers (€2,0 mln.) van lagere opleidingskosten, energielasten, 2e loopbaan, blusmateriaal en overige brandweer specifieke kosten. De extra kosten voor mentale weerbaarheid (€0,8 mln.) waar ook baten tegenover staan. Tot slot zijn de kapitaalslasten vanuit investeringen en rente hoger (€0,6 mln.) en zijn er buitengewone lasten van €0,2 miljoen.

Om een compleet beeld te krijgen zijn de mutaties in de reserves een laatste factor om het resultaat te bepalen. De bestemmingsreserves hebben een specifiek doel waarvoor het bestuur middelen apart heeft gezet. De verwachting was om per saldo €1,3 miljoen meer uit de reserves te onttrekken, echter zijn op de specifieke doelen het resultaat om €0,3 meer te doteren in de reserves. De belangrijkste reden hiervoor is dat er minder dekking nodig was uit de reserve functioneel leeftijdsontslag om de bijhorende kosten te dekken.

In het jaarverslag staan wettelijk verplichtte (BBV) kengetallen om inzicht te geven in de financiële bestendigheid van een gemeente of gemeenschappelijke regeling, zoals de veiligheidsregio, te monitoren. Het weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de veiligheidsregio in staat is de door hen geclassificeerde risico's te ondervangen. Deze is 1,01 en kan daarmee het gewogen risico dekken uit de zogenaamde weerstandscapaciteit. Daarnaast zijn het kasgeldlimiet en de renterisiconorm er om risico's vanuit rente of naar verhouding veel vreemd vermogen te ondervangen. Deze twee kengetallen bevinden zich binnen de wettelijke normen. Het solvabiliteitsratio laat een verhouding zien van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Voor een gemeenschappelijke regeling is hier geen norm voor, gezien de deelnemende gemeenten garant staan. Tot slot de structurele financiële exploitatieruimte is met 1,5% negatief en dat betekent dat de structureel saldo baten en lasten negatief is. Vanuit de reserves worden tijdelijk structurele lasten gedekt die door stijging van de baten in de toekomst (no-regretpakket) gedekt worden. Binnen de regelgeving is VrAA verplicht om binnen een periode van vier jaar dit structureel evenwicht te realiseren.

Hier komt een overzicht waarin de baten en lasten van VrAA over 2024 met een plaatje inzichtelijk is gemaakt.



Jaarverslag



2. Programma Risicobeheersing

2.1 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De grote wetswijziging heeft een lange aanloop gehad. De afdeling Risicobeheersing heeft fors ingezet op de voorbereiding hierop. Er is een zaakstelsel succesvol live gegaan. Ook is er gestart met omgevingstafels bij de gemeenten waar wij als ketenpartner soms bij aansluiten. De doorlooptijden voor advisering zijn verkort en dat levert soms uitdagingen op. In 2024 is er veel tijd en energie in gestoken om op de nieuwe manier samen te werken en onze bijdrage te leveren. Er zijn opleidingen gevolgd en er is voor alle onderdelen binnen Ruimte, Bouw en Milieu onderzocht wat het effect is van de nieuwe wetgeving. Dit is toegepast in de werkprocessen.

2.2 Veilige energietransitie

Voor Veilige Energietransitie (VET) is de focus voor de komende jaren bepaald en zijn grote stappen gemaakt om in 2025 repressief personeel op enkele onderwerpen kennis bij te brengen. Het Veiligheidsberaad heeft het onderwerp (veilige) energietransitie ook op de agenda staan. Er is gewerkt aan het versterken van het netwerk en het contact met de ketenpartners. Zo is er een themadag VET georganiseerd waar de gemeenten, en ook andere partners aanwezig waren.

"Tijdens de themadag VET werd mij duidelijk dat een veilige energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen en een gezamenlijke inzet van veiligheidsdiensten, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen."

Sacha Stolp - Regisseur Toekomstbestendige Assets en Klimaatadaptatie (Gemeente Amsterdam)

2.3 Klimaatadaptatie

Op het gebied van klimaatadaptatie is een handreiking advisering klimaatadaptatie opgesteld waarin relevante scenario's, risico's en mogelijke maatregelen omschreven staan. Ook is tijdens het jaarlijkse brandweerevent op het hoofdpodium een presentatie over dit onderwerp gegeven door een adviseur risicobeheersing van onze organisatie.

2.4 Brand Veilig Leven: huisbezoeken

Tijdens de coronapandemie zijn de huisbezoeken van de BAA bijna niet meer gedaan. Maar deze worden in de gemeente Aalsmeer langzaam weer opgepakt. In die gemeente is onze collega in 2024 op ruim 275 huisbezoeken geweest.

"Wat fijn dat de brandweer aan de deur komt. Ik wist niet dat dit nog gebeurde. Ik ben meteen aan de slag gegaan met de tips."

Anna - Inwonster (Gemeente Aalsmeer)



2.5 Aantal adviezen

Risicobeheersing			
 Risicovol evenement	• Evenementenvergunningen behandeld.	1034	
	• Controles tijdens evenementen uitgevoerd.	110	
Complex bouwwerken			
	• Adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw behandeld.	1459	
Klimaatadaptatie			
	• Landelijke Handreiking veilige Klimaatadaptatie opgeleverd. Een praktisch hulpmiddel voor managers en adviseurs met concrete tips en voorbeelden, voor de advisering door de brandweer.		
	• Key note Klimaatveiligheid op het Nationale Brandweerevent.		
Risicovol gebruik			
	• Aantal adviesaanvragen gebruik afgehandeld.	143	
	• Aantal woningbezoeken uitgevoerd.		281
	• Aantal burgervragen over brandveiligheid afgehandeld.	600	
	• Aantal brandveiligheidscontroles Hoarding op verzoek van de gemeente.		10
Energie transitie			
	• Themadag Veilige Energietransitie georganiseerd voor circa 80 deelnemers van veiligheidsregio's, gemeenten en partners.		
	• Lesmateriaal ontwikkeld om de uitrukdienst beter voor te bereiden op incidenten. Zoals een EV-trainer voor elektrische voertuigen en een kit hoe om te gaan met zonnepanelen.		
Brandveilig leven activiteiten			
	• Campagne brandveilige feestversiering.		
	• Brandweer op school: Lespakket over veilig vluchten en rookmelders.		
	• Voorlichting en advies seniorencomplexen en studentenhuysvesting.		
Industriële en externe veiligheid			
	• Aantal omgevingsvergunningen milieu afgehandeld.	106	
	• Aantal Seveso-inspecties uitgevoerd.	20	
	• Aantal bezoeken aan opslagen van consumentenvuurwerk.	27	
	• Aantal adviesaanvragen Ruimtelijke Ordening (EV) afgehandeld.		52





2.6 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programma Risicobeheersing	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
Lasten + dotaties aan de reserves	3.403	4.427	3.406	1.021

Binnen het programma Risicobeheersing is al enige tijd sprake van onderbezetting en onderbesteding. Grotendeels is de onderbesteding op dit programma te verklaren door vacatures die langdurig openstaan door een tekort aan ervaren beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Door intern op te leiden wordt de onderbezetting teruggedrongen, maar neemt de onderbesteding toe door medewerkers in aanloopstadiën en lagere treden dan begroot. Door dit tekort aan capaciteit nemen ook de bestedingen af op overige personeel en aanverwante kosten, als scholing en aan diverse specifiek uit te voeren taken, waaronder Brandveilig Leven.



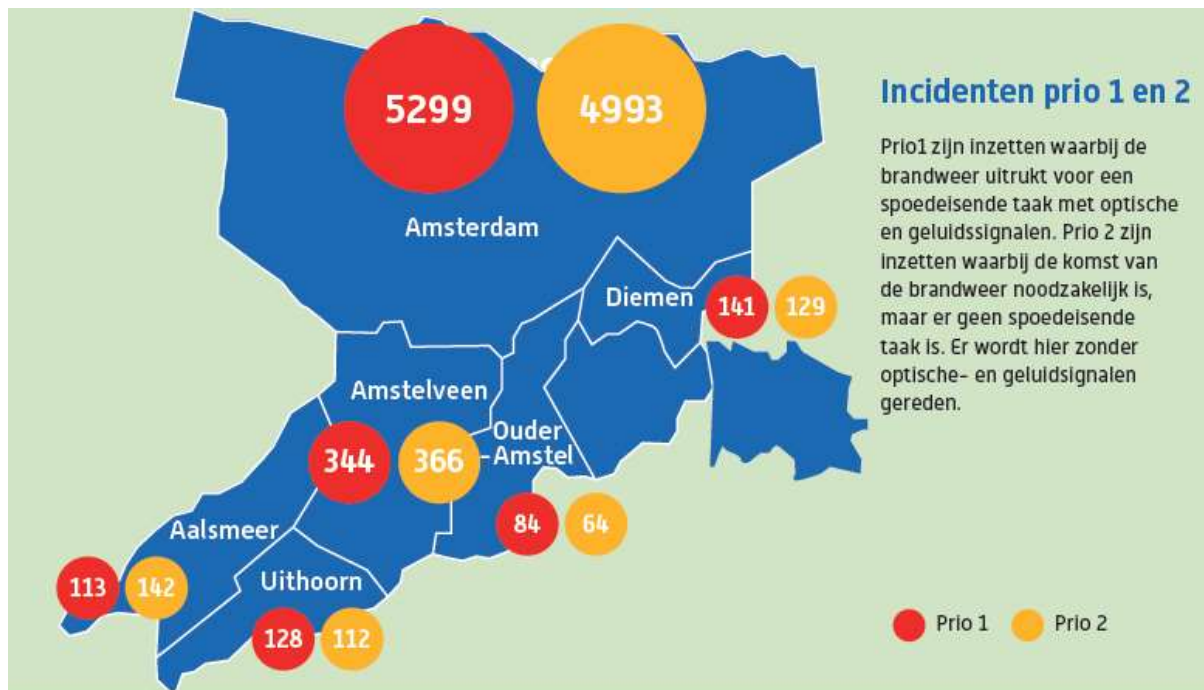
3. Programma Incidentbestrijding

3.1 Dekkingsplan

In 2024 is het Dekkingsplan Brandweer 2025-2028 opgesteld. Het Dekkingsplan beschrijft de operationele prestaties waar BAA, onder de gegeven omstandigheden, repressief toe in staat is. We kunnen passende brandweezorg leveren met het huidige aantal kazernes en de verdeling daarvan over de regio, het aantal eenheden en de organisatievorm.

Er zijn op dit moment geen ingrijpende maatregelen nodig. Wel is blijvend aandacht nodig voor de paraatheid en het meegroeien met veranderingen in de regio. Ook de beschikbaarheid van de eerstelijns tankautospuitten behoeft continu aandacht. Het langdurig volhouden van grote inzetten is kwetsbaar. BAA zet in op de volgende thema's:

- Robuuste paraatheid
- Integratie van preventie en repressie
- Verbreding en verdieping van de brandweezorg
- Slagkracht
- Continuering van bestaande verbetertrajecten





3.2 Paraatheid

Het ziekteverzuim is op momenten zo hoog dat soms overwerk, de inzet van vrijwilligers, de Repressieve OndersteuningsPool¹ en externe inhuur nodig is. Ook in de zomerperiode zijn zulke maatregelen getroffen om de paraatheid op beroepskazernes te garanderen.

Postcommandanten

Meer aandacht en ondersteuning. Dat is één van de conclusies uit een landelijk rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) “Er is toekomst voor de vrijwillige brandweer, als je anders kijkt”² van november 2023. Hier zijn wij mee aan de slag gegaan. Dat begon met het aanstellen van een ‘dedicated’ clustermanager, met eigen clusterteam, voor de vrijwillige kazernes. De volgende stap in het plan was het aanstellen van postcommandanten op zes vrijwillige kazernes. In juni 2024 vond de officiële kick-off van de postcommandanten plaats.

3.3 Incidentbestrijding

Onze tien meest voorkomende soorten incidenten laat zien dat de brandweer niet enkel met het blussen van branden te maken krijgt. Naast de incidenten uit de top 10 hieronder hebben er 2024 278 waterongevallen plaatsgevonden in de regio. De inzet van onze brandweerdruikers en de inzet van brandweerpersoneel bij reanimaties levert een grote mentale belasting op voor ons personeel.



¹ Repressieve OndersteuningsPool (ROP) wordt gevormd door stafmedewerkers die repressief gediplomeerd zijn en vaak een vrijwillige functie vervullen bij een ander korps binnen of buiten de regio. Zij kunnen op basis van een oplegprofiel een bijdrage leveren aan de Repressieve OndersteuningsPool.

² [20231129-NIPV-Er-is-toekomst-voor-vrijwillige-brandweer-verbindende-analyse.pdf](https://www.nipv.nl/publicaties/20231129-NIPV-Er-is-toekomst-voor-vrijwillige-brandweer-verbindende-analyse.pdf)



3.4 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programma Incidentbestrijding	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
Lasten + dotaties aan de reserves	57.565	63.847	64.566	-719

De lasten op het programma incidentbestrijding zijn €719k hoger dan begroot. Het opvangen van de toekomstige verplichting van verlofsparen en een deel van het bovenwettelijke verlof is een belangrijke reden van de hogere lasten. Daar tegenover staan onderbestedingen op diverse stafafdelingen en in de aansturing van de clusters. Deze onderbesteding wordt deels veroorzaakt door het verschil in indexering en de realisatie CAO en onderbezetting ten opzichte van de formatie. De uitgaven voor de bezetting van de beroepskazernes ligt licht boven hetgeen opgenomen in de gewijzigde begroting, grotendeels te wijten aan het frequenter inzetten van overwerk – nodig door het hogere verzuimpercentage.

Door de onderbezetting op het personele vlak is er een onderbesteding te erkennen op samenhangende posten, onder andere de verwachte kosten voor ‘koude’ opleidingen op de afdelingen laten een onderbesteding zien. Voor opleidingscentrum BOCAS is een overschrijding te erkennen, veroorzaakt door een toename aan opleidingen en aanverwante zaken als verblijfskosten, maar ook stijgende lasten voor huisvesting en faciliteiten.



4. Programma Crisisbeheersing

4.1 Thema gerichte aanpak

Aan de hand van de prioritaire risico's uit ons Regionaal Risicoprofiel bereidt de Sector Crisisbeheersing de crisisorganisatie voor op wat de regio kan overkomen. Dat wordt thematisch aangepakt: elk half jaar start een nieuw inhoudelijk thema. Hierdoor ontstaat meer kennis over nieuwe crisistypen en de meer faciliterende en coördinerende rol van VrAA. Voor 2024 waren dit de thema's Gezondheid: extreme hitte en Continuïteit & weerbaarheid van de samenleving.

4.2 Netwerkmanagement

Er zijn veel contacten gelegd met gemeenten en publieke-/private partijen. Er is gekeken op welke manier de partners een bijdrage kunnen leveren aan een weerbare samenleving. Hiervoor is een werkwijze voor themaborging en een netwerkanalyse ontwikkeld. Ook heeft de crisisorganisatie voor het thema Continuïteit en weerbaarheid van de samenleving geoefend met maatschappelijk betrokken organisaties.

"Het Leger des Heils heeft veel ervaring in het samenwerken tijdens crises. Tijdens de trainingsactiviteiten hebben we geleerd waar wij elkaar kunnen versterken. Dit werd mij duidelijk tijdens de bespreking van verschillende oefenscenario's, zoals evacuaties bij hoog water en langdurige stroomuitval. De bijeenkomsten bieden ook voor ons waardevolle nieuwe inzichten."

Marcel Kooijman – Manager Zorg (Leger des Heils)

4.3 Oefeningen in 2024

In 2024 verzorgden we 13 opleidingen, 13 trainingen en 42 oefeningen voor de crisisfunctionarissen. De hoeveelheid oefeningen is substantieel gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt doordat we met digitale table-tops vanuit het MediaLab tegemoet zijn gekomen aan de behoefte van de crisisfunctionarissen om vaker en meer laagdrempelig te oefenen.

Voor het thema Extreme hitte is gekozen om een maand lang te oefenen. Hiermee werd nagebootst dat extreme hitte zich langzaam opbouwt. Naast oefenen op de thema's Gezondheid: extreme hitte en Continuïteit & weerbaarheid van de samenleving, is er ook geoefend op een (potentieel) cyberincident. Ook is er getraind over de samenwerking binnen de lijn 'Leiding & Coördinatie'.

4.4 Regionaal Crisisplan

In 2024 is het Regionaal Crisisplan 2025-2028 opgesteld. Hiermee heeft VrAA een plan waarin crisisfunctionarissen handvatten wordt geboden om de crisisorganisatie in te richten bij acute en sluimerende crisis.

4.5 Nieuw uniform en piketvoertuigen crisisfunctionarissen

Tijdens grootschalige incidenten en crises komt onze crisisorganisatie in actie. Iedere hulpdienst is te herkennen aan een eigen uniform. Dit was er nog niet voor onze multidisciplinaire crisisfunctionarissen (calamiteitencoördinatoren, leiders CoPI, informatiemanagers, geografisch informatiemedewerkers en persvoorlichters) en functionarissen Bevolkingszorg. Daarom is eind 2024 het uniform voor multidisciplinaire functionarissen in het CoPI en voor de Officieren van Dienst Bevolkingszorg gelanceerd. Ook zijn er nieuwe piketvoertuigen voor de Informatiemanagers CoPI in



gebruik genomen. Met het multi-uniform en piketvoertuig hebben nu ook de multi-functionarissen een herkenbare uitstraling gekregen.

4.6 Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie

Op 1 januari 2024 heeft VrAA het beheer, de regie en coördinatie van Bevolkingszorg overgenomen van de gemeenten. Hiervoor is een nieuw team Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie opgericht. Voor Risico- en Crisiscommunicatie geldt een gedeelde regie en coördinatie met de gemeente Amsterdam.

Bevolkingszorg

Er zijn pool overleggen en thema sessies geweest. De 2^e keer was er merkbaar een grotere opkomst. De functionarissen voelen zich meer betrokken bij VrAA. Daarnaast is er in 2024 de eerste Netwerkdag Bevolkingszorg georganiseerd. De opkomst was groot (85 personen) en het programma is enthousiast ontvangen. Burgemeester Boog opende als portefeuillehouder deze dag. In 2025 zal er een vervolg aan gegeven worden en breder van opzet zijn.

Verder zijn alle beleidsplannen voor Bevolkingszorg geactualiseerd en liggen nu ter consultatie bij de gemeente Amsterdam.

Risico- en Crisiscommunicatie

Voor Risicocommunicatie is gewerkt aan het thema Weerbaarheid. In 2025 zal dit resulteren in beleid. Ook is er een aanzet gemaakt voor het beleid en het uitvoeringsplan voor Crisiscommunicatie. Eind 2024 is de werving gestart voor een nieuwe collega Crisiscommunicatie binnen VrAA.

4.7 Teamontwikkeling

Dankzij de structurele budgetuitbreiding vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is de sector Crisisbeheersing in een korte tijd bijna verdubbeld in capaciteit. Van 14 fte formatieplaatsen in 2022 (bezetting 11,89 fte) naar 29 fte formatieplaatsen in 2024 (bezetting 25,72 fte). Door de snelle groei is er bewust voor gekozen om pas in 2025 toe te groeien naar een volledige bezetting.

In 2024 is gewerkt aan de teamontwikkeling van de sector Crisisbeheersing. Er zijn vier duidelijke teams gevormd: Kennis & Advies, MOTO (Multi Opleiden Trainen en Oefenen), Preparatie crisisorganisatie en Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie. Voor elk team is een coördinator aangesteld. Met deze basisinfrastructuur kan de interne afstemming, samenwerking en besluitvorming beter gerealiseerd worden.

4.8 Wat heeft het gekost?

Vanaf 2023 ontvangt VrAA per jaar een geleidelijke, structurele toevoeging in de BDUR ter versterking van de crisisbeheersing. Met deze middelen zijn ook extra taken gemoeid om crisisbeheersing en informatievoorziening te versterken binnen de veiligheidsregio's. Het belangrijkste middel om invulling te geven aan deze taak is formatie en deze vervolgens op te leiden. De groei van de formatie vindt geleidelijk plaats en de benodigde opleidingen worden in hetzelfde



tempo opgebouwd. Dit resulteert in 2024 tot een incidentele onderbesteding op de formatie en het opleidingsbudget zoals zichtbaar is in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Programma Crisisbeheersing	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
Lasten + dotaties aan de reserves	2.264	4.247	3.246	1.001



5. Programma GHOR

5.1 Zorgcontinuïteit

GHOR heeft zich het afgelopen jaar versterkt op zorgcontinuïteit, door nauwer samen te werken met zorgpartners (acuut en niet-acuut) en Netwerk Acute Zorg (NAZ). Wel hebben de GGD'en last van de landelijke bezuinigingen rond Infectieziekten (Pandemische paraatheid). Tegelijkertijd zijn er nieuwe initiatieven gestart vanwege de geopolitieke dreiging. Denk aan landelijke planvorming en samenwerking in de zorgketen.

5.2 Zorgrisicoprofiel

In samenwerking met de zorgpartners heeft GHOR een Zorgrisicoprofiel (ZRP) gemaakt. Dit project is in 2024 afgerond. Aan de hand van de meest relevante incidenttypen voor de zorg, is in kaart gebracht waar de (niet) acute en publieke geneeskundige zorg zich op moeten voorbereiden. Met het ZRP wordt duidelijk welke mogelijk knelpunten er zijn en ook wat het betekent voor de grenzen van de zorgcontinuïteit. Begin december 2024 is het ZRP gepresenteerd aan de zorgpartners. In het voorjaar 2025 wordt het ZRP aan het bestuur aangeboden en na vaststelling geïmplementeerd. Het ZRP zal net als het Regionaal Risicoprofiel periodiek een update krijgen.

Daarnaast neemt GHOR AA deel aan landelijke ontwikkelingen waarbij meer gekeken gaat worden naar mogelijkheden voor landelijke uniformiteit in de ZRP's vanuit de regio's.

“Door bemiddeling van de GHOR is structureel overleg tot stand gekomen tussen de gemeente en ons, over verkeersproblematiek en bereikbaarheid van cliënten door verloskundigen. Dat ging onder andere over de sluiting van de IJtunnel in 2027. Ik ervaar de samenwerking als positief en constructief.”

Antje Martje Bakker - Directeur (Holding EVAA B.V)

5.3 Geopolitieke dreiging

Geopolitieke dreiging leidt tot nieuwe initiatieven. Landelijk zijn velen bezig met planvorming ('Landelijk Crisisplan – Militaire dreiging' of 'Landelijk crisisplan Infectieziekte'), maar ook regionaal of lokaal leidt het tot voorbereidingen. De GHOR prepareert zich op 2 manieren, gestart in 2024, maar dat zal met name doorwerken in de activiteiten in 2025. GHOR is aangesloten bij de landelijke initiatieven en 'vertalen' dat naar ROAZ-gebied, regio en Amsterdam.

Een landelijk scenario 'opgeschaalde zorg' heeft impact op onze zorginstellingen en samenwerking in de zorgketen is nodig. Wij zorgen voor de contacten binnen de zorgketen, met de Veiligheidsregio (en omliggende regio's) en het openbaar bestuur.

5.4 Special Operations Response Team

Het Special Operations Response Team (SORT) is een gespecialiseerd ambulanceteam dat kan worden ingezet bij grootschalige incidenten en bij incidenten met extreem geweld. Het SORT ziet een toename aan inzetten in relatie tot Openbare Orde en Veiligheid. Denk hierbij aan rellen, voetbalwedstrijden en demonstraties. Maar ook als stand-by van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en invallen door het Arrestatie Team. In 2024 zijn er 49 inzetten geweest van het SORT.



5.5 Wat heeft het gekost?

De lasten binnen het programma GHOR is €74k hoger dan begroot. De afwijking van de lasten valt binnen de parameters van de financiële verordening.

Bedragen x € 1.000

Programma GHOR	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
Lasten + dotaties aan de reserves	2.980	3.101	3.175	-74



6. Programma Organisatieontwikkeling

6.1 Verbrede en veilige inzet

Er is een nieuwe landelijke werkwijze van de brandweer die voorschrijft dat de brandweer per 1 januari 2030 moet stoppen met het gebruik van sleutelbuizen om een gebouw binnen te komen. Door gebruik te maken van een sleutelbuis kunnen pandeigenaren de brandweer toegang tot het pand geven zonder zelf aanwezig te zijn. Door veranderingen in de regelgeving en door afspraken met veiligheidsregio's kan BAA niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor het beheer, gebruik en onderhoud van sleutelbuizen. Wij zullen dus tot uiterlijk 1 januari 2030 gebruik maken van de sleutelbuis. De komende jaren worden geen nieuwe sleutels meer aangenomen en zullen op steeds meer plekken alternatieve manieren van toegang verlenen geïnstalleerd moeten worden.

“De eigenaar van een gebouw draagt altijd de verantwoordelijkheid voor het binnenkomen in een pand. Als dit niet geregeld is, is dat hun keuze geweest. In geval van nood dient de brandweer altijd binnen te komen om het incident op te lossen. Eventuele schade daarvan is altijd voor rekening van de eigenaar.

Nico Theuns- Adviseur Operationele Voorbereiding (Brandweer Amsterdam-Amstelland)

6.2 Vakmanschap en leiderschap

Na een werving en selectietraject begonnen in januari 2024 kandidaten aan de Midden Kader Opleiding (MKO), de opleiding tot bevelvoerder. Maar liefst 8 kandidaten hebben de opleiding met succes afgerond.

Quick Respons Team Brandweer (QRT-B)

Net als de ambulance heeft ook de brandweer een gespecialiseerd team dat ingezet kan worden bij incidenten met Grof en Extreem Geweld en Terrorisme Gevolg Bestrijding: Het Quick Response Team Brandweer (QRT-B). In 2024 is verder geïnvesteerd in de samenwerking en professionalisering tussen het QRT-B en het SORT (zie ook paragraaf 5.4). In 2024 is samengewerkt om de nieuwe QRT-B- en SORT-leden op te leiden en mee te laten draaien in eindoefeningen. Het QRT-B is in totaal achttien keer gealarmeerd.



Foto: Het QRT-B en SORT oefenen als specialistische teams samen tegen Grof en Extreem Geweld.

6.3 Werving divers beroeps brandweerprofessionals

In 2024 hebben we extra geïnvesteerd in het werven en selecteren van meer diverse collega's. Vooral voor de beroeps brandweerprofessionals. Onze ambities opgenomen in het beleidsplan 2021-2024 zijn helder: in elke opleidingsklas ('blikkie' van 12 personen) voor beroeps brandweerprofessionals zitten bij voorkeur minimaal vier vrouwen en vier personen met een bi-culturele achtergrond.

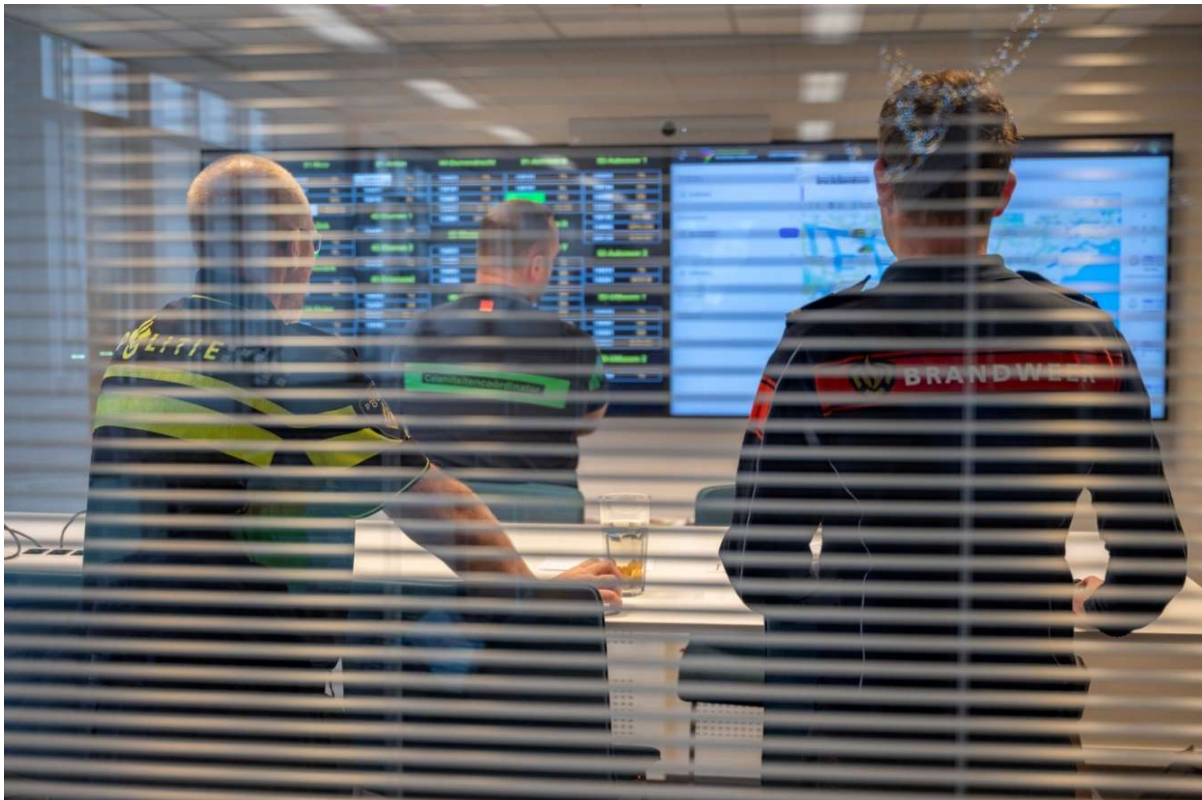
Door alle inspanningen de afgelopen jaren is het gelukt om veel meer diverse kandidaten te laten solliciteren én aan te stellen. Doordat we in twee en half jaar tijd acht blikkies hebben laten instromen, zien we ook in de totale 'beroepspopulatie' effect. De groep verjongt en wordt meer divers. Er is in het sollicitatieproces (van solliciteren tot uiteindelijke aanstelling) geen processtap meer waarbij diversiteitskandidaten opvallend vaker uitvallen.

Extra investeringen in zichtbaarheid online via sociale media heeft ervoor gezorgd dat meer, diverse, mensen zijn bereikt tijdens onze wervingsperioden. Verder waren we ook offline zichtbaar bij belangrijke evenementen in de regio. Zoals de Ketikoti herdenking en tijdens Pride met een (landelijke) Brandweerboot.



6.4 Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV)

Op het werkveld van Informatie Gestuurde Veiligheid zijn mooie stappen gezet. Vraa is aangesloten bij de Coalitie IGV en KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk). De Coalitie IGV is een samenwerkingsverband van de veiligheidsregio's, met als doel om een landelijk veiligheidsbeeld te hebben, die gebaseerd is op de informatie van alle 25 veiligheidsregio's. Een bovenregionaal beeld tijdens de jaarwisseling 2024-2025 is hier een mooi voorbeeld van. Het doel van KCR2 is om bij een bovenregionale crisis of ramp, alle betrokken crisispartners tijdig te voorzien van dezelfde actuele informatie. Zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden.





6.5 Duurzaamheid

VrAA ziet duurzaamheid als een kernwaarde en niet als een extraatje. Het gaat om de complete aanpak: van hoe we energie gebruiken tot de materialen die we kiezen. Om zo een goede planeet achter te laten voor de volgende generatie.

Bij de renovatie van kazerne Hendrik bijvoorbeeld, is met veel zorg gekeken hoe we dit op een duurzame manier konden doen. Oude installaties zijn vervangen door energiezuinige alternatieven. En dat niet alleen. Bij het transport van bouwmaterialen is gekozen voor watertransport. Op deze manier is de CO₂-uitstoot en het aantal verkeersbewegingen in de stad verminderd. Renovatieprojecten zijn hierdoor niet alleen functioneel, maar ook betekenisvol.

6.6 Wat heeft het gekost?

Het onderdeel Bedrijfsvoering heeft betrekking op de ondersteunende afdelingen (FB, P&O, Financiën en ICT). De lagere rekening ten opzichte van de gewijzigde begroting wordt grotendeels veroorzaakt door lagere energielasten. Daarnaast is het project schuimtransitie goedkoper uitgevallen dan begroot. Tot slot is er een onderschrijding op salarissen door een aantal niet volledig ingevulde vacatures bij een afdeling.

Bij Directie & Communicatie (D&C) inclusief Informatie & Innovatie is sprake van een overschrijding van ruim €1,2 miljoen. Dit komt door de extra inzet voor het programma Mentale weerbaarheid van €800k, hiervoor zijn ook extra baten ontvangen. Daar staat tegenover dat er lagere salarislasten zijn van €200k bij D&C.

Net zoals voor de crisisbeheersing zijn er extra middelen vanuit de BDUR voor de versterking van de informatiepositie van de veiligheidsregio. Deze extra middelen zijn ingezet voor formatie-uitbreiding en informatievoorziening. De jaarplandoelen 2024 van de sector Informatie en Innovatie waren informatie gestuurde veiligheid, informatie gestuurd werken en informatiebeveiliging en privacy. Om dit te kunnen realiseren is, door de lage bezetting bij de sector (€-409k), externe kennis ingehuurd (€620k). Voor de meldkamer zijn de brandweercentralisten in dienst van de Politie. Deze loonkosten vielen hoger uit dan begroot door de CAO-ontwikkeling bij de Politie (€177k).

Het onderdeel FLO binnen het programma organisatieontwikkeling heeft betrekking op het functioneel leeftijdsontslag van de medewerkers in de operationele dienst. VrAA ontvangt een bijdrage van de gemeente Amsterdam ter dekking van de lasten van de beroeps brandweerprofessionals in Amsterdam. De werkelijke lasten van de beroeps brandweerprofessionals van Amstelveen worden direct doorbelast aan de gemeente Amstelveen. Het saldo van de werkelijke lasten en de bijdrage van de gemeente Amsterdam resulteert in een dotatie of onttrekking van de reserve FLO. Het saldo baten en lasten op het programma FLO is om deze reden altijd nihil door de hefboomwerking met de reserve.

*Bedragen x € 1.000*

Organisatieontwikkeling	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
Lasten + dotaties aan de reserves totaal	41.862	46.386	44.623	1.763
<i>Bedrijfsvoering</i>	23.986	27.821	25.735	2.086
<i>Directie & Communicatie (incl. I&I)</i>	6.707	8.416	9.678	-1.262
<i>Projecten</i>	1.464	950	1.277	-327
<i>FLO</i>	9.705	9.199	7.933	1.266



7. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

7.1 Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Afwijking
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Rijksbijdragen	12.611	13.447	13.554	107
<i>Rijksbijdragen (basis)</i>	<i>12.436</i>	<i>13.272</i>	<i>13.379</i>	<i>107</i>
<i>Bijzondere bijdrage CBRN risico's</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>-</i>
Gemeentelijke bijdrage (Regulier + Maatwerk)	95.236	104.015	104.815	800
Bijzondere bijdragen interregionale samenwerking	1.250	1.250	1.250	-
Bijdragen Rijk, Gemeenten+VR Kennemerland	109.097	118.712	119.619	907
Belastingen	28	30	-	30-
	109.069	118.682	119.619	937

De algemene dekkingsmiddelen zijn in totaal €119,6 mln. in 2024 en dat is €937k hoger dan begroot (€118,7 mln.). Dit bestaat uit zowel hogere baten bij de rijksbijdragen en bij de gemeentelijke bijdrage. Voor de rijksbijdragen is er in december een definitieve vaststelling van de BDuR over 2024. De vaststelling van de BDuR is €13,4 mln. en dat is €107k hoger dan begroot. Daarnaast is er bij de gemeentelijke bijdrage een bedrag ontvangen voor mentale weerbaarheid (€800k). Deze gelden zijn verstrekt door de gemeente Amsterdam in het kader van de aanpak op langdurig verzuim en preventie.

7.2 Belastingen

De Vennootschapsbelasting wordt in de huidige systematiek ook onder de Algemene Dekkingsmiddelen (als negatieve post) verantwoord. Er wordt telkens € 30k begroot aan Vennootschapsbelasting. De belasting is voornamelijk gekoppeld aan opbrengsten en winst van BOCAS-opleidingen. De realisatie over 2024 is nog niet bekend.

7.3 Overige posten

In de programmabegroting 2024-2027 is een voorlopige taakstelling verwerkt van €4,9 miljoen onder de overige posten. Daarmee was deze taakstelling niet toegedeeld aan de specifieke programma's. De Vraa heeft de bedrijfsvoering daarop wel aangepast en binnen de programma's bijgestuurd op lagere lasten. Hiermee is een belangrijk deel van de taakstelling opgelost. De administratieve verwerking heeft leidt tot een hoger resultaat bij de andere programma's.



8. Verplichte paragrafen BBV³

8.1 Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

8.1.1 Weerstandvermogen (art. 11 lid 1 BBV)

Het weerstandvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). Er is geen wettelijke norm voor het weerstandvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandvermogen van VrAA die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4 (categorie C). De algemene reserve staat na resultaatsbestemming ultimo 2024 op € 8,6 mln. De benodigde capaciteit op basis van een risicoanalyse is € 8,6 mln. Daarmee is de ratio weerstandvermogen 1,01, dit is lager dan ultimo 2023 (ratio 1,49, categorie B). De voornaamste oorzaak is het dalen van de algemene reserve binnen het weerstandvermogen en een stijging van het risicoprofiel, met name door de kans op korting op de BDuR-gelden. De ratio valt binnen de categorie C (voldoende), deze categorie ligt op het streven uit de notitie weerstandvermogen. De gedetailleerde risicoanalyse is opgenomen in de bijlage.

bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	per 31-12-2023	per 31-12-2024
Beschikbaar (algemene reserve VrAA)*	10.094	8.637
Benodigd (totale risico's)	6.781	8.553
Ratio	1,49	1,01

*) na resultaatbestemming

8.1.2 Financiële kengetallen (art. 11 lid 2.d BBV)

Het opnemen van de financiële kengetallen in de begroting en de jaarstukken geeft gemakkelijker inzicht in de financiële positie van VrAA. Dit inzicht is specifiek beoogd om de informatiepositie te versterken van het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten en de provincie. Het bestuur en de gemeenteraden geven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen hun beoordeling van de financiële positie om daar een verantwoord oordeel over te geven. Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- Netto schuldquote (art. 11 lid 2.d.1a BBV);
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (art. 11 lid 2.d.1b BBV);
- Solvabiliteitsratio (art. 11 lid 2.d.2 BBV);
- Structurele exploitatieruimte (art. 11 lid 2.d.4 BBV).

³ Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten



8.1.2.1 Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor VrAA identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van VrAA ten opzichte van de eigen middelen. Daarmee geeft dit kengetal een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van VrAA zijn voor de rekening 2023: **34,4%**, gewijzigde begroting 2024: **46,8%** en rekening 2024: **30,4%**. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De percentages van VrAA liggen ruim binnen de normen van de VNG.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Ratio netto schuldquote $(A+B+C-D1-E-F-G)/H*100\%$	34,4%	46,8%	30,4%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen $(A+B+C-D2-E-F-G)/H*100\%$	34,4%	46,8%	30,4%
A. Het totaal van de vaste schulden.	17.767	43.540	34.733
B. Het totaal van de netto vlottende schulden.	15.656	7.854	4.942
C. Het totaal van de overlopende passiva.	7.884	7.884	8.561
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	0	-	0
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.	0	-	0
E. Het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	1.575	1.575	8.571
F. Het totaal van alle liquide middelen.	35	35	61
G. Het totaal van de overlopende activa.	1.366	1.366	1.667
H. Het totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	111.464	120.306	124.822

8.1.2.2 Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als een percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de veiligheidsregio. De VNG classificeert gemeenten met een solvabiliteit lager dan 20% als onvoldoende. Voor een gemeenschappelijke regeling is er geen norm doordat deze gedekt wordt door de deelnemende gemeenten.



De solvabiliteitsratio's van VrAA zijn voor de rekening 2023: **24,9%**, gewijzigde begroting 2024: **20,7%** en rekening 2024: **20,7%**. Het daling komt voornamelijk door een hoger stand van de voorzieningen en het aantrekken van langlopende leningen. Het percentage van VrAA in de rekening 2024 is hoger dan 20% (norm Gemeenten).

Omschrijving kengetal	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Solvabiliteitsratio A/B*100%	24,9%	20,7%	20,7%
A. Het eigen vermogen.	21.905	21.302	20.706
B. Het totaal aan alle passiva.	88.123	103.118	99.908

8.1.2.3 Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De ratio structurele exploitatieruimte van VrAA zijn voor de rekening 2023: **-1,3%**, gewijzigde begroting 2024: **-0,1%** en rekening 2024: **-1,5%**. Dit betekent dat de structurele baten in 2024 niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Eén van de verklaringen hiervoor is dat in 2024 incidenteel lasten gedekt uit de reserves. Deze lasten worden in de komende jaren structureel gedekt door stijgende baten vanuit het no-regretpakket. Die door stijgende baten in de toekomst (no-regretpakket) structureel gedekt worden.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2023	Begroting 2024	Rekening 2024
Ratio structurele exploitatieruimte $[(B-A)+(D-C)]/E*100\%$	-1,3%	-0,1%	-1,5%
A. Structurele lasten = (het totaal van de lasten minus het totaal van de incidentele lasten per programma.	115.090	113.732	124.321
B. Structurele baten = (het totaal van de baten minus het totaal van de incidentele baten per programma	111.752	113.189	123.122
C. Het totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	434	782	1.734
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	2.275	1.257	1.028
E. Het totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	111.464	120.306	124.822



8.2 Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV). In de onderstaande tabellen wordt de formatie, bezetting en het verschil per weergegeven. De bezettingsgegevens in de onderstaande tabel betreffen de bezettingscijfers van december 2023 en 2024.

Personeel in loondienst VrAA [in fte]	einde 2023	einde 2024
Formatie	773,3	813,9
Bezetting	767,8	800,0
Vershil (onderbezetting)	5,5	13,9

Zowel de formatie als de bezetting stijgen ten opzichte van 2023 en dat heeft meerdere oorzaken. In 2024 heeft de VrAA (een deel van) de taken rondom bevolkingszorg overgenomen van de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er extra taken bij de sector crisisbeheersing welke gefinancierd worden vanuit de BDuR-gelden. Tot slot zijn er vanuit het no-regretpakket extra formatieplekken toegewezen, waaronder de calamiteitencoördinatoren, juridische functies en diverse ondersteuningsfuncties. De bezetting groeit langzaam mee met de formatie, waarbij de groei wordt bemoeilijkt door de krappe arbeidsmarkt.

Over 2024 is het gemiddelde ziekteverzuim uitgekomen op 10,1%. Dat is een stijging van 1,4% ten opzichte van 2023. De stijging wordt vooral bepaald door een stijging in het verzuim bij de beroeps brandweerprofessionals. Het percentage langdurig verzuim is onder deze groep toegenomen en ook dit jaar kent het vierde kwartaal de seizoensgebonden stijging die ook in de landelijke cijfers is te zien.

Zoals bekend wordt een groot deel van het verzuim onder de beroeps veroorzaakt door psychische overbelasting. Hiervoor is eind 2024 het Programma Duurzame Inzetbaarheid gestart. Doordat we extra aandacht voor de mentale belasting van het werk hebben zien wij nu wel een lichte stijging van het verzuim. Naar verwachting zal vanaf 2025 het verzuim weer dalen.

8.3 Paragraaf Financiering

8.3.1 Treasuryfunctie

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van VrAA, met daarin de volgende uitgangspunten:

- Het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- Tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij het ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken.



8.3.2 Renterisiconorm

De Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% (art. 2 lid 2.d uitvoeringsregeling FIDO) van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid.

Het renterisico van VrAA bedraagt in 2024 € 3,0 miljoen en dit is € 21,7 miljoen onder de renterisiconorm van € 24,8 miljoen. Daarmee voldoet de VrAA aan de norm over het renterisico.

bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2024
A. Renteherzieningen	-
B. Herfinanciering	3.033
C. Renterisico (A+B)	3.033
D. Begrotingstotaal	123.786
E. Renterisiconorm (20% van D)	24.757
Ruimte (+) / overschrijding (-) (E-C)	21.724

8.3.3 Kasgeldlimiet

De Wet FIDO begrenst via het kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Dit limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% (art. 2 lid 1.d uitvoeringsregeling FIDO) van het begrotingstotaal (het totaal van lasten) mag zijn. Het kasgeldlimiet van VrAA bedroeg in 2024 € 10,2 miljoen. De gemiddelde liquiditeitspositie van het 1e tot en met het 4e kwartaal in de onderstaande tabel betreft het gemiddelde van de begin- en eindsaldi van het desbetreffende kwartaal.

bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet 2024	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
A. Begrotingstotaal	123.786	123.786	123.786	123.786
B. Kasgeldlimiet (A*8,2%)	10.150	10.150	10.150	10.150
C. Netto kortlopende schuld	14.798	1.779	147-	471-
Ruimte (+) / overschrijding (-)	4.647-	8.372	10.298	10.621

8.3.4 Renteresultaat

Een hoger renterisico leidt tot een hoger risicoprofiel, aangezien de rente op lange termijn een onzekere factor is. Momenteel is de rente laag, maar het tij kan op enig moment keren. Dit wordt ondervangen via een financieringsstructuur die hier zo min mogelijk gevoelig voor is. Door binnen de voorziening kapitaallasten te rekenen met een hogere rekenrente (1,25%) dan de daadwerkelijke effectieve rente die wordt betaald (1,51% in 2024) wordt het renterisico verlaagd. Het bedrag aan werkelijk betaalde rente op leningen in 2024 bedraagt € 0,725 mln.



8.3.5 Financiering vaste activa

In totaal zijn zeven vaste geldleningen afgesloten (in 2016 ging het om een aantal van drie en in 2019 om een aantal van één). De belangrijkste mutaties bij de langlopende leningen: Eén van de langlopende leningen is volledig afgelost in 2024. Daarnaast zijn drie langlopende leningen aangetrokken ter financiering van de investeringskalender. Twee van deze leningen zijn afgesloten bij de BNG ter waarde van €10 miljoen en €5 miljoen. Daarnaast is er een lening afgesloten bij de De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ter waarde van €5 miljoen. Tot slot is er in 2024 een kortlopende lening met een looptijd van 6 maanden afgesloten, die inmiddels is afgelost. De specificaties staan in het onderstaande overzicht weergegeven. De bedragen zijn weergegeven in duizenden euro's.

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x € 1.000		x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
40.110.960	BNG	22-dec-16	5.000	10 jr	0,56%	1.500	500	1.000
40.110.961	BNG	22-dec-16	8.000	15 jr	0,98%	4.267	533	3.733
40.110.962	BNG	22-dec-16	10.000	10 jr	0,99%	10.000	0	10.000
40.113.266	BNG	2-dec-19	10.000	5 jr	-0,15%	2.000	2000	0
40.117.258	BNG	7-mei-24	10.000	10 jr	3,16%	0		10.000
40.117.259	BNG	7-mei-24	5.000	15 jr	3,26%	0		5.000
1-40341	NWB bank	7-mei-24	5.000	20 jr	3,29%	0		5.000
	Totaal		53.000			17.767	3.033	34.733

Kortlopende schulden (nog voor minder dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x €1000			x €1000	x €1000	x €1000
615.892	BNG	16-jan-24	5.000	6 maanden	4,00%	0	5.000	0

8.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. Deze is gebaseerd op een uitgevoerde conditiemeting (NEN 2767) van alle gebouwen, een daaropvolgende controle en advies van een bouwkundig adviesbureau en Archidat bouwkosten. Daarnaast worden de kosten voor de tijdelijke huisvesting bij groot onderhoud ook ondergebracht in de voorziening. Dit door de functionele noodzaak om de primaire dienstverlening voor te zetten en de directe relatie tussen groot onderhoud en de tijdelijke huurkosten.

De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Bij de jaarplanning vindt eventuele bijstelling plaats van de meerjarenplanning (eventueel uitstel als er geen noodzaak is). Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (bijvoorbeeld pakken en ademluchtapparatuur) vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.



8.5 WNT-verantwoording 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te voldoen. De onderstaande tabellen zijn van toepassing op Vraa.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling*

Gegevens 2024	
bedragen x € 1	M.T.C. van Lieshout
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	197.036
Beloningen betaalbaar op termijn	23.935
<i>Subtotaal</i>	<i>220.971</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Bezoldiging	220.971
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.



Gegevens 2023	
bedragen x € 1	M.T.C. van Lieshout
Functiegegevens	
Aanvang en einde functieervulling in 2023	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	188.686
Beloningen betaalbaar op termijn	21.963
<i>Subtotaal</i>	<i>210.649</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
Bezoldiging	210.649

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 2.100 of minder.

Gegevens 2024	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
F. Halsema	Voorzitter Bestuur VrAA
T. Poppens	Plaatsvervangend voorzitter Bestuur VrAA
E. Boog	Lid Bestuur VrAA
P. Heiligers	Lid Bestuur VrAA
G. Oude Kotte	Lid Bestuur VrAA
J. Langenacker	Lid Bestuur VrAA tot 1 februari 2024
J. Geldhof	Lid Bestuur VrAA vanaf 1 februari 2024 tot 19 december 2024
S. De Roy van Zuidewijn	Lid Bestuur VrAA vanaf 19 december 2024

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen

De WNT is ook van toepassing op niet-topfunctionarissen bij een WNT-instelling. Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking moeten gegevens over de ontvangen beloningen en vergoedingen worden gepubliceerd in de jaarrekening als deze het toepasselijke drempelbedrag overschrijden. In 2024 zijn er geen niet-topfunctionarissen die het drempelbedrag hebben overschreden.



8.6 Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de veiligheidsregio zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke, publiekrechtelijke organisaties en publiek-private samenwerkingen (PPS).

VrAA kent vier verbonden partijen:

- A. Gemeenschappelijke regelingen
 - Geen
- B. Vennootschappen en coöperaties
 - Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA)
- C. Stichtingen en verenigingen
 - Werkgeversvereniging WVSU.
- D. Overige verbonden partijen
 - Geen

8.7 Paragraaf Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de WOB, verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt, is dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.

Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)

VrAA heeft reeds in 2022 een interne functionaris aangewezen als Woo-contactpersoon, deze functionaris fungeert als eerste aanspreekpunt voor de behandeling van Woo-verzoeken. Daarnaast is de interne capaciteit voor de behandeling van Woo-verzoeken in 2024 structureel uitgebreid om de tijdige en behoorlijke afhandeling van dergelijke verzoeken te waarborgen. De VrAA heeft in 2024 zeven verzoeken om informatie op grond van de Woo ontvangen. Er loopt nog een bezwaarprocedure ten aanzien van een Woo-besluit op een van deze verzoeken. Daarnaast hebben gemeenten die deelnemen aan onze gemeenschappelijke regeling en andere bestuursorganen de VrAA aangeschreven met zogeheten zienswijze verzoeken. Wanneer het verzoek (in behandeling bij een ander bestuursorgaan) betrekking had op informatie afkomstig van VrAA (bijvoorbeeld een advies over een bouwvergunning), dan wordt deze informatie voorgelegd aan VrAA voor zienswijze. VrAA kan dan aangeven of er bezwaar is tegen de openbaarmaking van (onderdelen van) deze informatie. In 2024 heeft VrAA gereageerd op meerdere zienswijze verzoeken, waarbij de meeste zienswijzen hebben geleid tot een 'geen bezwaar tegen openbaarmaking'.

Actieve openbaarmaking

VrAA ziet de afgelopen jaren een toename in de vraag naar informatie. Het behandelen van formele verzoeken om informatie kost VrAA veel tijd. Het is dan ook van belang dat VrAA het ontsluiten van informatie goed weet vorm te geven. Daarom is de website van VrAA vorig jaar verder aangevuld



met verschillende beleidsdocumenten, regelingen en vergaderstukken. Ook hebben wij een aparte pagina voor de Woo ingesteld met duidelijke informatie over de indiening en afhandeling van een Woo-verzoek. VrAA publiceert alle afgehandelde Woo-verzoeken op een daarvoor ingerichte pagina op de website. VrAA is in 2024 ook opgenomen in de Woo-index. Dit is de locatie waar de contactgegevens van VrAA en de vindplaatsen op de website van VrAA met informatie over de Woo staan geregistreerd.



9. Rechtmatigheidsverantwoording

In de rechtmatigheidsverantwoording geeft het dagelijks bestuur van VrAA aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting, verordeningen en overige bepalingen. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en ligt op 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves en is daarmee vastgesteld op € 3,847 miljoen. Onderstaande afwijking telt op tot €3,5 miljoen, dat is een onrechtmatigheid van 2,7% en daarmee binnen de gestelde 3% rechtmatigheidsgrens.

Voorwaardencriterium	Bedragen x € 1.000
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed.	3.506

Toelichting Voorwaardencriterium

De geconstateerde afwijking in het voorwaardencriterium betreft de inkooprechtmatigheid, specifiek het Europees aanbesteden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een grote behoefte aan inhuur van expertise. De VrAA heeft in 2024 de aanbesteding voor inhuur derden ($\geq$ schaal 10) afgerond en is nu in de implementatiefase. Waarbij bestaande contracten worden overgezet naar de gekozen leverancier. Vanaf dat moment is de nieuwe inhuur rechtmatig, echter blijft de bestaande onrechtmatigheid nog meetellen in de toekomst.



10. Regeling CTB, opvang ontheemden Oekraïne en BDuR

10.1 Bestedingen 2024

Voor de regeling 'Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne' vervulde de veiligheidsregio's een financieel coördinerende rol tot en met 2023. In 2024 is de financieringsmethodiek aangepast en verloopt de 'Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne' direct tussen Rijk en Gemeenten. Er zijn geen aanpassingen op de eerder voorschotten en ontvangsten over het jaar 2023.

De ontvangen gelden BDuR (brede doeluitkering rampenbestrijding) van € 13.553.558 zijn volledig besteed.

10.2 Openstaande voorschotten per einde 2024

Vanuit de coördinerende rol ontvangt VrAA (SPUK) gelden van het Rijk en verstrekt deze aan gemeenten. In eerste instantie beiden als voorschot. Vervolgens volgt op de gerealiseerde uitgaven een afrekening en verantwoording. Het verschil tussen ontvangen gelden van het Rijk en verantwoorde gelden (via de SiSa verantwoording) dient VrAA aan het Rijk terug te betalen. Hieronder volgt een toelichting op openstaande posities met het Rijk (allen het ministerie van Justitie en Veiligheid) en VrAA:

CTB 2021

Eind 2024 heeft VrAA een definitieve vaststelling ontvangen voor de 'Ondersteuning naleving controle op corona toegangsbewijzen (SPUK A12)'. Door de gemeenten is € 472.606 verantwoord tegenover de totale aanvraag van € 2.759.994. Het restant van € 2.287.388 is via een factuur bij VrAA in rekening gebracht en teruggestort aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is daarom geen openstaand voorschot meer per ultimo 2024.

Eerste opvang ontheemden Oekraïne 2022

Ook voor de 'Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne' over het jaar 2022 heeft VrAA een definitieve vaststelling mogen ontvangen. Door de gemeenten is € 8.176.789 verantwoord tegenover de totale aanvraag van € 10.451.684. Het restant van € 2.274.895 is met een factuur bij VrAA in rekening gebracht en teruggestort aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is daarom geen openstaand voorschot meer per ultimo 2024.

Eerste opvang ontheemden Oekraïne 2023

Over de tranche 2023 is nog geen definitieve vaststelling ontvangen door VrAA van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Gedurende 2023 heeft VrAA namens de gemeenten middelen aangevraagd en verstrekt aan gemeenten. De aangevraagde middelen zijn:

Eerste opvang ontheemde Oekraïne 2023 (Sisa A18)	1e helft 2023	2e helft 2023	totaal ontvangen minJenV 2023
Beschikking eerste helft 2023	€ 3.301.124		€ 3.301.124
Beschikking tweede helft 2023		€ 702.712	€ 702.712
Totaal	€ 3.301.124	€ 702.712	€ 4.003.836



De in 2023 als voorschot aan gemeenten verstrekte middelen zijn:

Eerste opvang ontheemde Oekraïne 2023 (Sisa A18)	1e helft 2023	2e helft 2023	totaal voorschotten verstrekt aan gemeenten 2023
Gemeente Amsterdam	€ 3.198.244	€ 595.832	€ 3.794.076
GGD	€ 80.000	€ 84.000	€ 164.000
Gemeente Amstelveen	€ -	€ -	€ -
Gemeenten Diemen	€ -	€ -	€ -
Gemeenten Aalsmeer	€ -	€ -	€ -
Gemeente Ouder-Amstel	€ 16.380	€ 16.380	€ 32.760
Gemeenten Uithoer	€ 6.500	€ 6.500	€ 13.000
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 3.301.124	€ 702.712	€ 4.003.836

10.3 Verwerking openstaande posities in de balans 2024

De voorschotten CTB 2021 en Eerste opvang ontheemden Oekraïne 2022 stonden op de balans ultimo 2023 onder overlopende passiva. Na het verrekenen van deze voorschotten met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn deze posten van de balans gehaald.

De in 2023 van het ministerie ontvangen gelden van € 4.003.836 zijn als overlopende passiva opgenomen en verlaagd met de aan gemeenten verstrekte voorschotten van hetzelfde bedrag van € 4.003.836. Beide posten maken onderdeel uit van de overlopende passiva en zijn per saldo dus voor een bedrag van € 0 opgenomen onder de overlopende passiva.



Jaarrekening



11. Balans VrAA

11.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

11.1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordening VrAA met de bijbehorende nota’s.

11.1.2 Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden bij alle activa lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond (niet zijnde in erfpacht) wordt niet afgeschreven.

11.1.3 Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen FIFO onder aftrek van een voorziening voor incurante voorraden. Tot 2023 vond de waardering van de voorraden plaats tegen vaste verrekenprijs (v.v.p.).

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

11.1.4 Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

11.1.5 Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

11.1.6 Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

11.1.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

11.1.8 Vlottende passiva

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.



11.2 Balans VrAA

Overzicht van de activa per einde en begin 2024:

Bedragen x € 1.000

ACTIVA		31-12-2024		31-12-2023
Vaste activa				
Materiële vaste activa		79.049		81.864
waarvan in erfpacht uitgegeven	0		0	
Vlottende activa				
<u>Voorraden</u>				
Gereed product en handelsgoederen	751		838	
Onderhanden werk	9.809		2.446	
		10.560		3.283
<u>Uitzettingen</u>				
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	7.385		177	
Overige vorderingen	1.186		1.398	
		8.571		1.575
<u>Liquide middelen</u>		61		35
<u>Overlopende activa</u>				
Nog te ontvangen bijdragen	0		0	
Overige overlopende activa	1.667		1.366	
		1.667		1.366
Totaal		99.908		88.123

Overzicht van de passiva per einde en begin 2024:

Bedragen x € 1.000

PASSIVA		31-12-2024		31-12-2023
Eigen vermogen				
Algemene reserve	10.094		10.094	
Bestemmingsreserves	12.069		11.811	
Onbestemd resultaat	-1.457		0	
		20.706		21.905
Voorzieningen		30.965		24.910
Vaste schuld				
Lening binnenlandse banken & ov. fin. instellingen		34.733		17.767
Lease		0		0
Vlottende passiva				
<u>Vlottende schuld</u>				
Rood staan op bank	30		7.802	
Overige vlottende schulden	4.913		7.854	
		4.942		15.656
<u>Overlopende passiva</u>		8.561		7.884
Totaal		99.908		88.123



11.3 Toelichting op balans VrAA

11.3.1 Vaste activa

Vanaf 2023 worden de activa die eerder annuïtair werden, lineair afgeschreven op basis van de boekwaarde. De afschrijvingstermijnen bleven ongewijzigd. In de activa administratie zijn deze wijzigingen in 2023 doorgevoerd. Op de balans zijn in 2024 alsnog de oorspronkelijke aanschafprijzen minus afschrijvingen gecorrigeerd naar de boekwaarde op 1 januari 2023. Het financiële effect is € 0,00 maar de hoogte van de activa en de afschrijvingen zijn wel voor een gelijk bedrag naar beneden bijgesteld. Er is nu een volledige aansluiting tussen activastaat en balans.

bedragen x € 1.000

Vaste activa	31-12-2024	31-12-2023
Immateriële vaste activa	29	87
Materiële vaste activa	79.020	81.945
Totaal	79.049	82.032

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de immateriële en materiële vaste activa nader gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Vaste activa	Immateriële vaste activa	Grond (+ in erfpacht)	Gebouwen	Voer- en vaartuigen	Machines en installaties	Overig	Totaal
Boekwaarde per 1 januari	88	4.033	56.278	10.457	3.193	7.814	81.863
Bij: Investerings	0	0	432	260	582	2.172	3.446
Af: Buitengebruikstelling						0	0
Af: Afschrijvingen	-59	-79	-2.499	-1.718	-201	-1.705	-6.261
Boekwaarde per 31 december	29	3.954	54.211	8.999	3.574	8.281	79.048
Aanschafwaarde	236	4.821	70.067	30.980	4.004	21.220	131.328
Cumulatieve afschrijvingen	-208	-866	-15.856	-21.980	-431	-12.937	-52.278
Boekwaarde per 31 december	28	3.955	54.211	9.000	3.573	8.283	79.050

11.3.2 Voorraden

Onderhanden werk

De post onderhanden werk betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en daarom niet zijn geactiveerd in 2024.

bedragen x € 1.000

Onderhanden werk	31-12-2024	31-12-2023
Onderhanden werk	9.809	2.446
Totaal	9.809	2.446



De onderstaande tabel bevat de specificatie van de voorraad per ultimo boekjaar.

bedragen x € 1.000

Gereed product en handelsgoederen	31-12-2024	31-12-2023
Kleding	314	442
Auto-onderdelen	291	256
Blusbenodigdheden	266	258
Kantoorbenodigdheden en overige goederen	57	73
Incourante voorraad	-177	-190
Totaal	751	839

11.3.3 Uitzettingen

Vorderingen

bedragen x € 1.000

Overige vorderingen	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren	1.186	1.398
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Totaal	1.186	1.398

Uitzettingen in Schatkistbankieren (looptijd < 1 jaar)

bedragen x € 1.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist (looptijd < 1 jaar)	31-12-2024	31-12-2023
Rek. Courant Schatkist	7.385	177
Totaal	7.385	177

Bij de post Uitzettingen in Schatkistbankieren gaat het om de rekening courant schatkistbankieren, waar eind 2023 een bedrag van € 177.000 op stond. Overtollige liquide middelen worden automatisch overgeheveld naar deze bankrekening van het rijk. Tekorten uit de liquide middelen kunnen vanuit deze bankrekening ook weer worden aangevuld.

11.3.4 Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Liquide middelen	31-12-2024	31-12-2023
Bank	0	0
Kruisposten	0	0
Creditcards	61	35
Totaal	61	35

Het banksaldo fluctueert. Bij positief saldo wordt dit zichtbaar bij de liquide middelen. Bij negatief saldo wordt dit bedrag zichtbaar bij de kortlopende schulden (roodstand).



11.3.5 Overlopende activa

bedragen x € 1.000

Overige overlopende activa	31-12-2024	31-12-2023
Voorschotten personeel	-3	-1
Nog te ontvangen baten	154	87
Nog te ontvangen bijdragen	0	0
Vooruit betaalde kosten	1.516	1.279
Totaal	1.667	1.366

De nog te ontvangen baten hebben betrekking op de nog niet aan derden gefactureerde posten, die betrekking hebben op het boekjaar 2024. Deze worden in 2025 gefactureerd. De vooruitbetaalde kosten betreffen betalingen in 2024 die prestaties 2025 betreffen.

11.3.6 Eigen vermogen

Het jaarrekeningresultaat 2024 voor bestemming is nadelig (€ 1,457 mln.). Het hiernavolgend overzicht geeft de stand van het eigen vermogen weer.

bedragen x € 1.000

Eigen Vermogen	31-12-2024	31-12-2023
Algemene reserve	10.094	10.094
Bestemmingsreserves	12.069	11.811
Saldo van rekening	-1.457	0
Totaal	20.706	21.905

In de onderstaande tabel worden het verloop van de algemene reserve en het saldo van rekening weergegeven. Het definitieve negatieve resultaat 2024 zal na goedkeuring in mindering worden gebracht op de algemene reserve.

bedragen x € 1.000

Algemene reserve en resultaat voor bestemming	saldo per 1 januari	Mutaties na bestemming	Dotatie	Onttrekking	saldo per 31 december
Algemene reserve	8.978	1.116	0	0	10.094
Saldo van rekening	1.116	-1.116	0	-1.457	-1.457
Totaal	10.094	0	0	-1.457	8.637



11.3.7 Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen in de onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000

Bestemmingsreserve	saldo per 1 januari	Dotatie	Onttrekking	saldo per 31 december
Bestemmingsreserve vastgoed	5.651	0	0	5.651
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	1.782	1.300	0	3.081
Reserve Strategisch HRM	414	0	90	324
Reserve Informatiesturing	978	0	357	621
Reserve Innovatie	1.348	434	919	863
Bestemmingsreserve WW	1.038	0	109	929
Reserve opleiden en oefenen	551	0	0	551
Reserve Mobiliteit	48	0	0	48
Totaal bestemmingsreserve	11.811	1.734	1.476	12.069

Bestemmingsreserve WW

Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van BAA. Er is daarom een bestemmingsreserve gevormd, die bedoeld is om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2024 is € 109.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve ter dekking van betaalde werkloosheidsuitkeringen.

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam

Het bestuur VrAA heeft op 7 april 2014 besloten het resultaat van de verkoop van Amsterdams vastgoed te laten verlopen via de reserve vastgoed Amsterdam, om het zodanig weer te kunnen (her)investeren in Amsterdamse kazernes.

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

De bestemmingsreserve FLO is bedoeld om, samen met de reguliere maatwerkbijdrage van de gemeente Amsterdam, de kosten voor de FLO-regeling te financieren. De dotatie aan de reserve FLO is hoger dan begroot, omdat deze de realisatie volgt. Bij de instelling van de reserve FLO is besloten dat deze bestemmingsreserve een egaliserende werking heeft en dat dotaties en onttrekkingen de werkelijke kosten volgen. De dotatie van 1,3 miljoen aan de bestemmingsreserve FLO is het resultaat van de werkelijk ontvangen maatwerkbijdrage van gemeente Amsterdam voor de FLO van € 7,928 miljoen en de werkelijke kosten FLO van € 6,628 miljoen.

Bestemmingsreserve Strategische HRM

Het bestuur VrAA heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve Strategisch HRM. De onttrekking betreft een bedrag voor het gevolgde leiderschapsprogramma.

*Bestemmingsreserve Informatiesturing*

Het bestuur VrAA heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve Informatiesturing. De onttrekking betreft project kosten rondom privacy en informatieveiligheid.

Bestemmingsreserve Innovatie

Het bestuur VrAA heeft op 30 maart 2020 ingestemd met het per 1 januari 2020 instellen van de reserve Innovatie. De dotatie is volgens begroting gerealiseerd. Ter dekking van de inzet van caco's en projectleiders op gebied van innovatie.

Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

Het bestuur VrAA heeft op 29 maart 2021 ingestemd met het per 1 januari 2021 instellen van de reserve Opleiden en Oefenen. De onttrekking betreft een inhaalslag in opleidingen. In de tweede helft van 2024 is besloten om de begrote onttrekking van € 0,183 miljoen uit de bestemmingsreserve opleiden en oefenen incidenteel niet te benutten, met het oog op de verwachte opleidingsdruk in de komende jaren.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

Het bestuur VrAA heeft op 28 maart 2022 ingestemd met het per 1 januari 2022 instellen van de reserve Mobiliteit.

11.3.8 Voorzieningen

Hieronder is het verloop gedurende 2024 van de voorzieningen weergegeven:

bedragen x € 1.000

Voorzieningen	31-12-2024	31-12-2023
Voorzieningen algemeen	0	0
Voorziening groot onderhoud	2.422	2.422
Voorziening huur Karspeldreef	0	0
Voorziening kapitaallasten	22.254	19.932
Loongerelateerde voorzieningen	78	223
Voorziening aanvullende WW	48	36
Voorziening verlofsparen	6.163	2.297
Totaal	30.965	24.910

Hieronder volgt een specificatie en toelichting per voorziening.



Voorziening groot onderhoud

bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud	saldo per 1 januari	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	saldo per 31 december
Regio	245	0	64	0	181
Aalsmeer	-2	0	0	0	-2
Amstelveen	403	180	46	0	537
Amsterdam	1.614	1.089	1.410	0	1.293
Diemen	259	45	1	0	303
Ouder-Amstel	-5	0	0	0	-5
Uithoorn	-16	57	57	0	-16
Boot	0	0	0	0	0
Bocas	-76	52	23	0	-47
Hoofdkantoor	0	145	-33	0	178
Totaal	2.422	1.568	1.568	0	2.422

De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan VrAA betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd. In 2014 is de basis gelegd voor deze voorziening. Als de werkelijke kosten gedurende het boekjaar afwijken van hetgeen is begroot, wordt het verschil verrekend met deze voorziening.

Voorzieningen kapitaallasten

bedragen x € 1.000

Voorziening kapitaallasten	saldo per 1 januari	Dotatie	Aanwending	Vrijval	saldo per 31 december
Regio	12.237	1.970	0	0	14.207
Aalsmeer	0	0	0	0	0
Amstelveen	634	82	0	0	716
Amsterdam	4.816	179	0	0	4.995
Diemen	432	13	-2	0	443
Ouder-Amstel	0	0	0	0	0
Uithoorn	66	16	0	0	82
Boot	730	8	-12	0	726
Bocas	1.016	69	0	0	1.085
Totaal	19.931	2.337	-14	0	22.254

De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjarige investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorziening worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren.



bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig	saldo per 1 januari	Dotatie	Aanwending	Vrijval	saldo per 31 december
Loongerelateerde voorzieningen	223	78	180	43	78
Voorziening aanvullende WW	36	19	7	0	48
Voorziening verlofsparen	2.297	3.866	0	0	6.163
Totaal	2.556	3.963	187	43	6.289

Loongerelateerde voorziening

De personeels- of loongerelateerde voorziening betreft een voorziening voor diverse personele regelingen. In 2024 is het benodigde niveau € 78k, €180k is aangewend en €43k is vrijgevallen.

Aanvullende WW

Voortvloeiend uit de NRGa wordt bij medewerkers een eigen bijdrage ingehouden als aanvullende verzekering op de WW.

Voorziening Verlofsparen

Vanaf 1 januari 2022 is het op basis van de CAO mogelijk om voor verlof te sparen om bijvoorbeeld een sabbatical op te nemen of eerder te stoppen met werken. Medewerkers moet met een actieve handeling het verlof toevoegen aan het saldo verlofsparen. Met verlofsparen stelt de Commissie BBV dat hier een voorziening voor gevormd moet worden. De €1,278 dotatie verlofsparen en dat brengt de voorziening op €3,575 mln.

De commissie BBV geeft verder aan dat voor het bovengemiddelde bovenwettelijke verlof een voorziening getroffen moet worden. De VRAA heeft gekeken naar het bovengemiddelde saldo bij medewerkers en bepaald dat het bovengemiddelde deel €2,587 mln. is. Deze voorziening is noodzakelijk om toekomstige vervangingskosten op te vangen als medewerkers verlof nemen. Voor het bovengemiddelde deel kan dit niet worden opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering en uit structurele financiering.

11.3.9 Vaste schuld

bedragen x € 1.000

Langlopende lening BNG	31-12-2024	31-12-2023
Saldo per 1 januari	17.767	20.800
Bij: nieuwe leningen	20.000	0
Af: Kort lopende leningen		
Af: saldo aflossing	-3.033	-3.033
Stand per 31 december	34.734	17.767

VRAA heeft in 2016 drie langlopende leningen afgesloten met de BNG met een looptijd van 10, 10 en 15 jaar. In 2019 is een aanvullende langlopende lening afgesloten van € 10 mln. en de laatste aflossing heeft plaatsgevonden in 2024. In 2024 is naast de eerdergenoemde aflossing ook €1,033 mln. afgelost. Tevens is er in 2024 drie nieuwe leningen aangetrokken voor in totaal 20 miljoen bij de



BNG en NWB-bank. De looptijd van deze nieuwe leningen zijn 10, 15 en 20 jaar.

11.3.10 Vlottende schulden

bedragen x € 1.000

Rekening-courant	31-12-2024	31-12-2023
Rood staan op bank	30	7.802
Totaal	30	7.802

bedragen x € 1.000

Overige vlottende schulden	31-12-2024	31-12-2023
Crediteuren	4.913	7.854
Totaal	4.913	7.854

11.3.11 Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overige overlopende passiva	31-12-2024	31-12-2023
Loongerelateerde verplichtingen	281	329
Nog te betalen belastingen en premies	5.354	-144
Overlopende passiva	2.034	2.487
Vooruitontvangen baten	892	5.213
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	0	0
Totaal	8.561	7.884

Loongerelateerde verplichtingen

De post loongerelateerde verplichtingen is het saldo van de door de administratie uit te betalen loon, het daadwerkelijk uitbetaalde loon en de voorschotten.

Nog te betalen belastingen en premies

Via het maandelijks loonjournaal wordt het bedrag aan nog te betalen premies en belastingen automatisch geboekt op 'nog te betalen loonheffing'. Op het moment dat de inkoopfactuur van de Belastingdienst volledig is goedgekeurd, dan vindt de boeking plaats van 'nog te betalen loonheffing' aan 'crediteuren'. In de maand daarop vindt de daadwerkelijke betaling plaats en vindt de boeking plaats van 'crediteuren' aan 'bank'.

Overlopende passiva

Alle lasten voor zover bekend, die betrekking hebben op het boekjaar 2024 en die nog niet via facturen aan VrAA in rekening zijn gebracht, worden op de rekening 'overlopende passiva' gereserveerd.



Vooruit ontvangen baten

De vooruit ontvangen baten bestaat voor het grootste deel uit het saldo € 785k mentale weerbaarheid. VrAA heeft middelen gehad in het kader van mentale weerbaarheid de besteding daarvan bedroeg €15k., het restant is op de balans gezet als vooruit ontvangen baten.

11.3.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

FLO

VrAA heeft tot en met 2048 FLO-verplichtingen van in totaal € 100 miljoen. Dit is exclusief de bedragen voor de FLO-ers van Amstelveen die volgens de overeenkomst met Amstelveen jaarlijks op nacalculatiebasis met hen worden verrekend. Jaarlijks krijgt VrAA een vaste bijdrage deze FLO verplichting te bekostigen. Het saldo tussen de bijdrage gemeente en de werkelijke kosten worden ten baten of ten laste van de FLO-reserve gebracht.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur	start	duur	eind	object	resterende looptijd	Verplichting 2025 en verder
Schiphol Real Estate	1-10-2006	15 jaar	31-12-2026	Bocas	2 jaar (verlengd per aug	€ 294.030
Gemeente Aalsmeer	1-1-2008	onbepaald	31-12-2025	Aalsmeer	Jaarlijks verlengd	€ 113.400
Leaseauto	start	duur	eind	object	resterende looptijd	Verplichting 2025 en verder
Autolease Midden	2-1-2023	35	2-12-2025	Seat Tarraco	11 maanden	€ 13.735
Autolease Midden	31-8-2024	18	28-2-2026	Skoda Superb	14 maanden	€ 20.590
Koffie automaten	start	duur	eind	object	resterende looptijd	Verplichting 2025 en verder
Selecta	1-11-2017	5 jaar	1-11-2023	Koffie automaten	loopt maandelijks door i.v.m. vertraging aanbesteding	€ -
Kopieerapparaten	start	duur	eind	object	resterende looptijd	Verplichting 2025 en verder
Ricoh Nederland	1-11-2024	5 jaar	30-10-2029	Multifunctionals	58 maanden	€ 162.666

11.3.13 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.



12. Overzicht van baten en lasten VrAA

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024	Saldo
Baten				
Uitgeleend personeel	410	559	777	218
Huren	82	112	352	241
Overige goederen en diensten	4.285	3.054	3.657	603
Rijksbijdragen	12.611	13.447	13.554	106
Gemeentelijke bijdragen	95.236	104.015	104.815	800
Bijdrage veiligheidsregio Kennemerland	1.250	1.250	1.250	0
Rente	179	0	418	418
Totale baten	114.052	122.437	124.822	2.385
Lasten				
Salarissen en sociale lasten	75.582	81.744	82.718	975
Belastingen	28	30	0	-30
Duurzame goederen	160	124	304	180
Ingeleend personeel	5.817	4.514	5.846	1.332
Overige goederen en diensten	25.325	28.684	27.835	-849
Rente	464	1.019	752	-267
Mutatie egalisatievoorzieningen kapitaallasten	1.377	1.557	2.323	765
Afschrijvingen	6.499	6.114	6.260	146
Overige verrekeningen	-162	0	-17	-17
Totale lasten	115.090	123.786	126.021	2.236
Saldo van baten en lasten	-1.038	-1.349	-1.199	150
RESERVES				
Onttrekkingen	2.588	2.131	1.476	-655
Dotaties	434	782	1.734	951
Mutaties in reserves	2.154	1.349	-258	-1.607
Resultaat	1.116	-0	-1.457	-1.457

Over 2024 is het saldo van baten en lasten € 0,150 mln. positief en na het effect van de reserves is het resultaat van VrAA € 1,457 mln. negatief. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Daarbij wordt separaat aandacht besteed aan de baten, lasten en reserves. Ook is er een toelichting op de structurele en incidentele effecten in de begroting en jaarresultaat.



12.1 Structureel begrotingssaldo

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 30 augustus 2018) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren, zie het onderstaande overzicht. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Onderstaande analyse is niet op details van incidentele en structurele posten ingegaan. Het saldo incidentele opbrengsten en kosten zijn per saldo nul. Er zijn twee posten die als incidenteel worden gekenmerkt, namelijk (1) de compensatie energielasten en (2) bijdrage mentale weerbaarheid. De incidentele baten voor de compensatie energielasten en bijhorende lasten zijn ook in de gewijzigde begroting 2024 verwerkt. Daarnaast is er door de Gemeente Amsterdam in het kader van mentale weerbaarheid een bijdrage gedaan van €800k. De lasten zijn in overeenstemming met de baten geboekt en het onbenutte deel staat op de balans.

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2023	Gewijzigde begroting 2024	Rekening 2024
Saldo van baten en lasten (+ is batig)	-1.038	-1.349	-1.199
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo)	2.154	1.349	-258
Begrotingssaldo na bestemming (+ is batig)	1.116	-0	-1.457
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	2.300	0	0
Structureel begrotingssaldo (+ is batig)	-1.184	-0	-1.457

12.1.1 Algemene toelichting (afwijkingen in) baten

De hogere baten van € 2,4 mln. zijn met name ontstaan door:

- Verhoging dienstverleningsovereenkomst Stichting Risicobeheer en Waarborgfonds €0,1 miljoen.
- Teruggave BTW door pro-ratasystematiek van €0,2 miljoen;
- Ontvangen sociale verzekeringsgelden van €0,8 miljoen;
- Lagere externe opbrengsten opleidingscentrum (opleiden en verhuur) van -/- €0,2 miljoen;
- Ontvangen verzekeringsgelden i.h.k.v. schades €0,1 miljoen;
- Hogere vaststelling BDuR gelden €0,1 miljoen;
- Extra bijdrage van gemeente Amsterdam voor mentale weerbaarheid van € 0,8 miljoen;
- Extra rentebaten van € 0,4 miljoen, deze zijn ontstaan door leningen met een negatief rentepercentage en rente over het saldo schatkistbankieren;

12.1.2 Rijksbijdragen

bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen	Gewijzigde begroting 2024	Werkelijk 2024	Saldo
BdUR	13.447	13.554	106
Totaal	13.447	13.554	106



12.1.3 Gemeentelijke bijdragen

De ontvangen bijdragen van de gemeenten, onderscheiden naar de regionale bijdrage en lokale bijdrage (maatwerk), zijn in overeenstemming met de gewijzigde begroting. In het overzicht hieronder zijn deze baten per gemeente zichtbaar.

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen (Regionaal+GHOR)	Gewijzigde begroting 2024	Werkelijk 2024	Saldo
Gemeente Aalsmeer	1.414	1.414	0
Gemeente Amstelveen	5.605	5.605	0
Gemeente Amsterdam	79.231	79.231	0
Gemeente Diemen	1.399	1.399	0
Gemeente Ouder-Amstel	751	751	0
Gemeente Uithoorn	1.493	1.493	0
Totaal	89.893	89.893	0

bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdragen (maatwerk)	Gewijzigde begroting 2024	Werkelijk 2024	Saldo
Gemeente Aalsmeer	95	95	0
Gemeente Amstelveen	763	763	0
Gemeente Amsterdam	12.923	13.723	800
Gemeente Diemen	193	193	0
Gemeente Ouder-Amstel	12	12	0
Gemeente Uithoorn	136	136	0
Totaal	14.122	14.922	800

De afwijking op de maatwerkbijdrage betreft de bijdrage van de Gemeente Amsterdam voor Mentale weerbaarheid (€0,8 miljoen).

12.2 Toelichting lasten

12.2.1 Algemene toelichting (afwijkingen in) lasten

Aan de zijde van de lasten is sprake van een overschrijding van € 2,2 mln. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- Lagere salarislasteren wegens onderbezetting personeel: € 1,7 mln.;
- Lagere salarislasteren door een lager gewogen cao-indexatiepercentage: €1,1 mln.;
- Hogere salarislasteren door een dotatie verlofsparen: €1,2 mln.;
- Hogere salarislasteren door een dotatie bovengemiddeld bovenwettelijk verlof: €2,6 mln.;
- Hogere kosten van ingeleend personeel, mede door onderbezetting op personeel: €1,3 mln.;
- Hogere kosten op overige goederen en diensten door extra lasten in het kader van mentale weerbaarheid €0,8 mln.;
- Lagere kosten van overige goederen en diensten van €2,0 mln. Door een combinatie van lagere opleidingskosten, energielasteren, 2^e loopbaan, blusmateriaal en overige brandweer specifieke kosten.
- Hogere kapitaallasteren van € 0,6 mln. Dit betreft extra investeringen en rentestijgingen die niet via de voorzieningen kapitaallasteren geëgaliseerd worden.



12.2.2 Kapitaallasten

In beginsel wordt aan het einde van het jaar ervoor gezorgd dat de realisatie van de kapitaallasten (afschrijvingen, rente en eventuele boekwinsten/verliezen) in totaal uitkomt op het gebudgetteerde bedrag. Bij een verschil tussen realisatie en budget aan het einde van het jaar, volgt de benodigde toevoeging of onttrekking aan de voorziening egalisatie kapitaallasten. Deze voorziening zorgt op basis van een meerjarige investeringsbegroting voor een evenwichtige spreiding van de kapitaallasten over deze jaren.

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen van de activa vindt lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond (niet zijnde in erfpacht) wordt niet afgeschreven.

VrAA wijkt voor de volgende investeringen af van de nota Waardering Activering van vaste Activa VrAA 2024 (WAAVA). De reden voor de afwijking is in de onderstaande tabel toegelicht.



Investeringsjaar	Investering	Aanschafwaarde	Categorie WAAVA	Afschrijvingstermijn in jaren		Reden afwijking
				WAAVA	Jaarverslag	
2022	Ademlucht cilinders	143.156	Overig	8	10	Ademlucht cilinders worden in 2 termijnen van 5 jaar gekeurd.
2019	Communicatiemiddel voor de snelle interventieeenheid	13.215	Inventaris gebouwen en apparatuur	7	10	Verwachte levensduur is langer
2019	Renovatie van kazerne Victor voor de proeftuin kazerne	252.741	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	10	Er is afgeweken van de afschrijvingstermijn omdat nog niet duidelijk is of Victor in het huidige gebouw blijft.
2019	Renovatie van kazerne Diemen	37.717	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	39	Verwachte levensduur is langer. Deze investering wordt annuïtair afgeschreven. Betreft achteraf ontvangen kosten. Afschrijvingstermijn is 39 jaar om gelijk met de eerder geactiveerde deel in 2018 te lopen.
2019	Renovatie van Kazerne Nico	2.142.597	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	39	Verwachte levensduur is langer. Het repressief deel is een jaar eerder geactiveerd. Om het regionaal deel gelijk met het repressief te laten lopen is ervoor gekozen om dit deel in 39 jaar af te schrijven ipv 40 jaar.
2019	Bedrijfsinstallaties van kazerne Nico	1.701.919	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	10	14	VrAA hanteert 15 jaar. Het repressief deel is een jaar eerder geactiveerd waardoor deze kosten in 14 jaar worden afgeschreven.
2019	Renovatie kazerne Willem	5.033.632	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	40	Verwachte levensduur is langer
2019	Zonnepanelen	471.010	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	15	In 2019 was vanuit gegaan dat zonnepanelen 15 jaar meegaan.
2019	Straalpijp blusboot	11.880	Vervoer	30	27	De blusboot was 3 jaar eerder geactiveerd. Er is voor gekozen om de aanschaf van de straalpijp gelijk met de afschrijving van de blusboot te laten lopen.
2020	Gebouw VCS	8.433.625	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	40	40	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Zonnepanelen VCS	327.913	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	20	15	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Installaties VCS	3.933.464	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	15	15	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	ICT VCS	29.915	Inventaris gebouwen en apparatuur	10	10	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Krachttoestellen VCS	32.099	Inventaris gebouwen en apparatuur	15	15	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Cardiotoestellen VCS	28.250	Inventaris gebouwen en apparatuur	7	7	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Wasmachine VCS	15.551	-	15	15	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Hefbruggen VCS	92.463	Inventaris gebouwen en apparatuur	20	20	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Werkplaatsinrichting VCS	122.131	Inventaris gebouwen en apparatuur	15	15	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Bedrijfsinstallaties VCS	205.963	Gronden, bedrijfgebouwen en installaties	10	10	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Inrichtingskosten VCS	616.435	Inventaris gebouwen en apparatuur	10	10	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair
2020	Inrichtingskosten VCS-bureaustoelen	11.642	Inventaris gebouwen en apparatuur	10	5	Annuïtaire afschrijving i.p.v. lineair. Verwachte levensduur is korter.
2020	Redvesten	115.668	Vervoer	10	7	Er is in het MT van 10-12-2019 toestemming gevraagd om de afschrijvingstermijn te verruimen van 7 jaar naar 10 jaar.
2020	Aanpassing A-wagens	30.284	Vervoer	-	5	De vervanging van de A-voertuigen op Amstelveen en Driemond zijn met 5 jaar uitgesteld. Deze zijn aangepast tbv de Rehab functie.
2023	Kettingzagen	47.739	Niet opgenomen	-	5	Verwachte levensduur
2023	Uitrukkleding BOCAS	39.575	Overig	6	3	De uitrukpakken op BOCAS slijten sneller door het veelvuldig gebruik
2023	Hefkussensets	47.409	Niet opgenomen	-	10	Verwachte levensduur
2023	Schermen 75 inch	15.783	Niet opgenomen	-	4	Verwachte levensduur
2024	Midlife-update JIM	79.180	Vervoer	-	6	Dit betreft een technische update van de JIM.
2024	Vervanging sportkleding	55.638	Niet opgenomen	-	5	Verwachte levensduur
2024	Balaclava	32.972	Niet opgenomen	-	5	Verwachte levensduur



12.3 Toelichting mutaties reserves

12.3.1 Onttrekkingen

Er is voor een bedrag van € 0,655 mln. minder aan reserves onttrokken.

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen	Gewijzigde begroting 2024	Werkelijk 2024	Saldo
Algemene reserve	0	0	0
Bestemmingsreserve Vastgoed	0	0	0
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	0	0	0
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	319	91	-228
Bestemmingsreserve Informatiesturing	371	357	-14
Bestemmingsreserve Innovatie	1.132	919	-213
Bestemmingsreserve WW	125	109	-16
Bestemmingsreserve opleiden en oefenen	184	0	-184
Bestemmingsreserve Mobiliteit	0	0	0
Totaal	2.131	1.476	-655

Voor een toelichting per bestemmingsreserve verwijzen wij naar paragraaf 10.3.6. onder het kopje bestemmingsreserve.

12.3.2 Dotaties

bedragen x € 1.000

Dotaties	Gewijzigde begroting 2024	Werkelijk 2024	Saldo
Algemene reserve	0	0	0
Bestemmingsreserve Vastgoed	0	0	0
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	348	1.300	952
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	0	0	0
Bestemmingsreserve Informatiesturing	0	0	0
Bestemmingsreserve Innovatie	434	434	0
Bestemmingsreserve WW	0	0	0
Bestemmingsreserve opleiden en oefenen	0	0	0
Bestemmingsreserve Mobiliteit	0	0	0
Totaal	782	1.734	952

Voor een toelichting per bestemmingsreserve verwijzen wij naar paragraaf 10.3.6. onder het kopje bestemmingsreserve.



13. Bijlagen

13.1 SiSa-bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 13.553.558					
AenM	M18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: M18/01	Aard controle R Indicator: M18/02	Aard controle R Indicator: M18/03			
		1 Meerkosten coördinerende gemeente	€ 0	€ 0	€ 3.233.484			
		2 Hotels/centra	€ 0	€ 0	€ 0			
		3 Overige specifieke meerkosten	€ 0	€ 0	€ 0			
		4 Overige Meerkosten	€ 0	€ 0	€ 0			
		Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02	Aard controle n.v.t. Indicator: M18/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: M18/05	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: M18/06			
		1	€ 0	Nee	Het bovenstaande bedrag betreft totaalbedrag 2023 medeoverheden.			



13.2 Baten en laten naar taakvelden

Bedragen x € 1.000	2024		
	lasten	baten	saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	20.599	675	-19.924
0.9 Vennootschapsbelasting			0
0.10 Mutatie reserves	1.734	1.476	-258
1 Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102.249	11.755	-90.495
7 Volksgezondheid en Milieu			
7.1 Volksgezondheid	3.173	0	-3.173
Totaal lasten en mutatie reserves	127.755	13.905	141.660
Dekkingsbronnen	0	112.392	112.392
0 Bestuur en ondersteuning			
0.11 Resultaat	127.755	126.298	-1.457



13.3 Risicoanalyse

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	Benodigde weerstands capaciteit
Niet binnen begroting kunnen opvangen van personele kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1% van de totale lasten van de begroting.		817	817
Niet binnen begroting kunnen opvangen van materiële kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.		631	631
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om inkomsten uit dienstverlening van het opleidingscentrum BOCAS en uit advisering over omgevingswet door Risicobeheersing	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect is gesteld op €1.528k uit overige dienstverlening BOCAS en €531k uit Veiligheidsadvies.	10%	2.059	206
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	7%	10.350	725
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.	De positie van vrijwilligers is mogelijk in strijd met Europese en interne regelgeving, dit leidt tot hogere (loon-)kosten.	10%	2.100	210
Kans op afwijkingen op de totale stroom van loonbelasting, werkkostenregeling, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. (Totaal €28 miljoen)	Het restrisico na beheersmaatregelen door menselijk handelen in processen en de mogelijkheid tot het maken van fouten.	Bij het vinden van een aantal fouten boven een bepaalde grens kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	Gewogen TCF	204	204
Onrechtmatige aanbesteding en inkoop. We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Leveranciers met grote mate van afhankelijkheid zullen eerder procederen om niet te verliezen.	Inkopen gebeurt veelal buiten afdeling inkoop om en/of niet conform VRAA inkoopbeleid.	Financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten door geen maatregelen op te nemen ter afdekking van het risico aan de voorkant.	5%	2.000	100
Aansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidsoptreden	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen.	1%	123.786	1.238
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme. Molest en rampen zijn uitgesloten van een aansprakelijks- of schadeverzekering.	De gevolgschade op (ict-)infrastructuur moet hersteld worden.	10%	1.400	140
Medewerkers nemen verlof niet op en doteren het in verloopsparen.	Medewerkers krijgen niet genoeg mogelijkheden om verlof op te nemen. Daarnaast is het aantrekkelijk om het AOW gat in te lopen door verlof op te nemen in het verloopsparen. Dit risico is niet begroot.	Doteren aan een voorziening waar geen budget voor is opgenomen.	20%	2.488	486
Risico op prijsstijgingen specifiek voor de sector, met als gevolg hogere investeringen en daarmee kapitaalslasten dan begroot.	Externe factoren als vertragingen, inflatie, (energie)crisis, tekort aan bouwmaterialen, oorlog, etc.	Overschrijdingen op begrootte kapitaallasten. Geen risico.	20%	4.500	900
Renterisico op financiering van investeringen.	Rente van de financiering stijgt harder of ligt hoger dan de interne rekenrente.	Hogere rentelasten dan begroot. Loopt via de voorziening kapitaallasten die dan sneller leegloopt dan begroot.	10%	100	10
Voorwaarden contracten leveranciers worden niet gemonitord.	Taak/Functie belegd bij FB, maar blijkt moeilijk te vervullen en staat nog open. Is in 24 vervuld maar contract van deze persoon wordt in 25 niet verlengd.	Kosten VRAA lopen langer door (opzegtermijn), worden hoger (indexatie) of overig.	2%	6.000	120
ATW - ATB overschrijding	Het rond krijgen van het rooster staat, door hogere uitstroom dan instroom en het ziekteverzuim, onder druk waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat binnen de uitrukdienst om de paraatheid te garanderen.	Om geen kazerne buiten dienst te laten gaan en de paraatheid te garanderen wordt de mogelijkheid geboden in overwerk te gaan e /of mensen uit de ROP ingeschakeld. Dit kan leiden tot overschrijding van de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Dit kan leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie.	10%	606	61
In- en uitlenen van arbeidskrachten	Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd. Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF en PGO en geen inhuur derden zonder toestemming vooraf.	50%	76	38
Wet DBA	Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnzelfstandigheid.	Bocas heeft nog geen oplossing en blijft voor 2025 (voorlopig) nog gebruik maken van de huidige afspraken met inhuur	50%	150	75
BDUR	Afname BDUR 10%	Het risico bestaat dat de BDUR met 10% wordt gekort		1.355	1.355
Subtotaal kwantificeerbare risico's					7.315



Bedragen x € 1.000

Niet-quantificeerbare risico's			Percentag e	Bedrag begroting	Benodigde weerstands- capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg			
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar. Overschrijding van de norm van max 1% is niet toegestaan.	1%	123.786	1.238
Dekking operationele dienst	Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.	Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.			
Imagoschade voor VraA.	VraA of 1 van de Veiligheidsregio's komt op een slechte manier in het nieuws.	Veiligheidsregio's worden minder aantrekkelijk als werkgever.			-
Niet volledig voldoen aan de wet- en regelgeving.	Snel veranderende wet- en regelgeving.	VraA voldoet niet (volledig) aan bepaalde aspecten van wet- en regelgeving.			-
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					1.238
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					8.553
Verwachte stand					
Beschikbare weerstandscapaciteit (=algemene reserve VraA)					per 31-12-2024 8.637
Benodigde weerstandscapaciteit (=totaal aantal risico's)					8.553
Ratio					1,01

13.4 Controle verklaring

<Volgt in definitieve jaarrekening>

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:

Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:

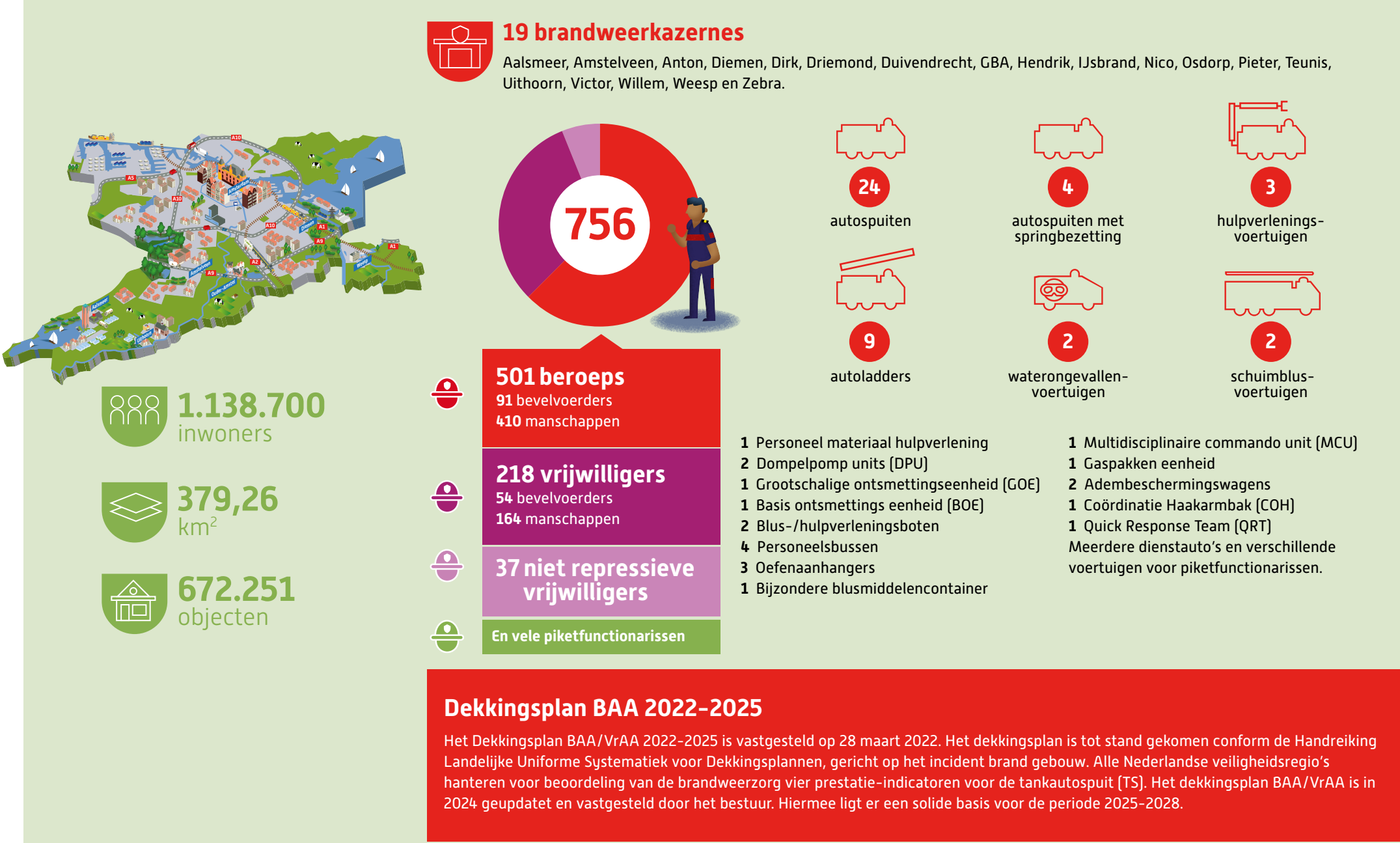
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:

020 555 6550

Website:

veiligheidsregioaa.nl



Risicobeheersing

Risicovol evenement



1034

evenementenvergunningen afgehandeld.

110

controles tijdens evenementen uitgevoerd.

Complexe bouwwerken



1459

adviesaanvragen in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw behandeld.

Klimaatadaptatie



- Landelijke Handreiking veilige Klimaatadaptatie opgeleverd. Een praktisch hulpmiddel voor managers en adviseurs met concrete tips en voorbeelden, voor de advisering door de brandweer.
- Hoofdspreker Klimaatveiligheid op het Nationale Brandweerevent.

Risicovol gebruik



143

adviesaanvragen gebruik afgehandeld.

281

woningbezoeken uitgevoerd.

600

burgervragen over brandveiligheid afgehandeld.

10

Brandveiligheidscontroles
Hoarding op verzoek van de gemeente.

Energietransitie



- Themadag Veilige Energietransitie georganiseerd voor circa 80 deelnemers van veiligheidsregio's, gemeenten en partners.
- Lesmateriaal ontwikkeld om de uitrukdienst beter voor te bereiden op incidenten. Zoals een EV-trainer voor elektrische voertuigen en een kit hoe om te gaan met zonnepanelen.

Brandveilig leven activiteiten

- Campagne brandveilige feestversiering.
- Brandweer op school: lespakket over veilig vluchten en rookmelders.
- Voorlichting en advies seniorencomplexen en studentenhuisvesting.

Industriële en externe veiligheid



106

omgevingsvergunningen milieu afgehandeld.

20

Seveso-inspecties uitgevoerd.

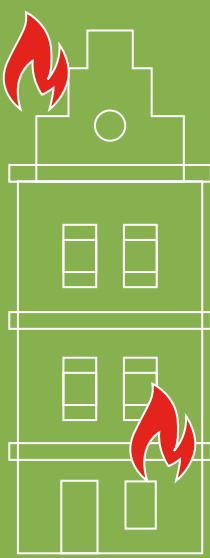
27

bezoeken aan opslagen van consumentenvuurwerk.

52

adviesaanvragen Ruimtelijke Ordening (EV) afgehandeld.

Incidentclassificatie



7 GRIP

6 zeer groot

21 groot

154 middel

Totaal aantal incidenten 11.915

Top 10 meest voorkomende incidenten

Assistentie Ambulance	2433
Brandgerucht	1783
Buitenbrand	1237
Metten / overlast / verontreiniging	1087
Reanimeren	1041
Liftopsluiting	856
Binnenbrand	571
Hulpverlening algemeen	540
Assistentie Politie	532
Extreem weer	512

Historisch overzicht aantal binnenbranden

2019	583
2020	549
2021	550
2022	613
2023	643
2024	571

GRIP - incidenten

Type incident

- Grote stroomstoring gebied centrum en west, circa 68.000 aansluitingen.
- Gebroken waterleiding, straat onder water en instabiele zendmast.
- Woningbrand hoekwoning.
- Verdacht object aangetroffen in de RAI.
- Verstoring meldkamersysteem.
- Menselijke resten aangetroffen met verdenking van infectieziekten.
- Brand in de lading van 30 ton accu's van een vrachtwagen.

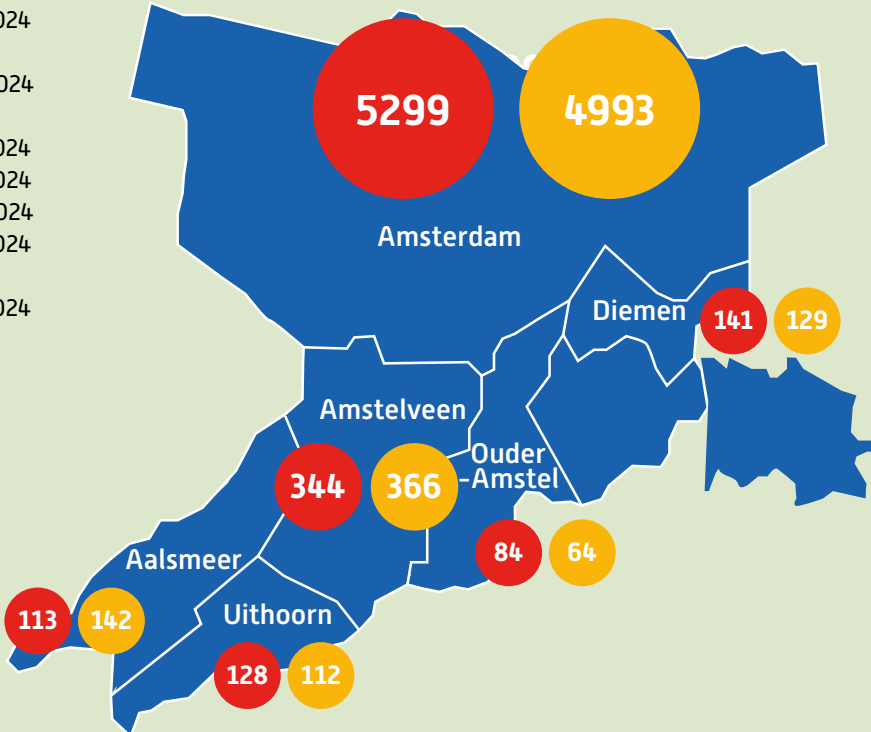
Gemeente

Amsterdam
Amsterdam
Uithoorn
Amsterdam
Bovenregionaal
Amsterdam
Amsterdam

Datum

22-01-2024
05-02-2024
22-03-2024
10-07-2024
24-08-2024
10-10-2024
25-10-2024

Incidenten in de regio



Prio 1

Prio 1 zijn inzetten waarbij de brandweer uitrukt voor een spoedeisende taak met optische en geluidssignalen.

Prio 2

Prio 2 zijn inzetten waarbij de komst van de brandweer noodzakelijk is, maar er geen spoedeisende taak is. Er wordt hier zonder optische- en geluidssignalen gereden.





Begrotingswijzigingen VrAA 2025

Auteur(s):	CIF
Datum:	23-4-2025
Versienummer:	1.2



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	04-02-2025	Initiële versie
1.0	25-03-2025	MT Vraa
1.1	08-04-2025	Annotatieoverleg Bestuur Vraa
1.2	23-04-2025	Bestuur Vraa



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen 2025	5
2.1	De primitieve begroting VrAA 2025	5
2.2	Indexeren van bedragen naar prijspeil 2025	5
2.3	Wijziging in de maatwerkbijdragen 2025	5
2.4	Resultaat: De gewijzigde begroting 2025 (v.w.b. de gemeentelijke bijdragen)	6
3.	Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de programma's	7
4.	Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de overzicht van baten en lasten.....	10
4.1	Specificatie mutaties in de onttrekkingen en dotaties van en aan bestemmingsreserves:	11
5.	Investerings 2025	12



1. Inleiding

In juli 2024 heeft het bestuur de ontwerp-programmabegroting 2025-2028 vastgesteld, waarmee de primitieve begroting voor de VrAA voor het jaar 2025 is vastgesteld. Nu worden er enkele wijzigingen op deze primitieve begroting voorgesteld, die gezamenlijk de zogenaamde gewijzigde begroting 2025 vormen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen. In hoofdstuk 3 worden de wijzigingen per programma toegelicht en in hoofdstuk 4 het gewijzigde overzicht van baten en lasten gepresenteerd. Tot slot worden de wijzigingen in de investeringen toegelicht.

In het kader van de discussie over een passende indexatiesystematiek voor de Veiligheidsregio heeft in de afgelopen periode overleg plaatsgevonden met de financials van de deelnemende gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een concept-regeling die met ingang van het begrotingsjaar 2026 toegepast zal worden. Vooralsnog is bij deze begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2025 nog rekening gehouden met een beperkte index gebaseerd op het BBP prijsdeel. Of dit in voldoende mate de uitgaven zal kunnen dekken hangt samen met de nieuwe CAO afspraken die lopende het jaar worden gemaakt. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze begroting als uitgangspunt kan dienen. De aanpassingen om tot een sluitende begroting te komen hebben vooral een incidenteel karakter.



2. Wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen 2025

2.1 De primitieve begroting VrAA 2025

Primitieve begroting 2025 Gemeentelijke bijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	1.414.960	95.075	10.954	1.520.989
Amstelveen	5.621.532	763.384	31.000	6.415.916
Amsterdam	79.559.792	12.022.900	350.033	91.932.725
Diemen	1.400.591	192.638	10.407	1.603.636
Ouder-Amstel	753.026	12.132	4.725	769.883
Uithoorn	1.495.164	136.102	10.423	1.641.689
Totaal	90.245.065	13.222.231	417.542	103.884.838

De primitieve begroting is in juli 2024 door het bestuur vastgesteld op prijspeil 2024.

2.2 Indexeren van bedragen naar prijspeil 2025

Gewijzigde begroting 2025 Indexering (2,28%)	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	32.261	2.168	250	34.679
Amstelveen	128.171	17.405	707	146.283
Amsterdam	1.813.962	274.122	7.981	2.096.065
Diemen	31.933	4.392	237	36.563
Ouder-Amstel	17.169	277	108	17.553
Uithoorn	34.090	3.103	238	37.431
Totaal	2.057.586	301.467	9.520	2.368.573

De inkomensoverdrachten van de gemeenten zijn volgens de nieuwe Amsterdamse methodiek met 2,28% geïndexeerd.

2.3 Wijziging in de maatwerkbijdragen 2025

Gewijzigde begroting 2025 Wijziging maatwerkbijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer				
Amstelveen				
Amsterdam	-292.691	1.092.691		800.000
Diemen				
Ouder-Amstel		100.000		100.000
Uithoorn				
Totaal	-292.691	1.192.691		900.000



Er zijn drie wijzigingen in de maatwerkbijdragen, namelijk:

1. Een incidentele bijdrage van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid (€ 0,8 mln.);
2. Een incidentele bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor eigenaarslasten kazerne Duivendrecht (€ 0,1 mln.);
3. Naar aanleiding van het bestuursbesluit over eigenaarslasten van kazerne Weesp d.d 23 september 2024 is € 0,292 mln. overgeheveld van de regionale bijdrage naar de maatwerkbijdrage van Amsterdam.

2.4 Resultaat: De gewijzigde begroting 2025 (v.w.b. de gemeentelijke bijdragen)

Gewijzigde begroting 2025 Gemeentelijke bijdragen	Regionale bijdrage	Maatwerk bijdrage	GHOR bijdrage	Totaal
Aalsmeer	1.447.221	97.243	11.204	1.555.668
Amstelveen	5.749.703	780.789	31.707	6.562.199
Amsterdam	81.081.063	13.389.713	358.014	94.828.790
Diemen	1.432.524	197.030	10.644	1.640.198
Ouder-Amstel	770.195	112.409	4.833	887.437
Uithoorn	1.529.254	139.205	10.661	1.679.120
Totaal	92.009.960	14.716.389	427.063	107.153.412



3. Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de programma's

bedragen x € 1.000

Programma	Primitieve begroting 2025		Mutatie		Gewijzigde begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Veilige leefomgeving	4.038	758	371-	148-	3.667	610
Verbrede en veilige inzet	325	-	908	-	1.233	-
Paraatheid en slagkracht	70.198	782	5.894	440	76.092	1.222
Crisisbeheersing	3.701	-	42-	-	3.659	-
Vakmanschap en leiderschap	12.964	1.780	1.114-	507-	11.850	1.273
Informatiegestuurde veiligheid	4.748	-	1.547	100	6.295	100
GHOR	3.100	-	172	-	3.272	-
Overhead	23.843	355	504-	277	23.339	632
Algemene Dekkingsmiddelen (incl VB)	30	119.256	-	3.633	30	122.889
Totaal mutaties exploitatie	122.947	122.931	6.490	3.795	129.437	126.726
Mutatie reserves						
Veilige leefomgeving	-	-	-	-	-	-
Verbrede en veilige inzet	-	97	-	103	-	200
Paraatheid en slagkracht	630	-	630-	1.057	-	1.057
Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
Vakmanschap en leiderschap	-	184	-	-	-	184
Informatiegestuurde veiligheid	-	475	-	704	-	1.179
GHOR	-	-	-	-	-	-
Overhead	234	125	20-	180	214	305
Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	864	881	650-	2.044	214	2.925
Totaal mutaties lasten en baten	123.811	123.811	5.840	5.840	129.651	129.651
begroot resultaat	-	-	-	-	-	-

In bovenstaande tabel zijn per programma de wijzigingen in de baten en lasten weergegeven. Per programma zullen we een toelichting geven op de wijzingen.

Veilige leefomgeving:

De begrote lasten in de gewijzigde begroting zijn incidenteel met € 0,431 miljoen verlaagd door het tijdelijk niet invullen of later opvullen van vacatures volgens de formatie. De begrote baten zijn aangepast naar beneden, in lijn met de realisatie over verslagjaar 2024 en de prognose voor 2025 en de daaropvolgende jaren.

Verbrede en veilige inzet:

De incidentele lasten van € 0,8 miljoen, voortvloeiend uit de eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid, verklaren grotendeels de hogere begrote lasten. Daarnaast wordt verwacht dat de lasten voor strategisch HRM € 0,1 hoger zullen uitvallen dan in de primitieve begroting, wat wordt gedekt door een extra onttrekking uit de betreffende bestemmingsreserve.



Paraatheid en slagkracht:

De toename van de lasten in de gewijzigde begroting 2025 ten opzichte van de primitieve begroting 2025 van € 6 miljoen is in grote lijnen als volgt te verklaren:

1. Incidentele lasten van € 0,1 miljoen door een eenmalige bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel voor de eenmalige eigenaarslasten van kazerne Duivendrecht;
2. Een toename van € 1,5 miljoen aan lasten, voornamelijk als gevolg van de extra druk op de paraatheid door een hoog ziekteverzuim. Om dit op te vangen zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder de uitbreiding van de formatie en de inzet van flexkazernes. Daarnaast zijn de begrote lasten voor overwerkvergoedingen herzien en aangepast naar een realistischer niveau;
3. Structurele overheveling van € 0,9 miljoen aan lasten voor het opleidingscentrum (zie toelichting onder het desbetreffende programma); Dit betreft een administratieve budgettaire neutrale verschuiving tussen de programma's.
4. Een toename van € 1,7 miljoen aan lasten voor de FLO-regeling, gebaseerd op een actualisatie van de meerjarige prognose;
5. Indexatie van € 1,6 miljoen door aanpassing van de budgetten.

De baten zijn toegenomen door de overheveling van de verhuuropbrengsten van het opleidingscentrum.

Crisisbeheersing:

De afname van de lasten is enerzijds het gevolg van de indexatie van de budgetten en anderzijds een incidentele verlaging van de begrote lasten, onder andere door het later invullen van vacatures.

Vakmanschap en leiderschap:

Door de keuze om de **lasten** van het opleidingscentrum te centraliseren, zijn de hieraan gerelateerde begrote lasten van € 1,0 miljoen overgeheveld naar de programma's "paraatheid en slagkracht" en "overhead" met respectievelijk € 0,9 miljoen en € 0,1 miljoen. Daarnaast zijn de **baten** uit verhuur, ter waarde van € 0,4 miljoen, overgeheveld naar het programma "paraatheid en slagkracht".

Informatie gestuurde veiligheid:

De toename van de **lasten** in gewijzigde begroting 2025 betreft voor circa € 1 miljoen aan diverse projecten, zoals ondersteuning bij het optimaliseren van de bedrijfsvoeringapplicaties, procesgericht werken en ondersteuning op het gebied van informatiebeheer en archivering. Deze incidentele kosten worden deels gedekt door beschikbare formatieruimte en deels aanvullende onttrekkingen uit de bestemmingsreserves "Innovatie" en "Informatiesturing". Daarnaast is het budgetsubsidie voor de meldkamer met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de Cao-afspraken bij de politie.

GHOR:

De stijging van de lasten is enerzijds toe te schrijven aan de indexatie van de budgetten en anderzijds aan herziening op basis van de werkelijke realisatie.

Overhead:

De afname van de lasten in gewijzigde begroting 2025 ten opzichte van de primitieve begroting van € 0,5 miljoen is globaal als volgt te verklaren:



1. Structurele lasten van € 0,2 miljoen, voortvloeiend uit een structurele verhoging van de BDuR-gelden, ingezet ter dekking van de loonkosten van de Caco's;
2. Overheveling van lasten voor het opleidingscentrum ad. € 0,1 miljoen;
3. Een kostenverlagend effect van € 0,7 miljoen bij het programma Overhead, als gevolg van decentralisatie van diverse lasten (waaronder ICT).
4. Indexatie van € 0,5 miljoen door aanpassing van de budgetten.

De toename van de **baten** is voornamelijk toe te schrijven aan de opbrengsten uit de detachering van personeel aan de Stichting Expertise en de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Expertisebureau B.V.

Algemene dekkingsmiddelen:

De algemene dekkingsmiddelen zijn in onderstaand tabel gespecificeerd:

bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Mutatie
Lasten	-	-	-
Baten	119.256	122.889	3.633
<i>Inkomensoverdrachten - Rijk</i>	<i>14.121</i>	<i>14.485</i>	<i>364</i>
<i>Inkomensoverdrachten - Gemeenten</i>	<i>103.885</i>	<i>107.153</i>	<i>3.268</i>
<i>Inkomensoverdrachten - Gemeens.regeling</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	-
<i>Overige baten</i>			-
Reserves			-
<i>Dotaties</i>	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-
Vennootschapsbelasting	30	30	-
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	119.226	122.859	3.633

De gemeentelijke bijdrage is in lijn met de wijzigingen zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2.

In de decemberbrief van het ministerie is de rijksbijdrage geïndexeerd, wat resulteert in een extra bate ten opzichte van de eerdere verwachtingen (prijsspeil 2024). Het resterende bedrag van € 321k heeft betrekking op de toegepaste indexatie (geschat) voor het begrotingsjaar 2025.

De bijdrage vanuit de gemeenschappelijke regeling wordt niet geïndexeerd en is gelijk gebleven.



4. Specificatie begrotingswijziging 2025 voor de overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

VrAA	primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
<i>prijspeil</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Baten		
Uitgeleend personeel	559	664
Huren	112	519
Overige goederen en diensten	3.004	2.654
Inkomensoverdrachten - Rijk	14.121	14.485
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	103.885	107.153
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling	1.250	1.250
Rente	-	-
Totale baten	122.931	126.725
Lasten		
Salarissen en sociale lasten	81.842	86.636
Vennootschapsbelasting	30	30
Duurzame goederen	68	154
Ingeleend personeel	3.563	4.533
Overige goederen en diensten	28.925	28.891
Rente	1.257	984
Mutatie egalisatievoorziening	202-	1.936
Afschrijvingen	7.635	6.272
Overige verrekeningen	171-	-
Totale lasten	122.947	129.436
Saldo van baten en lasten	17-	2.711-
Reserves		
Onttrekkingen	881	2.925
Dotaties	864	214
Mutaties in reserves	17	2.711
Resultaat	-	-



4.1 Specificatie mutaties in de onttrekkingen en dotaties van en aan bestemmingsreserves:

Onttrekkingen:

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen VrAA	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
Algemene reserve		
Bestemmingsreserve WW	125	125
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam		
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam		1.057
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	97	200
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	75	620
Bestemmingsreserve Mobiliteit		
Bestemmingsreserve Innovatie	400	739
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	184	184
Totaal	881	2.925

Dotaties:

bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA	Primitieve begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025
Algemene reserve		
Bestemmingsreserve WW		
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam		
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	630	
Bestemmingsreserve Strategisch HRM		
Bestemmingsreserve Informatiesturing		
Bestemmingsreserve Mobiliteit		
Bestemmingsreserve Innovatie	234	214
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen		
Totaal	864	214

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

In plaats van een dotatie van € 0,62 miljoen, zal er € 1,05 miljoen worden onttrokken aan de reserve FLO, zoals nu geraamd. Deze mutatie volgt de verwachte baten van de maatwerkbijdrage en de geraamde lasten op basis van een recente actualisatie van de meerjarenprognose. Bij de instelling van de reserve FLO is besloten dat deze bestemmingsreserve een egaliserende werking heeft, waarbij dotaties en onttrekkingen de werkelijke kosten volgen.



5. Investerings 2025

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande investeringen voor 2025. Conform de nieuwe financiële verordening is dit overzicht opgesteld op basis van de nieuwe categorie-indeling. Om aan te sluiten bij de primitieve begroting, die nog op basis van de oude categorie-indeling is vastgesteld, worden de oude categorieën in de toelichting nog kort vermeld.

bedragen x € 1.000

Investerings	Primitieve begroting 2025	Begroot 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
1 Gronden, bedrijfsgebouwen en installatie	4.839	894	-	-	-	2.924	-	8.657
2 Inventaris gebouwen	433	-	-	-	-	-	-	433
3 Vervoer	15.631	11.144	-	731	-751	1.943	-11.690	17.008
4 Overig	1.136	1.161	-	310	-	223	-	2.830
Totaal	22.039	13.199	-	1.041	-751	5.090	-11.690	28.928

De gewijzigde investeringsbegroting voor 2025 is € 6,9 miljoen hoger dan de primitieve begroting. Hieronder volgt een toelichting per categorie:

- 1. Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties:** Vastgoed_gerelateerde investeringen zijn doorgeschoven naar 2025 (€ 0,9 miljoen). Daarnaast waren de nieuwbouw van kazerne Duivendrecht en de gevelrenovatie bij kazerne Nico niet eerder begroot (€ 3 miljoen).
- 2. Inventaris gebouwen:** Geen wijzigingen.
- 3. Vervoer:**

Specificatie vervoer	Primitieve begroting 2025	Begroot 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
a. Kleine Voertuigen en aanhangers	121	1.179	65	166	-81	450	-140	1.760
b. Grote voertuigen	15.510	9.368	-65	260	-670	1.245	-11.550	14.098
c. Inventaris voertuigen	-	457	-	305	-	248	-	1.010
d. Vaartuigen	-	140	-	-	-	-	-	140
Totaal	15.631	11.144	0	731	-751	1.943	-11.690	17.008

- a. Kleine voertuigen en aanhangers:** Door het toepassen van conditiemetingen zijn geplande investeringen uitgesteld (€ 1,2 miljoen). Daarnaast worden de aankooprijzen jaarlijks geactualiseerd (€ 0,2 miljoen). Voor de sectoren Brandweerzorg en Crisisbeheersing zijn 6 nieuwe voertuigen begroot (€ 0,5 miljoen). Tevens is één voertuig uit de meerjarige investeringsbegroting geschrapt en één voertuig eerder geactiveerd dan gepland (€ 0,1 miljoen).
- b. Grote voertuigen:**
 - geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2025 (€ 9 miljoen);
 - de aankooprijzen van de tankautospuitten en de SIE-voertuig en zijn geactualiseerd (€ 0,3 miljoen);
 - twee voertuigen en twee containers zijn geschrapt uit de investeringsbegroting (€ 0,7 miljoen);
 - de aanschaf van de blusrobotica ten behoeve van het ondergrondse brandbestrijding (€ 0,75 miljoen). De aanschaf van een middelencontainer voor de Bron, waarvoor in 2023 al een besluit was genomen, was per abuis niet begroot (€ 0,1 miljoen). Ook de aanschaf van een nieuwe oefencontainer, de IBGS middelen container en de VZU container waren niet eerder begroot (€ 0,4 miljoen);
 - investeringen gepland voor 2025 zijn doorgeschoven naar 2026 (€ 12 miljoen).



- c. **Inventaris voertuigen:** Geplande investeringen zijn uitgesteld (€ 0,5 miljoen). In de primitieve begroting 2025 is van een klein aantal warmtebeeldcamera's uitgegaan. In het MT Brandweezorg is besloten om op elke tankautospuiter en autoladder twee warmtebeeldcamera's te plaatsen (€ 0,3 miljoen). De prijs van de nieuwe AED's zijn geactualiseerd (30K). Deze investeringen Er is een structureel budget opgenomen voor de inventaris van voertuigen (75K) en de bekleding voor realistisch oefenen (95k).
- d. **Vaartuigen:** De geplande investering in vaartuigen is doorgeschoven naar 2025.

4. Overig:

Specificatie Overig	Primitieve begroting 2025	Begroet 2024 doorschuiven 2025	Verschuiving tussen categorieën	Prijs-verschil	Vrijval	Nieuw	Door-schuiven 2026	Gewijzigde begroting 2025
a. Persoonlijke Beschermingsmiddelen	421	1.069	-	79	-	149	-	1.718
b. Tele- Communicatieapparatuur	393	92	-	231	-	74	-	790
c. Overig	322	-	-	-	-	-	-	322
Totaal	1.136	1.161	-	310	-	223	-	2.830

- a. **Persoonlijke beschermingsmiddelen:** Geplande investeringen, zoals voor brandweerhelmen en duikapparatuur, zijn doorgeschoven naar 2025. In 2025 worden extra balaclavas en nieuwe gaspakken aangeschaft (€ 0,1 miljoen). De prijs van de ademluchtcilinders is geactualiseerd (79K).
- b. **Telecommunicatieapparatuur:** Voor de vervanging van kantoorapparatuur is er structureel budget van € 0,4 miljoen opgenomen in de meerjarig investeringsbegroting. Vanaf 2025 is er een nieuwe meerjarige investeringsbegroting voor kantoorapparatuur, wat leidt tot een verhoging van € 0,2 miljoen in 2025. De geplande aanschaf van iPads voor de navigatie van chauffeurs en bevelvoerders van tankautosputters is doorgeschoven (€ 92k). Voor de sector Brandweezorg is een nieuwe investering in iPads opgenomen (€ 74k).
- c. Geen wijzigingen

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl



— Ontwerp Programmabegroting 2026-2029

Auteur(s):	CIF en D&C
Datum:	23-04-2025
Versienummer:	1.3



Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
0.1	12-12-2024	Initiële versie
0.8	27-02-2025	Conceptversie t.b.v. bespreking met Concern Controller en manager D&C
0.9	11-03-2025	Conceptversie t.b.v. oordeelsvorming in MT VrAA
1.0	25-03-2025	Conceptversie t.b.v. besluitvorming in MT VrAA
1.1	27-03-2025	Conceptversie t.b.v. TKN in MT BWZ
1.2	08-04-2025	Annotatieoverleg bestuursvergadering VrAA
1.2	09-04-2025	Afstemmingsoverleg portefeuillehouder Financiën (BM Heiliegers)
1.3	23-04-2025	Bestuursvergadering VrAA



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Programma Veilige leefomgeving	6
3.	Programma Verbrede en veilige inzet	9
4.	Programma Paraatheid en slagkracht	12
5.	Programma Crisisbeheersing	14
6.	Programma Vakmanschap en Leiderschap	17
7.	Programma Informatiegestuurde Veiligheid	20
8.	Programma GHOR.....	22
9.	Overhead.....	24
10.	Algemene Dekkingsmiddelen	28
11.	Paragrafen BBV.....	31
11.1	Weerstandsvermogen en risicobeheer.....	31
11.2	Financiering.....	33
11.2.1	Treasury	33
11.2.2	Schatkistbankieren	33
11.2.3	Financiering vaste activa	33
11.2.4	Renterisiconorm	34
11.2.5	Kasgeldlimiet	34
11.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	35
11.4	Verbonden partijen.....	35
11.5	Paragraaf Wet open overheid.....	36
12.	Financiële begroting VrAA.....	38
12.1	Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA.....	38
12.2	Specificatie van grotere posten	39
12.3	Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA	40
12.4	Geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen	41
12.5	Toelichting mutaties reserves.....	46
12.6	Tarieventabel BAA	49
12.7	Taakvelden	50



1. Inleiding

1.1 Inhoudelijke kaders

Dit is de Programmabegroting 2026-2029 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA).

De inhoudelijke kaders voor VrAA worden gevormd door het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028, de operationele prestatie van de Brandweerzorg, het Regionaal dekkingsplan 2025-2028 en de samenwerkingsafspraken uit het Regionaal Crisisplan 2025-2028.

Voor deze begroting zijn de eerste zes programma's uit het beleidsplan aangehouden. Onze (wettelijke) reguliere taken en wat we gaan doen staan in deze programma's. Daarnaast wordt in deze programmabegroting ook over de GHOR gerapporteerd (hoofdstuk 7). De programma's Diversiteit en Inclusie en Bedrijfsvoering uit het beleidsplan vallen in deze begroting onder het (wettelijk verplichte) hoofdstuk Overhead (hoofdstuk 8),

1. Veilige leefomgeving	3. Paraatheid en slagkracht	4. Crisisbeheersing	6. Informatiegestuurde veiligheid
2. Verbrede en veilige inzet		5. Vakmanschap en leiderschap	7. GHOR
8. Overhead Diverse en inclusieve organisatie, Bedrijfsvoering			

Per programma is uitgewerkt:

- *Wat willen we bereiken?*
Hierin gaat het in het bijzonder over de beoogde maatschappelijk effecten. Ons beleidsplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028 vormt hiervoor de basis.
- *Wat gaan we daarvoor doen?*
Hier staat beschreven op welke wijze wij streven om die effecten te bereiken. En hoe wij die krachtige hulpverleningsorganisatie blijven in onze dynamische samenleving.
- *Wat mag het kosten?*
Een raming van de baten en lasten.

1.2 Financiële kaders

In juli 2024 heeft het bestuur de programmabegroting 2025-2028 vastgesteld. Gelijktijdig met deze programmabegroting 2026-2029 ontvangt het algemeen bestuur een voorstel voor begrotingswijzigingen 2025. In deze programmabegroting worden de rekening 2024 en de gewijzigde begroting 2025 gebruikt als referentie voor de voorgestelde begroting 2026, inclusief de meerjarenraming voor 2027-2029.

De bedragen in de ontwerp programmabegroting 2026-2029 zijn gebaseerd op prijspeil 2026. In oktober 2024 vond het eerste overleg plaats met de financiële ambtenaren van de deelnemende gemeenten over de indexeringsmethodiek van VrAA. In februari 2025 volgde een tweede overleg, waarin een voorkeursmethodiek door VrAA is gepresenteerd. De voorgestelde methodiek werd over het algemeen positief ontvangen, en is afgesproken dat deze methodiek verder zal worden uitgewerkt in een nota, die ter besluitvorming aan het bestuur zal worden voorgelegd eind april. Dit



gebeurt gelijktijdig met de behandeling van de ontwerp programmabegroting. De uitkomsten van de bestuurlijke behandeling zullen worden meegenomen naar de definitieve vaststelling van de begroting.

In deze ontwerp begroting hebben we, vooruitlopend op het bestuursbesluit, al rekening gehouden met de voorgestelde methodiek zoals uiteengezet in het voorstel 'Nota Indexatiesystematiek 2026 Vraa'. Dit leidt tot een indexeringspercentage van 5,07%, bestaande uit een indexpercentage van 3,57% voor het jaar 2026, aangevuld met een inhaaleffect van de index voor 2025 van 1,50% op het niveau BBP+. In de begroting 2025 werd een index van 2,28% toegepast, maar volgens de voorgestelde systematiek wordt deze nu bijgesteld naar 3,78%.

Vanaf het begrotingsjaar 2025 hanteren we, op basis van ons nieuwe beleidsplan 2025-2028, een vernieuwde indeling voor de begroting. Hieronder is een overzicht van de belangrijkste verschillen weergegeven (zie toelichting 1.1.) :

Tot en met boekjaar 2024	Vanaf boekjaar 2025
PROGRAMMA'S 1. Risicobeheersing 2. Incidentbestrijding 3. Crisisbeheersing 4. GHOR Organisatieontwikkeling - Bedrijfsvoering - Directie en communicatie (inclusief I&I) - Projecten - FLO Algemene dekkingsmiddelen	PROGRAMMA'S 1. Veilige leefomgeving 2. Verbrede en veilige inzet 3. Paraatheid en slagkracht 4. Crisisbeheersing 5. Vakmanschap en leiderschap 6. Informatiegestuurde veiligheid 7. GHOR Overhead Algemene dekkingsmiddelen

Aangezien de rekening 2024 nog is opgesteld volgens de oude programmastructuur, zijn de bedragen in de kolom rekening 2024 waar mogelijk omgezet naar de nieuwe indeling.



2. Programma Veilige leefomgeving

De samenleving verandert en de risico's op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Veilige leefomgeving werkt VrAA mee aan een fysieke leefomgeving waarin mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

2.1 Wat willen we bereiken?

Onze ambities voor een Veilige leefomgeving zijn:

- Fysieke veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en overheid. Alle partijen die betrokken zijn bij de beheersing van risico's in het fysieke domein stellen samen veiligheidsadviezen op. Ons doel is dat we kennis en expertise inbrengen in het netwerk en de samenhang in de gehele veiligheidsketen borgen.
- Wij zijn door onze specifieke kennis van de veiligheidsketen in de fysieke leefomgeving en van mogelijkheden voor repressie een onmisbare partner in het netwerk. Wij adviseren integraal en risicogericht. Partners schakelen onze expertise in omdat wij kunnen bijdragen aan het nemen van een verantwoord besluit. En niet alleen omdat de wet of een procedure dat voorschrijft.
- VrAA heeft de ambitie om de grootste risico's op het gebied van fysieke veiligheid in de regio in kaart te brengen. Daarvoor hebben we samenwerkingspartners nodig die ons tijdig informeren en betrekken en digitale systemen die ons daarin ondersteunen.
- VrAA zet haar expertise in waar de meeste veiligheidswinst te behalen is. We werken risicogericht en maken afgewogen keuzes in de inzet die we plegen en de producten en diensten die we leveren.
- VrAA zet in op preventie door kinderen van jongs af bewust te maken van risico's op brand en ze te leren wat ze in geval van brand moeten doen.
- We streven ernaar dat bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio zelfredzaam en veerkrachtig zijn. Ze zijn bekend met fysieke veiligheidsrisico's, weten wat te doen om de kans op een incident te verkleinen en hoe te handelen als er toch iets misgaat.
- VrAA heeft de ambitie om haar kennis op het gebied van 'Klimaatveiligheid' en 'Veilige Energietransitie' verder te ontwikkelen, in lijn met de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024 – 2027.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- Invulling adviesfunctie:
 - We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening. Voorop staat samenwerking met de gemeenten en diverse netwerkpartners. Zo is het de taak van VrAA om fysieke veiligheid in een vroeg stadium voor het voetlicht te brengen bij de gemeentelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie en omgevingsvergunning.
 - We ontwikkelen en vergaren kennis van incidentscenario's die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. Hierdoor kunnen we bij onze advisering inzicht geven in de gevaren en risico's.
 - We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in overleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet 'ja, mits'.



- We baseren onze advisering op drie pijlers:
 1. Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
 2. Zelfredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
 3. Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.
- Toezichthoudende rol VrAA:
 - Op verzoek adviseren en ondersteunen we het bevoegd gezag in hun toezichthoudende taken.
 - We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden aanwezig zijn en om die reden onder de Seveso-regelgeving vallen. We onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst ook kunnen invullen voor andere risicorelevante bedrijven.
 - We houden toezicht op de door VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren-inspectieprogramma.
- Stimuleren veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij bewoners, ondernemers en instellingen:
 - Samen met het bevoegd gezag onderzoeken en definiëren we voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van VrAA gewenst is, bijvoorbeeld hoogbouw of ondergrondse bouwwerken. Uitgangspunt daarbij is het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden. Hierin nemen we ook de mogelijk veranderende werkwijze als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen mee.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Klimaatadaptatie/ Veilige Energietransitie

We krijgen steeds meer te maken met de impact van klimaatverandering. Dit brengt nieuwe type risico's met zich mee, zoals langdurige hittegolven en extreme wateroverlast. Om de samenleving en de leefomgeving zoveel mogelijk voor te bereiden op deze veranderingen neemt de samenleving steeds meer maatregelen. Bijvoorbeeld de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen (energietransitie) en meer ruimte voor vergroening en waterberging in de gebouwde omgeving (klimaatadaptatie). Ook is er een sterke ontwikkeling in bio-based materialen gaande. Deze maatregelen brengen ook op hun beurt mogelijk weer nieuwe risico's met zich mee voor de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Zo kunnen het gebruik van waterstof, thuisaccu's of zonnepanelen invloed hebben op de brandveiligheid en kan droogte van groen op een gebouw leiden tot brand.

In lijn met de Strategische Agenda Veiligheidsberaad 2024-2027 ontwikkelt VrAA haar kennis verder op het gebied van 'Klimaatveiligheid' en 'Veilige Energietransitie'.



2.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1000

Veilige leefomgeving	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	3.175	3.667	4.678	4.678	4.678	4.678
Baten	661	610	603	603	603	603
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo Veilige leefomgeving	2.514-	3.057-	4.075-	4.075-	4.075-	4.075-

In 2026 betreft de uitbreiding voor € 0,3 miljoen de geplande capaciteitsuitbreiding voor risicobeheersing in het kader van de Omgevingswet, vergelijkbaar met de uitbreiding in de gewijzigde begroting 2025 van € 0,2 miljoen. De extra no-regret middelen zijn toegevoegd als uitbreiding van de formatie. Daarnaast waren de lasten in de gewijzigde begroting 2025 incidenteel met € 0,5 miljoen verlaagd vanwege het later invullen van vacatures. Deze verlaging vervalt vanaf 2026. Het resterende betreft met name de indexatie van de lastenbudgetten.



3. Programma Verbrede en veilige inzet

3.1 Wat willen we bereiken?

Om toekomstbestendige en veilige brandweezorg te kunnen blijven leveren is het van belang om doorlopend te anticiperen op de ontwikkelingen welke gekoppeld zijn aan het Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 en de geschetste ontwikkelingen in ons Dekkingsplan 2025-2028 in de periode 2026-2028. Met het programma Verbrede en veilige inzet, bereiden we ons voor op de toekomst.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- We werken aan een steeds betere integrale samenwerking tussen de sectoren, afdelingen en kazernes met kwaliteitsverbetering op alle taken als resultaat.
- We leggen de focus op leiderschap waarbij we aan de hand van themagerichte dashboards ontwikkelingen volgen.
- We werken landelijk samen aan de strategische thema's uit de toekomstverkenning Brandweer 2022-2030.¹

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Arbowet stelt in artikel 3 dat de werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van de werknemers. Betreffende alle met de arbeid verband houdende aspecten. Om aan deze zorg uitvoering te kunnen geven, dient een arbobeleid binnen de organisatie geïmplementeerd en gevoerd te worden. In artikel 5 van de wet is vastgelegd dat bij het voeren van dit beleid de werkgever een inventarisatie en evaluatie van de risico's die de werkzaamheden voor de werknemers met zich meebrengen, moet vastleggen in een RI&E inclusief Plan van Aanpak. In 2023 is de 'Warme' RI&E geactualiseerd. Uit deze RI&E komen maatregelen voort met een verplichtend karakter die ingevoerd worden.

Weerbaarheid

Op 6 december 2024 hebben de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over wat er nodig is om de weerbaarheid van Nederland tegen militaire en hybride dreigingen te versterken². Naar aanleiding van deze brief en de actuele situatie heeft het Veiligheidsberaad de bestuurlijke opdracht verstrekt aan de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's om in de vijfentwintig veiligheidsregio's de weerbare samenleving te versterken.

Om onze maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten wordt steeds vaker gesproken over het inrichten van noodsteunpunten ten tijde van crises (en uitval van vitale voorzieningen). De samenleving kan daarmee terugvallen op een lokaal, in heel Nederland met de fiets te bereiken steunpunt. Intern richten wij ons op de bedrijfscontinuïteit en de mogelijkheden om brandweerkazernes als zulke noodsteunpunten in te richten.

¹ [Onderzoek Toekomstverkenning brandweer \(nipv.nl\)](https://nipv.nl)

² [Kamerbrief over weerbaarheid tegen militaire en hybride dreigingen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)



Veilige publieke taak

Het optreden, de werkomgeving en werkzaamheden zijn veilig waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Er wordt ingezet om de sociale veiligheid te versterken door agressie en geweld tegen hulpverleners terug te dringen.

Digitale informatiesystemen en Robotica

Digitale informatie is essentieel voor het dagelijks veilig en verantwoord repressief optreden van de brandweer. De hedendaagse samenleving is te complex geworden om van brandweermensen te verlangen dit allemaal paraat “in het hoofd” te hebben. De kunst blijft om afhankelijk van de situatie, alleen de op dat moment essentieel noodzakelijke informatie over een incident, aan de betrokken brandweereenheden ter beschikking te stellen. Dit vraagt om een forse ontwikkelslag!

Verandering van brandgedrag en nieuwe type branden/fenomenen door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie, duurzame materialen, luchtdicht bouwen, elektrificeren en energieopslagsystemen brengen nieuwe brandfenomenen en niet beheersbare risico's met zich mee. In combinatie met de verdichtingen van bouwwerken en bewoning in de huidige en toekomstige infrastructuur wordt de brandweer gedwongen tot een nieuwe en vooral innovatieve wijzen van optreden. Dit geldt met name bij ondergrondse parkeergarages met bovenliggende (woon)bebouwing.

Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe tactiek voor brandbestrijding in ondergrondse infrastructuur waarvoor de verwerving van een innovatief blussysteem noodzakelijk is. Het bijbehorende vakbekwaamheidsprogramma kan in Nederland worden georganiseerd. Maar er zal naar Europese oefencentra uitgeweken moeten worden als het gaat om trainen met complexere binnenbrandbestrijding.

Team digitale verkenning

We kijken dus naar de mogelijkheden voor het inzetten van robotica en digitale verkenningseenheden. Eind 2024 is een experiment gestart met een Team Digitale Verkenning waarbij we met een drone de repressie willen ondersteunen. De informatie die we met een drone ter beschikking kunnen stellen moet leiden tot betere tactische overwegingen en daarmee een veiliger repressief optreden. Dit experiment vindt plaats in samenwerking met de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord.

Vanaf 2026 zal dit experiment leiden tot een definitieve keuze voor en implementatie van een Team Digitale Verkenning. Ook komt er een nieuw locatie incident systeem beschikbaar waarin per locatie alle activiteiten van de hulpdiensten worden vastgelegd.

Versterken van innovaties en samenwerking in de Brandweezorg

We continueren en versterken bestaande innovaties en samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder meer flexibele voertuigbezetting (Uitruk Op Maat), de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA), vroegtijdige betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling en -verdichting, interregionale operationele samenwerking en het vormgeven van een veiligheidscentrum annex brandweerkazerne op het toekomstige Strandeiland van IJburg.



Implementatie Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening

Samen met onder andere gemeenten, drinkwaterleveranciers en waterschappen stellen we in 2025 een toekomstbestendige Meerjarenvisie Regionale Bluswatervoorziening vast. De daarin gestelde aanbevelingen zullen vanaf 2025 worden geïmplementeerd.

Adviserende rol met betrekking tot Bereikbaarheid in de stad en regio

Om de stedelijke gebieden leefbaar en toegankelijk te houden investeren veel gemeenten in maatregelen die het auto- en vrachtverkeer over de weg ontmoedigen. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van incidentlocaties en snelheid van hulpverlening. Tegelijkertijd vragen de openbare ruimte en de infrastructuur meer grootschalig onderhoud. De brandweer is zich bewust van de uitdagingen en ambities in de regio. We streven naar en vragen aandacht voor een goede vereniging van deze ambities met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Risico's voor een goede bereikbaarheid zitten met name in het stapeleffect van werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

In 2026 gaan we verder met het optimaliseren van de advisering, de wijze van adviseren en beleidsontwikkeling op dit terrein. Ook zal gekeken worden welke impact de aanpak van de bruggen en kademuren heeft voor de brandweezorg in de binnenstad van Amsterdam. Dit zal zich voornamelijk richten op het behouden van een goede bereikbaarheid van de binnenstad ten opzichte van ons materieel en materiaal.

3.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Verbrede en veilige inzet	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	731	1.233	362	238	238	238
Baten	7-	-	-	-	-	-
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	90	200	124	-	-	-
Saldo Verbrede en veilige inzet	648-	1.033-	238-	238-	238-	238-

De incidentele lasten verbonden aan de eenmalige bijdrage van € 0,8 miljoen van de gemeente Amsterdam voor duurzame inzetbaarheid vervallen in 2026. Daarnaast zijn de lasten voor strategische HRM met € 0,1 miljoen lager begroot, wat eveneens zichtbaar is bij de onttrekkingen.



4. Programma Paraatheid en slagkracht

Met het programma Paraatheid en slagkracht zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweezorg. We verwijzen hierbij naar het Dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2025-2028. In dit plan staan de operationele prestaties van de brandweezorg en maatregelen ter verbetering van die prestaties.

4.1 Wat willen we bereiken?

- We continueren de ingezette koers om de dekking binnen onze regio te verbeteren.
- We bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.
- We zetten de flexibele brandweezorg voort.
- De inzetbaarheid van eerstelijns eenheden en specialismen staat onder druk, optimale vormen van duurzame en gezonde inzetbaarheid van brandweermensen behoeft continu aandacht.
- We houden blijvende aandacht voor instroom en behoud van vrijwilligers.

4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

Incidentbestrijding volgens ons Dekkingsplan 2025-2028 op gebied van:

- Incidentbestrijding basisbrandweezorg
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
- Incidentbestrijding waterongevallen
- Incidentbestrijding hulpverlening
- Grootschalig en bijzonder optreden

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Paraatheid (tevens vrijwilligers)

Brandweer Amsterdam-Amstelland streeft naar een minimum beschikbaarheid van 95% om uit te kunnen rukken.³ Het organiseren van voldoende personeel is kwetsbaar en vraagt flinke inspanningen. Bij personeelstekort is de brandweer soms genoodzaakt voertuigen van vrijwillige posten buiten dienst te stellen.

De beschikbaarheid en instroom van vrijwilligers heeft continu de aandacht. De brandweer onderzoekt maatregelen om de beschikbaarheid en werving van vrijwillige eenheden te versterken. Met name Weesp en Duivendrecht behoeven aandacht als het gaat om de paraatheid op de dag. De brandweezorg wordt geleverd conform de afspraken zoals vastgesteld in het Dekkingsplan Brandweer 2025-2028 en werkt aan een toekomst bestendige regionale en landelijke brandweer.

Adaptieve Brandweezorg

We dragen actief bij aan en lopen voor op de ontwikkelingen op het gebied van adaptieve brandweezorg. Ontwikkelingen op dit onderwerp worden nauwgezet gevolgd en voor zover mogelijk toegepast binnen de brandweezorg van Amsterdam-Amstelland (waaronder in het spreidingsplan). Het uitrukken op maat⁴ maakt onderdeel uit van de toekomstige en adaptieve

³ Normering Dekkingsplan 2022-2025.

⁴ Uitrukken met een bezetting van 4 mensen op een voertuig in plaats van 6.



brandweezorg. In aanloop naar het veiligheidscentrum op strandeiland wordt in 2026 gestart met experimenten rondom een nieuw te ontdekken uitrukconcept.

Slagkracht

De landelijke visies en procedures rondom Scheepsbrandbestrijding en Hoogbouw worden geïmplementeerd om passende slagkracht te leveren. Daarnaast wordt ingezet op een versterking rondom tankputbrandbestrijding (AMYA/AMAS) en interregionale samenwerking met de omliggende regio's. Ondergrondse brandweezorg is in toenemende mate een belangrijk thema aangezien steeds meer risico's zich bevinden in de ondergrondse bouwwerken. De robotisering en inzet van drones (digitale verkenning) voor de brandweezorg dragen daar nadrukkelijk aan bij. De verkenning naar versterking van de slagkracht, en het doorzettingsvermogen bij en voor grootschalig optreden heeft de constante aandacht.

4.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Paraatheid en slagkracht	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	75.376	76.092	78.881	77.791	78.261	78.511
Baten	1.582	1.222	1.128	1.128	1.128	1.128
Reserves						
<i>Dotaties</i>	1.300	-	-	428	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	1.057	258	-	42	293
Saldo Paraatheid en slagkracht	75.094-	73.813-	77.495-	77.091-	77.091-	77.090-

De toename van de **lasten** in 2026 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 van € 2,8 miljoen is in grote lijnen als volgt te verklaren:

1. Een stijging van de kapitaalslasten met € 0,2 miljoen door investeringen in vastgoed en materieel;
2. Incidentele lasten voor de inhuur voor de verkenning van Strandeiland van € 0,18 miljoen;
3. Een afname van de lasten voor de FLO-regeling met € 0,8 miljoen;
4. Daarnaast een toename van de lasten voornamelijk door indexatie van de budgetten (€ 3,2 miljoen).

De daling van de lasten vanaf 2027 komt hoofdzakelijk door het wegvallen van incidentele uitgaven voor overwerk en inhuur, en inzet van vrijwilligers op de beroepskazernes, vanwege het wegvallen van de no-regret middelen (€ 0,225 miljoen). Daarnaast vallen de lasten voor de inhuur bij de verkenning van Strandeiland (€ 0,18 miljoen) weg.

De gepresenteerde dotaties en onttrekkingen aan de **reserves** hebben betrekking op de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de FLO-reserve, met als doel de jaarlijkse verwachte uitgaven te egaliseren. De lasten van de FLO-regeling worden overigens volledig gefinancierd door bijdrage van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.



5. Programma Crisisbeheersing

Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan de doorontwikkeling van een flexibele en robuuste crisisorganisatie van onze regio.

5.1 Wat willen we bereiken?

De ambities uit de landelijke agenda crisisbeheersing dienen in regionaal beleid te worden vertaald. Hierdoor nemen we deze ambities als vertrekpunt voor onze eigen beleidsambities. Deze zijn:

1. Versterken voorbereiding en paraatheid:

- Wij bereiden ons voor op 'klassieke' flitsrampen én ongekennde crises. We weten welke rol of inzet een crisis van ons vraagt en zijn in staat deze rol goed in te vullen.
- Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het Regionaal Crisisplan biedt daarvoor de basis. Door te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.
- In het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) wordt informatie samengebracht en vormen we een zo compleet en actueel mogelijk veiligheidsbeeld (zie hoofdstuk 7) in een landelijk netwerk van vijftientwintig veiligheidsregio's, departementen en landelijke partners. We benutten ons veiligheidsbeeld om samen met onze partners te bezien wat er aan de hand is en of dat om inzet van de crisisorganisatie vraagt.

2. Versterken weerbare samenleving

- De veiligheidsregio is *het* samenwerkingsplatform van de regio op het gebied van Crisisbeheersing. We kennen ons netwerk van samenwerkingspartners en weten van onze belangrijkste partners wat hun beweegt en wat er bij hen speelt. Zij gebruiken onze expertise op het gebied van crisisbeheersing en weten ons naadloos te bereiken bij verstoringen, crises en dreigende crises. Samen met onze partners werken wij aan een weerbare en veilige regio Amsterdam-Amstelland.
- We beschikken over een robuuste, uniforme, professionele en efficiënte Bevolkingszorgcrisisorganisatie. De sterke pijlers Risicocommunicatie en Crisiscommunicatie dragen bij aan het weerbaarder maken van de inwoners van onze regio en het versterken van de zelfredzaamheid.

3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit

- We zorgen voor een impuls van de vakbekwaamheid. Ons opleidingsprogramma, trainingsprogramma en oefenprogramma past bij de ontwikkelbehoefte van de crisisorganisatie en de crisisfunctionarissen. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van crisisbeheersing.
- We zijn een lerende organisatie. Wij willen continu leren van ervaringen bij oefeningen en incidenten, om daarmee de crisisorganisatie te verbeteren.



5.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:

- Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.
- Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.
- Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.
- Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

1. Versterken voorbereiding en paraatheid

Stevige basis

We bouwen verder op het bestaande fundament van een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Dat doen we themagericht op basis van de belangrijkste risico's uit ons Regionaal Risicoprofiel 2025-2028.

Inzet crisisorganisatie

Op basis van ons veiligheidsbeeld kunnen we de crisisorganisatie activeren. Dat kan een opschaling in GRIP betekenen, maar ook het activeren van een deel van de crisisorganisatie of het activeren van een crisisteam in een kernbezetting om ontwikkelingen te monitoren of scenario's te ontwikkelen. Op het terrein van openbare orde in de gemeenten binnen de veiligheidsregio (bijvoorbeeld demonstraties) heeft de crisisorganisatie alleen een rol als daar een expliciet verzoek van de driehoekspartners aan ten grondslag ligt of wanneer gecoördineerde inzet van de hulpdiensten ter plaatse noodzakelijk is (bij brand of gewonden).

2. Versterken weerbare samenleving

Platform voor samenwerking

Volgens onze strategie voor netwerkmanagement brengen we het netwerk van traditionele en nieuwe crisispactners nader in beeld en geven we samen de voorbereiding op crises een impuls. We beperken ons niet tot de grenzen van onze Veiligheidsregio en zoeken actief de samenwerking op. Zowel op landelijk als op bovenregionaal niveau.

Regie, coördinatie en beheer op Bevolkingszorg & Risico- en Crisiscommunicatie

Onze werkzaamheden staan in het teken van hetzelfde beleid voeren binnen onze regio, voldoen aan landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen en opleiden en trainen van functionarissen. We leggen de basis voor Risicocommunicatie en zetten in op duidelijke en aansprekende campagnes om onze inwoners te informeren over wat zij kunnen doen bij een crisis. Voor Crisiscommunicatie geldt een gedeelde regie met de gemeente Amsterdam.

Versterken Weerbaarheid Samenleving

Met de NCTV, gemeenten en onze primaire veiligheidspartners (politie, defensie, GGD, waterschap, omgevingsdienst, haven en ambulancedienst) willen we het versterken van de weerbaarheid van de samenleving een stevige regionale impuls geven. De ontwikkelingen op het terrein van



weerbaarheid volgen elkaar in rap tempo op. De geopolitieke situatie in de wereld vraagt ons om adaptief te zijn. Wat vandaag normaal is, is dat morgen misschien niet meer.

Vanaf 2025 is intensief gewerkt aan het verhogen de weerbaarheid van de samenleving. We werken aan het vergroten van het bewustzijn over actuele dreigingen en de mogelijke gevolgen ervan. Dit geeft inzicht in maatregelen die inwoners, organisaties en bedrijven zelf kunnen nemen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal voor versterking weerbaarheid van de samenleving de risicocommunicatie coördineren en de verbinding organiseren tussen Rijk, regio en lokale partners.

3. Inzet op kwaliteit en professionaliteit

Invoering kwaliteitscyclus

We blijven leren en ons ontwikkelen. We investeren in de verbetering van kwaliteit en de kennis van crisisfunctionarissen, waarbij Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie centraal staan.

5.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Crisisbeheersing	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	2.948	3.659	3.755	3.755	3.755	3.755
Baten	-	-	-	-	-	-
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo Crisisbeheersing	2.948-	3.659-	3.755-	3.755-	3.755-	3.755-

Geen bijzonderheden ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. De versterking van de crisisbeheersing in de afgelopen periode is het resultaat van de landelijke versterking crisisbeheersing op basis van de BDuR-middelen.



6. Programma Vakmanschap en Leiderschap

Met het programma Vakmanschap en leiderschap werken we aan de belangrijkste pijlers voor de uitoefening van onze operationele werkzaamheden en het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers in onze organisatie. In dit hoofdstuk ligt de focus op het vakmanschap en persoonlijk leiderschap binnen de (brandweer)organisatie. De ontwikkeling van het vakmanschap binnen de crisisorganisatie staat in hoofdstuk 5.

6.1 Wat willen we bereiken?

Ambities op het gebied van vakmanschap in de (brandweer)organisatie:

- We zijn een vitale en lerende organisatie waar leren vanzelfsprekend, nuttig, veilig en leuk is en waarin we de mogelijkheid bieden om voor alle functies te blijven leren.
- We voeren regie op vakbekwaamheid gerelateerde producten, diensten, processen en procedures. We adviseren en denken proactief mee en organiseren en ondersteunen waar nodig.
- We staan continu in verbinding met onze doelgroepen; de afdeling Vakbekwaamheid is zichtbaar en benaderbaar.
- P&O biedt ondersteuning voor de niet-repressieve werkzaamheden zoals trainingen en opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.
- Kennisregie: we weten wat het kennisniveau is van al onze medewerkers en spelen daarop in.
- De vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers is aantoonbaar.
- We werken behoefte- en competentiegericht met het aanbod van opleidingen, bijscholingen en oefeningen op maat. We houden daarbij rekening met de actualiteit en eerder verworven competenties.
- We maken gebruik van moderne onderwijsmethodes en -systemen.
- We doen onderzoek naar praktijkoptredens en gebruiken de resultaten om onze advisering en producten te verbeteren.

Ambities op het gebied van leiderschap

- Leidinggevendens geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden. De operationele leiding geeft met aandacht leiding aan het operationeel optreden. Hierbij is de operationele leiding, nabij, betrokken en herkenbaar. De operationele leiding heeft de bevoegdheden en vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
- Ook buiten het repressief optreden om geven leidinggevendens leiding op een wijze die aansluit bij onze visie op leiderschap.
- Leidinggevendens tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken waardering uit en begrenzen als dat nodig is.
- Leidinggevendens hebben het vermogen om hun omgeving te beïnvloeden om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zij stimuleren hun medewerkers om met eigen groei en ontwikkeling bezig te zijn. Waarbij eigenaarschap, zelfmanagement en motiverend bezig zijn centraal staat.



6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- Iedereen voor zijn of haar taak vakbekwaam maken én houden, landelijk en regionaal.
- Actief de interne samenwerking opzoeken én versterken met alle disciplines binnen VRAA.
- Versterking van ons persoonlijk leiderschap door in te zetten op leven lang leren, evalueren en bijstellen. Wij sluiten hierbij aan op de landelijke ontwikkelingen.
- Om goed aan te sluiten op de leerbehoefte en leerdoelen van de organisatie wordt er meer ingezet op digitalisering van vakbekwaamheidsproducten.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2029

Visie en strategie vakbekwaamheid

We gaan onze vakbekwaamheid versterken door in te zetten op een leven lang leren en aantoonbare vakbekwaamheid, vastgelegd in een portfolio. Dit borgen we door het ontwikkelen van een systeem van leermiddelen dat zorgt voor een vastgesteld kwalitatieve en kwantitatieve norm per takenpakket voor het vakbekwaam blijven. Naast een meerjarig vakbekwaamheidsprogramma voor vakbekwaam blijven werken we verder aan een meerjarig opleidingsprogramma (vakbekwaam worden). Middels leren en ontwikkelen vergroten we het vakmanschap van het repressief personeel door te leren van brandonderzoek, incidentevaluaties en landelijke ontwikkelingen.

De ontwikkeling van ons eigen personeel, zowel vakinhoudelijk en didactisch, draagt bij aan het bewerkstelligen van onze beleidsdoelstellingen. Vakbekwaamheid kent een omvangrijk opleidings- en oefenprogramma die wisselend druk geeft op personele inzet. Een deel van de instructiewerkzaamheden wordt op basis van een overeenkomst van opdracht (OvO) uitgevoerd, veelal betreft dit eigen personeel met ook een vaste dienstbetrekking. Ditzelfde geldt voor een beperkt aantal andere taken. Gelet op de aard en de omstandigheden van de werkzaamheden bestaat het risico dat er - ondanks de toepassing van de modelovereenkomst (inhuur) - feitelijke sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Er wordt gezocht naar een (landelijke) oplossing.

Ontwikkeling BOCAS

BOCAS heeft als doelstelling om voor de Regio Amsterdam-Amstelland de repressieve functionarissen vakbekwaam te maken en te houden. Voor de uitvoering van deze taken heeft zij een opleidingscentrum met hoofdkantoor, leslokalen en oefengebouwen op Schiphol. Vanwege ruimtegebrek op Schiphol heeft BOCAS een 2e oefenlocatie in de gemeente Uithoorn. De einddatum van beide huurcontracten naderen. In de beoogde verlening zijn er contractaanpassingen die vragen om een herinrichting van de locaties. Voor de herinrichting wordt een programma van eisen opgesteld. Op dit moment is nog geen concreet inzicht over de te verwachten investeringskosten.



6.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Vakmanschap en leiderschap	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	14.799	11.850	12.418	12.217	12.034	12.034
Baten	1.536	1.273	1.235	1.235	1.235	1.235
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	184	184	183	-	-
Saldo Vakmanschap en leiderschap	13.263-	10.393-	10.999-	10.799-	10.799-	10.799-

De toename van de **lasten** in 2026 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 van € 0,6 miljoen is grotendeels toe te schrijven aan een verhoging van € 0,2 miljoen voor de geplande brandweeropleidingen, vergelijkbaar met de verhoging van € 0,2 miljoen in de gewijzigde begroting 2025. Deze extra geplande uitgaven worden gedekt door de no-regret middelen. Daarnaast is er een indexering van de lastenbudgetten van € 0,4 miljoen.

De daling van de lasten vanaf 2027 is hoofdzakelijk het gevolg van het wegvallen van incidentele uitgaven voor instroom blikjes, door het vervallen van de no-regret middelen (€ 0,2 miljoen). Daarnaast zijn de lasten voor brandweeropleidingen vanaf begrotingsjaar 2028 met € 0,2 miljoen lager ingeschat, vanwege het wegvallen van de extra impuls vanuit de bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen, wat ook terug te zien is bij de onttrekkingen.



7. Programma Informatiegestuurde Veiligheid

We hebben steeds meer data en informatie. Die steeds sneller en op steeds meer verschillende plekken beschikbaar is. Met het programma informatiegestuurde veiligheid zorgt VrAA ervoor dat de relevante informatie op het goede moment voor de juiste partijen inzichtelijk is. Zowel in de koude, lauwe en warme fase als in de nafase van een incident of crisis. Dit helpt bij het nemen van besluiten, bij het samenwerken met partners en bij de informatievoorziening richting inwoners. De komende jaren werken we aan de informatievoorziening gericht op de primaire processen (risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing).

7.1 Wat willen we bereiken?

- De informatiepositie van VrAA en onze partners wordt steeds meer compleet en continu actueel. Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld op basis waarvan besluiten genomen steeds relevanter.
- Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen, inclusief het inzicht in risico's én het beperken van deze risico's. Het groeipad is de uitwisseling van informatie met steeds meer partners binnen én buiten onze regio, met niet in de laatste plaats de samenwerking in Noord West 4 verband.
- We sluiten aan op het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio's en Rijk (KCR2).
- We dragen op de meldkamer bij aan informatiegestuurde crisisbeheersing en repressie tijdens de warme fase van een incident.
- De ontsloten informatie is relevant en beschikbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Er is aandacht voor de menselijke factoren.

7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

- We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continu te waarborgen.
- Onze werkwijze gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is, bouwen we verder uit.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Informatievoorziening

Voor het verder ontwikkelen van onze gehele informatievoorziening richten we een proces in, waarmee we op gestructureerde wijze data verzamelen, registreren, beheren en analyseren. De ontsloten informatie is relevant en beschikbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) voor onze regio richten wij verder in. En wij zorgen dat de planvorming voor grote evenementen nadrukkelijk een plek krijgen in het VIK. De informatie moet eenvoudig te gebruiken zijn voor de operationele diensten tijdens het evenement; de voorbereiding moet nadrukkelijk ten goede komen aan de uitvoering op het moment dat dat nodig is.



Calamiteitencoördinatoren

De rol van de calamiteitencoördinator (CaCo) vullen we verder in, zowel in de multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer als in het 'veld' en in het informatiegestuurde veiligheidsdomein. Wij sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen rond het KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk). Het doel van KCR2 is om bij een bovenregionale crisis of ramp, alle betrokken crisispartners tijdig te voorzien van dezelfde actuele informatie. Zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden.

Hiermee dragen we op de meldkamer aan bij een informatiegestuurde crisisbeheersing en repressie tijdens de warme fase van een incident.

7.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Informatiegestuurde veiligheid	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	5.626	6.295	5.946	5.845	5.765	5.665
Baten	46	100	66	66	66	66
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	1.276	1.179	281	180	100	-
Saldo Informatiegestuurde veiligheid	4.304-	5.016-	5.599-	5.599-	5.599-	5.599-

De **lasten** in de gewijzigde begroting 2025 bevatten incidentele uitgaven die worden gedekt door de onttrekkingen uit de bestemmingsreserves informatiesturing en innovatie. De daling van de lasten vanaf 2026 is voornamelijk toe te schrijven aan het grotendeels wegvallen van deze incidentele uitgaven, wat ook zichtbaar is in de afname van de onttrekkingen uit de **reserves**.



8. Programma GHOR

Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen. We zorgen voor de verbinding tussen de algemene keten (het openbaar bestuur) en de functionele keten (de Zorg), we zorgen voor de crisisorganisatie en informatie-uitwisseling. De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maakt onderdeel uit van onze veiligheidsregio en wordt conform de wet gefinancierd door VrAA. Maar dit programma is geen onderdeel van ons Meerjarenbeleidsplan 'Buiten Gewoon Veilig 2025-2028'. GHOR heeft een eigen meerjarenbeleidsplan. De GGD Amsterdam voert dat plan uit.

8.1 Wat willen we bereiken?

- Een goede samenwerking. Met elkaar, met onze ketenpartners en natuurlijk onze zorgpartners.
- GHOR werkt als schakel tussen het zorgnetwerk, openbaar bestuur en veiligheid, waarbij we de verschillende organisaties en instanties samenbrengen. Er is bijzondere aandacht voor medische- en gezondheidsaspecten.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen?

(Wettelijke) reguliere taken

GHOR werkt met de ketenpartners én de zorgpartners samen op verschillende taakvelden. De activiteiten worden uitgevoerd vanuit de (landelijke vastgestelde) GHOR rollen:

- Verbinder (integrale benadering van het GHOR-speelveld)
- Verschafter van structuur (Crisisorganisatie en Vakbekwaamheid)
- Adviseur (Risico- en Crisisbeheersing)
- Informatieknooppunt (Informatiemanagement)

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Zorgrisicoprofiel

In aansluiting op het Regionale Risicoprofiel heeft de GHOR (landelijk) in 2024 een Zorgrisicoprofiel ontwikkeld. In 2025 is dit geïmplementeerd. Het Zorgrisicoprofiel zal vermoedelijk als (nieuwe) taak voor de GHOR worden vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio. Uitgangspunt is dat de uitvoering past binnen de bestaande formatie, zolang extra taken niet verbreed worden naar niet-acute Zorg.

Geopolitieke dreiging

Er is een toegenomen geopolitieke dreiging waar we in Nederland steeds meer mee te maken krijgen. Voor GHOR betekent dit dat de focus gelegd wordt op de kwetsbaarheid en weerbaarheid van het zorgsysteem. Daarnaast zoekt GHOR de verbinding met de zorgpartners om deze kwetsbaarheden in kaart te brengen en de benodigde maatregelen op te nemen. Dit doet GHOR in samenhang met de aanbevelingen uit het Zorgrisicoprofiel. Er wordt toegewerkt naar een grote witte ketenoefening in 2026.

Informatiemanagement

We streven naar nadere invulling van informatiemanagement in GHOR6 en ROAZ-verband en met verbreding naar de Zorg (en instellingen voor acute Zorg). We willen verder ontwikkelen in digitale systemen en data-gedreven werken.



Integraal Crisisplan

Voor de GGD is er (vanuit de Covid-ervaring) extra aandacht voor het opnieuw inrichten van het Integraal Crisisplan (ICP). Inhoudelijk zal de focus voor de crisisorganisatie van de GGD liggen op geopolitieke dreiging en de weerbaarheid van de maatschappij.

8.3 Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

GHOR	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	3.175	3.272	3.389	3.389	3.389	3.389
Baten	2	-	-	-	-	-
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Saldo GHOR	3.173-	3.272-	3.389-	3.389-	3.389-	3.389-

De toename in de lasten in 2026 is het gevolg van de indexatie van de budgetten.



9. Overhead

Naast de wettelijk verplichte onderdelen vallen onder dit hoofdstuk de programma's uit het Meerjarenbeleidplan Buiten Gewoon Veilig 2025-2028: Diversiteit en Inclusie en Bedrijfsvoering.

Visie op overhead en uitgangspunten

Het overzicht onder 9.3 is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip 'overhead' vallen volgens de BBV ook de leidinggevendenden in het primaire proces onder de overhead. Voor de uitgangspunten voor berekening van de totale kosten van overhead verwijzen we verder naar paragraaf 9.3.

Programmaonderdelen

De ambities uit de programma's "Diverse & inclusieve organisatie" en "Bedrijfsvoering" van ons Beleidsplan dragen bij aan de optimale ondersteuning van onze primaire processen, al onze medewerkers en managers.

9.1 Wat willen we bereiken?

Diverse en inclusieve organisatie

Werken bij VrAA betekent werken in een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten, uitsluiting en discriminatie onacceptabel is.

- Mocht het toch niet goed gaan, dan hebben wij binnen de organisatie een netwerk aan hulp, zoals vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk en een meldpunt integriteit.
- De samenstelling van de medewerkers van VrAA is meer divers op alle niveaus en sluit daarbij beter aan bij de diversiteit van onze regio.
- Tegenstellingen en botsende meningen onderzoeken we met elkaar op respectvolle wijze, in dialoog en in discussie.
- Bij elke vacature bereiken wij een zo groot mogelijk groep en doen we wat extra's als dat nodig is voor de samenstelling van een team, afdeling of de totale organisatie.
- Voor de werving van de beroepsbrandweerprofessionals blijven we extra inzetten om meer vrouwen en mensen met een bi-culturele achtergrond te bereiken en te selecteren. Elk nieuw blikje (=beroepsbrandweermensen) is divers.
- Voor alle vacatures binnen onze organisatie geldt de ambitie dat we streven naar het aannemen van minimaal 1/3 vrouwen en minimaal 1/3 mensen met een bi-culturele achtergrond en 1/3 overig.

Bedrijfsvoering

Om onze primaire processen, medewerkers en managers optimaal te ondersteunen, is onze ambitie voor de komende jaren:

- De verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes moet daar liggen waar die keuzes het best gemaakt kunnen worden, dus zo dicht mogelijk bij de uitvoering. Processen en systemen moeten op basis daarvan ingericht worden. Maar ook het aspect 'lerende organisatie' vraagt om een gesloten PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) waarbij continu verbeteren het doel is. De interne planning en control-cyclus zullen we opnieuw onder de loep nemen.
- Een 'efficiënte bedrijfsvoering' is een doorlopend proces. Vermindering van de regeldruk en procesoptimalisatie zijn aandachtspunten voor de komende periode. Sleutelbegrippen hierbij



zijn 'van controle naar vertrouwen' en 'herinrichting van het applicatie-landschap'. Een Lean-geïnspireerde benadering vormt hierbij de basis.

- 'Informatiegestuurd werken': onze werkprocessen en -systemen zijn up-to-date, veilig en betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving. Komende jaren werken we verder aan de beveiliging van onze systemen en de voorbereiding op dreigingen van buiten. Bedrijfscontinuïteit op de meest kritische processen is daarbij het uitgangspunt.
- 'Maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt': voor de uitvoering van onze wettelijke taken opereren wij op een complex maatschappelijk speelveld. Transparantie en dialoog met onze stakeholders is hierbij voorwaardelijk om de legitimiteit van de te maken keuzes te onderbouwen.
- 'Duurzaamheid': De maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid raakt de komende jaren ons brede beleid op het gebied van bedrijfsvoering. Niet alleen de consequenties voor onze gebouwen of materieel zijn hierbij in beeld, maar ook de wijze waarop we bij de uitvoering van onze taken op een bewuste manier met onze omgeving omgaan.
- De mentale en fysieke gezondheid en weerbaarheid van onze medewerkers is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. We zetten niet alleen in op een daling van het ziekteverzuim, maar ook op het versterken van de mentale zorg en weerbaarheid. Het gezondheidsprogramma voor onze medewerkers heeft de komende jaren een grote impact op onze organisatie. Versterking van de gezondheid van onze medewerkers draagt op termijn bij aan de paraatheid en slagkracht van de organisatie én naar verwachting ook aan het geluk en werkplezier van onze medewerkers.
- De afgelopen jaren is het verstrekken van een rechtmatigheidsverklaring door het Dagelijks Bestuur een wettelijke vereiste geworden. De interne controle aanpak is hernieuwd en biedt de voorwaarden voor een gefundeerd oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid van ons handelen.
- Doelmatig en rechtmatig als basis. Bij de inrichting van onze begroting, processen en systemen handelen wij vanuit doelmatigheid. De eerder geschetste lean benadering voor de processen trekken wij door in de breedte van onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we ons systeemlandschap tegen het licht houden en een opschoning doorvoeren waar mogelijk. Samenwerken vanuit kostenreductie zowel regionaal als landelijk als grondhouding.
- Onze mensen zijn ons kapitaal. Wij beschouwen onze mensen als het allerbelangrijkste als het gaat om het waarmaken van onze missie en visie. In een lastige arbeidsmarkt is het een opgave om voldoende gekwalificeerde mensen binnen te halen en te houden. Wij willen en moeten een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen graag werken en blijven werken.

9.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig 2025-2028

Organisatieontwikkeling

De organisatie is in de afgelopen jaren meerdere malen heringericht. Een proces dat nooit af is. Het is en blijft zoeken naar de beste "fit" op de vraagstukken waar we als organisatie voor staan. In de huidige situatie zijn we van mening dat integraliteit en besluitvorming dicht bij de uitvoering het beste recept vormt. In dat verband richten we de processen en systemen zo in dat die besluitvorming plaatsvindt langs het bekende adagium "Centraal wat moet, decentraal wat kan". Dit betekent dat veel zaken gedecentraliseerd worden naar de uitvoering. Daarmee zetten we in op een hoge serviceverlening, ondersteuning en een decentrale besluitvorming. In dat kader zal tevens het



applicatielandschap voor wat betreft de bedrijfsvoeringsapplicaties beoordeeld en aangepast worden.

Diversiteit en Inclusie

Eén van de belangrijkste langdurige programma's binnen onze organisatie is '*Diversiteit en Inclusie*'. Binnen de organisatie streven we continu naar een werkklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Niemand valt buiten de boot en iedereen wordt betrokken door de groep, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of (lichamelijke) beperking. We investeren ook in een netwerk (bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen, een heldere en eenvoudige integriteits- en klachtenprocedure) waar medewerkers op kunnen vertrouwen mocht het toch niet goed gaan. Dit vraagt om een continu aandacht door communicatie, door leiderschapstrainingen en in de managementgesprekken. Daarnaast willen we bij de werving, voor alle functies op alle niveaus, ons extra richten op het binnenhalen van meer diversiteit. Bij vacatures wordt in overleg gekeken naar de samenstelling van de huidige afdeling en welke diversiteitsambitie er bij de vervulling van de vacature ligt.

Ziekteverzuim en Duurzame Inzetbaarheid

De organisatie, en vooral de brandweerorganisatie kent een te hoog ziekteverzuim. Ook in 2026 zal er structureel aandacht zijn om het verzuim met 1% per jaar te verlagen.

We weten dat een groot deel van het verzuim veroorzaakt wordt door psychosociale klachten en daarom zal het versterken van de mentale gezondheid om zo te komen tot een duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers een speerpunt blijven. Hiervoor is eind 2024 een meerjarig speciaal programma Duurzame Inzetbaarheid gestart. In 2026 zullen minimaal 4 beroepskazernes het programma Mentaal fit doorlopen. Daarnaast worden er in de opleidingen van nieuwe manschappen het mentale kracht kamp en terugkomdagen georganiseerd. Naast het programma op de kazernes zijn er voor de huidige bezetting intervisiedagen ingepland en is er een aanbod stressregulatie voor kantoorpersoneel.

Verwantenavonden worden georganiseerd per doelgroep waarbij we mensen in de opleiding, huidige bezetting en vrijwilligers van elkaar scheiden en in kleinere groepen aandacht geven. Ook vinden er interventies plaats voor de mensen die in het langdurig verzuim zitten en/of in een procedure zitten rondom een PTSS-diagnose of behandeling.

9.3 Wat mag het kosten?

In de berekening van de totale kosten van overhead hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De onderdelen "Bedrijfsvoering" en "Directie & Communicatie" zijn in principe overhead, met uitzondering van specifieke posten die direct toe te rekenen zijn aan één van de programma's;
2. Onder de overhead worden ook de volgende functionarissen toegerekend:
 - a. Sectormanagers en afdelingshoofden: 100%
 - b. Managementondersteuning: 100%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het overzicht van de kosten van overhead voor 2025 en verder als volgt:



bedragen x € 1.000

Overhead	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	19.869	23.339	25.070	25.069	24.969	24.970
Baten	683	632	655	655	655	655
Reserves						
<i>Dotaties</i>	434	214	214	214	214	214
<i>Onttrekkingen</i>	109	305	225	225	125	125
Saldo Overhead	19.511-	22.616-	24.404-	24.403-	24.403-	24.404-

De lasten nemen toe met € 1,7 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting, voornamelijk door de volgende factoren:

1. Het vervallen van incidentele bezuinigingen in 2026 ter waarde van € 0,4 miljoen;
2. De indexering van de lastenbudgetten met € 0,9 miljoen; en
3. De toevoeging van extra BDuR-gelden van € 0,4 miljoen.



10. Algemene Dekkingsmiddelen

10.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en het Rijk. Daarnaast omvatten de overige baten binnen het programma vooral rentebaten en belastingteruggaven (pro-rata). De lasten in de kolom “rekening 2024” hebben onder andere betrekking op rentelasten en de naheffing van de WKR.

De bedragen in de kolom “rekening 2024” zijn weergegeven op prijspeil 2024, de gewijzigde begroting 2025 is op prijspeil 2025, en de kolommen vanaf de begroting van 2026 zijn allemaal op prijspeil 2026.

bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten	322	-	-	-	-	-
Baten	120.320	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
<i>Inkomstenoverdrachten - Rijk</i>	13.554	14.485	15.580	15.580	15.580	15.580
<i>Inkomstenoverdrachten - Gemeenten</i>	104.815	107.153	113.154	112.549	112.549	112.549
<i>Inkomstenoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling</i>	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Overige baten</i>	701					
Reserves						
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>	-	-	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	-	30	30	30	30	30
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	119.998	122.859	129.954	129.349	129.349	129.349

10.2 Gemeentelijke bijdrage 2026-2029

Gemeentelijke bijdragen	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	1.555.668	1.653.149	1.646.464	1.646.464	1.646.464
Amstelveen	6.562.199	6.968.833	6.942.275	6.942.275	6.942.275
Amsterdam	94.828.790	100.018.609	99.464.091	99.464.091	99.464.091
Diemen	1.640.198	1.741.776	1.735.159	1.735.159	1.735.159
Ouder-Amstel	887.437	987.655	984.097	984.097	984.097
Uithoorn	1.679.120	1.783.916	1.776.852	1.776.852	1.776.852
Totaal	107.153.412	113.153.938	112.548.938	112.548.938	112.548.938

De bijdragen zijn geïndexeerd op basis van een indexpercentage van 5,07%. Dit percentage is ontleend aan de MEV – september 2024. Het percentage is samengesteld uit de gecombineerde bbp-index:

- Voor het jaar 2026: 3,57%



- Voor het jaar 2025: 3,78%, verminderd met het indexpercentage (2,28%) dat in de begroting van 2025 is gehanteerd op de bbp-prijsindex.

Wij hebben, vooruitlopend op het besluit van het bestuur, al gerekend met de voorgestelde methodiek zoals beschreven in het voorstel 'Nota indexatiesystematiek 2026 VrAA'.

10.3 Gemeentelijke bijdrage 2026-2029 gespecificeerd

Regionale bijdrage	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	1.447.221	1.539.204	1.532.519	1.532.519	1.532.519
Amstelveen	5.749.703	6.115.143	6.088.585	6.088.585	6.088.585
Amsterdam	81.081.063	86.234.433	85.859.915	85.859.915	85.859.915
Diemen	1.432.524	1.523.573	1.516.956	1.516.956	1.516.956
Ouder-Amstel	770.195	819.147	815.589	815.589	815.589
Uithoorn	1.529.254	1.626.451	1.619.387	1.619.387	1.619.387
Totaal	92.009.960	97.857.951	97.432.951	97.432.951	97.432.951

De ontwikkeling in de regionale bijdrage betreft de wijziging voortkomend uit de toegezegde no-regret gelden. Daarnaast zijn de bedragen herrekend naar het prijspeil van 2026, zoals eerder beschreven in paragraaf 10.2.

Maatwerkbijdrage	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	97.243	102.173	102.173	102.173	102.173
Amstelveen	780.789	820.375	820.375	820.375	820.375
Amsterdam	13.389.713	13.408.011	13.228.011	13.228.011	13.228.011
Diemen	197.030	207.019	207.019	207.019	207.019
Ouder-Amstel	112.409	163.430	163.430	163.430	163.430
Uithoorn	139.205	146.263	146.263	146.263	146.263
Totaal	14.716.389	14.847.271	14.667.271	14.667.271	14.667.271

GHOR	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Aalsmeer	11.204	11.772	11.772	11.772	11.772
Amstelveen	31.707	33.315	33.315	33.315	33.315
Amsterdam	358.014	376.165	376.165	376.165	376.165
Diemen	10.644	11.184	11.184	11.184	11.184
Ouder-Amstel	4.833	5.078	5.078	5.078	5.078
Uithoorn	10.661	11.202	11.202	11.202	11.202
Totaal	427.063	448.716	448.716	448.716	448.716



De wijzigingen in de maatwerkgelden betreffen enerzijds de incidentele post voor duurzame inzetbaarheid, die vanaf 2026 niet langer deel uitmaken van de maatwerkbijdrage, en anderzijds de incidentele uitbreiding voor de verkenning van Strandeiland en toevoeging structurele bijdrage eigenaarslasten kazerne Duivendrecht.

Met een specificatie voor de begroting 2026 voor de maatwerkbijdrage:

Maatwerk Vraa 2026 gewijzigd per gemeente	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn	Totaal
FLO			8.519.335				8.519.335
Eigenaarslasten kazernes	77.794	702.611	3.481.500	183.095	150.392	120.553	4.715.944
Blusboot			98.796				98.796
Preventie							
Jeugdbrandweer		21.485					21.485
GMK			361.220				361.220
Bevolkingszorg	24.379	96.280	767.160	23.925	13.038	25.710	950.491
Strandeiland (incid.)			180.000				180.000
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen	102.173	820.375	13.408.011	207.020	163.430	146.263	14.847.271

10.4 Rijksbijdragen (BDuR)

De volgende ontwikkeling van de Rijksbijdrage wordt verwacht.

Rijksbijdragen (BdUR)	2025	Index 2025	2025	Mutatie	Index	2026
Prijspeil	2024	[+ 2,28%]	2025	2025	[+ 4,52%]	2026
Basisbedrag	11.295.581	257.837	11.553.418		522.215	12.075.633
Extra middelen Crisisbeheersing	2.048.974	46.717	2.095.691	269.800	106.920	2.472.411
Extra middelen Informatievoorziening	817.600	18.641	836.241	151.100	44.628	1.031.969
Totaal	14.162.155	323.195	14.485.350	420.900	673.763	15.580.013

Vanaf 2023 heeft het Rijk structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van veiligheidsregio's (BDuR). De bijdrage voor 2025 (op prijspeil 2024) van € 14,16 miljoen is toegekend via de decemberbrief 2024 van het ministerie, d.d. 14 november 2024. De indexering van de BDuR voor 2025 wordt echter pas bekendgemaakt met de juni-brief 2025 van het ministerie. In deze begroting voor de kalenderjaren 2025 en 2026 hebben we een (voorzichtige) indexering van respectievelijk 2,28% en 4,52% toegepast. Naast de indexering stelt het Rijk extra middelen ter beschikking voor versterking Crisisbeheersing en Informatievoorziening.



11. Paragrafen BBV

Onderstaande paragrafen zijn voor een veiligheid regio van toepassing:

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheer

11.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare/ benodigde weerstandscapaciteit)

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico's (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico's op te vangen.

Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico's en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandsvermogen van de Vraa die op 25 september 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt.

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. In de notitie weerstandsvermogen wordt voorgesteld een ratio na te streven met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4 (categorie C). De algemene reserve staat na resultaatsbestemming ultimo 2024 op € 8,6 mln. De benodigde capaciteit op basis van een risicoanalyse is eveneens € 8,6 mln. Daarmee is de ratio weerstandsvermogen 1,01.

bedragen x €1.000

Ratio Weerstandsvermogen	Realisatie 2024	Gewijzigd 2025
Benodigde capaciteit	8.553	8.553
Beschikbare capaciteit	8.637	8.637
	1,01	1,01

Omdat het resultaat in de gewijzigde begroting 2025 gelijk is aan nihil en de risico-analyse zowel voor 2024 als 2025 geldt, zijn de cijfers 2025 gelijk aan 2024.



11.1.2 Benodigde weerstandscapaciteit (reserves)

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's					Benodigde weerstandscapaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg	Kans	Effect	
Niet binnen begroting kunnen opvangen van personele kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1% van de totale lasten van de begroting.		817	817
Niet binnen begroting kunnen opvangen van materiële kosten buiten nominale ontwikkeling	Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren.	Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.		631	631
Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening	Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder andere om inkomsten uit dienstverlening van het opleidingscentrum BOCAS en uit advisering over omgevingswet door Risicobeheersing	Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar. Het effect is gesteld op €1.528k uit overige dienstverlening BOCAS en €531k uit Veiligheidsadvies.	10%	2.059	206
Beroepsziekten	Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.	Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).	7%	10.350	725
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	Een belangrijk gevolg van de Wnra is de veranderde positie van vrijwilligers.	Bij het vinden van een aantal fouten boven een bepaalde grens kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	10%	2.100	210
Kans op afwijkingen op de totale stroom van loonbelasting, werkkostenregeling, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. (Totaal €28 miljoen)	Het restrisico na beheersmaatregelen door menselijk handelen in processen en de mogelijkheid tot het maken van fouten.	Bij het vinden van een aantal fouten boven een bepaalde grens kan dit leiden tot een naheffing, boete en (8% heffingsrente)	Gewogen TCF	204	204
Onrechtmatige aanbesteding en inkoop. We lopen het risico dat er sprake is van onvoldoende zekerheden rondom leveringsvoorwaarden, het faillissement van een leverancier of het onvoldoende zorgvuldig doorlopen van een Europees aanbestedingstraject. Leveranciers met grote mate van afhankelijkheid zullen eerder procederen om omzet niet te verliezen.	Inkopen gebeurt veelal buiten afdeling inkoop om en/of niet conform Vraa inkoopbeleid.	Financiële consequenties, in de vorm van bijkomende kosten door geen maatregelen op te nemen ter afdekking van het risico aan de voorkant.	5%	2.000	100
Aansprakelijkheid voor onrechtmatig overheidsoptreden	De BAA is gehouden aan beroepsmatige handelwijze bij het optreden bij incidenten. Het kan in de praktijk voorkomen dat deze niet worden gevolgd.	Indien door derden schade wordt geleden bij of door het optreden van de brandweer en er is sprake van (vermeend) inadequaat optreden door de BAA, dan kunnen daar schadeclaims uit volgen.	1%	123.786	1.238
Gevolgen van terrorisme en cybercrime	De BAA kan te maken krijgen met cybercrime of gevolgen van terrorisme. Molest en rampen zijn uitgesloten van een aansprakelijks- of	De gevolgschade op (ict-)infrastructuur moet hersteld worden.	10%	1.400	140
Medewerkers nemen verlof niet op en doteren het in verlosparen.	Medewerkers krijgen niet genoeg mogelijkheden om verlof op te nemen. Daarnaast is het aantrekkelijk om het AOW gat in te lopen door verlof op te nemen in het verlosparen. Dit risico is niet begroot.	Doteren aan een voorziening waar geen budget voor is opgenomen.	20%	2.488	486
Risico op prijsstijgingen specifiek voor de sector, met als gevolg hogere investeringen en daarmee kapitaalslasten dan begroot.	Externe factoren als vertragingen, inflatie, (energie)crisis, tekort aan bouwmaterialen, oorlog, etc.	Overschrijdingen op begrootte kapitaallasten. Geen risico.	20%	4.500	900
Renterisico op financiering van investeringen.	Rente van de financiering stijgt harder of ligt hoger dan de interne rekenrente.	Hogere rentelasten dan begroot. Loopt via de voorziening kapitaallasten die dan sneller leegloopt dan begroot.	10%	100	10
Voorwaarden contracten leveranciers worden niet gemonitord.	Taak/Functie belegd bij FB, maar blijkt moeilijk te vervullen en staat nog open. Is in 24 vervuld maar contract van deze persoon wordt in 25 niet verlengd.	Kosten Vraa lopen langer door (opzegtermijn), worden hoger (indexatie) of overig.	2%	6.000	120
ATW - ATB overschrijding	Het rond krijgen van het rooster staat, door hogere uitstroom dan instroom en het ziekteverzuim, onder druk waardoor een capaciteitsprobleem ontstaat binnen de uitrukdienst om de paraatheid te garanderen.	Om geen kazerne buiten dienst te laten gaan en de paraatheid te garanderen wordt de mogelijkheid geboden in overwerk te gaan e /of mensen uit de ROP ingeschakeld. Dit kan leiden tot overschrijding van de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Dit kan leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie.	10%	606	61
In- en uitleen van arbeidskrachten	Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.	Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd. Beheersmaatregel is goede check bij Inkoop, CIF én P&O en geen inhuur derden zonder toestemming vooraf.	50%	76	38
Wet DBA	Belastingdienst gaat strenger controleren op schijnzelfstandigheid.	Bocas heeft nog geen oplossing en blijft voor 2025 (voorlopig) nog gebruik maken van de huidige afspraken met inhuur	50%	150	75
BDUR	Afname BDUR 10%	Het risico bestaat dat de BDUR met 10% wordt gekort		1.355	1.355
Subtotaal kwantificeerbare risico's					7.315



Bedragen x € 1.000

Niet-kwantificeerbare risico's			Percentag e	Bedrag begroting	Benodigde weerstand- capaciteit
Risico	Oorzaak	Gevolg			
Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA	Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen en andere risico's.	Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar. Overschrijding van de norm van max 1% is niet toegestaan.	1%	123.786	1.238
Dekking operationele dienst	Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.	Opkomsttijden worden niet gerealiseerd en andere afgesproken taken worden ook niet volledig gerealiseerd.			
Imagoschade voor VRAA.	VRAA of 1 van de Veiligheidsregio's komt op een slechte manier in het nieuws.	Veiligheidsregio's worden minder aantrekkelijk als werkgever.			-
Niet volledig voldoen aan de wet- en regelgeving.	Snel veranderende wet- en regelgeving.	VRAA voldoet niet (volledig) aan bepaalde aspecten van wet- en regelgeving.			-
Subtotaal niet kwantificeerbare risico's					1.238
Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's					8.553

11.2 Financiering

11.2.1 Treasury

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregio, met daarin de volgende uitgangspunten:

- het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten;
- externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken;
- tijdelijke overschotten worden via Schatkistbankieren ondergebracht bij de het Ministerie van Financiën.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden mogelijk extra financiële middelen aangetrokken. De kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn daarbij kaderstellend.

11.2.2 Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel Schatkistbankieren, waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist (SKB-rekening) te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. Sinds 2017 boekt huisbankier BNG het banksaldo boven een bedrag van € 0,250 mln. automatisch over naar onze SKB-rekening. Hierdoor is het onmogelijk om boven het bestaande drempelbedrag van € 0,700 mln. uit te komen.

11.2.3 Financiering vaste activa

Er zijn in totaal zeven vaste geldleningen afgesloten, waarvan één volledig is afgelost aan het einde van 2024. Hieronder volgt een overzicht van de leningen, waarvan de bedragen in duizenden euro's zijn weergegeven.



Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x €1000			x €1000	x €1000	x €1000
40.110960	BNG	22-dec-16	5.000	10 jr	0,56%	1.500	500	1.000
40.110961	BNG	22-dec-16	8.000	15 jr	0,98%	4.267	533	3.733
40.110962	BNG	22-dec-16	10.000	10 jr	0,99%	10.000		10.000
40.113266	BNG	2-dec-19	10.000	5 jr	-0,15%	2.000	2.000	
40.117.258	BNG	7-mei-24	10.000	10 jr	3,16%			10.000
40.117.259	BNG	7-mei-24	5.000	15 jr	3,26%			5.000
1-40341	NWB bank	7-mei-24	5.000	20 jr	3,29%			5.000
	Totaal		53.000			17.767	3.033	34.733

Kortlopende schulden (nog voor minder dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

leningnr	Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2023	Aflossing in 2024	Restschuld 31 december 2024
			x €1000			x €1000	x €1000	x €1000
615.892	BNG	16-jan-24	5.000	6 maanden	4,00%	0	5.000	0

11.2.4 Renterisiconorm

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de portefeuille van langlopende leningen zodanig over de jaren verdeeld is, dat het renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig wordt gespreid. In onderstaande tabel zijn de gegevens met betrekking tot de renterisiconorm opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. Renteherzieningen						
B. Aflossingen	3.033	2.700	15.400	8.733	9.733	9.733
C. Renterisico [A + B]	3.033	2.700	15.400	8.733	9.733	9.733
D. Begrotingstotaal	123.786	129.436	134.530	133.013	133.120	132.271
E. Renterisiconorm [D * 20%]	24.757	25.887	26.906	26.603	26.624	26.454
Ruimte (+) / overschrijding (-) [E - C]	21.724	23.187	11.506	17.870	16.891	16.721

Het renterisico van de Veiligheidsregio ligt in de jaren 2025 t/m 2029 grofweg tussen € 3 mln. en € 15 mln. Dit risico ligt alle jaren binnen de renterisiconorm, die zich in die periode bevindt op afgerond € 26 mln.

11.2.5 Kasgeldlimiet

De Wet Fido begrenst middels de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld. Deze limiet bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. De eindstand van het betreffende boekjaar wordt getoetst aan het bedrag van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel zijn de betreffende gegevens opgenomen.



Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. Begrotingstotaal	123.786	129.436	134.530	133.013	133.120	132.271
B. Kasgeldlimiet (A * 8,2%)	10.150	10.614	11.031	10.907	10.916	10.846
C. Netto kortlopende schuld	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882	4.882
Ruimte (+) / overschrijding (-) (B - C)	5.269	5.732	6.150	6.025	6.034	5.964

11.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur in december 2024) is een overzicht gegeven van de vastgoedlocaties in de regio, met ambities voor de toekomst en een overzicht van de diverse financiële aspecten. Kazerne Aalsmeer komt in 2026 met de oplevering van de nieuwbouw in eigendom van de VrAA. Als gevolg daarvan zal in de toekomst de maatwerkbijdrage van de gemeente nog worden aangepast.

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening(en). Jaarlijks vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken.

Het onderhoud van de voertuigen en overig materieel (waaronder de blusboot) vindt plaats op basis van een planning die is eveneens vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De kosten hiervan lopen echter niet via een voorziening.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de geplande investeringen in de komende vijf jaar.

bedragen x € 1.000

Investerings	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1 Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties	8.657	30.578	150	2.650	150
2 Inventaris gebouwen	433	1.755	-	-	-
3 Vervoer	17.007	12.515	6.904	2.343	1.018
4 Overig	2.830	1.115	2.081	1.460	2.726
Totaal	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894

In 2026 zijn de investeringen voor een totaal bedrag van € 46 miljoen begroot.

Toelichting:

1. Gronden, bedrijfsgebouwen en installaties: de oplevering van de nieuwbouw kazernes Pieter, Zebra, Victor, Aalsmeer en het opleidingscentrum Bocas;
2. Inventaris gebouwen: de inventaris van de kazernes Pieter, Zebra en Victor;
3. Vervoer: de vervanging van zestien tankautosputten en de aanschaf van het nieuw watertransportsysteem die in 2025 gepland stonden zijn doorgeschoven naar 2026;
4. Overig: onder deze categorie vallen de stelposten voor de vervanging van het kantoorapparatuur, de persoonlijke beschermingsmiddelen en de stelposten brandweerspecifieke kosten en overige materiële investeringen.

11.4 Verbonden partijen

Een verbonden partij is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio zowel een bestuurlijk



als een financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat (het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt). Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een bestuurlijk belang als een bestuurslid of ambtenaar van de veiligheidsregio namens de veiligheidsregio in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt of namens de veiligheidsregio stemt. Dit houdt in dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien als een verbonden partij. Bij verbonden partijen gaat het om privaatrechtelijke, publiekrechtelijke organisaties en publiek-private samenwerkingen (PPS).

VrAA kent vier verbonden partijen:

- A. Gemeenschappelijke regelingen
 - Geen
- B. Vennootschappen en coöperaties
 - Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA)
- C. Stichtingen en verenigingen
 - Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 - Werkgeversvereniging WVSV.
- D. Overige verbonden partijen
 - Geen

GBA: Het belang van de samenwerking met de GBA is het in stand houden van een gemeenschappelijke brandweervoorziening in het westelijk havengebied, waarmee incidenten beter voorkomen en sneller bestreden kunnen worden.

Stichtingen en verenigingen: Het belang dat VrAA, net als alle veiligheidsregio's, heeft in bovengenoemde stichtingen en verenigingen, is ondersteuning bij o.a. risicobeheer, ongevallenverzekeringen, het afhandelen en financieren van ongevallenschade en het maken van afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden. VrAA levert ieder jaar een bijdrage aan deze stichtingen en verenigingen.

11.5 Paragraaf Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) heeft op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wet openbaarheid van bestuur, verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. Een van de verplichtingen die uit de Woo volgt, is dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding.

Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek)

De VrAA heeft reeds in 2022 een interne functionaris aangewezen als Woo-contactpersoon, deze functionaris fungeert als eerste aanspreekpunt voor de behandeling van Woo-verzoeken. Daarnaast



is de interne capaciteit voor de behandeling van Woo-verzoeken in 2024 structureel uitgebreid om de tijdige en behoorlijke afhandeling van dergelijke verzoeken te waarborgen. De VrAA heeft in 2024 zeven verzoeken om informatie op grond van de Woo ontvangen. Er loopt nog een bezwaarprocedure ten aanzien van een Woo-besluit op een van deze verzoeken. Daarnaast hebben gemeenten die deelnemen aan onze gemeenschappelijke regeling en andere bestuursorganen de VrAA aangeschreven met zogeheten zienswijze verzoeken. Wanneer het verzoek (in behandeling bij een ander bestuursorgaan) betrekking had op informatie afkomstig van de VrAA (bijvoorbeeld een advies over een bouwvergunning), dan wordt deze informatie voorgelegd aan de VrAA voor zienswijze. De VrAA kan dan aangeven of er bezwaar is tegen de openbaarmaking van (onderdelen van) deze informatie. In 2024 heeft de VrAA gereageerd op meerdere zienswijze verzoeken, waarbij de meeste zienswijzen hebben geleid tot een 'geen bezwaar tegen openbaarmaking'.

Actieve openbaarmaking

De VrAA ziet de afgelopen jaren een toename in de vraag naar informatie. Het behandelen van formele verzoeken om informatie kost de VrAA veel tijd. Het is dan ook van belang dat de VrAA het ontsluiten van informatie goed weet vorm te geven. Daarom is de website van de VrAA vorig jaar verder aangevuld met verschillende beleidsdocumenten, regelingen en vergaderstukken. Ook hebben wij een aparte pagina voor de Woo ingesteld met duidelijke informatie over de indiening en afhandeling van een Woo-verzoek. De VrAA publiceert alle afgehandelde Woo-verzoeken op een daarvoor ingerichte pagina op de website. De VrAA is in 2024 ook opgenomen in de Woo-index. Dit is de locatie waar de contactgegevens van de VrAA en de vindplaatsen op de website van de VrAA met informatie over de Woo staan geregistreerd.



12. Financiële begroting VrAA

12.1 Overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA

bedragen x € 1.000

VrAA	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<i>prijspeil</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2026</i>	<i>2026</i>	<i>2026</i>
Baten						
Uitgeleend personeel	777	664	465	465	465	465
Huren	352	519	531	531	531	531
Overige goederen en diensten	3.657	2.654	2.692	2.692	2.692	2.692
Inkomensoverdrachten - Rijk	13.554	14.485	15.580	15.580	15.580	15.580
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	104.815	107.153	113.154	112.549	112.549	112.549
Inkomensoverdrachten - Gemeenschappelijke regeling	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Rente	418	-	-	-	-	-
Totale baten	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	82.718	86.636	91.943	90.783	91.184	91.561
Vennootschapsbelasting	-	30	30	30	30	30
Duurzame goederen	304	154	52	52	52	52
Ingeleend personeel	5.846	4.533	3.496	3.240	3.240	3.140
Overige goederen en diensten	27.835	28.891	29.587	29.486	29.191	29.065
Rente	752	984	1.899	2.401	2.375	2.292
Mutatie egalisatievoorziening	2.323	1.936	1.220	3.806	4.231	4.390
Afschrijvingen	6.244	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-
Totale lasten	126.022	129.436	134.530	133.013	133.120	133.271
Saldo van baten en lasten	1.199-	2.711-	858-	54	53-	204-
Reserves						
Onttrekkingen	1.476	2.925	1.072	588	267	418
Dotaties	1.734	214	214	642	214	214
Mutaties in reserves	258-	2.711	858	54-	53	204
Resultaat	1.457-	-	-	-	-	-

In de programma's en paragrafen zijn op de functie van de VrAA gerichte redenen voor mutaties toegelicht. Bovenstaande begroting betreft een categorale (op basis van kostensoorten) weergegeven meerjarenbegroting. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties per categorie:

- Baten in overige goederen en diensten dalen doordat minder baten vanuit het opleidingscentrum Bocas verwacht worden;
- De mutaties van de gemeentelijke bijdragen zijn voor wat betreft de begrotingswijziging 2025 in een separaat document "Begrotingswijzigingen 2025" toegelicht. De mutaties na 2025 zijn toegelicht in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen;
- Salarissen en sociale lasten stijgen in de gewijzigde begroting voornamelijk door indexering. Daarnaast wordt extra personeel (blikkies) ingezet in verband met de extra gelden uit het no-regretpakket, de stijging in de BdUR en toevoeging taken Bevolkingszorg.



- Een daling op ingeleend personeel wordt begroot waardoor om nog een extra reden naast de hiervoor genoemde redenen de kosten van personeel in loondienst stijgt.
- De kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) zullen de komende jaren aanzienlijk stijgen door de geplande investeringen in vastgoed en materieel. Ook zullen de onttrekkingen uit de egalisatievoorziening kapitaallasten toenemen in de periode tot en met 2029.
- Dotaties en onttrekkingen aan reserves worden separaat in dit document toegelicht.

12.2 Specificatie van grotere posten

Overige goederen (baten)

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten (baten)	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
BHV extern BOCAS	519	530	530	530	530
Buitengewone baten	432	442	442	442	442
Extern gefinancierde activ.	170	153	153	153	153
Externe overige opbr. BOCAS	451	461	461	461	461
Oefenen externen	125	128	128	128	128
Opbrengst advisering	576	589	589	589	589
Opbrengst overige dienstverlening	205	209	209	209	209
Opbrengsten verhuur gebouwen & personeel	116	119	119	119	119
Uitkering verzekering materieel / gebouwen	10	10	10	10	10
Vergoeding verzekering personeel	50	51	51	51	51
Totaal	2.654	2.692	2.692	2.692	2.692

Het overgrote deel van de opbrengsten betreffen activiteiten door BOCAS voor externen. Overige dienstverlening bestaat vooral uit detacheringen, waarvoor opbrengsten worden ontvangen. De uitkering van verzekeringen betreft materieel en gebouwen.



Overige goederen en diensten (lasten)

bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten (lasten)	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Automatisering en telecommunicatie	3.102	3.114	3.114	3.114	3.114
Brandweerspecifieke kosten	785	801	801	801	801
Diverse lasten	94	147	147	47	47
Gebouwgerelateerde kosten	6.211	6.382	6.382	6.382	6.382
Kantoorgerelateerde kosten	273	279	279	279	279
Kosten opleidingscentrum	849	867	867	867	867
Oefenen extern	223	198	198	198	198
Opleidingskosten extern	3.369	3.602	3.601	3.418	3.418
Overige materiële kosten	6.251	7.117	7.117	7.117	7.117
Personeelsgerelateerde kosten	5.769	5.073	4.973	4.961	4.835
Voertuig gerelateerde kosten	1.954	1.997	1.997	1.997	1.997
Voorraadgerelateerde kosten	10	11	11	11	11
Totaal	28.891	29.587	29.486	29.191	29.065

Gebouw gerelateerde kosten betreft bijvoorbeeld huur en energie, maar ook de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. De post betreft verder o.a. de bijdrage aan de GHOR, de GBA en het NIPV, juridische kosten, accountantskosten en de bijdrage aan het expertisebureau en het waarborgfonds.

12.3 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VraA

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten (d.d. 19 december 2024) adviseert de commissie BBV het structurele begrotingssaldo te presenteren. Hiermee wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

bedragen x € 1.000

Structureel begrotingssaldo	Rekening 2024	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Saldo van baten en lasten (+ is batig)	-1.199	-2.711	-858	54	-53	-204
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo)	-258	2.711	858	-54	53	204
Begrotingssaldo na bestemming (+ is batig)	-1.457	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	-1.457	0	0	0	0	0

De belangrijkste incidentele baten in de *gewijzigde begroting 2025* zijn als volgt:

- Een eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam van € 0,8 miljoen voor duurzame inzetbaarheid;
- Een eenmalige bijdrage van gemeente Ouder-Amstel van € 0,1 miljoen voor eigenaarslasten van kazerne Duivendrecht.



Voor de incidentele baten onder punt 1 en 2 zijn overeenkomstige incidentele lasten opgenomen in de begroting.

In de *begroting voor 2026* is een incidentele baat opgenomen voor een eenmalige bijdrage van € 0,18 miljoen voor de verkenning van Strandeiland. Dit bedrag is verwerkt als incidenteel last onder de post ingeleend personeel.

12.4 Geprognosticeerde balans Vraa en financiële kengetallen

12.4.1 Algemeen

De begroting is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordening Vraa met de bijbehorende nota’s.

12.4.2 Waardering

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden bij de meeste activa lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven.

De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord.

- De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
- Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.
- Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
- De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In de overzichten is de geprognosticeerde meerjarenbalans opgenomen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De materiele vaste activa zijn berekend op basis van de afschrijvingen en meerjaren investeringsbegroting;
- De voorraden zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- De vorderingen zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het restant van de benodigde middelen wordt gefinancierd middels een leningenportefeuille bij de BNG;
- De ontwikkeling van de algemene reserve, de bestemmingsreserve en de voorzieningen is gebaseerd op de meerjarenramingen;
- De overlopende activa en passiva zijn berekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren;
- Het banksaldo is de resultante van alle overige mutaties.



12.4.3 Verloopstaten vaste activa, reserves en voorzieningen

Voor het opstellen van de geprognosticeerde balans worden de volgende verloopstaten gehanteerd:

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat Vaste Activa	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Boekwaarde vaste activa start jaar	79.049	101.704	138.924	137.232	132.406
Investerings	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
Boekwaarde vaste activa einde jaar	101.704	138.924	137.232	132.406	124.779

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat algemene reserve	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve start jaar	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat lopend boekjaar					
Algemene reserve einde jaar	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat bestemmingsreserves	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Bestemmingsreserves start jaar	12.069	9.358	8.500	8.554	8.501
Onttrekkingen	2.925	1.072	588	267	418
Dotaties	214	214	642	214	214
Bestemmingsreserves einde jaar	9.358	8.500	8.554	8.501	8.297

Bedragen x € 1.000

Verloopstaat voorzieningen	Gewijzigde begroting 2025	begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Voorzieningen start jaar	30.965	33.895	33.223	30.297	26.362
Onttrekkingen	744	2.468	4.767	5.819	5.044
Dotaties	3.674	1.796	1.841	1.884	1.929
Voorzieningen einde jaar	33.895	33.223	30.297	26.362	23.248



12.4.4 Geprognosticeerde balans

Vervolgens ontstaat op basis van bovenstaande verloopstaten de volgende meerjarige balans:

Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028	Ultimo 2029
ACTIVA						
Vaste activa	79.049	101.704	138.924	137.232	132.406	124.779
Vorraden	10.560	751	751	751	751	751
Uitzettingen	8.571	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
Liquide middelen	61	61	61	61	61	61
Overlopende activa	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Totaal activa	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444
PASSIVA						
Algemene reserve	10.094	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat boekjaar	-1.457					
Bestemmingsreserves	12.069	9.358	8.500	8.554	8.501	8.297
Voorzieningen	30.965	33.895	33.223	30.297	26.362	23.248
Langlopende schulden	34.733	44.976	83.725	84.905	84.067	79.759
Kortlopende schulden	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
Overlopende passiva	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
Totaal passiva	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444

12.4.5 Financiële kengetallen

Voor veiligheidsregio's zijn de volgende kengetallen relevant:

- netto schuldquote;
- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- structurele exploitatieruimte;
- EMU-saldo.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De twee kengetallen 'netto schuldquote' en de 'netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen' zijn voor Vraa identiek aangezien zij geen leningen aan derden verstrekt. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de Veiligheidsregio ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De netto schuldquote (en ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Veiligheidsregio voor de rekening 2024, gewijzigde begroting 2025 zijn respectievelijk 30,4% en 39,9%.

In de VNG-uitgave 'Houdbare Gemeentefinanciën' (2013) is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het begrotingstotaal (de quote is <100%), dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. De percentages van de Veiligheidsregio liggen ruim binnen de normen van de VNG.



Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Ratio netto schuldquote $(A+B+C-D1-E-F-G)/H*100\%$	30,4%	39,9%	66,8%	68,0%	67,4%	64,1%
Ratio netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen $(A+B+C-D2-E-F-G)/H*100\%$	30,4%	39,9%	66,8%	68,0%	67,4%	64,1%
A. Een raming van het totaal van de vaste schulden.	34.733	44.976	83.725	84.905	84.067	79.759
B. Een raming van het totaal van de netto vlottende schulden.	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942	4.942
C. Een raming van het totaal van de overlopende passiva.	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
D1. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd in artikel 36, onderdelen d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.						
D2. Het totaal saldo van de financiële vaste activa, genoemd 36, onderdelen b,c,d,e en f, van het BBV provincies en gemeenten.						
E. Een raming van het totaal van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.	8.571	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
F. Een raming van het totaal van alle liquide middelen.	61	61	61	61	61	61
G. Een raming van het totaal van de overlopende activa.	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
H. Het geraamde totaal saldo van de baten, exclusief de mutaties reserves.	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067

Solvabiliteitsratio

Voor de rekening 2024 en de gewijzigde begroting 2025 bedragen de solvabiliteitsratio's respectievelijk 20,7% en 16,3%. Vanaf de begroting 2026 daalt de solvabiliteitsratio verder, variërend tussen 11,6% en 12,7%.

Volgens de VNG wordt een solvabiliteit onder de 20% als onvoldoende beschouwd voor gemeenten. Voor een gemeenschappelijke regeling bestaat echter geen specifieke norm, aangezien deze gedekt wordt door de deelnemende gemeenten.

De daling van de solvabiliteit in de komende jaren is het resultaat van het aanwenden van de bestemmingsreserves als onderdeel van het totaal eigen vermogen. Tegelijkertijd worden langlopende leningen aangetrokken voor de financiering van de geplande investeringen volgens het meerjarig investeringsplan (MIB). Zoals eerder toegelicht in de paragrafen 11.2.4 en 11.2.5, blijven zowel de renterisiconorm als de kasgeldlimiet ruim binnen de vastgestelde normen. Derhalve verwachten wij geen directe gevolgen van de verslechtering van de geprognosticeerde solvabiliteitsratio.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Solvabiliteitsratio $A/B*100\%$	20,7%	16,3%	11,6%	11,8%	12,1%	12,7%
A. Een raming van het totale eigen vermogen.	20.706	17.995	17.137	17.191	17.138	16.934
B. Een raming van het totaal van de passiva.	99.908	110.369	147.589	145.897	141.071	133.444

De structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door de optelsom van het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten, uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2015, 206).

De ratio's structurele exploitatieruimte van de Veiligheidsregio voor de rekening 2024 en gewijzigde begroting 2025 zijn -1,5% en -1,4%. Dit betekent dat de structurele baten in 2025 en verder niet altijd toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.



Duidelijk is dat extra (incidentele) baten noodzakelijk zijn om de ambities te kunnen realiseren en tegelijkertijd de bezetting op peil te houden gezien het hoge ziekteverzuim en diverse openstaande vacatures. Het is nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden. Vanaf 2029 is het percentage wel toereikend.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving kengetal	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Ratio structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/E*100\%$	-1,5%	-1,4%	-0,5%	-0,3%	-0,1%	0,0%
A. Structurele lasten = het totaal van de geraamde lasten minus het geraamde totaal van de incidentele lasten per programma.	124.322	128.536	134.350	133.013	133.120	133.271
B. Structurele baten = het geraamde totaal van de baten minus het geraamde totaal van de incidentele baten per programma	123.123	125.825	133.492	133.067	133.067	133.067
C. Het beoogde totaal van de structurele toevoegingen aan de reserves voor het overzicht.	1.734	214	214	642	214	214
D. Het totaal van de structurele onttrekkingen aan de reserves voor het overzicht.	1.028	1.182	383	125	167	418
E. Het geraamde totaal van de baten, exclusief de mutaties reserves.	124.823	126.725	133.672	133.067	133.067	133.067

EMU-saldo

De ontwikkeling van het EMU-saldo voor het begrotingsjaar 2026 en de daaropvolgende jaren is hieronder weergegeven:

Bedragen x € 1.000

EMU-Saldo	Rekening 2024	Gewijzigd 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
EMU-Saldo $(A+B+C-D+E+F-G+H-I-J-K)$	7.817	-21.692	-36.282	3.587	6.657	9.352
A. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves.	-1.199	-2.711	-858	54	-53	-204
B. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	6.244	6.272	8.743	10.827	11.279	11.521
C. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie.	6.218	3.674	1.796	1.841	1.884	1.929
D. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	3.446	28.927	45.963	9.135	6.453	3.894
E. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post D.	-	-	-	-	-	-
F. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
G. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-	-	-	-
H. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord.	-	-	-	-	-	-
I. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen.	-	-	-	-	-	-
J. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post A genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.	-	-	-	-	-	-
K. Verwachte boekwinst op exploitatie van verkoop van effecten.	-	-	-	-	-	-



12.5 Toelichting mutaties reserves

12.5.1 Onttrekkingen aan de reserves

bedragen x € 1.000

Onttrekkingen VrAA	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve WW	125	125	125	125	125
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam					
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	1.057	258		42	293
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	200	124			
Bestemmingsreserve Informatiebesturing	620	1			
Bestemmingsreserve Mobiliteit					
Bestemmingsreserve Innovatie	739	380	280	100	
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	184	184	183		
Totaal	2.925	1.072	588	267	418

12.5.2 Dotaties aan de reserves

bedragen x € 1.000

Dotaties VrAA	Gewijzigde begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Algemene reserve					
Bestemmingsreserve WW					
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam					
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam			428		
Bestemmingsreserve Strategisch HRM					
Bestemmingsreserve Informatiesturing					
Bestemmingsreserve Mobiliteit					
Bestemmingsreserve Innovatie	214	214	214	214	214
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen					
Totaal	214	214	642	214	214



12.5.3 Stand van de reserves

bedragen x € 1.000

Stand reserves VrAA	Stand rekening 2024	Stand gewijzigd 2025	Stand begroting 2026	Stand begroting 2027	Stand begroting 2028	Stand begroting 2029
Algemene reserve	10.094	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
Resultaat lopend boekjaar	-1.457					
Bestemmingsreserve WW	929	804	679	554	429	304
Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
Bestemmingsreserve FLO Amsterdam	3.081	2.024	1.766	2.194	2.152	1.859
Bestemmingsreserve Strategisch HRM	324	124				
Bestemmingsreserve Informatiesturing	621	1				
Bestemmingsreserve Mobiliteit	48	48	48	48	48	48
Bestemmingsreserve Innovatie	863	338	172	106	220	434
Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen	551	367	183			
Totaal	20.706	17.995	17.137	17.191	17.137	16.934

Bovenstaande tabel is de stand van de reserves na onttrekkingen en dotaties.

Bestemmingsreserve WW

De reserve heeft een incidenteel karakter en is bedoeld om de kosten voor WW-uitkeringen te dekken, die volledig ten laste komen van de VrAA. De reserve dient om de uitgaven over meerdere jaren te egaliseren.

Bestemmingsreserve Vastgoed Amsterdam

De reserve heeft een incidenteel karakter en fungeert als buffer voor eigenaarsrisico's en als dekking voor toekomstige tekorten op de kapitaalslasten. Op middellange termijn wordt een tekort op de kapitaallasten verwacht, zie hiervoor ook verloopstaat voorzieningen opgenomen onder 12.4.3.

In de jaren tot en met 2029 worden geen dotaties of onttrekkingen verwacht.

Bestemmingsreserve FLO Amsterdam

De reserve heeft een structureel karakter en dient om fluctuaties in de werkelijke, begrote of geraamde uitgaven van de FLO-regeling te egaliseren. Elk jaar wordt het verschil tussen de baten, in de vorm van de maatwerkbijdrage, en de lasten toegevoegd aan of onttrokken van de reserve.

Zoals zichtbaar is, wordt verwacht dat er in de jaren 2025 tot en met 2029 aanzienlijk uit de reserve zal worden onttrokken.

Bestemmingsreserve Strategisch HRM

De bestemmingsreserve heeft een incidenteel karakter wat betreft de stortingen en onttrekkingen. De doelstelling van de reserve is het bevorderen van een moderne, gezonde en lerende organisatieontwikkeling, met aandacht voor diversiteit, integriteit, lerend vermogen en samenwerking, zowel intern als extern. Naar verwachting zal de reserve eind 2025 uitgeput zijn.

Bestemmingsreserve Informatiesturing



De doelstelling van de reserve is het ontwikkelen en inrichten van een systeem dat een robuuste basis vormt voor de transitie naar een informatie gestuurde veiligheidsorganisatie. De reserve loopt tot eind 2025 en het voorstel is om deze samen te voegen met de bestemmingsreserve innovatie.

Bestemmingsreserve Mobiliteit

De bestemmingsreserve heeft een egalisatiefunctie en is gericht op het bevorderen van mobiliteit binnen de VrAA. Het doel van de reserve is bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van diversiteit, instroom en uitstroom.

Bestemmingsreserve Innovatie

De doelstelling van de reserve is om bij te dragen aan een toekomstgerichte en technologisch doorontwikkelde vorm van veiligheidszorg, met vernieuwende en duurzame methoden en technieken. De reserve loopt tot eind 2025, met het voorstel is om deze samen te voegen met de bestemmingsreserve informatiesturing en vervolgens te verlengen.

Bestemmingsreserve Opleiden en Oefenen

De bestemmingsreserve heeft een incidenteel karakter en is bedoeld als stimulans om de opleidings- en oefenachterstand uit de coronaperiode in te halen. De reserve voor opleiden en oefenen zal eind 2026 volledig zijn uitgeput.



12.6 Tarieventabel BAA

Tarieven Brandweer Amsterdam-Amstelland

Nr.	Omschrijving	Tarief 2024 (€)	Tarief 2025 (€)	Eenheid
1	<i>Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak</i>			
	Inzet operationeel personeel (6 personen)	260,58	274,62	per uur
	Inzet tankautospuiter	139,21	142,83	per uur
	Inzet autoladder	320,7	329,04	per uur
1.1	Afhijzen van patiënten	720,49	746,49	per inzet
	Inzet duikers (4 personen)	173,72	183,08	per uur
	Inzet duikwagen incl. boot	139,21	142,83	per uur
1.2	Verrichten van duikwerkzaamheden	312,93	325,91	per uur
1.3	Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden	43,43	45,77	per uur
1.4	Inzet van materieel:			
	- Tankautospuiter	139,21	142,83	per uur
	- Autoladder (ladderwagen)	320,7	329,04	per uur
	- Blusboot	608,87	624,7	per uur
2	Overige dienstverlening			
2.1	Inzet van adviseurs			
	- Inzet senior adviseur	126,42	133,24	per uur
	- Inzet medior adviseur	108,33	114,17	per uur
	- Inzet junior adviseur	90,29	95,16	per uur
2.2	Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats			
	- Vullen cilinders adembescherming	8,11	8,55	per stuk
	- Controleren maskers adembescherming	10,95	11,54	per stuk
	- Overige werkzaamheden werkplaats	84,26	88,8	per uur
3	Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken			
3.1	De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.			
3.2	Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur.			
3.3	De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.			



12.7 Taakvelden

bedragen x € 1.000

Taakvelden	Gewijzigd begroting 2025			2026	2027	2028	2029
	lasten	baten	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
0 Bestuur en ondersteuning							
0.4 Overhead	23.339	632	22.707	24.415	24.414	24.314	24.315
0.9 Vennootschapsbelasting	30		30	30	30	30	30
0.10 Mutatie reserves	214	2.925	-2.711	-858	54	-53	-204
1 Veiligheid							
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102.796	3.205	99.591	103.008	101.492	101.699	101.849
7 Volksgezondheid en Milieu							
7.1 Volksgezondheid	3.272		3.272	3.389	3.389	3.389	3.389
Totaal lasten en mutatie reserves	129.651	6.762	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
Dekkingsbronnen		122.889	122.889	129.984	129.379	129.379	129.379
0 Bestuur en ondersteuning							
0.11 Resultaat			0	0	0	0	0

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:

Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:

Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:

020 555 6550

Website:

veiligheidsregioaa.nl



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido)
21/05/2025 12:44:58 CEST
ID: da30c4a-1b57-40e7-a31f-9d67b1770f8
Auth: Scribble



Signed By: Vellenga, Sij. (Sjoerd)
20/05/2025 16:05:35 CEST
ID: da30c4a-1b57-40e7-a31f-9d67b1770f8
Auth: Scribble



Zaaknummer: Z25-047489

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

Bart Zonnenberg
06 - 47 59 27 84
bart.zonnenberg@amstelveen.nl
Werk & Inkomen

Datum: 20 mei 2025

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S.
Spaargaren

Onderwerp

Jaarstukken AM match

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijze kenbaar te maken over:
 - a. Programmaverantwoording 2024
 - b. Begrotingswijziging 2025-1
 - c. Kadernota 2026
 - d. Primaire Begroting 2026
2. De incidentele vrijval van € 76.590 Aalsmeers aandeel batig rekeningresultaat 2024 te verwerken in de Tweede Bestuursrapportage 2025.

Samenvatting

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van AM match. De werkzaamheden van AM match vloeien voort uit de Gemeenschappelijke regeling AM werkorganisatie. Binnen AM match wordt uitvoering gegeven aan:

1. de voormalige Wet sociale werkvoorziening;
2. de arbeidstoeleiding van kandidaten met een duurzame verminderde loonwaarde;
3. het Nieuw beschut werk.

Doel

Met het aanbieden van de jaarstukken van AM match heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Prestatie

Het concrete resultaat van het voorliggende besluit is een uitspraak over de vraag of de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van AM match. Om deze reden worden de Primaire begroting 2026, de Begrotingswijziging 2025, de Kadernota 2025 en het Jaarverslag 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.

Voorgeschiedenis en context

Het uiteindelijke achterliggende doel is een inclusieve arbeidsmarkt en het bevorderen van het mee doen aan de samenleving. Voor de uitvoering van de Participatiewet en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), die met de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom, wordt de onder andere gebruik gemaakt van de dienstverlening van AM match.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

De ontwikkeling van de kosten voor de dienstverlening vanuit de Wsw en kostenontwikkeling van de dienstverlening op basis van de Participatiewet is de afgelopen periode verder toegenomen. Voor het college is dit een belangrijk aandachtspunt en hieromtrent blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. Met de komst van de Participatiewet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt van inwoners met een arbeidsbeperking of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren ziet het college geen reden om uw raad te adviseren een zienswijze kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Het college ziet geen reden om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Uiteraard wordt goed naar de kostenontwikkeling gekeken en naar het aantal inwoners van Aalsmeer dat mede door de begeleiding van AM match naar zo regulier mogelijk werk wordt begeleid.

Participatie

Het afzien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen heeft geen gevolgen voor de doelgroep die gebruik maakt van de dienstverlening van AM match.

Kanttekeningen en risico's**Algemene ontwikkeling**

In zijn algemeenheid is met de keuze voor de Participatiewet en daarmee de afsluiting van de toegang van de Wajong en de Wsw een logisch gevolg dat de komende jaren meer Rijksmiddelen beschikbaar komen voor de dienstverlening vanuit de Participatiewet. De komende jaren zal verder beoordeeld worden welk deel van de toegenomen Rijksmiddelen daadwerkelijk ingezet moet worden voor re-integratie. In ieder geval zullen de middelen die ingezet worden voor de doelgroep die door AM match wordt begeleid, verder toenemen.

Financiën**Primaire begroting 2026****Wsw**

De verwachte daling van de bezetting zet in 2026 verder door naar een aantal van 239 standaard eenheden. Voor Aalsmeer gaat het in 2026 om 20,4 standaard eenheden. Hiermee is een bedrag van 821.000 gemoeid. In de begroting 2026 is uitgegaan van de verwachte bezetting op basis van het bekende verloop. De rijkssubsidie is verhoogd met de verwachte loonontwikkeling voor 2025 en 2026.

Participatiewet

De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet ten behoeve van de doelgroep met een duurzame verminderde loonwaarde zijn voor 2026 begroot op totaal € 3.848.000. Van dit bedrag komt € 260.000 voor rekening van de gemeente Aalsmeer. Deze kosten worden gedekt uit de middelen die voor re-integratie in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. In de Primaire begroting 2026 van AM match zijn voor Aalsmeer de volgende aantallen en afgeronde bedragen verwerkt:

1. 6 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramma Match je perspectief (MJP) Bedrag per kandidaat: € 5.238. In totaal € 31.000.
 2. 4 gedetacheerden worden door AM match begeleid. Bedrag per kandidaat € 8.072. In totaal € 32.000.
 3. 20 P-wet kandidaten in dienst bij werkgevers met begeleiding door AM match. Bedrag per kandidaat € 5.225. In totaal € 104.000.
-

4. 7 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving. Bedrag per kandidaat € 13.268. In totaal € 93.000.

De Primaire Begroting 2026 sluit met een exploitatietekort voor de hele regio ter grootte van € 206.000. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er voorzichtig wordt begroot door AM match en dat door de verwerking van de indexering van het Rijk er uiteindelijk in de jaarrekening een veel positiever beeld ontstaat.

Kadernota 2026

Met de Kadernota 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie wordt invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen afspraak dat ten behoeve van de algemene beleidsmatige en financiële kaders een kadernota wordt opgesteld. De Kadernota 2026 wordt op dezelfde wijze aangeboden aan de gemeenteraad zoals dat de afgelopen jaren met de overige jaarstukken is gebeurd.

Begrotingswijziging 2025

In de primaire begroting voor 2025 was een negatief resultaat begroot van € 235.000. In de gewijzigde begroting 2025 komt het verwachte resultaat uit op een negatief bedrag van € 222.000. De belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2025 zijn de volgende:

- De loonkosten Wsw stijgen met € 239.000, als gevolg van de hogere stijging van de lonen en premies;
- De loonkosten van de P-wet doelgroep stijgen met € 99.000 als gevolg van de stijgend loonkosten door de stijging van de lonen en premies;
- De overige personeelskosten Wsw dalen per saldo met € 44.000 als gevolg van een verlaging van de reiskostenvergoeding Wsw en een verlaging op de inhuur van de arbokosten, vanwege een verschuiving in de loonkosten ambtenaren. We vervullen de rol van verzuimcoach door in dienst in plaats van inhuur.
- De kosten voor niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 503.000 als gevolg van een stijging van de bezetting (4,3 fte) en de ontwikkeling van de loonkosten en premies.
- De kosten voor huur zijn per saldo verlaagd met € 10.000 richting het realisatie niveau.
- De kosten voor afschrijvingen nemen af met € 58.000 richting het verwachte niveau.
- De Rijksbijdrage neemt toe met € 132.000, als gevolg van ontwikkeling in de lonen en wijziging van de Rijksbijdrage tarieven per standaard eenheid.
- De gemeentelijke bijdrage voor de P-wet doelgroep stijgt met € 316.000 als gevolg van de ontwikkeling van de loonkosten en premies van de doelgroep en de begeleidende ambtenaren. En daarnaast ook per saldo een stijging van het aantal te begeleiden kandidaten en aantal beschutte werkplekken.

Programmaverantwoording 2024 (Jaarverslag / Jaarrekening 2024)

Financieel resultaat

Het financiële resultaat over 2024 bedraagt € 851.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de verhoogde rijksbijdrage in verband met de loonkostenontwikkeling Wsw die veel hoger is uitgevallen dan begroot en de landelijke afname van het aantal Wsw-arbeitsplaatsen. Daarnaast worden de kosten in de hand gehouden. Het rekeningresultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Aalsmeer gaat het om 9% van het rekeningresultaat en dat betekent een terugvloeiing van middelen ter grootte van €76.590.

Resultaten Wsw

In 2024 zijn in totaal 261,4 standaard eenheden gerealiseerd. De subsidie vanuit het Rijk voor de Wsw bedroeg in 2024 € 9.919.000. Voor de gemeente Aalsmeer zijn in 2024 in ruim 22,7 standaard eenheden Wsw gerealiseerd, waarmee een bedrag gemoeid was van ruim € 861.000.

Resultaten uitvoering Participatiewet

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten een deel van de Participatiewet uit. Dit betreft de het trainen en begeleiden naar zo regulier mogelijk werk van kandidaten met een structurele verminderde loonwaarde. In 2024 zijn 135 kandidaten gestart met de training. Vergeleken met het jaar 2023 betekent dit een stijging met een aantal van 38 kandidaten. Vanuit Aalsmeer zijn 12 kandidaten aangemeld. Dit zijn zes kandidaten meer dan verwacht.

Van het totaal aantal starters met de training zijn 58 kandidaten geplaatst op een baan. Van de Aalsmeerse deelnemers zijn 6 kandidaten geplaatst op een baan.

Van de 366 personen uit de doelgroep met een structureel lagere loonwaarde die in 2024 coaching hebben ontvangen van AM match zijn 28 personen afkomstig uit Aalsmeer.

In 2024 zijn 85 werkplekken gerealiseerd in het kader van het Nieuw beschut werk. Voor de gemeente Aalsmeer gaat het om zes werkplekken. Vergeleken met vorig jaar een stijging van één werkplek.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Wanneer de gemeenteraad alsnog zou besluiten om een zienswijze in te dienen worden de Jaarstukken opnieuw geagendeerd voor het bestuurlijk overleg van AM match om deze zo nodig gewijzigd vast te stellen.

Evaluatie

Het besluit van de gemeenteraad over het indienen van een zienswijze wordt niet geëvalueerd.

Duurzaamheidsaspecten

Geen bijzonderheden

Bijlagen

1. Raadsbesluit
2. Programmaverantwoording 2024
3. Begrotingswijziging 2025-1
4. Kadernota 2026
5. Primaire Begroting 2026
6. Accountantsverslag

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 20 mei 2025, zaaknummer Z25-047489;

gelet op artikelen 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

1. Geen zienswijze kenbaar te maken over:
 - a. Programmaverantwoording 2024
 - b. Begrotingswijziging 2025-1
 - c. Kadernota 2026
 - d. Primaire Begroting 2026
2. De incidentele vrijval van € 76.590 Aalsmeers aandeel batig rekeningresultaat 2024 te verwerken in de Tweede Bestuursrapportage 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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

Programmaverantwoording 2024

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 17-04-2025

Publieke Sector
Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de
controleverklaring
d.d. 17 april 2025 met
kenmerk 312019008.25.294

Jaarverslag

Programmaverantwoording	3 t/m 12
De paragrafen	13
Weerstandsvermogen	13
Risicoanalyse	13
Gebeurtenissen na balansdatum AM match	15
Kengetallen BBV	15
Onderhoud kapitaalgoederen	15
Verbonden partijen	15
Financiering	16
Bedrijfsvoering	17
M&O criterium	21

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024	23
Overzicht van baten en lasten 2024	24
Toelichting behorende bij overzicht van baten en lasten en waarderingsgrondslagen	25
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling	26 t/m 30
Toelichting op de balans per 31 december 2024	31 t/m 36
Toelichting op overzicht van baten en lasten	37 t/m 42
Toelichting behorende bij de rechtmatigheidsverantwoording	43
Rechtmatigheidsverantwoording	44
Overzicht van de baten en lasten per taakveld	45
Sisa-gegevens voor indicator C	46

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

Staat van activa	Bijlage 1
Verdeling bijdrage deelnemende gemeenten	Bijlage 2

Over AM match

AM match voerde in 2024 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit en de Participatiewet voor de doelgroep mensen met een duurzame arbeidsbeperking (inclusief beschut werk) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de uitvoering van de Wsw, is in 1971 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en Meerlanden opgericht. In 2016 is deze GR omgezet in de uitvoeringsorganisatie Amstelland Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match en is de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde aan het uitvoeringspakket van de GR toegevoegd. In 2024 is dit laatste geactualiseerd door de doelgroep te herformuleren in “de arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde”. Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten.

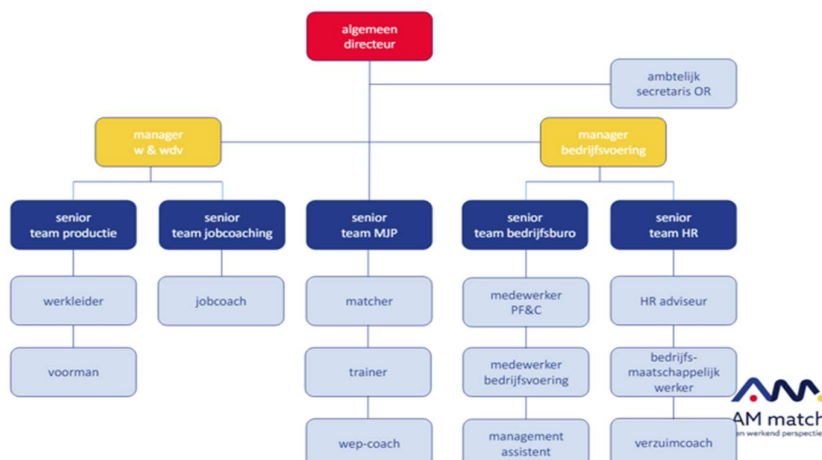
De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur. AM match heeft als doel mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van zo regulier mogelijk werk. Mensen met een arbeidsbeperking worden aangemeld door gemeenten om vervolgens het programma Match je perspectief (MJP) te volgen, waarin ze worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Waar mogelijk plaatst AM match mensen direct in een baan bij een reguliere werkgever en voor wie dat (nog) niet mogelijk is, heeft AM match de beschikking over de volgende werksoorten:

- Verpakken
- Groenvoorziening
- Schoonmaakonderhoud
- Detachering in groep en individueel
(met een veelvoud aan werksoorten)

AM match telt twee bedrijfsonderdelen. Alle lijnactiviteiten worden uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel Werk & Werkgeversdienstverlening. Het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering ondersteunt de processen op het gebied van financiën, HR, ICT, Marketing & Communicatie en facilitair. AM match werkt sinds 2016 met zelforganiserende teams. De organisatie bestaat uit het managementteam, team MJP, team productie, team jobcoaching, team HR en team bedrijfsbureau.

Organigram:
AM match 2024



w & wd = werk & werkgeversdienstverlening
MJP = Match je perspectief
PFC = planning, finance en controle

Ontwikkelingen 2024

Stabiele uitbouw van onze dienstverlening

In 2024 vormde de vaste dienstverlening wederom de kern van onze activiteiten. Het begeleiden van inwoners richting werk vindt plaats via het programma *Match Je Perspectief* (MJP), waarin we kandidaten ondersteunen bij hun ontwikkeling naar duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Na een eerste plaatsing neemt het team Jobcoaching de begeleiding over, met als doel om de initiële inzet om te zetten in langdurige, bestendige arbeid. Dit gebeurt bij voorkeur bij dezelfde werkgever; indien nodig wordt gezocht naar een passende vervolgstap. Voor inwoners voor wie regulier werk (nog) niet haalbaar is, bieden wij interne werksoorten als vangnet.

In samenwerking met collega's van de deelnemende gemeenten hebben we de gehele klantreis kritisch geëvalueerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het proces van uitkering naar werk, gericht op het verder optimaliseren van doorstroom naar duurzame arbeidsinpassing. Voor de komende jaren is er daarnaast een duidelijke ambitie om ons verder te ontwikkelen op het gebied van assessments, waarmee we nog beter kunnen inspelen op de individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze kandidaten. De uitrol hiervan staat gepland voor 2025 en verder.

Naast onze kernactiviteiten hebben we in 2024 aanvullende dienstverlening verzorgd. Zo is het MJP-programma toegankelijk geworden voor de gemeente De Ronde Venen. Tevens voeren wij voor deze gemeente loonwaardemetingen uit ten behoeve van inwoners die werkzaam zijn met een Loonkostensubsidie.

Op verzoek van de gemeente Amstelveen zijn we in gesprek gegaan met inwoners die zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht, met als doel hun behoeften en leefsituatie beter in beeld te krijgen. Dit traject richt zich nadrukkelijk niet op toeleiding naar werk, maar op een bredere vraag: op welke manieren kan de gemeente bijdragen aan het welzijn van deze doelgroep? Wij rapporteren onze bevindingen periodiek aan de gemeente.

De gemeente Haarlemmermeer maakt actief gebruik van de Werkcarroussel: een initiatief dat inwoners op laagdrempelige wijze laat kennismaken met de arbeidsmarkt. In dit traject krijgen kandidaten gedurende twaalf weken de kans om ervaring op te doen op drie verschillende werkplekken. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken naar de begeleidingsbehoefte, met als doel een gerichte en versnelde ontwikkeling naar betaald werk.

Ook is in 2024 de focus op jongeren verder geïntensiveerd, met specifieke aandacht voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Entree-onderwijs binnen het mbo. Deze jongeren worden tijdens hun stageperiode overgenomen van scholen, om een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren en voortijdige uitval te voorkomen. Dit traject, gestart in 2023 in samenwerking met scholen in de gemeente Haarlemmermeer, is in 2024 uitgebreid naar Uithoorn en enkele scholen in Amsterdam (voor jongeren woonachtig in onze gemeenten).

Een volledig nieuw initiatief in 2024 is de samenwerking met stichting *Ons Tweede Thuis*. Gezamenlijk zijn wij gestart met een leerwerktraject in de vorm van een lunchcafé in poppodium P60 te Amstelveen. Voor *Ons Tweede Thuis* biedt dit een waardevolle dagbesteding voor cliënten, terwijl wij hiermee een praktische leeromgeving creëren voor ontwikkeling binnen de horeca.

Nieuwe Cao's

Binnen AM match gelden in totaal drie Cao's. Dit betreffen de Cao gemeenten (ambtenaren), de Cao Sociale Werkvoorziening (SW-medewerkers) en de Cao Aan de Slag (medewerkers van de Banenafpraak).

Met name de Cao Aan de Slag is onderwerp van gesprek. Vanuit vakbonden is er de wens om qua arbeidsvoorwaarden progressie te boeken, terwijl vanuit Den Haag de hand op de knip wordt gehouden. De gemeenten, in de vorm van de VNG, zitten hier tussen in. In 2025 krijgen de onderhandelingen over een verlenging van de Cao een vervolg. Verlenging van de Cao achten wij van het grootste belang.

Ontwikkeling omvang doelgroep

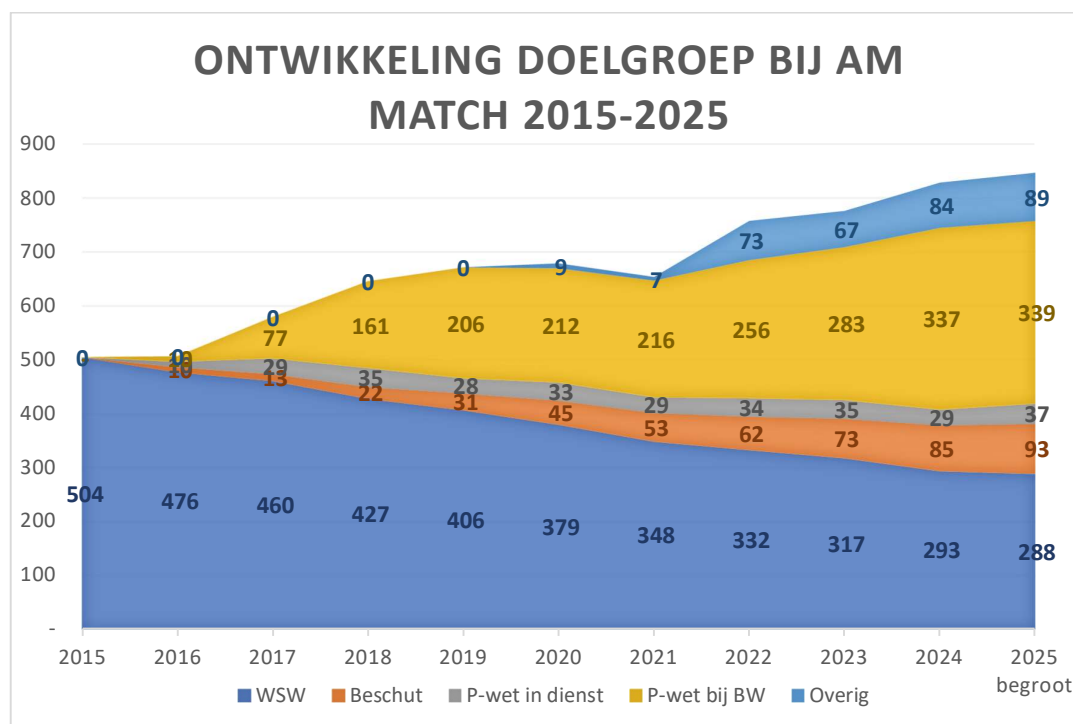
De ontwikkelingen binnen de doelgroepen zijn in 2024 verder uitgebreid. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling in de verschillende doelgroepen door de jaren heen met de aantallen inzichtelijk gemaakt. De Wsw-doelgroep is in 2024 verder afgenomen door de afbouw van de Wsw, en de doelgroep Beschut is gestegen. De doelgroep P-wet met een arbeidsbeperking is in 2024 verder gestegen met 48 kandidaten.

De categorie overig bestaat uit inwoners die via het UWV bij ons zijn gekomen, veelal betreft dit mensen met een Wajong indicatie. Ook begeleiden we nog een klein aantal Wsw'ers van de gemeente Landsmeer.



Als we kijken naar de ontwikkeling sinds 2015 (start Participatiewet) dan zien we dat AM match qua ontwikkeling omvang doelgroep is gegroeid van ruim 500 naar ca. 800. Een stijging van ruim 60%!

Grafiek: Aantallen per doelgroep 2015-2025



In onderstaande tabel staan de aantallen kandidaten per doelgroep vermeld per gemeente.

Overzicht: Aantallen plaatsingen per gemeente per soort plaatsing per 31 december 2024

Gemeente	Aantal P-Wet in dienst bij werkgever	Aantal P-Wet in dienst bij AM match	Aantal P-Wet in herbemiddeling en werkervaringsplaats	Aantal beschut P-Wet	Aantal Wsw	Totaal
Aalsmeer	21	5	2	6	24	58
Amstelveen	70	9	6	13	61	159
Haarlemmermeer	174	10	14	51	167	416
Ouder-Amstel	13	1	1	2	6	23
Uithoorn	35	4	1	13	35	88
Totaal	313	29	24	85	293	744

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Per 1 januari 2017 is de financieringssysteem voor de Wsw-subsidie aangepast. Vanaf deze datum wordt de rijksbijdrage direct betaald aan de gemeente die het dienstverband aanbiedt. Woont een Wsw-medewerker niet in één van de deelnemende gemeenten, dan wordt voor deze medewerker aan een centrumgemeente aangewezen. In het geval van AM match is dit de gemeente Haarlemmermeer. Die gemeente ontvangt dan de rijksbijdrage voor deze medewerkers. Eventuele tekorten of overschotten in de exploitatie worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal fulltime equivalenten (fte) per 31 december per gemeente. De aantallen en bedragen staan vermeld in bijlage 2 van de jaarrekening.

De deelnemende gemeenten hadden in 2024 een budgettoekenning voor een gezamenlijke taakstelling van 267,72 se (standaardeenheden). In 2024 zijn gemiddeld 261,4 se voor de deelnemende gemeenten gerealiseerd. Hierdoor was er een onder-realiserings van totaal 6,3 se. De onder-realiserings werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend voor de deelnemende gemeenten op basis van het verdeelmodel. De lagere bezetting vormt bij de gezamenlijke gemeenten in 2024 een voordeel in het participatiebudget van € 239.501. Er is namelijk geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting.

Overzicht: Taakstelling en realisatie per gemeente in 2024

Gemeente	Gem. realisatie 2024 bij AM match (se)	Taak- stelling (se) ***	Over / onder realisatie
Aalsmeer	22,7	21,4	-1,3
Amstelveen	55,4	58,0	2,6
Haarlemmermeer	146,7	149,4	2,6
Ouder-Amstel	5,3	6,2	0,9
Uithoorn	31,3	32,9	1,6
Eindtotaal	261,4	267,7	6,3

Ontwikkeling Cedris werkladder / één derde binnen AM match, twee derde buiten AM match

Eén van de doelstellingen van AM match van de afgelopen jaren was om een derde van de medewerkers binnen AM match en twee derde buiten AM match werkzaam te hebben in werken op locatie (groen en schoonmaak), detachering of begeleid werken.

Sinds september 2008 werd deze doelstelling gerealiseerd, maar door corona werd deze doelstelling tot en met 2022 niet behaald. In 2020 verloren rond de 80 Wsw medewerkers hun detachingsplek bij werkgevers.

Sinds 2023 zitten we weer aardig op het gewenste niveau van ruim twee derde geplaatst bij externe werkgevers. Echter, dient wel opgemerkt te worden dat het voor de komende jaren wel een uitdaging blijft om medewerkers weer te (her-)plaatsen bij werkgevers. We zien dat de doelgroep steeds ouder en kwetsbaarder wordt, waardoor fysieke en mentale beperkingen toenemen en daarmee ook het direct plaatsen lastiger en moeizamer maakt.

Deze medewerkers zijn over het algemeen al grondig in beeld gebracht qua ontwikkel- en detachingsmogelijkheden. Er is geen verwachting dat grote aantallen medewerkers nog een stap naar andere werksoorten kunnen zetten.

Het is daarbij ook wel lastiger om steeds oudere medewerkers gedetacheerd te houden, want de kans op terugval naar intern, minder belastend, werk neemt toe.

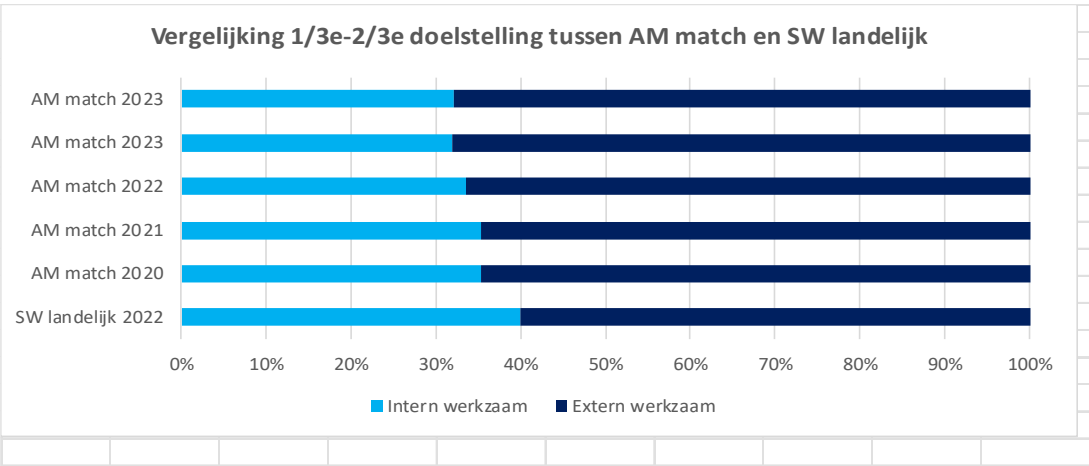
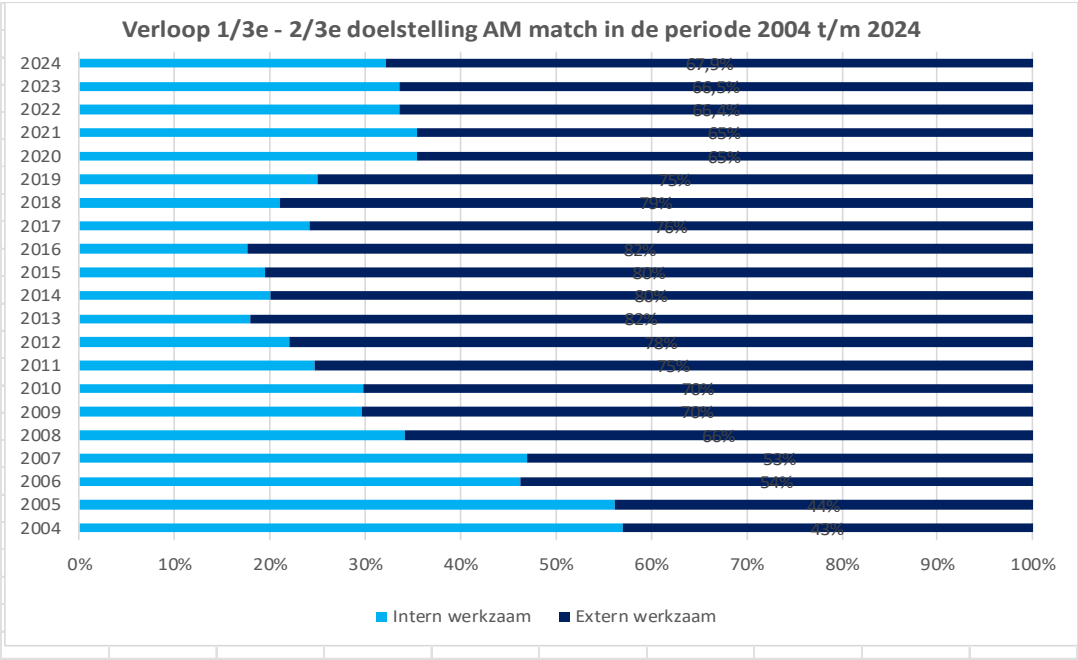
Voor de komende jaren moet daarom rekening worden gehouden met een terugval in mogelijkheden en daarmee een geleidelijke toename van het aantal personen dat aangewezen is op intern werk.

Het landelijk gemiddelde in de branche is ca. 40,0% intern geplaatst.
(bron: Bedrijfsvergelijking SW-bedrijven 2024 Cedris).

Overzicht plaatsingen in aantallen personen en percentage per 31-12-2024

2024		
	Aantal FTE	Percentage
Intern	79,44	32%
Extern	167,7	68%
Totaal	247,14	100%

In volgende grafiek wordt het verloop in deze doelstelling vanaf 2004 weergegeven. In de daaropvolgende grafiek wordt de verdeling naar intern / extern werkzaam voor AM match weergegeven per eind 2024 en ter vergelijking de landelijke cijfers per eind 2024. Ten opzichte van het landelijk beeld realiseert AM match meer plaatsingen extern.



Opleidingen en trainingen Wet sociale werkvoorziening

In 2024 hebben zowel AM match als de medewerkers veel geïnvesteerd in opleidingen en trainingen. We hebben in vergelijking tot voorgaand jaar, naast de verplichte trainingen en opleidingen meer ingezet op de ontwikkeling van onze mensen. Onderstaand een overzicht van de gevolgde opleidingen onderverdeeld in drie categorieën zoals hieronder vermeld.

Overzicht: Aantal opleidingen en trainingen gevolgd in 2024

Soort opleiding / training	Wsw / Pwet medewerker	leiding / staf
Veiligheid	15	27
Vakopleidingen	3	41
Persoonlijke ontwikkeling	33	41
Totaal opleidingen / trainingen	51	109

Sisa-verantwoording Wet sociale werkvoorziening

De Sisa-verantwoording is vanaf 2016 niet meer verplicht. Om toch te voldoen aan de verantwoordingsplicht van en naar de gemeenten, is besloten de Sisa-systematiek inclusief controlewerkzaamheden in stand te houden voor de indicator C (gemiddelde bezetting op basis van 12 eindemaandgemiddelden). De Sisa-bijlage vindt u op pagina 42 van deze jaarverantwoording.

Uitvoering Participatiewet voor bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking

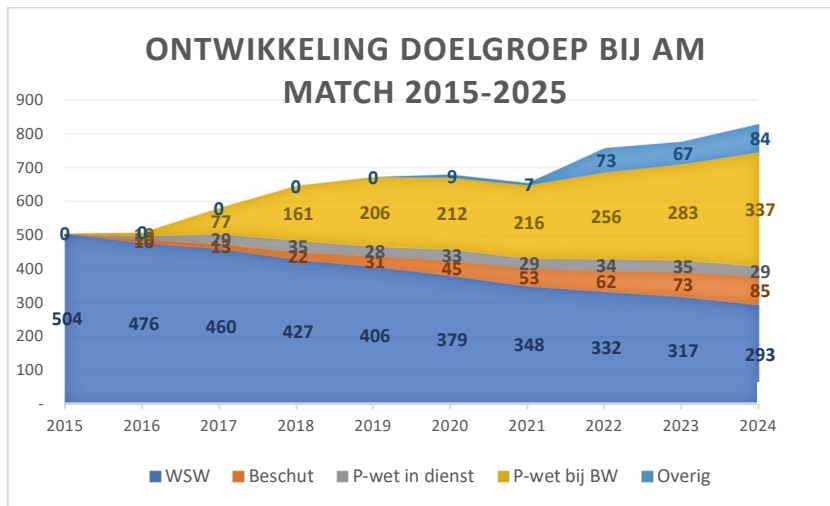
Toekomst Participatiewet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een veel grotere doelgroep dan in het verleden. De instroom in de Wsw is weliswaar afgesloten door de Participatiewet, het aantal mensen met een arbeidsbeperking is daardoor niet minder geworden. De berekeningen van het ministerie gaan ervanuit dat het aantal arbeidsbeperkten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is de komende jaren verder toeneemt. Enerzijds door de bijstandsgerechtigden die voorheen in de Wsw terecht kwamen (zij melden zich nu bij de gemeente voor een bijstandsuitkering), anderzijds doordat de toestroom naar de Wajong is aangescherpt met inwoners zonder arbeidsvermogen. Iedereen die naar de Wajong instroomde (vooral uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs) doet voortaan via de gemeente een beroep op de Participatiewet.

De overheid hanteert hierbij de verwachting dat van alle 10 Wajongers er 1 geen arbeidsvermogen heeft en 9 wel. Juist deze groep met een verlaagde loonwaarde valt onder de Participatiewet en daarmee onder de doelgroep van AM match.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt in het aantal mensen uit de diverse doelgroepen die door AM match worden begeleid. Uit deze tabel is af te lezen dat het aantal mensen dat door AM match wordt begeleid uit de participatie doelgroep harder is gegroeid dan de afname van de Wsw-doelgroep. Het aantal is in 2024 verder gestegen door een toename van het aantal plaatsingen vanuit MJP / directe aanmeldingen p doelgroep en door de overige doelgroepen zoals Wajong en UWV jobcoaching, waar we in 2021 mee gestart zijn als uitvloeisel van de samenwerking met OTT.

Grafiek ontwikkeling in de verschillende doelgroepen periode 2015-2024



Lager aantal aanmeldingen 'Match je Perspectief'

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match de Participatiewet uit voor bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking. Hiervoor is het programma Match je perspectief (MJP) ingericht. Dit instrument wordt naar behoefte van de kandidaat ingericht. Het traject bestaat uit een groepstraining of een (individuele) maatwerktoeleiding. In de training worden de aangemelde bijstandsgerechtigden in een periode van 6 weken geactiveerd, gemotiveerd en getraind voor een baan bij werkgevers. Vanaf de start van het traject wordt er naar werk gezocht voor de kandidaten, en ook na de periode van 6 weken van de training gaat AM match samen met de kandidaat door met matchen en op zoek naar een geschikte werkplek. Deze training start zodra er voldoende aanmeldingen zijn op één van de twee locaties van AM match. De maatwerktrajecten worden op individuele basis ingericht. In de hierna volgende tabellen worden de aantallen per gemeente weergegeven.

Al tijdens de training gaan de matchers van AM match samen met de kandidaat op zoek naar een passende werkplek. Vanuit deze trainingen, worden door AM match voor deze doelgroep dienstverbanden gerealiseerd, bij voorkeur bij werkgevers, en als dat niet lukt, bij AM match. Indien een kandidaat een dienstverband krijgt bij AM match wordt deze in de meeste gevallen gedetacheerd bij werkgevers.

Het aantal aanmeldingen en trainingen is in 2024 met ruim 39% gestegen ten opzichte van 2023. Met name de Haarlemmermeer heeft hierin een hoger aantal aanmeldingen, vervolgd door Amstelveen. Voor wat betreft de plaatsingen is ruim 43% van het aantal gestarte aanmeldingen geplaatst op werk. Naast de reguliere aanmeldingen op MJP, hebben we met deze gemeenten ook projecten gedraaid met kandidaten. De projecten waren erop gericht om kandidaten o.a. naar werk te activeren en om een betere diagnose vast te stellen.

Verder zijn we met de gemeenten in gesprek om onze samenwerkingen en ons aanbod verder te optimaliseren om onze doelgroepen beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Met de gemeente Ronde Venen hebben we een tweejarig contract om voor hen de loonwaardemetingen te doen. En hebben we in 2023 met succes ons MJP- traject mogen presenteren en laten zien, wat ertoe heeft geleid dat de gemeente gebruik wil maken van onze diensten.

Al eerder is ook gestart met de werkervaringsplaatsen (WEP). En WEP kan een onderdeel zijn van de match je perspectief (MJP) programma van de kandidaten waar dit passend is. In een WEP kan een uitgebreide diagnose worden gesteld van de mogelijkheden van de kandidaat, en kan soms ook als instrument voor ontwikkeling van de kandidaat worden ingezet. De WEP is een mooie aanvulling op het pallet van instrumenten om kandidaten duurzaam aan het werk te krijgen.

In de volgende tabel wordt het aantal kandidaten dat in 2024 gestart is met het MJP programma per gemeente vermeld, met vergelijking van het aantal gestarte kandidaten in 2023. Daarnaast is het aantal plaatsingen per gemeente vermeld.

Overzicht: Aantal deelnemers MJP programma

Gemeente	Aantal gestart in 2023	Aantal gestart in 2024	Verschil	Gerealiseerde plaatsingen in 2024 vanuit MJP
Aalsmeer	11	12	1	6
Amstelveen	29	35	6	10
Haarlemmermeer	43	67	24	31
Ouder-Amstel	8	6	-2	3
Uithoorn	6	15	9	8
Totaal	97	135	38	58

70% Kandidaten

herplaatst.



Jobcoaching

Eind 2024 hadden 366 bijstandsgerechtigden betaald werk met begeleiding van een jobcoach bij of vanuit AM match of zaten nog in een her-bemiddelingstraject (24) dit is een toename van 48 ten opzichte van de eindstand 2023. Het aantal jobcoach kandidaten is in 2024 dus behoorlijk gestegen, terwijl we ook van ruim 64 coachees afscheid hebben kunnen nemen.

Belangrijk is te constateren dat AM match in staat is geweest om 70% van kandidaten die hun baan hebben verloren in 2024 weer heeft kunnen herplaatsen. Het aantal kandidaten van de deelnemende gemeenten dat hun baan heeft verloren was 43, hiervan zijn 30 P-Wet kandidaten herplaatst bij een andere werkgever. Het is waardevol dat de jobcoach die de coachee goed kent betrokken blijft in de fase van baanverlies om langdurig uitval te voorkomen.

Overzicht: Aantal afgesloten herplaatsingen per gemeente 2024

Gemeente	Aantal herbemiddeling afgesloten	Waarvan aantal herplaatsingen
Aalsmeer	3	2
Amstelveen	13	10
Haarlemmermeer	24	15
Ouder-Amstel	1	1
Uithoorn	2	2
Totaal	43	30

Voor deze doelgroep met een verlaagde loonwaarde is jobcoaching cruciaal bij het krijgen en behouden van werk. Zonder jobcoaching zullen veel van deze mensen hun werk uiteindelijk weer verliezen door allerlei, vaak persoonlijke, oorzaken. Daarnaast is het voor deze groep erg moeilijk om zelfstandig opnieuw betaald werk te vinden. Dit wordt ook bevestigd door verschillende onderzoeken. De meerwaarde van jobcoaching voor werknemers reikt vaak verder dan het hebben en behouden van werk. Het geeft hen ook meer zelfvertrouwen en een grotere zelfstandigheid. Het hebben en houden van een baan leidt uiteindelijk tot een verbetering van de kwaliteit van hun leven in brede zin.

In onderstaande tabel worden de jobcoach kandidaten weergegeven per gemeente.

Overzicht: Aantal participatiedoelgroep kandidaten dat jobcoaching krijgt vanuit AM match (incl. her-bemiddeling), (personen eindstand 2024).

Gemeente	In dienst bij AM match	In dienst bij werkgever	In her-bemiddeling	Totaal aantal
Aalsmeer	5	21	2	28
Amstelveen	9	70	6	85
Haarlemmermeer	10	174	14	198
Ouder-Amstel	1	13	1	15
Uithoorn	4	35	1	40
Eindtotaal	29	313	24	366

In 2024 werd de jobcoaching beëindigd van 64 kandidaten, waarvan in 23 kandidaten als gevolg van een gestegen loonwaarde naar 100% of om een andere reden waardoor er geen ondersteuning meer nodig was. 7 kandidaten vonden een andere werkplek bij AM match. In overige 34 gevallen betreft het beëindiging van het dienstverband vanwege uiteenlopende persoonlijke oorzaken.

In onderstaande tabel wordt een overzicht hiervan gegeven:

Overzicht: Reden uitstroom jobcoaching in 2024

Reden uitstroom uit jobcoaching	Aantal
010 Ziek uit dienst	1
011 100% loonwaarde	3
012 Geen ondersteuning meer nodig	20
013 Gestopt op eigen verzoek	8
014 Niet werkfit	2
015 Ondergrens/dagbesteding	2
016 Verhuizing buiten onze gemeente	7
017 Over naar andere plek binnen AM (WEP, beschut)	7
018 Terug naar school	2
019 Niet werkfit, binnen 6 maanden wel	3
Overig	9
Totaal	64

Beschut werk

Het aantal plaatsingen op beschutte werkplekken is toegenomen met 12 (16%) personen ten opzichte van 2023. Op 31 december 2024 telden we 85 beschutte werkplekken, dit aantal beslaat 66,8 “standaard beschut eenheden” van 31 uur (dit is de eenheid waarin het ministerie van SZW de beschutwerplekken uitdrukt). Samen met de deelnemende gemeenten wordt ingezet om het aantal aanmeldingen voor een beschutte werkplek te doen toenemen. dat doen we door onder andere een intensievere samenwerking met de PRO- en VSO-scholen en zorginstellingen in de regio. Daarnaast is AM match ook afhankelijk van de te ontvangen beschikkingen vanuit gemeenten en de af te geven adviezen vanuit het UWV.

De deelnemende gemeenten ontvangen in 2024 in totaal subsidie voor 110 werkplekken (op basis van 31 uur). Met de ingezette acties hopen we dat we de (groeierende) taakstelling van de gemeenten in de komende jaren zullen bereiken. Er is in ieder geval een mooie stijging gerealiseerd in 2024. En er is nog voldoende ruimte om verder te groeien.

Overzicht: Aantal beschut werkplekken (personen eindstand 2024)

Gemeente	Beschut in dienst bij AM match	Beschut in dienst bij werkgever	Totaal	taakstelling in bse
Aalsmeer	4,0	2,0	6,0	9,0
Amstelveen	8,0	5,0	13,0	35,0
Haarlemmermeer	39,0	12,0	51,0	51,0
Ouder-Amstel	1,0	1,0	2,0	3,0
Uithoorn	10,0	3,0	13,0	12,0
Eindtotaal	62,0	23,0	85,0	110,0

Financiële realisatie

Voor financiële informatie en verschillen tussen programmabegroting en realisatie wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten in de volgende hoofdstukken. Onderstaand is het overzicht algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

	Rekening 2024	Begroting 2024 na wijziging	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Dividend (resultaat AM Werk Reintegratie BV)	-9.000	0	0	21.000
Saldo financieringsfunctie	-127.000	-68.000	2.000	-127.000
Positief exploitatieresultaat (terugbetaling gemeenten)	851.000	-283.000	-240.000	973.000

AM match heeft in 2024 een exploitatieoverschot van € 851.000 gerealiseerd, terwijl er een tekort was begroot van € 283.000.

Dit resultaat is mede te danken aan enerzijds de verhoogde rijksbijdrage in verband met loonkostenontwikkeling Wsw die veel hoger is uitgevallen dan begroot en afname van het aantal Wsw plekken landelijk. Daarnaast is er strak gestuurd op de kosten en zijn alleen de kosten gemaakt die noodzakelijk waren.

Realisatie AM match ten opzichte van het landelijk beeld

Uit de Cedris benchmark van Cedris over 2022 bleek is dat het gemiddelde tekort in de branche (ca. 78 bedrijven) in 2022 € 1.000 per SW fte was, terwijl AM match in 2022 een overschot realiseerde van € 1.400 per WSW fte) zie onderstaande tabel uit de bedrijfsvergelijking van Cedris.

Tabel 5.2. Financieel resultaat Wsw uitgesplitst (in €)

	WSW	AM Match
- Brutoloonkosten	-33.500	-30.600
- Subsidie Wsw	32.100	31.000
- Opbrengsten uit werk	12.300	10.100
- Kosten bedrijfsvoering	-11.900	-9.100
Financieel resultaat dienstverband per fte	-1.000	1.400

Bron: Bedrijfsvergelijking 2022 van Cedris

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Omtrent het weerstandsvermogen is in 2016 nieuw beleid vastgesteld. Vanaf de invoering van AM match wordt het weerstandsvermogen vastgesteld door het bestuur op basis van een risicoanalyse die door de directie van AM match wordt opgesteld en tweejaarlijks wordt herzien op basis van de laatst bekende risico's. Deze risico's worden gekapitaliseerd. Het bedrag uit deze risico-inventarisatie wordt als algemene reserve aangehouden. Voor 2016 en 2017 is deze analyse gemaakt in samenwerking met de toenmalige accountant (KPMG). Het bedrag, dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2016, komt uit op € 2.466.000. Eind 2024 is voor 2024 en 2025 deze analyse geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten ten aanzien van de risico's. Het bestuur heeft in 2024 besloten de algemene reserve voor 2024 en 2025 op hetzelfde niveau te handhaven.

De algemene reserve dient ter dekking van risico's in de bedrijfsvoering waarvoor geen voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico's waarvan geen uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De algemene reserve dient ter dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen, de termijn die nodig is tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te ontvangen. Voor de aard en de omvang van de risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

Risicoanalyse

De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen etc.). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico. Daarnaast zijn er verschillende risico's voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers in de exploitatie. Deze risico's zijn in een risico-inventarisatie opgenomen. De belangrijkste risico's in omvang zijn hieronder opgenomen.

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage voor AM match kan onverwacht worden beïnvloed door o.a. ontwikkelingen in het landelijk aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen of bezuinigingen vanuit het Ministerie van SZW. Het jaar 2020 was bijvoorbeeld het laatste jaar waarin sprake was van een aanzienlijke negatieve ontwikkeling in de rijksbijdrage voor de Wsw in het kader van de invoering van de Participatiewet.

Door de transitie naar de werkorganisatie AM match in 2016, waarbij kosten werden bespaard, en door het toekennen van de nieuwe doelgroep (bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking) aan AM match, kon vanaf 2017 de terugloop in subsidie (grotendeels) worden gecompenseerd met de extra dekking van de overheadkosten.

De te verwachten algemene daling van de Wsw populatie blijft met 4% tot 6% per jaar teruglopen. Deze twee factoren veroorzaken de tekorten in de Wsw-exploitatie. De uitvoering van de Participatiedoelgroep compenseert voor AM match deze verliezen grotendeels. Door deze ontwikkeling en het aanwezig zijn van voldoende eigen vermogen en het feit dat gemeenten via de gemeenschappelijke regeling (GR) garant staan voor de exploitatie van AM match, is deze jaarrekening op basis van continuïteitsgrondslagen opgesteld.

Onvoorziene gebeurtenissen landelijk of wereldwijd

In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met een ongekende pandemie die wereldwijd onrust veroorzaakte en ook onze organisatie niet onberoerd liet. Deze onvoorziene gebeurtenis bracht aanzienlijke uitdagingen met zich mee, en het was voor velen van ons moeilijk te bevatten dat de nasleep ervan zich nog jarenlang zou laten voelen. Gelukkig lijkt de wereld en de diverse markten zich inmiddels te hebben hersteld.

Desalniettemin is het essentieel dat we ons bewust blijven van de mogelijkheid dat zich op onverwachte momenten nieuwe risico's kunnen voordoen, zoals we aan het einde van 2021 hebben ervaren. Hoewel de situatie momenteel stabiel lijkt, moeten we voorbereid blijven op eventuele veranderingen die zich kunnen voordoen.

In ieder geval beschikt AM Match nog over voldoende reserves om eventuele risico's op de korte termijn te kunnen opvangen.

AVG

In 2018 is in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 van kracht is geworden, in samenwerking met een extern bureau een scan uitgevoerd op processen om de risico's van datalekken en gevolgen van de AVG in kaart te brengen. In 2019 is er een audit uitgevoerd volgens BS10012 norm. Uit deze audit blijkt dat AM match voldoet aan de norm op alle onderdelen. In 2024 is er onderhoud gepleegd aan het beheersysteem, maar zijn er geen grote wijzigingen aangebracht. AVG, datalekken en cyber criminaliteit zijn onvoorzienbare risico's, waar AM match veel aandacht aan besteedt, onder andere door educatie en training van de medewerkers ter vermindering van deze risico's, en in de vorm van een cyber criminaliteit verzekering (zie verderop) ter dekking van deze risico's.

Verzekeringen

Alle activa zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade op basis van vervangingswaarde. Nieuwe motorvoertuigen zijn allrisk verzekerd. Vanaf 5 jaar oud zijn de motorvoertuigen WA-verzekerd. Een bedrijfsschadeverzekering is afgesloten evenals een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, respectievelijk tegen gevolgschade en bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder een beperkte productaansprakelijkheid. Daarnaast heeft AM match een cybercrime verzekering afgesloten en een schadeverzekering voor werknemers (motorvoertuigen) en een ongevallenverzekering.

De belangrijkste verzekerde waarden per ultimo 2024 zijn: *Bedragen x € 1.000*

Brandverzekering:

Bedrijfsuitrusting/inventaris	2.383
Goederen	100
Bedrijfsschade	1.200
Extra kosten	953
Premier risque op extra kosten	250

Aansprakelijkheid voor bedrijven:

Maximaal 1 miljoen per jaar	5.000
-----------------------------	-------

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Per aanspraak/per jaar	1.000
------------------------	-------

Cyberverzekering:

Per evenement en per verzekeringsjaar	1.000
---------------------------------------	-------

Collectieve ongevallenverzekering voor bedrijven:

Diverse bedragen afhankelijk van het letsel

Wagenpark:

WA + inzittenden + WA chauffeur voor auto's ouder dan 5 jaar
WA + casco + inzittenden + WA chauffeur voor auto's van 5 jaar en jonger
Rechtsbijstand voor motorrijtuigen

Landmateriaal:

Schadeverzekering voor werknemers (motorrijtuigen):

Per gebeurtenis (met maximum 3 miljoen)	1.000
---	-------

Gebeurtenissen na balansdatum AM match

Onrust op het wereldtoneel

Er zijn na de balansdatum wat ontwikkelingen gaande, die zich vooral op macro-niveau afspelen, maar mogelijk ook impact kunnen hebben op micro-niveau. Deze gebeurtenissen illustreren de verhoogde geopolitieke spanningen en economische onzekerheden die zich na de balansdatum hebben voorgedaan.

Effect op individuele bedrijven en sectoren: door de handelsspanningen tussen de VS en meerdere landen (aangekondigde importtarieven per 2 april 2025) zijn bepaalde sectoren hard geraakt. Vooral technologie- en defensiebedrijven ervoeren koersdalingen, met mogelijke directe gevolgen voor hun winstverwachting, werkgelegenheid en investeringsplannen.

Wereldwijde economische onzekerheid: de wereldwijde financiële markten reageerden sterk op de aangekondigde handelssancties door de VS. Europese beurzen, met name defensie-gerelateerde aandelen, noteerden hun grootste daling sinds 2020. Dit wijst op een bredere economische onrust die van invloed kan zijn op internationale handel, investeringsbereidheid en renteverwachtingen. Klanten kunnen hierdoor worstelen met o.a. hogere kosten of tijdige en complete aanlevering van de benodigde materialen, waardoor afgesproken opdrachten vertraagd binnen komen, met soms stilstand als gevolg. Dit zou een invloed kunnen hebben op de omzet.

Kengetallen BBV

In het kader van de BBV artikel 11, 2e lid dienen in de jaarrekening kengetallen te worden vermeld. Onderstaand de gevraagde kengetallen. Voor een toelichting over de wijze van vaststelling van deze kengetallen wordt verwezen naar bijlage in de BBV.

Kengetallen BBV

	Verloop van de kengetallen		
	Rekening 2024	Begroting 2024	2023
Netto schuldquote	-17,3	-10,0	-18,1
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-17,3	-10,0	-18,1
Solvabiliteitsratio	66	58	68
Structurele exploitatieruimte	5	0	6
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Onderhoud kapitaalgoederen

Alle panden die AM match gebruikt worden gehuurd, er zijn daardoor geen grote onderhoudsrisico's.

Verbonden partijen

Overzicht van verbonden partijen

	% deelneming	Waardering	Resultaat
AM Werk Reïntegratie BV	100%	€ 18.000	€ -9.000

AM Werk Reïntegratie is een 100% dochter van AM match. De aandelen AM Werk Reïntegratie BV zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. AM Werk Reïntegratie BV gebruikt de handelsnaam AM perspectief. In deze BV worden alle dienstverbanden in het kader van de Participatiedoelgroep aangegaan. AM Werk Reïntegratie BV maakt het mogelijk medewerkers uit de participatiewet in dienst te nemen en (indirect) te detacheren bij werkgevers. Hiermee ontstaan er extra mogelijkheden om mensen uit de participatiedoelgroep te plaatsen. Deze BV vormt geen bijzondere risico voor AM match.

Financiering

Op 1 juli 2016 heeft het bestuur van AM match het treasury-statuuut vastgesteld.

Risicoprofiel

AM match heeft m.b.t. de treasury-activiteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid gevoerd ten aanzien van de treasury-functie. De treasury-functie dient alleen de publieke taak. Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit voornamelijk gedaan via de schatkist, en voor een klein gedeelte via een bank met tenminste een AA rating. Uitzettingen worden alleen gedaan door middel van kasgeld, rekening-courant verhoudingen, spaarrekening en deposito's. Op de balansdatum is geen sprake van risico's met betrekking tot koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er zijn geen garanties verstrekt. Vanaf december 2013 valt AM match onder het schatkistbankieren. Dit betekent dat AM match vanaf december 2013 de liquide middelen bij de schatkist moet plaatsen. AM match bleef in 2023 binnen de voor haar geldende vrijstelling van gemiddeld 1 miljoen per kwartaal aan tegoeden buiten de schatkist.

Realisatie geplande treasury-activiteiten

In 2024 waren er geen geldleningen gepland. Er zijn ook geen vaste geldleningen opgenomen. De laatste vaste geldlening is in 2017 geheel afgelost.

Renterisiconorm

Het renterisico blijft de komende 5 jaar ruim binnen de normen die worden gesteld door de wet FIDO (20% met een minimum van € 2.500.000).

Kasgeldlimiet

In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven van de kasgeldlimiet over 2024. De limiet is in 2024 niet overschreden.

Omvang begroting na wijziging bw 2024-1	€ 16.984.000
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag (wettelijk)	8,2%
Kasgeldlimiet in bedrag	€ 1.393.000

Notitie rente

In de jaarrekening is alleen de werkelijk betaalde rente vermeld. Er wordt in de jaarrekening en begroting geen rente over reserves of activa berekend.

Bedrijfsvoering

Personeel

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dienstverbanden bij AM match naar de verschillende soorten dienstverband.

Overzicht: Dienstverbanden AM match

	Aantal personen per 31-12- 2024	Aantal fte per 31-12- 2024	Gemiddelde bezetting fte 2024
In dienst bij AM match/ AM Werk Reintegratie			
Wsw-dienstverbanden	233	196,3	201,3
Ambtenaren leiding en staf	50	43,6	43,4
Beschut	62	43,1	43,5
P- wet <70% loonwaarde	26	18,3	18,2
P- wet >70% loonwaarde	0	0,0	0,0
Overige dienstverbanden	6	3,8	4,0
Subtotaal dienstverbanden	377	305,1	310,4
Niet in dienst bij AM match			
Wsw begeleid werken	50	43,1	45,7
Beschut begeleid werken	23	12,9	12,7
Jobcoaching bij werkgever P wet<70% loonwaarde (incl. herbemiddeling)	337	nb	nb
Overige in begeleiding	82	nb	nb
Subtotaal begeleiding	492		
Totaal	869		

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van werknemers in de verschillende werknemersgroepen bij AM match wijkt sterk af door de aard van de betreffende groep medewerkers. Daarom wordt het verzuim per groep medewerkers apart geregistreerd. In onderstaande tabel wordt het verzuim in beeld gebracht volgens onze interne cijfers.

Het verzuim binnen de SW-branche is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij reguliere bedrijven. Dit wordt veroorzaakt door de doelgroep die bij SW-bedrijven werkt.

In 2024 is er blijvend veel aandacht geweest voor het terugdringen van verzuim. Ten opzichte van de eerdere jaren, zitten we met de aanpak die we reeds in 2023 hebben ingezet veel dichter op het proces, wat voor veel efficiency en effectiviteit zorgt. Samen met de inzet van een casemanager wordt samen met de bedrijfsarts de nodige ondersteuning en inzet gepleegd op het verder terugdringen van het verzuim.

In 2024 is het gemiddelde verzuim van de Wsw doelgroep met 14,8% circa 1% lager dan vorig jaar, de participatie doelgroep is gestegen met 4,4% en de ambtenaren met 0,7% gemiddeld.

Tabel: verzuim

	2021	2022	2023	2024
Wsw	16,8	16,8	15,8	14,8
Ambtenaren	13,2	7,7	5,8	6,5
P-Wet	14,4	11,1	10,0	14,3

Het verzuimcijfer volgens de rekenmethode van de Arbo convenant wijkt iets af van onze eigen interne rekenmethode, waardoor de eigen cijfers uit de kwartaalrapportage iets afwijken van de cijfers die hierboven zijn vermeld.

Financieel beheer

Maandelijks wordt het managementteam geïnformeerd over de stand van zaken binnen AM match op sociaal en financieel gebied als geheel en per bedrijfsonderdeel. Hierbij wordt een maandrapportage met Key Performance Indicators, sociale kengetallen en financiële gegevens vóór de 15e van de maand volgend op de maand waarop de gegevens betrekking hebben, gerapporteerd. Per kwartaal wordt een

uitgebreidere versie van het maandverslag opgesteld, hierin zijn vooral als extra meer sociale kengetallen opgenomen. Het bestuur van AM match en de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een kwartaalrapportage met sociale en financiële kengetallen. De financiële kengetallen zijn vooral toegespitst op een totaaloverzicht van AM match en de sociale kengetallen, vooral op de informatie per gemeente.

Automatisering

In 2016 is een integraal bedrijfsinformatiesysteem in gebruik genomen waarin alle bedrijfsprocessen worden ondersteund. Deze applicatie draait volledig in de cloud, op een server van de leverancier. Bij AM match wordt volledig papierloos gewerkt. In dit pakket worden de volgende processen ondersteund:

- Detachering
- Relatiebeheer
- Reïntegratie
- Projecten
- Productie
- HRM
- Financieel
- Salarissen
- Urenverantwoording
- Documentmanagement
- Procesmanagement (workflows)

Naast dit systeem wordt gebruik gemaakt van kantoorautomatisering via Office 365 volledig in de cloud, en worden de werkstations (laptops) en eindgebruikers beheerd / ondersteund op afstand door de ICT-leverancier. Ook de overige software die in gebruik is draait volledig in de cloud. Hierdoor heeft AM match geen eigen servers meer in beheer en daardoor ook geen eigen ICT meer.

In 2021 is AM match overgegaan naar een nieuwe ICT- ondersteuner. Het applicatiebeheer en eerstelijns ICT-beheer wordt uitgevoerd door een viertal medewerkers van het team bedrijfsburo die ook vraagbaak zijn voor de organisatie. Naast dit systeem zijn aparte applicaties in gebruik voor:

- Diagnose en assessment (Dariuz)
- Loonwaardemetingen (CompetenSYS)

Ook deze systemen zijn cloudapplicaties. De organisatie werkt volledig digitaal ten aanzien van processen en documenten. Zo worden alle facturen elektronisch verzonden en ontvangen, en wordt de post bij binnenkomst digitaal opgeslagen en verwerkt via workflows. Uitgaande post is geminimaliseerd, echter, gezien de aard van onze medewerkers is verdere digitale afhandeling van de uitgaande post op dit moment niet mogelijk.

Rechtmatigheidsverantwoording AM match

Verantwoordelijkheid bestuur Gemeenschappelijke Regeling AM match

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening op basis van de kadernota rechtmatigheid.

Begrotingsonrechtmatigheden

Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium één van de toetsingscriteria.

Volgens de kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV is de definitie van

begrotingsonrechtmatigheden als volgt:

Hiervan is sprake als het bestuur:

1. bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt;
2. toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het bestuur zijn vastgesteld;
3. als bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast.

Hierna worden deze categorieën begrotingsonrechtmatigheden toegelicht.

Overschrijdingen budgetten en lasten

Uitgangspunt voor begrotingsoverschrijdingen van de lasten is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd.

De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op totaal van de lasten per programma zoals door het bestuur is geautoriseerd.

Door het bestuur is in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet in artikel 10, lid 4 bepaald welke begrotingsonrechtmatigheden passen binnen het vooraf vastgestelde beleid daarmee vooraf als acceptabel geduid worden.

Hiervan is sprake in de volgende situaties:

- a) Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
- b) Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
- c) De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage

Op basis van de financiële verordening rapporteert het bestuur in de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 3% van de totale lasten van de GR, inclusief de dotaties aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 492.000.

Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Hieronder worden evt. afwijkingen van € 30.000 en hoger opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door het bestuur geformuleerde beleid.

Programma	Realisatie 2024	Begroting 2024	Afwijking	Conclusie
Totaal lasten	16.422	17.496	1.074	Geen overschrijding op de lasten, overschrijdingen zijn tijdig geautoriseerd
Totaal baten	17.273	17.213	60	Geen overschrijding op de baten, overschrijdingen zijn tijdig geautoriseerd
Totaal	851	-283	1.134	

Conclusie

De conclusie is dat de geconstateerde overschrijdingen en overschrijdingen vallen binnen de categorie posten waarvan het bestuur vooraf in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet heeft bepaald dat deze acceptabel zijn (art. 10, lid 4).

Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage is er sprake van lagere lasten en lagere samenhangende baten, die per saldo een effect hebben van €154K positief in de definitieve realisatie. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag. Aangezien de beleidsdoelstellingen volledig zijn behaald en de afwijking per saldo gering is, heeft dit geen effect gehad op de rechtmatigheidsverantwoording.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

De mutaties in de bestemmingsreserves vormen een onderdeel van de (al dan niet herziene) begroting. In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting (swijzigingen) door het bestuur is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Verder kunnen er besluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunst of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.

Conclusie

Er zijn geen onttrekkingen en/of toevoegingen geweest die niet zijn geautoriseerd en vallen binnen de categorie posten waarvan het bestuur vooraf in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet heeft bepaald dat deze acceptabel zijn (art. 10, lid 4).

Overschrijdingen investeringsbudgetten

Bij deze categorie begrotingsonrechtmatigheden is het van belang om vast te stellen of het bestuur tijdig is geïnformeerd over deze afwijkingen. De bestendige gedragslijn is dat het bestuur over afwijkingen die na het vaststellen van de begroting (swijziging), wordt geïnformeerd in tussentijdse rapportages en jaarrekening.

Conclusie

In de begroting wijziging 2024 is een activastaat opgenomen waarin staat vermeld een bedrag van € 141.000 aan investeringen in vervoersmiddelen. In werkelijkheid is in 2024 een bedrag besteed van € 145.000 aan aanschaf van vervoersmiddelen. Op dit onderdeel dus een overschrijding van € 4.000. De totale investeringen zijn echter binnen het totaal van het investeringsplan gebleven van € 225.000.

Daarom is er geen sprake van een onrechtmatige uitgave.

Het bestuur wordt elk kwartaal op de hoogte gebracht van de afwijkingen op de begroting door middel van een uitgebreid kwartaalverslag

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern en conform ons normenkader, zoals vastgesteld in het bestuur op 21 november 2024. De eisen/voorwaarden zijn hebben betrekking op de aspecten recht, hoogte en duur.

Met onze interne controles sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant hanteert. De controles zijn uitgevoerd op de volgende processen: personeel, inkoop, subsidies, gemeentelijke bijdragen en overige geldoverdrachten en misbruik en oneigenlijk gebruik.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden, indien zij boven het door het bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen.

Aanbestedingsrechtmatigheid

De regels over aanbesteden staan in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit. In de Gids Proportionaliteit (flankerend beleid bij de aanbestedingswet 2012) zijn de voorschriften uitgewerkt over de eisen, voorwaarden en criteria die aan inschrijvers en inschrijvingen worden gesteld. Het ten onrechte niet toepassen van de Aanbestedingswet 2012 met betrekking tot deze Europese aanbestedingsnormbedragen bij een aanbesteding van opdrachten, leidt tot een financiële rechtmatigheidsfout.

Conclusie

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De posten vallen binnen de categorieën waarvan het bestuur vooraf in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet heeft bepaald dat deze acceptabel zijn (art. 10, lid 4).

Ondanks de grote uitdagingen op personele vlak, hebben in 2024 aardig de planning van onze interne controles kunnen volgen en uitvoeren.

Echter, de capaciteit is in 2024 een blijvend aandachtspunt geweest en heeft voor de nodige uitdagingen in de uitvoering gezorgd.

Recente ontwikkelingen op dit vlak, laten een gunstiger beeld zien voor het aankomende jaar. Hiermee kunnen we ons (nog) beter inzetten op onze interne beheersing.

M&O criterium

Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken en/of gebruiken van o.a. gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen en/of bedrijfseigendommen of het niet dan wel tot een te laag bedrag aan betalingen voldoen, hetzij in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

Conclusie

Middels het door het bestuur vastgestelde frauderisico analyse zijn de risico's in kaart gebracht en getoetst in de praktijk.

Hieruit zijn geen zaken geconstateerd die voldoen aan een onrechtmatigheid op het misbruik en/of oneigenlijk gebruik.



Jaarrekening 2024

Balans per 31 december

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Omschrijving		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	748	722
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18	18
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	58	58
Totaal vaste activa	824	798
<u>Viottende activa</u>		
Voorraden		
Overige grond- en hulpstoffen	0	0
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Onderhanden werk	0	0
Vooruitbetalingen	0	0
Totaal voorraden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	720	903
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.231	3.056
Overige vorderingen	478	567
Overige uitzettingen	0	0
Totaal uitzettingen	4.429	4.526
Overlopende activa		
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	147	198
Totaal overlopende activa	147	198
Liquide middelen		
Kassaldi	0	0
Banken	177	170
Totaal liquide middelen	177	170
Totaal viottende activa	4.753	4.894
Totaal activa	5.577	5.692

Aldus opgemaakt
Datum: 17 april 2025

Algemeen directeur, de heer Drs. J.A. Vonk

Controller, mevr. N. el Bardai

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Omschrijving		
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.466	2.466
Bestemmingsreserves	392	426
Resultaat na reserve mutaties en voor resultaat bestemming	851	973
Totaal eigen vermogen	3.709	3.865
Voorzieningen	0	20
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0	0
Totaal vaste schulden van één jaar of langer	0	0
Totaal vaste passiva	3.709	3.885
<u>Viottende passiva</u>		
Viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar		
Overige schulden	1.095	821
Totaal viottende schulden korter dan 1 jaar	1.095	821
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	254	169
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	519	817
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
Totaal overlopende passiva	773	986
Totaal viottende passiva	1.868	1.807
Totaal passiva	5.577	5.692

Aldus vastgesteld in bestuursvergadering
Datum: 17 april 2025
Voorzitter, dhr. C. El Idrissi

Secretaris, de heer Drs. J.A. Vonk

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten				
Omzet	3.908	4.646	4.747	4.014
Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	3.908	4.646	4.747	4.014
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	276	513	617	248
Netto toegevoegde waarde	3.632	4.133	4.130	3.766
Overige bedrijfsopbrengsten	55	83	56	100
Netto-opbrengsten	3.687	4.216	4.186	3.866
Kosten				
Loonkosten Wsw-personeel	6.417	6.479	6.218	6.322
Sociale lasten Wsw-personeel	1.562	1.801	1.711	1.462
Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken	798	803	774	728
Subtotaal lonen Wsw personeel	8.777	9.083	8.703	8.513
Loonkosten P-doelgroep	1.063	1.078	1.111	907
Overige personeelskosten P-doelgroep	23	10	10	15
Overige kosten gesubsidieerd personeel	506	622	546	441
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	4.026	4.306	3.871	3.519
Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel	178	129	124	119
Afschrijving materiële en immateriële activa	196	204	185	207
Rente	-127	-68	2	-127
Overige bedrijfskosten	1.443	1.465	1.455	1.266
Diverse lasten	61	104	104	-5
Onvoorziene uitgaven	0	50	50	0
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	16.146	16.983	16.161	14.853
Bedrijfsresultaat (nadelig)	-12.459	-12.767	-11.975	-10.987
Rijks/gemeentelijke bijdrage	9.920	9.342	8.883	9.371
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-	3.356	3.117	2.836	2.527
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM				
match/terugbetaling aan gemeenten	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	13.276	12.459	11.719	11.898
Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaatbestemming	817	-308	-256	911
Mutatie in algemene reserve	0	0	0	0
Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds	0	0	0	0
Mutatie in bestemmingsreserve transitie naar AM	0	0	0	0
match	0	0	0	0
Mutatie in best.reserve afschr.kosten transitie	0	-25	-16	0
Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing				
inrichting pand	-1	0	0	0
Mutatie in best.reserve afschr.kosten aanpassing				
inrichting pand	0	0	0	0
Mutatie in best. reserve innovatiefonds	0	0	0	0
Mutatie in best. reserve duurz.hheidsfonds	0	0	0	0
Mutatie in best. reserve afschr.kosten				
duurzaamheidsfonds	-18	0	0	0
Mutatie in best.reserve uitwerking rapport berensch	-10	0	0	0
Mutatie in best.reserve resultaat 2021	0	0	0	-62
Mutatie in best.reserve afschr.kosten pers.investeri	-5	0	0	0
Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve	-34	-25	-16	-62
Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming	851	-283	-240	973
In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:				
Dividend (resultaat AMWR BV)	-9	0	0	-6
Saldo financieringsfunctie	127	68	-2	10

Bestemming resultaat:

Het resultaat komt volledige ten goede aan de gemeenten en zal in het volgend boekjaar worden overgemaakt.

Rechtmatigheidsverantwoording AM match

Verantwoordelijkheid bestuur Gemeenschappelijke Regeling AM match

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening op basis van de kadernota rechtmatigheid.

Volgens de kadernota rechtmatigheid 2024 van de commissie BBV is de definitie van begrotingsonrechtmatigheden als volgt:

Hiervan is sprake als het bestuur:

- a) Bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt;
- b) Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het bestuur zijn vastgesteld;
- c) Als bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast.

Dat betekent dat:

De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties.

De financiële rechtmatigheid, waaronder het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:

1) Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.

De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op totaal van de lasten per programma zoals door het bestuur is geautoriseerd, zoals is opgenomen in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet in artikel 10, lid 4.

Uitgangspunt voor begrotingsoverschrijdingen van de lasten is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd.

Door het bestuur is bepaald welke begrotingsonrechtmatigheden passen binnen het vooraf vastgestelde beleid daarmee vooraf als acceptabel geduid worden.

Hiervan is sprake in de volgende situaties:

- Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
- Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
- De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.

Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van het bestuur, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

2) Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader, zoals op 21 november 2024 door het bestuur is vastgesteld.

3) Ten aanzien van het M&O- criterium is de nota M&O- beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:

- Deze grens is door het bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten van de GR, inclusief de dotaties aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 492K. De totale lasten bedragen in totaal €16.420K.
- In de paragraaf bedrijfsvoering worden de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) groter dan €30.000 per item nader toegelicht.

Toelichting behorende bij het overzicht van baten en lasten 2024 en waarderingsgrondslagen

Inleiding

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten AM Groep om te vormen tot AM match. Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling aangepast in een bedrijfsvoeringorganisatie. AM match doet vanaf 1 juli 2016 uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ook de toeleiding naar werk en begeleiding van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon. Hiertoe is een omvangrijke reorganisatie ingezet, die per 1 juli 2016 heeft geleid tot een doelmatige organisatie die de nieuwe uitdaging kan waarmaken.

Algemeen

Doelstelling en voornaamste activiteiten

AM match voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Amstelveen en Uithoorn en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34328759. Voor de uitvoering van de wet is een gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden opgericht, handelend onder de naam Groep en statutair gevestigd te Hoofddorp. Vanaf 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling omgevormd naar de Meerlanden Werkorganisatie onder de handelsnaam AM match. Per 1 januari 2016 is naast de Wsw ook de Participatiedoelgroep een loonwaarde tot 70% van het minimum loon aan de GR toegevoegd. De uitvoering hiervan is per 1 juli 2016 geëffectueerd. De organisatie verhuisd naar twee huurpanden: één in Hoofddorp (Wijkermeerstraat 36) en één in Amstelveen (Binde

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente

Afwijking indeling t.o.v. BBV

De indeling zoals die is voorgeschreven in de BBV is zowel voor de balans als het overzicht van baten en lasten niet goedgekeurd voor een SW-bedrijf en daarom ook niet voor AM match. Om deze reden is van die indeling afgeweken maar waar mogelijk de terminologie van de BBV aangehouden voor een beter inzicht.

Belastingplicht

Vanaf 1 januari 2016 is AM match vanwege gewijzigde wetgeving belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. AM match heeft per brief de voorwaarden voor een vrijstelling van de belastingdienst ontvangen. AM match voldoet aan de voorwaarden gesteld zijn voor een subjectieve vrijstelling op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de wet op de vennootschapsbelasting (90% van de activiteiten van AM match is gericht op de Wsw of burgers met een arbeidsbeperking met een loonwaarde lager dan 80% van het minimum loon). Op grond hiervan heeft AM match een vrijstelling voor de VPB. Daarnaast geldt een vrijstelling voor AM match geen onderneming drijft.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2024, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2024.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van het overzicht van baten en lasten

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk was dat 100% van het resultaat aan AM match toekwam, wordt ook het resultaat van AMWR over 2024 in het huidige boekjaar verantwoord, net als voorheen bij AM Werk BV.

In het overzicht van baten en lasten van AM match is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen, en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. AM match heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindervingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Balans

Materiële vaste activa

De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is € 1.500. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair afgeschreven.

Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats.

De termijnen zijn globaal:	
Bedrijfsgebouwen	5 of 10 jaar
Machines, apparaten en installaties	3, 5 of 10 jaar
Overige materiële vaste activa	5 of 10 jaar
Vervoermiddelen	3 of 5 jaar

De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen kunnen afwijken in percentage van de vermelde percentages als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel afgeschreven raken.

De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte economische levensduur of gebruiksduur.

Financiële vaste activa

Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van het bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

De voorraden zijn van gering belang en zijn daarom niet opgenomen op de balans. De inkopen worden rechtstreeks afgeboekt op het project waarvoor de inkopen zijn gedaan.

Onderhanden werk

Onderhanden werk is gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de gerealiseerde uren.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Algemene (egalisatie)reserve

De algemene reserve is gebaseerd op een risico-inventarisatie die in 2016 voor het eerst heeft plaatsgevonden. Elke twee jaar wordt deze risico-inventarisatie herzien en wordt de algemene reserve daar (zo nodig) op aangepast. De reserve omvat voor 2024 en 2025 een bedrag van € 2.466.000.

Bestemmingsreserve afschrijvingen

De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren. In het kader van de transitie zijn hieruit investeringen gedaan die moeten worden afgeschreven in 5 jaar. Deze reserve dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingen op deze investeringen. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen ten gunste van het resultaat na reservemutaties vóór resultaatbestemming.

Overige bestemmingsreserves

De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting op de balans worden doel en samenstelling nader beschreven.

Resultaat na bestemming

Dit betreft het resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt overeenkomstig het opgenomen voorstel voor de resultaatbestemming.

Voorzieningen**Algemeen**

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen personeel

De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie is opgenomen i.v.m. de omvorming van AM Groep naar AM match en is gevormd om de daarmee gepaard gaande kosten voor de uitvoering van het sociaal statuut te kunnen financieren.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Deze verplichtingen omvatten binnen één jaar vervallende schulden.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd langer dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen) en de financiële waarde van de vakantiegeldverplichting en de nog niet genoten vakantiedagen. Deze mogen op grond van de BBV niet in de balans worden opgenomen.

Programmarekening

Algemeen

Het overzicht van baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling (GR) is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier bewust voor gekozen. Het overzicht van baten en lasten komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten.

Netto-omzet

Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed product en onderhanden werk. Uitzondering hierop is de omzet voor schoonmaak in de eigen organisatie, deze zijn in de omzet verwerkt. Het onderhanden werk betreft per balansdatum nog niet gefactureerde uren van detacheringen.

Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk

De direct aan orders toegerekende kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen.

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage wordt berekend op basis van afspraken met de deelnemende gemeenten die zijn gebaseerd op het financieel verdeelmodel van het Rijk, waarbij inwoners van een niet deelnemende gemeente worden toegerekend aan de gemeente Haarlemmermeer. Aan elke gemeente factureert AM match de werkelijke bezetting in se tegen het normtarief van de toekenning van de rijksbijdrage in het participatiebudget.

Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match / terugbetaling aan gemeenten

Dit betreft het exploitatietekort / overschot dat aan de gemeente wordt terugbetaald (- bedrag) of door de gemeente moet worden betaald aan AM match (positief bedrag) als dekking van het exploitatietekort. Hierdoor wordt het resultaat van AM match altijd € 0, tenzij AM match een bedrag wil reserveren met een bestemming. Deze wijze van verantwoorden is noodzakelijk om verslag technische redenen.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de gemeenschappelijke regeling.

Beloning met opbouw van rechten

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Op balansdatum wordt hiertoe een verplichting opgenomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

AM match kent de volgende twee pensioenregelingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor Wsw-medewerkers. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Loonkosten subsidie Participatiewet

Voor vrijwel alle medewerkers van AM Werk Reintegratie B.V. bestaat er recht op loonkostensubsidie. De medewerkers van deze BV worden allemaal gedetacheerd naar AM match. Maandelijks worden de volledige loonkosten van AM Werk Reintegratie B.V. gefactureerd naar AM match. Om praktische redenen wordt de loonkostensubsidie verwerkt door AM match, waar deze medewerkers daadwerkelijk hun loonwaarde realiseren.

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activaMateriële vaste activa

Specificatie investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 1-1-2024	Investeringen	Afschrijvingen	Des-investering	Boekwaarde per 31-12-2024
Bedrijfsgebouwen	376	0	54	0	322
Machines, apparaten en installaties	113	56	41	0	127
Overige materiële vaste activa	54	21	19	0	56
Vervoersmiddelen	179	146	83	0	242
Stand per 31 december	722	223	196	0	748

Voor een specificatie van de investeringen naar categorie wordt verwezen naar de staat van activa en afschrijvingen (bijlage 1). Een deel van de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de reorganisatie is geactiveerd. Voor de afschrijvingen die samenhangen met deze investeringen is vanuit de bestemmingsreserve reorganisatie een bestemmingsreserve afschrijvingskosten reorganisatie gevormd.

Financiële vaste activa

Specificatie van de kapitaal-verstrekkings aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)	1-1-2024	bij	af	31-12-2024
AM Werk Re-integratie	18	0	0	18
Totaal kapitaalverstrekkings	18	0	0	18

In 2020 heeft AM match de 100% deelneming in AM Werk Reïntegratie B.V. verkregen; voor die tijd had AM match een deelneming in AM Werk B.V. en was AM Werk Reïntegratie BV een dochter van AM Werk B.V. AM Werk B.V. is in 2020 geliquideerd.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)	1-1-2024	bij	af	31-12-2024
Remak borgsom	0	0	0	0
Waarborgsom loc. Amstelveen	58	0	0	58
Totaal overige uitzettingen	58	0	0	58

In 2013 is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de huurpenningen van Remak Beheer, waarvan AM match de locatie Uithoorn huurt. Aangezien verwacht wordt dat de borgsom niet zal worden terugbetaald, is dit in 2013 ten laste van het resultaat gebracht. In deze situatie is in 2024 geen verandering gekomen. In 2025 zal de Groenvoorziening verhuizen naar een ander pand en zal hier wel verandering in komen.

Voor de nieuwe locatie Binderij 1 in Amstelveen is aan de verhuurder een waarborgsom betaald. Voor de locatie Hoofddorp is een bankgarantie afgegeven.

Vlottende activaVoorraden

Grond- en hulpstoffen

Gereed product en handelsgoederen

Totaal voorraden

Bedragen x € 1.000

2024 2023

0 0

0 0

0 0

Voor waardering van de voorraden wordt verwezen naar de grondslagen. Vanaf 2016 is op de balans geen voorraadpositie meer opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	720	903
Vorderingen op groepsmaatschappijen	0	0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.231	3.056
Overige vorderingen	478	567
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.429	4.526

De overige vorderingen betreffen de handelsdebiteuren (507k, 2023: 524k).

Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag voor schatkistbankieren aangepast van 0,75% naar 2% bij een begrotingstotaal t/m 5 miljoen en is het minimum aangepast van € 250.000 naar 1 miljoen. Bij het begrotingstotaal van € 16.984.000 geldt voor AM match een drempelbedrag van 1 miljoen euro.

Buiten de schatkist aangehouden middelen

	kwartaal 1 2024	kwartaal 2 2024	kwartaal 3 2024	kwartaal 4 2024
(€)	57	57	57	58

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Liquide middelen		
Kas	0	0
Banken	177	170
Totaal liquide middelen	177	170

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Overlopende activa		
Sectorplan Wsw	0	0

	Bedragen x € 1.000	
	2024	2023
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Belastingen	80	136
Te ontvangen loonkostensubsidie gemeenten	0	0
Fietsprivéregeling	9	6
Vooruit betaalde kosten	58	56
Overige nog te ontvangen bedragen	0	0
Totaal	147	198
Totaal overlopende activa	147	198

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste passiva**Eigen vermogen**

	1 jan.	Resultaat- bestemming	31 dec.
Algemene (egalisatie)reserve (bedragen x € 1.000)	2.466	0	2.466

Om de omvang van de algemene reserve vast te stellen is in 2016 een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieruit is een risico van € 2.466.000 berekend. Elke twee jaar vindt hier een actualisatie op plaats. In het najaar 2024 zijn de risico's opnieuw beoordeeld voor de boekjaren 2024 en 2025. Een aantal risico's zijn hoger ingeschat, andere lager. Per saldo is er geen aanleiding om het totaalbedrag te herzien. In 2026 zal de risico-inventarisatie weer herzien worden.

Bestemmingsreserve (bedragen x € 1.000)	1 jan.	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31 dec.
Bestemmingsreserve afschr. kosten aanpassing inrichting pand	1		1		0
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds	23				23
Bestemmingsfonds innovatiefonds	120				120
Bestemmingsreserve afschr.kosten duurzaamh.fonds	50		18		32
Best. reserve financiering uitwerking bevindingen rapport Berenschot	83		10		73
Best. reserve personele investerings	112				112
Bestemmingsreserve afschr.kosten pers.investerings	38		5		33
Totaal	426	0	34	0	392

Toelichting op de balans per 31 december

Toelichting bij de bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten aanpassing inrichting panden: Deze reserve is gevormd in verband met de herinrichtingskosten die moeten worden geactiveerd. De toevoeging heeft plaatsgevonden doordat ter grootte van de investeringen een overboeking is gedaan vanuit de bestemmingsreserve inrichting panden. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie, waarna uit deze reserve jaarlijks een bedrag ter grootte van de afschrijvingskosten wordt onttrokken.

Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds: Dit is ervoor bedoeld om investeringen in duurzaamheid en verbetering van arbeidsomstandigheden te financieren. Voor zover vanuit het duurzaamheidsfonds investeringen worden gefinancierd, wordt voor het bedrag van de investering een bestemmingsreserve afschrijvingskosten duurzaamheidsfonds gevormd.

Bestemmingsreserve innovatiefonds: dit is bedoeld om nieuwe ontwikkelingen om de dienstverlening van AM match verder te verbeteren te financieren.

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten duurzaamheidsfonds: Deze reserve is gevormd in verband met investeringen uit het duurzaamheidsfonds. De toevoeging heeft plaatsgevonden doordat ter grootte van de investeringen een overboeking is gedaan vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie, waarna uit deze reserve een bedrag ter grootte van de afschrijvingskosten wordt onttrokken.

Bestemmingsreserve financiering uitwerking rapport Berenschot: Deze reserve is gevormd in verband met investeringen in de uitwerking van het rapport Berenschot dat in 2021 is uitgebracht in verband met de door gemeenten gewenste optimalisatie van de dienstverlening door AM match. Deze reserve dient ter dekking van de kosten die gemaakt worden om de plannen verder uit te werken in de daarop volgende jaren.

Bestemmingsreserve personele investeringen:

Dit is bedoeld om verbeteringen op het vlak van toegankelijkheid en welzijn van het personeel te kunnen doorvoeren.

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten pers.investeringen:

Deze reserve is gevormd in verband met investeringen uit de bestemmingsreserve personele investeringen. De toevoeging heeft plaatsgevonden doordat ter grootte van de investeringen een overboeking is gedaan vanuit de bestemmingsreserve personele investeringen. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie, waarna uit deze reserve een bedrag ter grootte van de afschrijvingskosten wordt onttrokken.

Toelichting op de balans per 31 december

Resultaat na bestemming (bedragen x € 1000)

	1 jan.	Af: Bestemming	Bij: Resultaat boekjaar	31 dec.
Resultaat na bestemming (bedragen x € 1000)	973	973	851	851

Het resultaat 2023 is volledig ter beschikking gesteld aan de gemeenten.

Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)	1 jan.	bij	af: besteding	af: vrijval	31 dec.
Voorziening te betalen WW-uitkering ambtenaren	20	31	51	0	0
Totaal voorzieningen	20	31	51	0	0

Voorziening te betalen WW-uitkering ambtenaren: Deze voorziening betreft de kosten van een tweetal ambtenaren die een beroep moeten doen op de WW. De kosten van deze WW-uitkering en de premie voor het pensioen komen ten laste van AM match. De voorziening is gebaseerd op de kosten die doorbelast zullen worden. In 2024 is de voorziening volledig benut.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Saldo per 1 januari

Aangetrokken geldleningen

Af: Aflossingen boekjaar

Saldo per 31 december

Bedragen x € 1.000

2024 2023

0 0

0 0

0 0

0 0

Vlottende passiva

Bedragen x € 1.000

2024 2023

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**Overige schulden**

Schulden aan openbare lichamen

Schulden aan openbare lichamen (terugbetaling)

Schulden aan groepsmaatschappijen

Crediteuren

Belastingen

Overige schulden

Totaal vlottende schulden korter dan één jaar

0 0

0 0

49 -18

470 219

566 607

10 13

1.095 821

Toelichting op de balans per 31 december

Overlopende passiva

**Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen**

Nog te betalen kosten begeleid werken WSW

Nog te betalen kosten overig

Bedragen x € 1.000

2024 2023

59 66

195 103

254 169

Toelichting op de balans per 31 december

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)	1 jan.	Toevoeging	Vrijval / besteding	31 dec.
Tegoed gemeente Aalsmeer	85	88	88	85
Tegoed gemeente Amstelveen	187	222	222	187
Tegoed gemeente Haarlemmermeer	497	514	812	199
Tegoed gemeente Ouderamstel	19	24	24	19
Tegoed gemeente Uithoorn	29	125	125	29
MRA loket regio Amsterdam	0	0	0	0
Ontvangen Klijsma gelden regio Amsterdam	0	0	0	0
Totaal	817	973	1.271	519

Totaal vlottende passiva

Bedragen x € 1.000
2024 2023
1.868 1.807

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:

Bedragen x € 1.000
2024 2023

Voor de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen hanteert AM match een grensbedrag van de oorspronkelijke verplichting vanaf € 300.000. Hieronder worden deze vermeld naar aard van de verplichting.

Het vakantiegeld over de periode juni tot en met december van het boekjaar bedraagt (incl. werkgeverslasten soc. verzekeringen) (x €1.000)	302	303
Saldo verlofuren (x € 1.000)	621	611
Verplichtingen huur (x € 1.000)	2.669	2.872
Contract collectief vervoer (x € 1.000)	175	336

Met ingang van 2017 is in verband met de sterke toename en doorstroom van het aantal medewerkers in AM Werk Reïntegratie BV besloten de per jaareinde verschuldigde vakantiedagen op te nemen in de kortlopende schulden en vanaf 2018 is het vakantiegeld opgenomen in de maandelijkse doorbelasting van de salariskosten.

De verplichtingen huur betreffen de huurovereenkomsten van de locaties Amstelveen, Hoofddorp en Uithoorn.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen benoemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Begrotingsrechtmatigheid Jaarlijks wordt een begroting opgesteld in maart van het jaar voorafgaand aan het boekjaar, daarna wordt in principe één begrotingswijziging ingediend aan het begin van het boekjaar. Bij AM match is sprake van één programma.				
Onderschrijdingen op de baten respectievelijk overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (BW 2024-01) hebben plaatsgevonden op de posten:				
Lagere opbrengsten:				
- Lagere NTW	€501.000			
Hogere opbrengsten:				
- Gemeentelijke bijdrage	€239.000			
- Rijksbijdrage	€578.000			
- Rente baten	€59.000			
Lagere kosten				
• Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€280.000			
• Overige bedrijfskosten	€125.000			
Hogere kosten				
- Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel	€49.000			
- De lagere NTW t.o.v. de begroting is een gevolg van de lagere omzet dan begroot bij werk en werkgeversdienstverlening (w&wd), op de afdelingen Verpakken en Schoonmaak. Bij Verpakken blijft het een uitdaging om consistent passend werkaanbod te vinden voor de doelgroep. Dit blijft ook voor het komend jaar een blijvend aandachtspunt. Voor schoonmaak is een lagere omzet gerealiseerd dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat we lopende het boekjaar gestopt zijn met aanbieden van een stuk dagbesteding binnen 'Schoonwerkt', dat in samenwerking met OTT tot stand gebracht is in 2023. Verder is er een wisseling van de leiding geweest, waarbij we een aantal objecten hebben moeten afstoten om kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven bieden. - De hogere bijdrage P-wet gemeenten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer MJP-en beschutte plekken zijn gerealiseerd dan was begroot. - De lagere loonkosten niet gesubsidieerd personeel worden veroorzaakt door lagere uitgevallen loonkosten en sociale lasten dan begroot en de kosten voor WW die teneinde ten laste van de betreffende voorziening zijn gekomen. - de hogere baten op de rente komt doordat deze rente-opbrengsten hoger zijn uitgevallen. - De lagere overige bedrijfskosten worden veroorzaakt door een onderschrijding op de kosten, waaronder op energie en algemene kosten. - Hogere overige kosten niet gesubsidieerd personeel wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op o.a. opleidingen en overige kosten zoals verzekeringen, jubilea etc				
Investerings: In de begroting wijziging 2024 is een activastaat opgenomen waarin staat vermeld een bedrag van € 141.000 aan investeringen in vervoersmiddelen. In werkelijkheid is in 2024 een bedrag besteed van € 145.000 aan aanschaf van vervoersmiddelen. Op dit onderdeel dus een overschrijding van € 4.000. De totale investeringen zijn echter binnen het totaal van het investeringsplan gebleven van € 225.000. Daarom is er geen sprake van een onrechtmatige uitgave.				
Opbrengsten Omzet en netto toegevoegde waarde Bedrijfsvoering Omzet Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde				
	202	305	239	30
	0	0	0	0
	202	305	239	30
Bedrijfsonderdeel w&wd Omzet Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde				
	3.706	4.341	4.508	3.984
	276	513	617	248
	3.430	3.828	3.891	3.736
Totaal Omzet Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk				
	3.908	4.646	4.747	4.014
	<u>276</u>	<u>513</u>	<u>617</u>	<u>248</u>

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Toegevoegde waarde	3.632	4.133	4.130	3.766

Ten opzichte van 2023 is de NTW € 134.000 lager.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Specificatie verschillen in de NTW t.o.v. voorgaand jaar per bedrijfssonderdeel				
Bedrijfsvoering	172			
Bedrijfsonderdeel w&wd	-306			
Totaal verschil t.o.v. voorgaand jaar	-134			
Overige bedrijfsopbrengsten				
Doorbelaste overheadkosten aan AMWR BV	51	67	40	50
Resultaat / AM Werk Reintegratie	-9	0	0	21
Overige diverse baten AM match	13	16	16	29
Vrijval schuld te betalen aan gemeenten	0	0	0	0
Vrijval voorziening reorganisatie personeel	0	0	0	0
Netto opbrengst verkoop pand Hoofdweg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	55	83	56	100
Kosten				
Lonen Wsw personeel				
Loonkosten Wsw personeel	6.417	6.479	6.218	6.322
Sociale lasten Wsw personeel	1.019	1.166	1.079	925
Pensioenpremie	543	635	632	537
Uitv. kosten en loonk. subs. begeleid werken	<u>798</u>	<u>803</u>	<u>774</u>	<u>728</u>
Totaal loon en begeleid werken kosten Wsw	8.777	9.083	8.703	8.513
af	201,3	212,0	211,0	218,5
Aantal fte (38 uur norm) begeleid werken Wsw (gemiddeld)	<u>45,7</u>	<u>45,0</u>	<u>46,0</u>	<u>46,9</u>
Totaal	247,0	257,0	257,0	265,4
Analyse van de verschillen ten opzichte van voorgaand jaar:				
De daling van de lonen Wsw personeel ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door:				
Lagere bezetting dienstverbanden: 18,4 fte	bedragen x 1.000			
Loonontwikkeling	-634			
Subtotaal	<u>728</u>			
	95			
Hogere sociale lasten en pensioenpremies	152			
Lagere LIV	-52			
Hogere kosten begeleid werken	<u>70</u>			
Subtotaal	170			
Totaal ontwikkeling loonkosten	264			

Sinds 2016 worden de kosten voor begeleid werken WSW zoveel mogelijk uitbetaald op basis van voorschotten met achteraf een eindafrekening, inmiddels wordt het grootste deel van de kosten begeleid werken op die manier verwerkt. De kosten kunnen jaarlijks verschillen door de verschillen in hoogte van het percentage van de loonwaarde en daarmee de hoogte van de loonkostensubsidie en de salarisontwikkeling.

Overige kosten Wsw personeel				
Vervoerskosten Wsw	333	389	313	264
Eigen bijdrage	-5	-5	-5	-5
Bedrijfsgeneeskundige zorg	111	132	132	122
Opleidingen	16	40	40	7
Overige personeelskosten	<u>51</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>53</u>
Totaal overige kosten WSW personeel	506	622	546	441

De vervoerskosten Wsw zijn lager dan begroot, De begroting is gebaseerd op een raming van de vervoersbewegingen, in de praktijk zijn de kosten lager. Echter, deze kosten kunnen stijgen tot het begrote bedrag, op basis van gecontracteerde vervoersbewegingen.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Loonkosten P - doelgroep				
Loonkosten P - doelgroep <70% loonwaarde	2.202	919	1.001	1.916
Loonkosten P - doelgroep Nieuw beschut	0	1.780	1.653	0
Loonkosten subsidie P - doelgroep	-1.225	-1.706	-1.658	-1.026
Begeleidingskosten extern P- doelgroep	<u>86</u>	<u>85</u>	<u>115</u>	<u>17</u>
Totaal loonkosten P - doelgroep	1.063	1.078	1.111	907
Overige personeelskosten P - doelgroep				
Reiskosten woon-werkverkeer	9	0	0	7
Begeleidingskosten P-doelgroep	0	0	0	0
Scholing en training	8	2	2	1
Overige personeelskosten overige doelgroep	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>7</u>
Totaal overige personeelskosten P - doelgroep	23	10	10	15
Aantal fte (37 uur norm) dienstverbanden Nieuw beschut (gem.)	43,5	57,2	57,2	36,6
Aantal Nbe (31 uur norm) dienstverb. Nieuw beschut (gem.)	50,5	66,4	66,4	42,5
Aantal fte (37 uur norm) dienstverb. P - doelgroep <70% loonw. (gem.)	18,2	24,5	28,0	22,6
Aantal fte (37 uur norm) dienstverb. P - doelgroep >70% loonw. (gem.) + overige dienstverbanden	3,0	4,0	4,0	4,0
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel				
Lonen ambtelijk personeel	2.955	3.105	2.787	2.768
Sociale lasten ambtelijk personeel incl. pensioen	911	1.002	885	772
Bijdrage voorziening reorganisatie personeel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal loonkosten ambtelijk personeel	3.866	4.107	3.672	3.540
Loonkosten overig niet-gesubsidieerd personeel				
Lonen overig niet-gesubsidieerd personeel	160	50	50	-21
Personeelkosten Wsw staffuncties	0	149	149	0
Subtotaal kosten overig niet-gesubsidieerd personeel	160	199	199	-21
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	4.026	4.306	3.871	3.519
Aantal fte leiding en staf niet-gesubsidieerden	43,4	46,9	44,7	43,2
Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel	178	129	124	119

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Wet normering topinkomens (WNT)				
In het kader van de WNT is in onderstaande tabel de beloning van de topfunctionarissen vermeld. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging vanuit de GR. De norm voor 2024 is € 233.000. De bezoldiging van de heer Vonk vindt sinds 1 januari 2020 plaats vanuit AM match.				
	Dhr. Drs J.A. Vonk			
Functiegegevens	Algemeen directeur			
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1-1 t/m 31-12			
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0			
Dienstbetrekking?	ja			
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 154.325			
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 23.422			
<i>Som bezoldiging</i>	€ 177.747			
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 233.000			
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.			
Totale bezoldiging	€ 177.747			
Reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan	n.v.t.			
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.			
Gegevens 2023				
Functiegegevens	Algemeen directeur			
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1-1 t/m 31-12			
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0			
Dienstbetrekking?	ja			
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 168.142			
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.537			
<i>Som bezoldiging</i>	€ 190.679			
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000			
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.			
Totale bezoldiging	€ 190.679			

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder:

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. C. El Drissi	Voorzitter bestuur
Dhr. W.M. van Ballegooijen	Lid bestuur
Mevr J.J. de Maa	Lid bestuur
Dhr. De Jager (vervanger mevr. De Maa, tijdens haar afwezigheid)	Lid bestuur
Dhr. S. Spaargaren	Lid bestuur
Dhr. R.K. van Rijn	Lid bestuur
Dhr. J. de Robles	Lid bestuur

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa				
Afschrijving materiële activa	196	204	185	207
Voor een specificatie zie bijlage 1.				
Rente				
Rentelasten vaste geldleningen	0	0	0	0
Overige rentebaten/rentelasten en bankkosten	-127	-68	2	-127
Totaal rentelasten	-127	-68	2	-127
Specificatie van de overige bedrijfskosten				
Huren (incl servicekosten)	451	465	457	412
Onderhoudskosten	506	428	391	323
Energieverbruik	69	97	158	107
Belastingen en verzekeringen	82	77	73	67
Indirecte productiekosten	23	25	25	14
Magazijn- en expeditiekosten	0	0	0	0
Verkoopkosten	46	59	59	59
Algemene bedrijfskosten	266	314	292	284
Totaal overige bedrijfskosten	1.443	1.465	1.455	1.266
Diverse lasten algemeen	61	104	104	35
Diverse lasten transitie	0	0	0	-40
Diverse lasten verrekening resultaat 2021	0	0	0	0
Totaal diverse lasten	61	104	104	-5
Onvoorziene uitgaven	0	50	50	0
Rijks-/ gemeentelijke bijdrage Wsw	9.920	9.342	8.883	9.371
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-Wet tot 70%	3.356	3.117	2.836	2.527
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM				
match/terugbetaling aan gemeenten	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen	13.276	12.459	11.719	11.898
Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaatbestemming	817	-308	-256	911
Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds	0	0	0	0
Mutatie in bestemmingsreserve transitie naar AM match	0	0	0	0
Mutatie in best.reserve afschr.kosten transitie	0	-25	-16	0
Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand	-1	0	0	0
Mutatie in best.reserve afschr.kosten aanpassing inrichting pand	0	0	0	0
Mutatie in best. reserve innovatiefonds	0	0	0	0
Mutatie in best. reserve duurzaamheidsfonds	0	0	0	0
Mutatie in best. Reserve afschr.kosten duurzaamheidsfonds	-18	0	0	0
Mutatie in best.reserve uitwerking rapport berenschot	-10	0	0	0
Mutatie in best.reserve resultaat 2022	0	0	0	-62
Mutatie in best.reserve afschr.kosten pers.investeringen	-5	0	0	0
Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve	-34	-25	-16	-62

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2024	Begroting na wijziging 2024-1	Primaire begroting 2024	Rekening 2023

De kosten van de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% zijn in 2024 volledig gefactureerd.

resultaatbestemming	851	-283	-240	973
----------------------------	------------	-------------	-------------	------------

In onderstaand overzicht worden de in het overzicht van baten en lasten verwerkte incidentele baten en lasten weergegeven.

2024			
x € 1000			
Incidentele baten:	Lagere LIV ten opzichte van voorgaand jaar	-52	-52
		<u>0</u>	

Incidentele lasten:

			0
--	--	--	---

Overzicht van de structurele toevoegingen of onttrekkingen aan de de reserves:

Er zijn in 2024 geen structurele mutaties geweest in de reserves.

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid bestuur Gemeenschappelijke Regeling AM match

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving.

Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur op 21 november 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 492K.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding totaal

Het bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen nihil bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens € 492.000.

Overzicht van de baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1000)

Taakveld	Rekening 2024		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	2.526	2.466	-60
0.10 Mutaties in reserves		-34	-34
6.4 Begeleide participatie Wsw, beschut	12.217	13.162	945
6.5 Arbeidsparticipatie P-wet jobcoaching en training	1.606	1.606	0
0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten	851		-851
Saldo	17.200	17.200	0

Verantwoording Wsw 2024 op basis van Sisa methodiek

Prestatie-indicator C Wsw 2024

Gerealiseerde dienstverbanden en arbeidsovereenkomsten BW in 2024 door AM match (7150)

cbs code	Gemeente	Standaard eenheden (se) gemiddeld	Gedeclareerde subsidie
358	Aalsmeer	22,700	861.341
362	Amstelveen	55,400	2.102.127
394	H'meer	146,740	5.567.980
437	Ouder Amstel	5,310	201.485
451	Uithoorn	31,270	1.186.525
		261,42	9.919.459

Deze aantallen gelden voor de verantwoording van de aan de gemeente gefactureerde subsidie in 2024. Voor 2024 was het subsidiebedrag € 37.945 per se.

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant:

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is op de volgende pagina toegevoegd.

Resultaat bestemming:

Een voorstel voor de bestemming van het resultaat wordt gedaan in de aanbiedingsbrief bij de programma verantwoording.

Staat van activa en afschrijvingen boekjaar 2024

Activa omschrijving	Aanschaf- waarde 1-1	Invest- ering	Desinvest- ering	Aanschaf- waarde 31-12	Afschr. Perc.	Af- schrijving begin jaar	Af- schrijving jaar	Af- schrijving terug	Af- schrijving einde jaar	Boek- waarde begin jaar	Boek- waarde einde jaar
Bedrijfsgebouwen 10%	453.723	0	0	453.723	10	98.206	45.289	0	143.495	355.517	310.228
Bedrijfsgebouwen 20%	194.886	0	0	194.886	20	174.525	8.361	0	182.886	20.361	12.000
Totaal bedrijfsgebouwen	648.609	0	0	648.609		272.731	53.650	0	326.381	375.877	322.227
Vervoermidd 20%	481.417	145.484	6.350	620.551	20	311.829	75.703	6.350	381.182	169.589	239.370
Vervoermidd 33,33%	61.320	0	18.065	43.255	33	51.654	7.135	18.065	40.724	9.667	2.532
Totaal vervoermidd.	542.738	145.484	24.415	663.807		363.482	82.838	24.415	421.905	179.255	241.901
Machines, apparaten en installaties 10%	2.940	0	0	2.940	10	2.940	0	0	2.940	0	0
Machines, apparaten en installaties 20%	253.073	14.627	25.620	242.080	20	174.324	19.398	25.620	168.102	78.749	73.978
Machines, apparaten en installaties 33,33%	135.106	40.000	35.445	139.661	33	99.681	21.830	35.445	86.066	35.425	53.595
Totaal machines, apparaten en installaties	391.119	54.627	61.065	384.681		276.945	41.228	61.065	257.108	114.174	127.573
Overige materiële vaste activa 10%	16.351	0	0	16.351	10	16.351	0	0	16.351	0	0
Overige materiële vaste activa 20%	238.187	21.542	0	259.729	20	184.717	18.687	0	203.404	53.470	56.325
	254.538	21.542	0	276.080		201.068	18.687	0	219.755	53.470	56.325
Totaal vaste activa	1.837.004	221.653	85.480	1.973.177		1.114.227	196.403	85.480	1.225.150	722.777	748.027

In 2024 zijn de activa in de administratie kritisch doorgenomen, voor zover niet meer aanwezig zijn ze gedesinvesteerd.

Bijlage 2

Overzicht sociale herinvesteringsreserve (SHF) die ter beschikking staat van de deelnemende gemeenten en de kosten van de P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% in 2024

Gemeente	Beginstand 1-1-2024	Kosten uitvoering P wet met een loonwaarde tot 70% in 2024	Gefinancierd uit de bestemmings-reserve	Gefactureerd aan gemeente of verrekend met terug te betalen bedrag	Totaal best. reserve ter beschikking van de gemeente eind 2024
Aalsmeer	0	237.489	0	237.489	0
Amstelveen	0	756.109	0	756.109	0
Haarlemmermeer	0	1.797.565	0	1.797.565	0
Ouder-Amstel	0	128.357	0	128.357	0
Uithoorn	0	405.560	0	405.560	0
Totaal	0	3.325.080	0	3.325.080	0

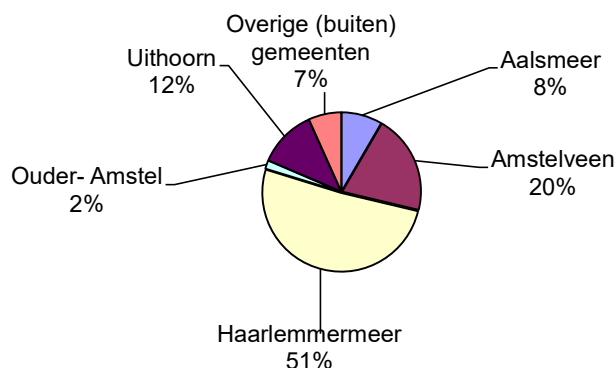
De besteding van € 3.325.080 betreft de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% en P-wet beschut. De reserves zijn volledig uitgeput in 2024. Voor de kosten van de uitvoering van de P-Wet zijn facturen verstuurd aan de gemeente. De verdeling van de kosten heeft plaatsgevonden op basis van het kostenverdeelmodel dat vastgesteld is in de bestuursvergadering van 19 mei 2016.

Verdeling gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match/terbeschikkingstelling aan gemeenten 2024

Gemeente	Aantal fte per 31-12-2024	Toedeling percentage van het te verdelen resultaat	Bedrag tegoed gemeenten in verband met terugbetaling exploitatie overschot
Aalsmeer	20,7	9,0%	
Amstelveen	50,3	21,8%	
Haarlemmermeer	126,1	54,7%	
Ouder-Amstel	4,3	1,9%	
Uithoorn	29,2	12,7%	
Inwoners eigen gemeenten	230,6	100,0%	0
Overige gemeenten	16,6	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	247,2	100,0%	0

Zoals in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen wordt het exploitatietekort of overschot verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners gerekend in FTE, waarbij de medewerkers die buiten de regio wonen buiten beschouwing worden gelaten. In bovenstaande tabel is de verdeling voor 2024 opgenomen. In onderstaande grafiek is de verdeling inclusief buitengemeenten grafisch weergegeven.

Bezetting (fte) per 31 december 2024 naar woongemeente in % (incl. buitengemeenten)



Begrotingswijziging 2025-1

AM match
Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp
Binderij 1, 1185 ZH Amstelveen
Postbus 53, 2130 AB Hoofddorp
www.ammatch.nl
info@ammatch.nl
Telefoon 023 - 5661 566

Toelichting bij de begrotingswijziging 2025-1 van AM match.

Voor u ligt de begrotingswijziging voor het boekjaar 2025. De begrotingswijziging bestaat uit deze toelichting, de programma begroting (pagina 6) met in bijlage 1 een specificatie van de begrotingsposten (pagina 7 t/m 12) en een overzicht van de kosten per gemeente voor de P-wet doelgroep tot 70% en de Wsw doelgroep, de gemeentelijke bijdrage op basis van de begrote aantallen per gemeente (pagina 13 t/m 14). Bijlage 2 geeft een overzicht van de personele bezetting (in personen en fte), het aantal jobcoaching kandidaten en het aantal deelnemers aan het MJP programma. Bijlage 3 geeft een overzicht van de baten en lasten per taakveld.

De programmabegroting (pagina 6) geeft de primaire begroting weer, de nieuwe begroting (begrotingswijziging 2024-1) en de mutaties. Ter vergelijking zijn de (voorlopige) realisatiecijfers voor 2024 eveneens vermeld in dit overzicht.

Algemene toelichting bij deze begroting

De primaire begroting voor 2025 is begin 2024 opgesteld met de kennis en informatie zoals dat toen bekend was. Daarnaast is een verder normale ontwikkeling van de economie en bedrijfsvoering als uitgangspunt genomen. Op basis van de huidige inzichten en context lijkt het erop dat de algemene prijsontwikkelingen meer zijn gaan stabiliseren ten opzichte van afgelopen jaren.

Alleen de lonen zijn niet altijd goed in te schatten in verband met de nog lopende onderhandelingen en o.a. de bandbreedte van de loononderhandelingen. Hiervoor zijn wel de voorlopige verwachtingen opgenomen in de begroting.

AM match heeft te maken met drie verschillende cao's, verschillende onderhandelingsprocessen.

Zo is de toekomst van de cao 'Aan de slag' na 2024 is niet zeker en niet definitief vastgesteld. Hoewel er voorstellen zijn voor verlenging tot eind 2025, blijft er onzekerheid over de structurele voortzetting van de cao.

De cao 'Aan de slag' is specifiek ontworpen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze cao heeft als doel deze werknemers te begeleiden naar regulier werk. De oorspronkelijke looptijd was van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

In december 2023 is besloten de cao te verlengen tot eind 2024. Voor de periode na 2024 zijn er echter onzekerheden.

Voor de huidige cao Gemeenten geldt dat deze op 31 maart 2025 afloopt. De onderhandelingen voor daarna lopen op dit moment nog. Alleen de cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW) heeft een looptijd tot en met 31 december 2025. En daarvan zijn de afspraken voor dit jaar definitief en ook als zodanig verwerkt.

Zoals het zich nu laat aanzien lijken deze ontwikkelingen een negatief effect te hebben op het resultaat van AM match, omdat het Rijk vooralsnog de ontwikkelingen in de CAO niet volledig wil compenseren.

Voor 2025 hebben we in deze begrotingswijziging deze gevolgen voor de exploitatie aardig weten te beperken. In de primaire begroting voor 2025 was een negatief resultaat begroot van -/- € 235.000. In deze begrotingswijziging 2025-1 komt het verwachte resultaat uit op een resultaat van -/- € 222.000, een afname van het tekort met € 13.000.

Voor wat betreft de rijksbijdrage is het uitgangspunt in deze begroting de door het Rijk gepresenteerde budgetten in de meicirculaire van 2024, rekening houdend met de verwachte LPO-stijging. De definitieve hoogte van de budgetten worden gedurende het lopende jaar door het Rijk vastgesteld.

Hoewel het onze ervaring is dat de definitieve rijksbijdrage voor de Wsw de afgelopen jaar is meegevallen ten opzichte van de voorlopige budgetten, kunnen we in deze begroting hier nog geen rekening mee houden. De gepresenteerde bedragen uit de circulaires zijn en blijven het uitgangspunt.

Impulsbudget sociale infrastructuur

Vanaf 2025 ontvangen gemeenten jaarlijks een impulsbudget om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Dit begint met € 35 miljoen in 2025 en loopt af naar € 19,8 miljoen in 2034. Dit impulsbudget wordt als decentralisatie uitkering verstrekt aan gemeenten.

Het impulsbudget voor sociaal ontwikkelbedrijven is bedoeld om de infrastructuur van deze bedrijven te versterken, zodat zij mensen met een arbeidsbeperking beter kunnen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Het impulsbudget zal aan de uitkeringen in de meicirculaire van 2025 worden toegevoegd en toegekend.

Zoals eerder aangekondigd is AM match bezig met een zogenoemd 'expertisecentrum'. Het doel is om de professionaliteit en kwaliteit binnen sociaal ontwikkelbedrijven verder te versterken door middel van training, kennisdeling en het bevorderen van een veilige en lerende werkomgeving. Voor de uitvoering binnen dit expertisecentrum kan aanspraak gemaakt worden op het impulsbudget van het Rijk.

In de begroting is hier – zowel in de kosten als opbrengsten- nog geen rekening mee gehouden.

Uitgangspunten begroting 2025

Voor deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begrote bezetting Wsw is 288 personen (245 se). De definitief door het rijk gefinancierde se's (taakstelling Wsw) worden in mei 2025 bekend gemaakt;
- 113 kandidaten uit de P-wet doelgroep gericht trainen om deze kandidaten voor te bereiden op, en te motiveren voor, een plek op de arbeidsmarkt. En de kandidaten voor wie werk mogelijk is te matchen naar een baan. Kandidaten, voor wie een baan nog niet direct mogelijk is, ontwikkelen we verder in een werkervaringsplaats (WEP);
- Gemiddeld 376 kandidaten (386 eind 2025) uit de P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% in een betaalde baan met loonkostensubsidie coachen, begroot is dat hiervan 37 in dienst zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij werkgevers;
- Gemiddeld 93 personen (101 eind 2025) een beschutte werkplek bieden. Indien zich meer kandidaten aanmelden zal dit aantal verhoogd worden richting de (verwachte) taakstelling. Deze is voor onze gemeenten 116 Nieuw Beschut Eenheden (Nbe's). Nieuw Beschut Eenheden is de rekeneenheid van het ministerie, zijnde fte op basis van gemiddeld 31 uur per week. Gemeenten ontvangen financiële middelen van het Rijk om deze beschutte werkplekken te realiseren. Het uiteindelijke doel is om mensen met een arbeidsbeperking een passende werkplek te bieden, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.
Omdat het niet realiseren van het aantal beschutte plaatsen een grote impact heeft op de begroting behouden we het begrote aantal in de begroting lager, omdat we afhankelijk zijn van het aantal beschikbare indicaties;
- Aantal NG-medewerkers is gemiddeld 49,3 fte

Ten aanzien van de Wsw populatie verwachten wij in 2025 een stabilisatie van het aantal detacheringen in verhouding tot het aantal interne plaatsingen. Doordat de gemiddelde leeftijd binnen deze doelgroep steeds verder toeneemt blijkt het steeds lastiger deze mensen naar een detacheringsplek te bewegen en te behouden.

Ten aanzien van de P-wet kandidaten met een loonwaarde tot 70% zien we gunstige ontwikkelingen. Bij de P-wet kandidaten die grotendeels individueel bij werkgevers in dienst zijn of individueel gedetacheerd zijn, zijn we ook in 2024 goed in staat gebleken deze te herplaatsen als die hun baan verloren.

Dankzij de jobcoach (JC) erkenning van het UWV, die AM match in 2021 heeft gekregen, zien we dat we onze JC portefeuille ook steeds meer groeien. Naast de reguliere kandidaten coachen we ook steeds meer medewerkers van het UWV en weten ook pro-vso scholen ons steeds beter te vinden. De verwachtingen voor 2025 zijn opgenomen in deze begroting.

Naast de groei op de begeleiding bij werk door onze jobcoaches, zagen we het afgelopen jaar ook een mooie groei op de aanmeldingen voor het MJP programma. Ook deze ontwikkelingen zijn opgenomen in deze begroting.

De instroom van MJP is een belangrijke bron voor de gemeenschappelijke regeling. Via deze aanmeldingen komen de kandidaten vanuit de gemeenten in beeld bij AM match, opdat er een goede en passende begeleiding gegeven kan worden richting een mooie plek bij een reguliere werkgever of bij AM match zelf.

In deze begrotingswijziging is er van uitgegaan dat de gemeenten de volledige rijksbijdrage die wordt toegekend in het Wsw deel van het participatiebudget, betalen aan AM match op basis van gerealiseerde aantallen Wsw se, zoals dat in de gemeenschappelijke regeling is geregeld. Dit bedrag kan in de loop van 2025 worden bijgesteld door het Rijk als gevolg van onder andere gerealiseerde landelijke uitstroomcijfers en loonontwikkeling.

Toelichting bij de cijfers

Samenvatting

In de primaire begroting voor 2025 was een negatief resultaat begroot van -/- € 235.000. In deze begrotingswijziging 2025-1 komt het verwachte resultaat uit op een bedrag van -/- € 222.000. Een afname van kosten van € 13.000. Binnen de totale begroting hebben er verschuiving plaatsgevonden in de kosten en opbrengst categorieën. Mede door de grote loonontwikkelingen is het resultaat moeilijk te begroten.

In bijlage 1 pagina 7 t/m 12 wordt een overzicht gegeven van de mutaties per begrotingspost.

Onderstaand wordt een globaal overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2025.

- De begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde neemt toe met € 84.000;
- De netto toegevoegde waarde van de P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% en P-wet nieuw beschut neemt af met € 80.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door daling van de begrote bezetting tov de primaire begroting van de P Wetters tot 70% in dienst van Match die zijn gedetacheerd;
- De loonkosten Wsw stijgen met € 239.000, als gevolg van de hogere stijging van de lonen en premies;
- De loonkosten van de P-wet doelgroep stijgen met € 99.000 als gevolg van de stijgend loonkosten door de stijging van de lonen en premies;
- De overige personeelskosten Wsw dalen per saldo met € 44.000 als gevolg van een verlaging van de reiskostenvergoeding wsw en een verlaging op de inhuur van de arbokosten, vanwege een verschuiving in de loonkosten ambtenaren. We vervullen de rol van verzuimcoach door in dienst in plaats van inhuur.
- De kosten voor NG-personeel nemen toe met € 503.000 als gevolg van een stijging van de bezetting (4,3 fte) en de ontwikkeling van de loonkosten en premies.
- De kost voor huur zijn per saldo verlaagd met € 10.000, meer richting het realisatie niveau.
- De overige bedrijfskosten nemen per saldo toe met € 10.000 als gevolg van o.a. stijgende kosten op ICT en algemene kosten en algehele prijsstijgingen. Daartegenover staat een daling van de kosten voor energie;
- De kosten voor afschrijvingen nemen toe met € 19.000 door een toename van de investeringen met een korte afschrijvingstermijn;
- De begrote rente-inkomsten nemen toe met € 70.000 als gevolg van de huidige marktrente (was eerder niet begroot);
- De Rijksbijdrage neemt toe met € 132.000, als gevolg van ontwikkeling in de lonen en wijziging van de Rijksbijdrage tarieven per se.
- De gemeentelijke bijdrage voor de P-wet doelgroep stijgen met € 316.000 als gevolg van de ontwikkeling van de loonkosten en premies van de doelgroep en de begeleidende ambtenaren. En daarnaast ook per saldo een stijging van het aantal te begeleiden kandidaten en aantal beschutte werkplekken.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar onderstaande toelichting per begrotingspost.

De begrote bezetting Wsw is bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitstroom in 2024 en de verwachte uitstroom in 2025 (pensioeringen plus overige uitstroom 4,5%). De in de begrotingswijziging Wsw bezetting is begroot op 245 se.

Voorbehoud bij deze begroting

Voor het realiseren van deze begroting is het uitermate van belang dat de aantallen MJP, nieuw beschut en jobcoaching P-wet doelgroep kunnen worden gerealiseerd. Hierin hebben we de inzet van de gemeenten hard nodig.

Het aantal nieuw beschutte werkplekken is gebaseerd op een, ons inziens, reële verwachting van gemiddeld 93 personen (eind 2025 101 personen). Dit mede gebaseerd op de gerealiseerde en aangemelde aantallen eind 2024. Let wel, dit aantal is lager dan de verwachte taakstelling voor de gemeenten voor 2025 van 116 Nbe's (= personen met gemiddeld 31 uur). Indien meer kandidaten zich aandienen, zal AM match deze extra plekken realiseren tot de taakstelling per gemeente is gerealiseerd.

De taakstelling nieuw beschutte werkplekken P-wet moet per einde van het jaar gerealiseerd zijn (meetmoment van het min SZW), voor zover er kandidaten beschikbaar zijn. Het aantal gerealiseerde werkplekken is in ieder geval afhankelijk van het aantal beschikbare door het UWV geïndiceerde kandidaten.

We merken dat de verwerking van de indicaties achterloopt bij het UWV. We hebben hier op meerdere niveaus meldingen over gemaakt en u bent hier eerder over geïnformeerd. Dit blijft onze verdere aandacht vragen voor 2025.

Het risico in de begroting is circa € 6.616 (niet gedekte overheadkosten) per niet gerealiseerde nieuw beschutte werkplek. Mocht in de praktijk blijken dat er in 2025 meer plaatsingen beschut nodig/gewenst zijn dan de begrote 93 personen, kan AM match deze plaatsingen alsnog realiseren. Dit zou dan een positief effect hebben op de begroting.

Opbrengsten

Netto toegevoegde waarde (ntw)

De NTW vertoont ten opzichte van de primaire begroting 2025 een stijging van € 304K, voor het grootste deel in de overige opbrengsten (UWV trajecten en gemeentelijke projecten) en op verpakken. De omzet van de P-wet doelgroep is lager.

Bedrijfskosten

Loonkosten en sociale lasten Wsw-medewerkers en kosten begeleid werken

De begrote loonkosten en sociale lasten Wsw, en kosten voor begeleid werken nemen toe met € 239.000 ten opzichte van de primaire begroting. Deze toename is een gevolg van:

- De verwachte hogere loonkosten door loonontwikkeling voor de Wsw;
- Wijzigingen in de sociale premies hierdoor;
- Hogere kosten begeleid werken als gevolg van loonontwikkeling.

In de loonontwikkeling is rekening gehouden met een loonstijging voor 2025 van ca. 4,5% op jaarbasis ten opzichte van 2024. Deze toename is ingegeven door de verhoging van het minimum loon per 1 januari 2025 (3,25% en per 1 juli 2025 1,25%) en de verwachte stijging van de cao Wsw.

Overige kosten personeel Wsw

De overige kosten Wsw personeel nemen af met € 44.000, als gevolg van lagere reiskostenvergoeding voor de Wsw doelgroep en lagere kosten op de arbokosten als gevolg van de vervanging van de inhuur van de verzuimcoach.

Loonkosten P-wet doelgroep

Deze loonkosten nemen toe met een bedrag van € 99.000 ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van een van hogere loonontwikkelingen dan in de primaire begroting opgenomen.

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel

Het betreffen hier personeelsleden met een ambtelijke status die bij AM match werken in een leidinggevende of staffunctie. De hier bedoelde personeelsleden worden aangeduid als "niet-gesubsidieerden (NG)".

Deze kosten nemen toe met € 503.000. De belangrijkste oorzaak zijn toename van de bezetting met 4,3 fte, hogere sociale premies en loonontwikkeling.

Bij de overige personeelskosten NG zijn de vergoedingen voor studiekosten en overige personeelskosten verhoogd met € 23.000.

De overige bedrijfskosten bestaan uit onderstaande kostenposten**Huur gebouwen**

De kosten van huur voor gebouwen nemen af met € 10.000 door lagere kosten.

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten nemen per saldo toe met € 5.000 vooral als gevolg van prijsverhogingen en ontwikkeling in de kosten.

Energieverbruik

De kosten voor het energieverbruik dalen met € 4.000 als gevolg van de dalende kosten.

Kosten voor belasting en verzekering

Deze kosten nemen toe met € 6.000 als gevolg van prijsontwikkeling.

Overige algemene kosten

De overige algemene kosten blijven nagenoeg gelijk aan de primaire begroting.

Afschrijvingskosten activa

De afschrijvingskosten nemen af met € 78.000 ivm later te activeren investeringen.

De noodzaak van begrote investeringen is opnieuw bekeken en het investeringsplan is hierop aangepast. De investeringen vallen voor het jaar 2025 iets hoger uit het jaarlijks terugkerende bedrag van investeringen. We verwachten voor 2025 een aantal zaken te moeten vervangen. En de nieuwe locatie voor onze Groenvoorziening in Uithoorn vraagt ook wat aanpassingen.

Rentelasten/rentebaten

De rentebaten blijven gelijk aan de primaire begroting.

Diverse lasten

De diverse lasten zijn gelijk aan de primaire begroting.

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage valt € 132.000 hoger dan in de primaire begroting was opgenomen. Deze is aangepast aan de septembercirculaire van 2024 en de verwachte loonontwikkeling zoals deze ook bij de loonkosten is toegepast. De hogere bedragen in de septembercirculaire worden vooral veroorzaakt doordat het landelijk aantal Wsw'ers sneller daalt dan was verwacht, hierdoor wordt het beschikbare budget in de rijksbegroting gedeeld door een lager aantal Wsw'ers.

Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de uitvoering van de participatiewet tot 70% loonwaarde

De kosten van de uitvoering van de participatiewet tot 70% zijn € 316.000 hoger dan in de primaire begroting was opgenomen en komen op € 3.786.000 in plaats de reeds opgenomen €3.470.000. De belangrijkste oorzaak is toename van de salariskosten van de ambtenaren en de salarissen van de doelgroep P wet groter dan 70% en beschut medewerkers die in dienst zijn van AM match. Daarnaast ook de stijgende aantallen op begeleiding en beschut.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat over 2025 was begroot op € 235.000 negatief, en komt in deze gewijzigde begroting op € 222.000 negatief. Dit resultaat betreft de exploitatie op de uitvoering van de Wsw. Immers, de kosten voor de uitvoering van de P-wet met een loonwaarde tot 70% en nieuw beschut zijn apart door een aparte gemeentelijke bijdrage voor de P-wet.

Omvang bijdrage P-wet per gemeente

In de bijlage 2 pagina 12 t/m 14 is een overzicht opgenomen van de berekende verwachte Rijksbijdrage voor de Wsw per gemeente en de berekende bijdrage in de exploitatie. Tevens is ook een overzicht opgenomen met de te verwachte bijdrage per gemeente voor de uitvoering van de P-wet tot 70% loonwaarde.

Personeelsplan

In bijlage 3 is het personeelsplan opgenomen

Taakvelden

In bijlage 4 vindt u het overzicht met baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2024-1 programma begroting

Begrotingswijziging 2025-1 programma begroting

Bedragen x € 1.000
BEGROTINGSWIJZIGING

Omschrijving	Primaire begroting 2025	mutaties in begrotingswijziging 2025-1 BIJ	AF	Begrotingswijziging 2025-1	Voorlopige uitkomst rekening 2024
Opbrengsten					
Netto omzet	€ 4.635	€ 72	€ 232-	€ 4.939	€ 4.259
Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 4.635	€ 72	€ 232-	€ 4.939	€ 4.259
Totaal directe kosten	€ 513	€ -	€ -	€ 513	€ 430
Netto toegevoegde waarde	€ 4.122	€ 72	€ 232-	€ 4.426	€ 3.829
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 83	€ -	€ -	€ 83	€ 13
Netto opbrengsten	€ 4.205	€ 72	€ 232-	€ 4.509	€ 3.842
Bedrijfskosten					
Loonkosten Wsw personeel	€ 6.579	€ 38	€ -	€ 6.617	€ 6.594
Sociale lasten Wsw personeel	€ 1.820	€ 75	€ -	€ 1.895	€ 1.558
Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken	€ 789	€ 126	€ -	€ 915	€ 738
Totaal loonkosten Wsw	€ 9.188	€ 239	€ -	€ 9.427	€ 8.890
Loonkosten participatie doelgroep <70%	€ 1.193	€ 5-	€ 104-	€ 1.292	€ 1.066
Overige personeelskosten Wsw	€ 622	€ 22-	€ -	€ 578	€ 506
Overige personeelskosten P - doelgroep	€ 10	€ -	€ -	€ 10	€ 14
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 4.432	€ 503	€ -	€ 4.935	€ 4.115
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 139	€ 1	€ -	€ 162	€ 178
Overige bedrijfskosten	€ 1.518	€ 5-	€ 5	€ 1.515	€ 1.531
Afschrijvingskosten activa	€ 228	€ 55-	€ 23	€ 150	€ 184
Rente lasten / rente baten	€ 68-	€ -	€ -	€ 68-	€ 127-
Diverse lasten	€ 104	€ -	€ -	€ 104	€ 63
Onvoorziene uitgaven	€ 50	€ -	€ -	€ 50	€ -
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	€ 17.416	€ 656	€ 76-	€ 18.155	€ 16.419
Bedrijfsresultaat (nadelig)	€ 13.211-	€ 584-	€ 156-	€ 13.646-	€ 12.577-
Rijks- en gemeentelijke bijdragen					
Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie	€ 9.482	€ 132	€ -	€ 9.614	€ 9.920
Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een loonwaarde < 70%	€ 3.470	€ 316	€ -	€ 3.786	€ 3.356
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match	€ 235	€ 13-	€ -	€ 222	€ -699
Totaal gemeentelijke bijdragen	€ 13.187	€ 435	€ -	€ 13.622	€ 12.577
Resultaat vòòr mutaties in best. Reserves	€ 24-	€ 149-	€ 156-	€ 24-	€ 0
Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting en reorganisatiekosten	€ 24-	€ -	€ -	€ 24-	€ 0-
Onttrekking aan sociaal herinvest reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutatie bestemmingsreserves	€ 24-	€ -	€ -	€ 24-	€ 0-
Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve	€ -	€ 149-	€ 156-	€ 0	€ 0

Aldus opgemaakt
Datum: februari 2024

Algemeen directeur, dhr. J.A. Vonk

Manager bedrijfsvoering Mvr. N. el Bardai

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
Datum: 13 maart 2025

Voorzitter, dhr. C. El Idrissi

Secretaris, dhr. J.A. Vonk

Overzicht mutaties in de begroting 2025

		primaire begroting 2025	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2024-1 BIJ AF			Begrotings- wijziging 2025-1	Voorlopige uitkomst rekening 2024
Opbrengsten							
86/87	Netto omzet						
87200	*** Opbrengsten Wsw dienstverlening	€ 3.410.000		€ 265.000-	€ 3.675.000	€ 3.388.653	
87300	*** Opbrengsten beschut	€ 488.000		€ 33.000	€ 455.000	€ 221.161	
87350	*** Opbrengsten deta P-wet	€ 527.000		€ -	€ 527.000	€ 357.520	
87100	*** Omzet overigen	€ 210.000	€ 72.000		€ 282.000	€ 266.798	
69000	*** Mutatie onderhanden werk	€ -			€ -	€ 25.000	
86/87	Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 4.635.000	€ 72.000	€ 232.000-	€ 4.939.000	€ 4.259.132	
40	Kosten grond- en hulpstoffen						
40004	*** Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 513.000		€ -	€ 513.000	€ 430.321	
	Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 513.000	€ -	€ -	€ 513.000	€ 430.321	
	Netto toegevoegde waarde	€ 4.122.000	€ 72.000	€ 232.000-	€ 4.426.000	€ 3.828.810	
	Overige bedrijfsopbrengsten						
9620	Diverse baten	€ -			€ -	€ -	
	Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead)	€ 16.000			€ 16.000	€ 13.433	
		€ 67.000	€ -		€ 67.000	€ -	
***	Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 83.000	€ -	€ -	€ 83.000	€ 13.433	
	Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 4.205.000	€ 72.000	€ 232.000-	€ 4.509.000	€ 3.842.244	

Kosten							
20 Lonen en soc. lasten Wsw personeel							
20 Lonen Wsw personeel							
20000	Bruto lonen incl. vakantiegeld	€	6.579.000	€	38.000	€	6.617.000 € 6.594.011
20190	Belastingkorting LIV	€	-	€	-	€	- € -
	** Totaal lonen Wsw personeel	€	6.579.000	€	38.000	€	6.617.000 € 6.594.011
2010	Sociale lasten bedrijfsvereniging	€	1.163.000	€	14.000	€	1.177.000 € 1.014.463
2030	Pensioenpremie	€	657.000	€	61.000	€	718.000 € 543.117
	** Totaal sociale lasten Wsw personeel	€	1.820.000	€	75.000	€	1.895.000 € 1.557.580
Overige loonkosten Wsw begeleid werken							
2090	Verstrekke loonsubsidie Wsw begeleid werken	€	789.000	€	126.000	€	915.000 € 738.409
	** Totaal overige loonkosten Wsw	€	789.000	€	126.000	€	915.000 € 738.409
	*** Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers.	€	9.188.000	€	239.000	€	9.427.000 € 8.890.000
Overige personeelskosten Wsw							
21 Vervoerskosten Wsw							
21000	Vervoerskosten abonnementen Wsw	€	389.000	€	22.000-	€	367.000 € 333.568
21050	Eigen bijdrage vervoerskosten	€	5.000-			€	5.000- € 5.439-
	** Subtotaal vervoerskosten Wsw	€	384.000	€	22.000-	€	362.000 € 328.129
Overige kosten Wsw							
21100	Arbo zorg	€	132.000			€	112.000 € 110.826
21300	Studie/Cursus/Mensontwikkeling	€	40.000			€	40.000 € 33.956
21400	Kosten persoons ontwikkeling (software en certifi	€	10.000			€	10.000 € 1.120
21600	Werkkleding Wsw	€	10.000			€	10.000 € 7.805
21800	Overige kosten jubilea	€	30.000			€	28.000 € 21.049
21900	Personeelskosten overig	€	15.000			€	15.000 € 3.407
21910	Boetes	€	1.000			€	1.000 € 50-
	** Overige kosten Wsw	€	238.000	€	-	€	216.000 € 178.112
	*** Totaal overige personeelskosten Wsw	€	622.000	€	22.000-	€	578.000 € 506.242
22 Loonkosten P - doelgroep							
22900	Loonkosten P-doelgroep detacheringen	€	1.049.000	€	104.000-	€	1.153.000 € 2.204.485
22950	Loonkosten P-doelgroep beschut	€	1.945.000	€	3.992.900-	€	2.047.900- € -
22941	Begeleidingskosten extern P-doelgroep	€	85.000	€	-	€	85.000 € 86.379
22920	Loonkosten subsidie P-doelgroep	€	1.886.000-	€	3.988.000	€	2.102.000 € 1.224.863-
	*** Totaal loonkosten P- doelgroep	€	1.193.000	€	4.900-	€	1.292.100 € 1.066.000
23 Overige personeelskosten P-doelgroep							
23000	Reiskosten woon-werkverkeer	€	-			€	- € -
23050	Eigen bijdrage reiskosten	€	-			€	- € -
23300	Studiekosten	€	2.000			€	2.000 € 7.904
23600	Werkkleding overige doelgroep	€	4.000			€	4.000 € 1.224
23910	Boetes/bekeuringen	€	4.000			€	4.000 € 4.476
	*** Totaal overige personeelskosten P-doelgro	€	10.000	€	-	€	10.000 € 13.604
26 Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd pe							
2600	Bruto salarissen ambtenaren	€	3.198.000	€	380.013	€	3.578.013 € 2.955.301
2610	Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt.	€	380.000	€	45.155	€	425.155 € 244.843
26300	Pensioenpremies ambtenaren	€	460.000	€	54.661	€	514.661 € 465.718
26100	Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren	€	195.000	€	23.172	€	218.172 € 169.768
26190	Loonsubsidies, premiekortingen en overige koster	€	-			€	- € -
26910	Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV	€	-			€	- € 87.400-
28004	Doorber. Kosten overige externe dienstverlening	€	50.000			€	50.000 € 295.844
26950	Doorberekende kosten Wsw (intern)	€	149.000			€	149.000 € 71.170
	Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	€	4.432.000	€	503.000	€	4.935.000 € 4.115.245
	*** personeel	€	4.432.000	€	503.000	€	4.935.000 € 4.115.245

27	Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel						
27100	Vergoeding reis en verblijfkosten	€	33.000	€	1.000	€	34.000 € 34.238
27300	Studiekosten	€	50.000			€	65.000 € 77.026
27450	Aanstellingskosten	€	20.000			€	20.000 € 27.087
27600	Kosten werkkleding	€	1.000			€	1.000 € 71
27700	Overige kosten, jubilea, gratificaties, etc.	€	35.000			€	42.000 € 39.233
	Totaal overige pers. kosten niet-gesubs.						
***	personeel	€	139.000	€	1.000	€	162.000 € 177.656
	Overige bedrijfskosten						
41	Huur						
4170	Huur gebouwen	€	450.000	€	10.000-	€	440.000 € 422.461
4190	Servicekosten huisvesting	€	27.000	€	-	€	27.000 € 25.498
4180	Huur overige bedrijfsmiddelen	€	3.000			€	3.000 € 2.549
**	Subtotaal huur	€	480.000	€	10.000-	€	470.000 € 450.507
42	Onderhoudskosten						
4200	Onderhoud terreinen	€	-			€	- € -
4205	Onderhoud gebouwen	€	40.000			€	39.000 € 127.550
4210	Onderhoud installaties	€	9.000			€	10.000 € 2.350
4220	Onderhoud / kleine aanschaf machines	€	26.000			€	26.000 € 22.787
4220	Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en software	€	230.000	€	5.000	€	235.000 € 274.473
4230	Onderhoud / kleine aanschaf inventaris	€	3.000			€	3.000 € 1.845
4235	Onderhoud vervoermiddelen	€	30.000			€	30.000 € 25.754
4235	Onderhoudsfonds	€	-			€	- € -
4260	Schoonmaakkosten	€	116.000			€	116.000 € 104.473
4260	Milieubelasting Rioolbelasting En Reinigingsrecht	€	16.000	€	-	€	16.000 € 28.050
**	Subtotaal onderhoudskosten	€	470.000	€	5.000	€	475.000 € 587.283
43	Energieverbruik						
4300	Electriciteit	€	47.000	€	5.200	€	41.800 € 33.011
4310	Gas	€	24.000	€	-	€	24.000 € 19.968
4320	Water	€	5.000			€	5.000 € 1.144
4350	Benzine / oliën	€	21.000			€	21.000 € 15.262
**	Subtotaal energieverbruik	€	97.000	€	-	€	91.800 € 69.385

44	Belasting en verzekering						
4400	Onroerende zaak belasting	€	9.000		€	10.000	€ 8.372
4420	Waterschaps- en polderlasten	€	2.000		€	2.000	€ 974
4435	Motorrijtuigenbelasting	€	15.000		€	17.000	€ 13.794
4450	Brand- en bedrijfsschadeverzekering	€	7.000	€ -	€	7.000	€ 6.069
4460	W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr.	€	22.000		€	24.000	€ 29.333
4470	Motorrijtuigenverzekering	€	20.000		€	21.000	€ 20.095
4471	Transport-, electronica- en overige verzekeringe	€	5.000	€ -	€	5.000	€ 3.775
**	Subtotaal belasting en verzekering	€	80.000	€ -	€ -	€ 86.000	€ 82.411
45/47	Algemene kosten						
450	Indirecte productiekosten						
4500	Hulpstoffen	€	-		€	-	€ -
4502	Gereedschappen	€	10.000		€	11.000	€ 14.514
4503	Verpakkingsmateriaal	€	8.000		€	8.000	€ 8.811
*	Subtotaal indirecte productiekosten	€	18.000	€ -	€ -	€ 19.000	€ 23.325
451	Magazijn- en expeditiekosten						
4510	Vracht op inkopen	€	-		€	-	€ -
4515	Vracht op verkopen	€	-		€	-	€ -
*	Subtotaal magazijn- en expeditiekosten	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
455	Verkoopkosten						
45500	Reclamekosten	€	55.000	€ -	€	55.000	€ 46.215
45550	Advertentiekosten	€	2.000		€	2.000	€ -
45600	Incasso kosten / oninbare vorderingen	€	2.000		€	2.000	€ -
45900	Overige Verkoopkosten	€	-		€	-	€ 72
*	Subtotaal verkoopkosten	€	59.000	€ -	€ -	€ 59.000	€ 46.287
46/47	Overige algemene kosten						
4600	Telefoon en internet verbindingen	€	19.000	€ -	€	19.000	€ 12.952
4610	Portokosten	€	10.000		€	10.000	€ 8.769
4615	Kosten geluids- en omroepinstallatie	€	-		€	-	€ -
4630	Kantoorbenodigdheden	€	19.000	€ -	€	19.000	€ 16.437
4642	Kosten personeelskrant	€	-		€	-	€ 766
4650	Abonnementen en contributies	€	20.000		€	20.000	€ 13.911
4680	Vergoeding van reiskosten	€	39.000	€ -	€	39.000	€ 37.532
4700	Vergader- en representatiekosten	€	83.000	€ -	€	83.000	€ 85.581
4720	Kosten Federatie	€	23.000	€ -	€	23.000	€ 27.279
4725	Kosten bedrijfshulpverlening	€	10.000		€	10.000	€ 2.382
4740	Kosten kantine	€	21.000		€	21.000	€ 20.736
4750	Ondernemingsraad	€	20.000		€	20.000	€ 5.232
4780	Accountantskosten	€	50.000		€	50.000	€ 36.789
4790	Diverse algemene kosten onvoorzien	€	-		€	-	€ 3.022
*	Subtotaal overige algemene kosten	€	314.000	€ -	€ -	€ 314.000	€ 271.388
**	Totaal algemene kosten	€	391.000	€ -	€ -	€ 392.000	€ 341.000
***	Totaal overige bedrijfskosten	€	1.518.000	€ 5.000-	€ 5.200	€ 1.514.800	€ 1.530.586
48	Afschrijvingen						
4800	Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werke	€	-		€	-	€ -
48050	Afschrijving bedrijfsgebouwen	€	53.000	€ 13.000	€	40.000	€ 53.650
48200	Afschrijving machines, apparaten en installaties	€	58.000	€ 30.000-	€	28.000	€ 40.207
48300	Afschrijving vervoermiddelen	€	91.000	€ 25.000-	€	66.000	€ 74.283
48350	Afschrijving overige mat. activa	€	26.000	€ 10.000	€	16.000	€ 16.142
***	Totaal afschrijvingskosten	€	228.000	€ 55.000-	€ 23.000	€ 150.000	€ 184.282

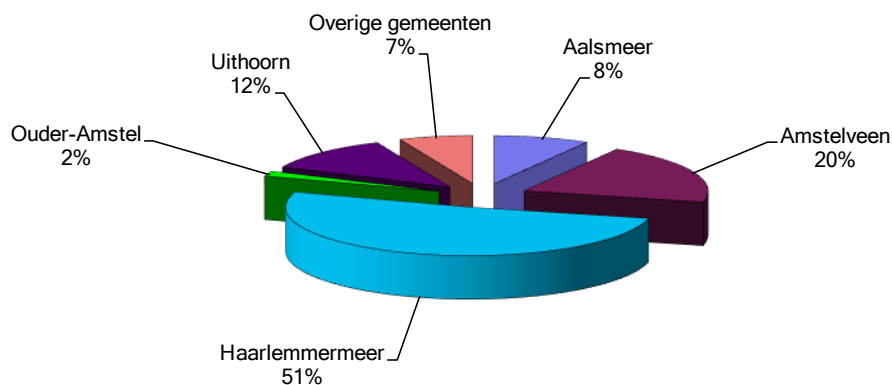
Verdeling van het begrote resultaat naar gemeente na vaststelling van de jaarrekening 2025

	Aantal fte Wsw begroot 2025-1	Begrote verdeling naar gemeente		
		Begrotings- wijziging	primaire begroting	
Gemeente van inwoning		2025-1	2025	
Aalsmeer	20,0	€ 20.000	22.000	
Amstelveen	49,0	€ 49.000	54.000	
Haarlemmermeer	123,0	€ 121.000	123.000	
Ouder-Amstel	4,0	€ 4.000	6.000	
Uithoorn	28,0	€ 28.000	30.000	
Totaal deelnemende gemeenten (fte)	224,0	222.000	235.000	
Overige gemeenten	16,0	nvt	nvt	
Totaal Wsw medewerkers (fte)	240,0			

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten

Zoals in gemeenschappelijke regeling is vastgelegd wordt het exploitatietekort van AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is het resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal Wsw medewerkers (fte op 31 december van het boekjaar) per woongemeente zoals dit is vastgelegd in de GR artikel 23 lid 1, waarbij de medewerkers wonend in niet deelnemende gemeenten buiten beschouwing worden gelaten voor deze verdeling, zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Het exploitatietekort zal in 2025 door de gemeente moeten worden betaald aan AM match.

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente



Wsw subsidie per gemeente

Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geoormerkt opgenomen in het participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2025 op basis van het bekende verloop (pensioeringen) en verwachte extra verloop (Wao/Wia), ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de virtuele bedragen die in september 2024 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2025 en verdere jaren, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling voor 2024 en 2025. Voor 2025 is gerekend met een bedrag van € 38.537 per se. Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen op basis van gegevens die bekend zijn per eind 2024. In mei 2025 worden zowel de bedragen per se, als het aantal toegekende se door het Rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale ontwikkelingen. Wsw-medewerkers die niet in de deelnemende gemeenten wonen, worden voor de toekenning van de rijksbijdrage bij de gemeente Haarlemmermeer als centrumgemeente geteld zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Deze gemeente ontvangt ook de rijksbijdrage.

**Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2025 in standaard eenheden (se)
bij AM match met de daarbij behorende subsidie bedragen per gemeente.**

Betalende gemeente	Aantal se begroot 2025	Wsw subsidie Begroting 2025
Aalsmeer	20,6	€ 809.000
Amstelveen	49,7	€ 1.951.000
Haarlemmermeer *	141,4	€ 5.550.000
Ouder-Amstel	4,5	€ 176.000
Uithoorn	28,7	€ 1.128.000
Overige gemeenten	nvt	nvt
Totaal	245,0	€ 9.614.000

* inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet

Aantallen deelnemers MJP en P- wet beschut per gemeente

Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie kandidaten worden aangemeld voor het Match je perspectief programma (MJP) en het aantal voor P-wet beschut arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP vermeld die de gemeenten hebben opgegeven voor 2025. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reintegratie BV en die worden begeleid door AM match. Deze aantallen zijn begroot op basis van een geschatte aantal kandidaten dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het 2024 en verwachte toename in 2025 en 2026.

Overzicht aantallen en kosten P-wet (inclusief beschut)

	Begrote aantal starters MJP programma 2025 (opgave gemeenten)	Begrote aantal P wet <70% gedetacheerd 2025 (incl basisbaan)	Begrote aantal P wet <70% bij werkgevers in dienst 2025	Begrote aantal P wet <70% bij werkgevers in dienst 2025 (jobcoaching light)	Begrote aantal P- Wet beschut 2025 (opgave gemeenten)
Aalsmeer	6	4	20	0	7
Amstelveen	30	15	82	0	15
Haarlemmermeer	59	13	167	23	55
Ouder-Amstel	7	2	14	0	2
Uithoorn	11	3	34	0	14
Totaal	113	37	316	23	93

Totaal overzicht kosten uitvoering P-Wet per gemeente

Bedrag per kandidaat	€ 5.128	€ 7.989	€ 5.190	€ 2.072	€ 13.149	Totaal afgerond
Aalsmeer	31.000	32.000	103.000	0	92.000	258.000
Amstelveen	154.000	120.000	427.000	0	197.000	898.000
Haarlemmermeer	303.000	104.000	865.000	48.000	723.000	2.043.000
Ouder-Amstel	36.000	16.000	71.000	0	28.000	151.000
Uithoorn	56.000	24.000	175.000	0	184.000	439.000
Totaal	580.000	296.000	1.641.000	48.000	1.224.000	3.789.000

Bijlage 2: Overzicht van de personele bezetting en kandidaten

Totaal AM match (personen)																							
Werkelijke bezetting per 31 december 2024 eindstand periode								Begroting 2025-1 gemiddelde bezetting								Raming 2026 gemiddelde bezetting							
	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verband en <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%+ overige	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verban- den <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verban- den >70%	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verbanden <70%
Bedrijfsvoering		16,0								15,0								15,0					
Bo w&wd	295,8	36,0	42,0	85,0	135,0	337,0	29,0	288,0	37,9	89,0	93,0	113,0	339,0	37,0	278,0	37,9	89,0	93,0	113,0	339,0	37,0		
Totaal	295,8	52,0	42,0	85,0	135,0	337,0	29,0	288,0	52,9	89,0	93,0	113,0	339,0	37,0	278,0	52,9	89,0	93,0	113,0	339,0	37,0		
Boven formatie																							
Totaal AM match (fte)																							
Werkelijke bezetting per 31 december 2024 eindstand periode								Begroting 2025-1 gemiddelde bezetting								Raming 2026 gemiddelde bezetting							
	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verband en <70%		WSW	NG leiding en staf	dienst- verbanden >70%+ overige trajecten	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verban- den <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verban- den >70%	P wet beschut	Match je perspecti- ef	P wet begeleid- ing	P wet dienst- verbanden <70%
Bedrijfsvoering		13,2								14,3								14,3					
Bo w&wd	246,5	30,8	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	240,0	35,0	4,0	65,2	nvt	nvt	nvt	25,8		232,0	32,5	4,0	65,2	nvt	nvt	25,8
Totaal FTE's	246,5	44,0	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	240,0	49,3	4,0	65,2	nvt	nvt	nvt	25,8		232,0	46,8	4,0	65,2	nvt	nvt	25,8
Toeslag FTE naar SE	5,9							5,0									4,0						
Totaal SE's	252,4	44,0	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	245,0	49,3	4,0	65,2	nvt	nvt	nvt	25,8		236,0	46,8	4,0	65,2	nvt	nvt	25,8
Boven formatie																							
Taakstelling SE (verwacht)	252,4							245,0									236,0						
Staf																							
RVU	8,9	3,4%						11,0	4,6%								11	4,7%					
Beschut Wsw	76,0	28,7%						65,0	27,1%								62,0	26,7%					
WOL	30,4	11,5%						27,0	11,3%								25,0	10,8%					
Deta groep	63,0	23,8%						56,0	23,3%								56,0	24,1%					
Deta individueel	40,5	15,3%						39,0	16,3%								37,0	15,9%					
BW	46,2	17,4%						42,0	17,5%								41,0	17,7%					
Totaal bezetting in fte	265,0	100,0%						240,0	100,0%								232,0	100,0%					

Bijlage 3: Overzicht van de baten en lasten per taakveld

Overzicht van de baten en lasten per taakveld						
Taakveld	Begroting 2025 BW			Primaire begroting 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	3.338.000	3.338.000	0	3.357.000	3.333.000	-24.000
0.10 Mutaties in reserves	0	0	0	0	24.000	24.000
6.4 Begeleide participatie Wsw, beschut	12.254.258	12.031.957	-222.301	11.739.000	11.504.000	-235.000
6.5 Arbeidsparticipatie P-wet jobcoaching en training	2.562.742	2.562.742	0	2.344.000	2.344.000	0
0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten	0	222.301	222.301	0	235.000	235.000
Saldo	18.155.000	18.155.000	0	17.440.000	17.440.000	0

Kadernota 2026

Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie

INLEIDING

Met de Kadernota 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling AM werkorganisatie (verder te noemen de gemeenschappelijke regeling) wordt invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen wettelijk vereiste nieuwe afspraak dat ten behoeve van de algemene beleidsmatige en financiële kaders een kadernota wordt opgesteld. De Kadernota 2026 wordt dit jaar op dezelfde wijze aangeboden aan de gemeenteraad zoals dat de afgelopen jaren met de overige jaarstukken is gebeurd. Met ingang van 2026 wordt gehandeld conform de termijnafspraken zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling die in 2024 is vastgesteld. Dit betekent dat de in 2026 de Kadernota 2027 in een eerder stadium aan de gemeenteraad wordt aangeboden. AM match en de deelnemende gemeenten zijn op dit moment in overleg om de verschillende producten die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, en die zijn opgenomen in onze gemeenschappelijke regeling, goed op elkaar af te stemmen.

In deze kadernota schetsen wij in hoofdstuk 1 kort de achtergrond van de Participatiewet en de ambities van het Rijk in het kader van het breed offensief. Vervolgens wordt uitgebreider ingegaan op de afspraken die deelnemende gemeenten en AM match onlangs hebben gemaakt over de samenwerking en de inzet van verschillende re-integratie instrumenten. In hoofdstuk 2 schetsen wij enkele uitdagingen en ambities voor de komende periode waar AM match en de deelnemende gemeenten in gezamenlijkheid aan werken. In hoofdstuk 3 worden de financiële kaders geschetst voor 2025 en 2026.

1. ONTWIKKELINGEN

§1 De Participatiewet

Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de verantwoordelijkheid van de gemeenten in Nederland voor de re-integratie van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt verder toegenomen. Naast de Participatiewet wordt het formele kader van de re-integratie gevormd door de Re-integratieverordening en de beleidsregels re-integratie. In de Participatiewet is opgenomen welke onderdelen in de verordening dienen te worden uitgewerkt. Met de komst van de Participatiewet is een deel van de uitvoering van deze wet overgeheveld naar het regionaal opererende werkbedrijf AM match. Naast het continueren van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening is AM match met de komst van de Participatiewet betrokken bij de uitvoering van de re-integratie van de doelgroep met een duurzame arbeidsbeperking.

§2 Breed offensief

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten waarbij het Rijk de gemeenten in de arbeidsmarktregio's heeft opgeroepen om samen te werken aan een eenduidige en geharmoniseerde dienstverlening aan werknemers en werkgevers. De Rijksoverheid heeft in het kader van het 'breed offensief' de Participatiewet gewijzigd zodat meer inwoners ondersteund worden op weg naar zo regulier mogelijk werk. Op 29 november 2022 werd het wetsvoorstel Breed Offensief aangenomen door de Eerste Kamer. Het Breed Offensief is een landelijke agenda om onder andere de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van het Breed Offensief zijn:

- Het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
- Mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk helpen;
- Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken;
- Zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.

De Participatiewet is als gevolg van dit Breed Offensief op een aantal plaatsen gewijzigd. Uit deze wetswijziging vloeide onder andere voort dat de Re-integratieverordeningen van de gemeenten in Nederland zijn uitgebreid met verschillende re-integratie-instrumenten. Door het vaststellen van de Re-integratieverordeningen door de gemeenteraden is de rol en de betrokkenheid van de raadsleden verder vergroot. Bij de verwerking van de wijzigingen in de lokale regelgeving zoals de verordening en de beleidsregels, is in de arbeidsmarktregio intensief samengewerkt. Naast de deelnemende gemeenten aan AM match waren hier ook de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam bij betrokken. Daarnaast zijn de aanpassingen aan de verordening en de beleidsregels afgestemd met AM match. Verschillende zaken zijn nu in de verordening

geformaliseerd en daarbij heeft het Rijk de gemeenten in de arbeidsmarktregio's opgeroepen te streven naar harmonisatie. Door de intensieve samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam zijn de lokale regels geharmoniseerd. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers eenvoudiger gebruik kunnen maken van het instrumentarium voor de re-integratie.

§3 AM match

AM match is een Sociaal ontwikkelbedrijf, dat naast de Wet sociale werkvoorziening ook uitvoering geeft aan de Participatiewet voor de doelgroep met een duurzame arbeidsbeperking. De bijdrage aan de uitvoering van de Participatiewet betreft de banenafspraken en het Nieuw Beschut Werk. Daarnaast ondersteunt AM match naar behoefte van de deelnemende gemeenten ook bij de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemende gemeenten aan de 'Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden werkorganisatie' zijn Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Het begeleiden van inwoners richting werk vindt plaats via onder andere het programma Match Je Perspectief (MJP), waarin kandidaten ondersteund worden bij hun ontwikkeling naar duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Het streven is om onze inwoners op zo regulier mogelijk werk te plaatsen nadat het MJP-traject is afgerond. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de inzet van jobcoaching en loonkostensubsidie. Voor inwoners voor wie regulier werk (nog) niet haalbaar is, biedt AM match interne werksoorten aan.

Naast de hierboven genoemde kernactiviteiten (Wsw, banenafspraken, beschut werk) wordt door AM match aanvullende dienstverlening verzorgd. Zo is het MJP-programma toegankelijk geworden voor de gemeente De Ronde Venen. Tevens wordt voor de gemeente De Ronde Venen, loonwaardemetingen uitgevoerd ten behoeve van inwoners die werkzaam zijn met een loonkostensubsidie.

Voor de gemeente Amstelveen wordt voor uitkeringsgerechtigden waarvan de vrijstelling van de arbeidsverplichting afloopt beoordeeld in hoeverre zij mee kunnen doen aan de samenleving. Dit gebeurt door de behoefte van deze inwoners en hun leefsituatie beter in beeld te brengen. Naast een mogelijke toeleiding naar werk is dit traject ook gericht de bredere vraag hoe vanuit de gemeente bijgedragen kan worden aan het welzijn van deze doelgroep? De bevindingen worden periodiek aan de gemeente gerapporteerd.

De gemeente Haarlemmermeer maakt actief gebruik van de Werkcarrousel: een initiatief dat inwoners op laagdrempelige wijze laat kennismaken met de arbeidsmarkt. In dit traject krijgen kandidaten gedurende twaalf weken de kans om ervaring op te doen op drie verschillende werkplekken. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken naar de begeleidingsbehoefte, met als doel een gerichte en versnelde ontwikkeling naar betaald werk.

Met het BAM project (Brede inzet AM match) is de afgelopen periode de focus op jongeren verder geïntensiveerd, met specifieke aandacht voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Entree-onderwijs binnen het mbo. Deze jongeren worden tijdens hun stageperiode overgenomen van scholen, om een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren en voortijdige uitval te voorkomen. Dit traject, gestart in 2023 in samenwerking met scholen in de gemeente Haarlemmermeer, is in 2024 uitgebreid naar Uithoorn en enkele scholen in Amsterdam (voor jongeren woonachtig in onze gemeenten).

Een volledig nieuw initiatief is de samenwerking met stichting Ons Tweede Thuis. Dit betreft een gezamenlijk leerwerktraject in de vorm van een lunchcafé in poppodium P60 in Amstelveen. Voor Ons Tweede Thuis biedt dit een waardevolle dagbesteding voor cliënten, terwijl AM match hiermee een praktische leeromgeving heeft gecreëerd voor ontwikkeling binnen de horeca.

§4 Ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling AM match

De afgelopen periode is in gezamenlijkheid gewerkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening voor de doelgroep met een structurele arbeidsbeperking. In samenwerking tussen AM match en de deelnemende gemeenten is de gehele klantreis kritisch geëvalueerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het proces van uitkering naar werk, gericht op het verder optimaliseren van doorstroom naar duurzame arbeidsinpassing. Voor de komende jaren is er daarnaast een duidelijke

ambitie op het gebied van het verder ontwikkelen van passende assessments, waarmee nog beter ingespeeld kan worden op de individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze kandidaten. De uitrol hiervan staat gepland voor 2025 en verder.

Naast de aanpak rondom de klantreis en de doorontwikkeling van de dienstverlening is door de regio samengewerkt in de uitwerking van het reeds genoemde 'Breed offensief'. Naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in goed overleg in de AM match regio onze eigen gemeenschappelijke regeling gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen uit deze verschillende trajecten zijn de volgende:

Om de duidelijkheid te vergroten en eenduidige communicatie te bevorderen, is de omschrijving van de doelgroep van de dienstverlening van AM Match aangescherpt. Waar eerst gesproken werd van een doelgroep met een loonwaarde van minder dan 70% van het wettelijk minimumloon wordt nu consequent gesproken over 'inwoners met een duurzame arbeidsbeperking'. In de gemeenschappelijke regeling is dit aangepast.

De gemeenten en AM Match hebben gezamenlijk criteria vastgesteld die richtinggevend zijn voor het al dan niet aanmelden van een kandidaat bij AM Match. Aan de hand van deze criteria beoordeelt de gemeente of een kandidaat in aanmerking komt voor deelname aan een MJP-traject.

Als ingeschat wordt dat een kandidaat redelijk eenvoudig en binnen drie maanden geplaatst kan worden op een baan, dan kan de plaatsing gedaan worden door de gemeente en wordt dit ondersteund door loonkostensubsidie naar loonwaarde en in de meeste gevallen met door AM match geleverde jobcoaching. Lukt een plaatsing niet binnen de genoemde termijn dan wordt de kandidaat aangemeld voor het MJP-traject bij AM match.

Meer duidelijkheid en afspraken over inzet praktijkroute die alleen wordt ingezet in samenspraak met de werknemer en na afstemming en goedkeuring van de gemeente.

Afspraken over de inzet loonkostensubsidie. Deze voorziening wordt niet standaard ingezet, alleen als dit nodig is. Deze afspraken zorgen voor een eenduidige aanpak in de regio, zodat ook werkgevers weten waar ze aan toe zijn en dit niet per gemeente verschillend is.

Afspraken jobcoaching over kwaliteitseisen, over de mogelijkheid dat een werkgever hier subsidie voor kan aanvragen, over de inzet en de afbouw van jobcoaching en over het werken met een jobcoachplan.

Afspraken over de inzet van de proefplaats waarbij bewust na een korte proefplaats van één maand de mogelijkheid wordt opgehouden om daarna forfaitaire loonkostensubsidie in te zetten.

Afspraken gemaakt met klantmanagers over terugkoppeling van ontwikkelingen en voortgang en de registratie daarvan in AFAS.

Voorheen werd een inwoner na zes maanden teruggemeld bij de gemeente. Deze termijn is losgelaten. De begeleiding blijft bij AM match. Een uitstroom naar dagbesteding bij Ons Tweede Thuis of begeleiding naar vrijwilligerswerk wordt ook beschouwd als een resultaat.

De mogelijkheid is verkend voor een diagnose-instrument. Dit wordt verder besproken in het overleg over de inzet impuls gelden waarbij ook andere ideeën worden betrokken.

Toelichting

Ter verduidelijking van enkele hierboven genoemde wijzigingen volgen hieronder enkele nadere toelichtingen:

Praktijkroute

Er bestaan verschillende routes om als werknemer opgenomen te worden in het doelgroepenregister. Naast de aanvraagroute via het UWV is er ook een route die loopt via de gemeente. Deze route staat bekend als de praktijkroute *en volgt uit artikel 38b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet financiering sociale verzekeringen*. Het is een procesroute waarbij het college door middel van een loonwaardemeting op de werkplek vaststelt dat de loonwaarde van een werknemer bij voltijdse arbeid

duurzaam minder bedraagt dan het wettelijk minimumloon. Deze route kan in principe alleen worden gevolgd op het moment dat iemand al een betaalde werkplek heeft. Werkgevers en werknemers kunnen hier binnen 6 maanden na de start van het dienstverband om verzoeken zodat loonkostensubsidie naar loonwaarde en jobcoaching kan worden ingezet. De praktijkroute wordt ingezet in samenspraak met de werknemer en na afstemming en goedkeuring van de gemeente (case-manager/klantmanager). Indien de praktijkroute wordt ingezet kan gebruik gemaakt worden van de instrumenten die behoren bij de begeleiding van een persoon met een doelgroepenindicatie.

Inzet forfaitaire loonkostensubsidie

Het belangrijkste uitgangspunt rondom de inzet van de forfaitaire loonkostensubsidie is verwerkt in de beleidsregels: na een korte proefplaats van maximaal één maand is het toch mogelijk forfaitaire loonkostensubsidie in te zetten. In het belang van de klant is deze mogelijkheid opgenomen zodat de loonwaardemeting in een later stadium kan plaatsvinden en daarmee een meer realistische inschatting van de loonwaarde kan worden uitgevoerd. De maximale periode van één maand voor de proefplaats wordt daarbij niet overschreden.

De doelgroep van AM match

Kandidaten met een duurzame arbeidsbeperking zijn kandidaten waarbij de verwachting is dat zij niet zelfstandig in staat zullen zijn het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen. Deze personen zijn al gediagnosticeerd voor het doelgroepenregister of kunnen nog via diagnose UWV of de praktijkroute in het doelgroepenregister terecht komen.

Intake kandidaten

Het UWV geeft weliswaar een indicatie af, maar de daadwerkelijke loonwaarde komt daarbij niet in beeld. Het begrip loonwaarde is sowieso een lastig begrip aangezien de loonwaarde niet alleen van de kandidaat afhankelijk is maar ook van de functie waarin de kandidaat geplaatst wordt en het moment waarop de loonwaardemeting wordt afgenomen. Ook Berenschot heeft in het verleden geconstateerd 'de afbakening van de doelgroep van 70% loonwaarde min of meer arbitrair is'.

Loonkostensubsidie, jobcoaching en persoonlijke begeleiding zijn nadrukkelijk instrumenten die ingezet kunnen worden voor verschillende doelgroepen maar zijn dus geen instrumenten om een doelgroep te definiëren.

Focus op bemiddeling naar werk

Als ingeschat wordt dat de kandidaat niet direct op een baan geplaatst kan worden gaat deze kandidaat naar AM match waar het MJP-traject wordt ingezet en geprobeerd wordt een plaatsing tot stand te brengen. Als een plaatsing niet lukt, blijft de kandidaat ondersteuning ontvangen via AM match. Het is dan niet de bedoeling dat een kandidaat terug gaat naar de gemeente waar opnieuw geprobeerd wordt via andere re-integratiepartijen een plaatsing tot stand te brengen. Het is van belang dat AM match zich inzet om de verbinding met andere activiteiten, zoals zorg en dagbesteding, te versterken. Reden van terugmelding van AM match naar de gemeente zijn: werk is niet haalbaar, te veel belemmeringen op andere leefgebieden zoals zorg, niet willen meewerken.

Als ingeschat wordt dat een kandidaat redelijk eenvoudig en binnen drie maanden geplaatst kan worden op een baan, dan kan de plaatsing gedaan worden door de gemeente. Lukt een plaatsing niet binnen de genoemde termijn dan wordt de kandidaat aangemeld voor het MJP-traject bij AM match.

2. Perspectieven voor 2025 en 2026

§1 Verouderde Wsw doelgroep en mogelijkheden tot externe plaatsing bij reguliere werkgevers.

Eén van de doelstellingen van de afgelopen jaren was om twee derde deel van de medewerkers bij een externe werkgever aan het werk te hebben. Hiermee blijft het resterende een derde deel van de medewerkers binnen AM match. Door Corona werd deze doelstelling vanaf het voorjaar van 2020 tot en met 2022 niet gerealiseerd. In 2020 verloren rond de 80 Wsw medewerkers hun detachingsplek bij werkgevers. Sinds 2023 wordt het gewenste niveau van ruim twee derde geplaatst bij externe werkgevers weer gerealiseerd. Voor de komende jaren blijft het wel een uitdaging om medewerkers weer te (her-)plaatsen bij werkgevers. De doelgroep wordt steeds ouder en

kwetsbaarder, waardoor fysieke en mentale beperkingen toenemen. De ontwikkel- en detacheringsmogelijkheden zijn voor deze groep reeds in beeld gebracht. De verwachting is niet dat grote aantallen medewerkers nog een stap naar andere werksoorten kunnen zetten. Het is daarbij ook wel lastiger om steeds oudere medewerkers gedetacheerd te houden, want de kans op terugval naar intern, minder belastend, werk neemt toe. Voor de komende jaren moet daarom rekening worden gehouden met een terugval in mogelijkheden en daarmee een geleidelijke toename van het aantal personen dat aangewezen is op intern werk. De komende periode wordt deze problematiek gemonitord en beoordeeld welke consequenties dit heeft.

§2 Simpel switchen

Met Simpel Switchen wordt beoogd dat inwoners makkelijker de stap zetten van uitkering naar werk en als het nodig is weer terug naar een uitkering, zonder dat zij financiële onzekerheid kennen of rechten verliezen. Het programma Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken, zijn bang dat ze hun rechten op een uitkering kwijtraken als werken niet blijkt te gaan. Mensen zoeken makkelijker werk als ze zich veilig voelen om die stap te zetten, zoals mensen die een arbeidsbeperking hebben en van beschut werk naar gewoon werk willen overstappen. Het is een geruststellende gedachte dat er altijd een weg terug is, als dat nodig is. Vanuit AM match en de gemeenten wordt in 2025 en 2026 gekeken hoe een verdere bijdrage geleverd kan worden aan het simpel switchen en welke concrete vervolgstappen gezet kunnen worden. Hierbij zal aangesloten worden bij de landelijke ontwikkelingen rondom simpel switchen.

§3 Beschut werk verder uitbreiden en stroomlijnen aanmeldprocedure

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms intensieve begeleiding en aanpassingen op de arbeidsplek nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn dan aangewezen op een beschutte werkomgeving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van deze beschutte werkplekken. Voordat een gemeente beschut werk kan inzetten, vraagt ze formeel een advies 'beschut werk' aan bij het UWV. Personen die menen voor beschut werk in aanmerking te komen, kunnen ook zelf een advies aanvragen bij het UWV.

Vanuit het Rijk wordt een taakstelling opgelegd aan de gemeenten in Nederland. Deze taakstelling van het Rijk wordt op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren realistisch vertaald naar de begroting van AM match. Niet iedere gemeente kan invulling geven aan deze in de begroting opgenomen taakstelling. Beoordeeld zal worden of dit een probleem. Er kan immers ook geredeneerd worden dat deze gemeente(n) nog in staat zijn deze kandidaten te plaatsen zonder dat het instrument 'beschut werk' ingezet dient te worden.

Daarnaast speelt als aandachtspunt dat het lang duurt voordat het UWV een indicatie beschut werk afgeeft. In goed overleg met het UWV zal dit aan de orde worden gesteld.

Binnen onze regio worden alle mensen met een indicatie beschut werk aangemeld bij AM match. Hier hebben zij intern de mogelijkheid voor een baan in het verpakken, schoonmaak en groenonderhoud. Een werknemer kan ook gedetacheerd worden bij een externe werkgever. Om inwoners een (zo goed mogelijk) passend en duurzaam werk te geven is het van belang om te blijven kijken naar de ontplooiingskansen van de kandidaten en de mogelijke werkplekken. Het streven is immers dat goed aangesloten wordt bij de kwaliteiten en wensen van de inwoners. AM match kan hierin de samenwerking opzoeken met bestaande partners binnen de regio, zoals bijvoorbeeld het Werkgevers Service Punt (WSP). Ook regionale initiatieven, zoals de aanpak jeugdwerkloosheid, kunnen kansen bieden voor het verder doorontwikkelen van divers aanbod. Voorgesteld wordt om te onderzoeken wat nodig is voor het doorontwikkelen van het aanbod.

Vanuit de diverse praktijkscholen zijn wensen uitgesproken voor een sterkere samenwerking met AM match. Het gaat over jongeren en de soms moeilijke overgang van school naar (beschut) werk. De praktijkschool heeft een aantal suggesties gedaan ter aanvulling van de dienstverlening. Op basis van onderzoek is het BAM project van start gegaan in Haarlemmermeer.

Vanuit het perspectief om de klant op de aangewezen plek te krijgen is het van belang dat bij de afweging of een bijstandsgerechtigde een vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht, de mogelijkheid van een beschutte werkplek wordt meegewogen. Ook bij het (her)indiceren van arbeidsmatige dagbesteding zou de afweging of een beschutte werkplek tot de mogelijkheden behoort moeten worden meegewogen.

In 2025 en 2026 worden de in dit hoofdstuk beschreven perspectieven voor 2025 en 2026 in goed overleg met AM match en de deelnemende gemeenten uitgewerkt en wordt beoordeeld of voor deze problematiek de door het Rijk beschikbaar gestelde Impulsgelden voor deze en andere doelen ingezet kunnen worden. De Impulsgelden zijn door het Rijk beschikbaar gesteld om de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Met de inzet van deze middelen kunnen gemeenten plannen maken én uitvoeren gericht op een toekomstbestendige inrichting van de sociaal ontwikkelbedrijven. Beoordeeld zal worden of deze middelen ook voor de directe dienstverlening aan de doelgroep van AM match ingezet kan worden.

3. Financiële kaders in 2026 e.v.

Dekkingsstructuur en Financieringsbronnen

Als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn ontvangt AM match haar financiële middelen uit drie hoofdfinancieringsstromen via de gemeenten.

Deze zijn gebaseerd op Rijksbijdragen en specifiek toegespitst op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), beschut werk en de Participatiewet:

1. *Wsw-budget*

Dit budget is geoormerkt voor de loonkosten van medewerkers met een Wsw-indicatie en vormt een stabiele, maar dalende financieringsbron als gevolg van de geleidelijke afbouw van de instroom in de Wsw sinds 2015. AM match voert actief beleid om deze groep duurzaam te behouden in passende werktrajecten.

2. *Rijksbijdrage Beschut Werk*

Deze bijdrage ondersteunt de inzet van Nieuw Beschut Werk. Het betreft intensieve en langdurige trajecten waarbij vaak aanvullende begeleiding en aangepaste werkplekken noodzakelijk zijn. Gezien de toenemende vraag in de regio is uitbreiding van dit budget wenselijk.

3. *Participatiebudget*

Dit is de meest flexibele en brede financieringsstroom, ingezet voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onder meer jobcoaching, loonkostensubsidies, inzet van werkleerlijnen, en modulaire dienstverlening zoals het MJP (Match je Perspectief).

De inzet is gericht op activering en doorstroom richting de reguliere arbeidsmarkt.

Landelijke Ontwikkelingen en Beleidsrichting

De invoering van de Participatiewet in 2015 betekende een fundamentele verschuiving in het sociaal domein. Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor een bredere doelgroep met vaak complexe problematiek. Sociaal ontwikkelbedrijven, zoals AM match, zijn sindsdien essentieel geworden als uitvoeringspartner binnen de arbeidsmarktinfrastructuur.

De Rijksoverheid erkent in toenemende mate het belang van deze infrastructuur, en de noodzaak tot investeringen in een robuust en toekomstbestendig stelsel.

Daarbij is er aandacht voor de zwaardere doelgroep, krapte op de arbeidsmarkt, en het belang van samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, onderwijsinstellingen en zorgpartijen.

Belangrijke financiële impulsen vanaf 2025

Het Rijk heeft voor 2026 en de daaropvolgende jaren aanzienlijke investeringen aangekondigd om sociaal ontwikkelbedrijven te versterken en toekomstbestendig te maken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de infrastructuur van deze bedrijven te verbeteren en de begeleiding van mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt te intensiveren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste financiële toezeggingen en beleidsmaatregelen:

1. Impulsbudget Sociale Ontwikkelbedrijven (meerjarig)

Vanaf 2025 stelt het Rijk een meerjarig impulsbudget beschikbaar aan samenwerkingsverbanden rond sociaal ontwikkelbedrijven. Dit budget is bedoeld om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Hierdoor kunnen onder andere werkgelegenheidsprojecten, opleidingen en samenwerkingen met werkgevers verder worden uitgebouwd.

De middelen worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt aan de grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband, op basis van het aantal inwoners in het gemeentelijke doelgroepenregister.

Het totale budget bedraagt € 289,7 miljoen over een periode van tien jaar. In 2025 is € 35 miljoen beschikbaar, gevolgd door jaarlijks € 31,5 miljoen van 2026 tot en met 2030. Het budget neemt daarna geleidelijk af tot € 19,8 miljoen in 2034¹.

AM match maakt samen met de gemeenten in 2025 plannen over de inzet van deze middelen.

2. Structurele Rijksbijdrage Sociale Infrastructuur

Deze bijdrage is gericht op een groep die tussen wal en schip valt: mensen met een zware ondersteuningsbehoefte zonder formele Wsw- of beschut-werkstatus. Met deze middelen kan AM match ook deze doelgroep een zinvol perspectief bieden op participatie of werk, via passende werkplekken of werkervaringstrajecten.

In 2025 bedraagt deze bijdrage € 19,8 miljoen, oplopend tot € 35,9 miljoen per jaar vanaf 2035.

De middelen worden uitgekeerd via de integratie-uitkering Participatie aan alle gemeenten, eveneens op basis van het gemeentelijke doelgroepenregister.

3. Compensatie voor Afschaffing Lage-Inkomensvoordeel (LIV)

Met ingang van 2025 wordt het lage-inkomensvoordeel afgeschaft. Om de financiële gevolgen voor sociaal ontwikkelbedrijven te mitigeren, ontvangen gemeenten een structurele compensatie van € 16,8 miljoen per jaar via het gemeentefonds. Deze middelen zijn bedoeld om de continuïteit van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te waarborgen.

4. Oprichting van Regionale Werkcentra (RWC's)

Het kabinet werkt aan de oprichting van Regionale Werkcentra in alle 35 arbeidsmarktregio's. Deze centra fungeren als centrale loketten voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers en bieden ondersteuning op het gebied van werk, scholing en loopbaanontwikkeling. De beoogde inwerkingtreding van de hiervoor nieuwe wet- en regelgeving is 1 juli 2026. Centrumgemeenten en het UWV hebben de regie over de organisatie van deze transitie. Voor arbeidsmarktregio Groot Amsterdam is Amsterdam de centrumgemeente.

5. Loonwaardemeting voor beschut werk afgeschaft

In 2025 wordt de loonwaardemeting voor beschut werk afgeschaft, wat betekent dat de loonkostensubsidie niet langer afhankelijk is van individuele loonwaardebepalingen. In plaats daarvan wordt een uniform subsidiebedrag gehanteerd, wat leidt tot minder administratieve lasten en meer duidelijkheid voor werkgevers en gemeenten. Deze wijziging is onderdeel van een bredere hervorming om beschut werk toegankelijker en efficiënter te maken.

Het kabinet heeft besloten om per 2025 het budget per beschutte werkplek structureel te verhogen met €2.157, wat neerkomt op een extra investering van €64,7 miljoen per jaar vanaf 2025. Daarnaast wordt de subsidie die werkgevers ontvangen voor het organiseren van beschut werk verhoogd van €8.500 naar €10.000 per jaar voor een fulltime dienstverband, met jaarlijkse indexatie. Dit is een mooie ontwikkeling voor de tekorten die zijn op de realisatie van beschutte werkplekken. In de reeds opgestelde begroting 2025 en 2026 is dit niet verwerkt.

¹ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/gemeentenieuws-van-szw/gemeentenieuws-van-szw-2024/gemeentenieuws-van-szw-2024-5?utm_source=chatgpt.com

Begrotingskader

Meerjaren prognose 2027 - 2030								
Omschrijving	BEDRAGEN X € 1.000							
	Rekening 2024	Begroting 2025-1	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	
Opbrengsten								
Netto omzet	€ 3.908	€ 4.939	€ 5.080	€ 4.964	€ 4.783	€ 4.588	€ 4.469	
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 3.908	€ 4.939	€ 5.080	€ 4.964	€ 4.783	€ 4.588	€ 4.469	
Kosten grond- en hulpstoffen	€ 276	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	
Totaal directe kosten	€ 276	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	
Netto toegevoegde waarde	€ 3.631	€ 4.426	€ 4.567	€ 4.451	€ 4.270	€ 4.075	€ 3.956	
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 55	€ 103	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Netto opbrengsten	€ 3.686	€ 4.529	€ 4.648	€ 4.532	€ 4.351	€ 4.156	€ 4.037	
Kosten								
Subtotaal overige exploitatiekosten	€ 7.367	€ 8.750	€ 8.931	€ 8.983	€ 9.146	€ 9.219	€ 9.232	
Bedrijfsresultaat	€ 3.681-	€ 4.221-	€ 4.283-	€ 4.451-	€ 4.795-	€ 5.063-	€ 5.195-	
Rijksbijdrage	€ 9.920	€ 9.616	€ 9.610	€ 9.610	€ 9.316	€ 8.983	€ 8.534	
Loonkosten Wsw	€ 8.779	€ 9.427	€ 9.405	€ 8.892	€ 8.344	€ 7.766	€ 7.357	
	€ 1.141	€ 189	€ 205	€ 718	€ 972	€ 1.217	€ 1.177	
Exploitatiesaldo vóór bijdrage gemeenten in de P-Wet en onttrekkingen	€ 2.539-	€ 4.032-	€ 4.078-	€ 3.733-	€ 3.823-	€ 3.846-	€ 4.018-	
Exploitatieresultaat na mut. in bestemmingsreserve en bijdrage in de P-wet	€ 851	€ 222-	€ 206-	€ 153-	€ 127-	€ 30-	€ 85-	
Dekking van het exploitatieresultaat								
Totaal dekking resultaat	€ 851-	€ 222	€ 206	€ 153	€ 127	€ 30	€ 85	

Primaire begroting 2026

AM match

AM match

Wijkermeerstraat 36, 2131 HA HOOFDDORP

Zanderij 29, 1185 ZM AMSTELVEEN

Postbus 53, 2130 AB HOOFDDORP

Telefoon: 023-5661566

Email: info@ammatch.nl

Internet: www.ammatch.nl

Inhoudsopgave

	Pagina
Voorwoord met algemene toelichting	1-2
Programma begroting	3
Diverse overzichten	
Risico paragraaf	4
Financiering	4
Staat van vaste activa met toelichting	5 en 6
Onderhoud kapitaalgoederen	6
Staat van leningen, staat van voorzieningen en reserves met toelichting	7 en 8
Weerstandvermogen	8
Geprognostiseerde balans	9
Kengetallen	9
Overzicht van verbonden partijen met toelichting	9
Incidentele baten en lasten	10
Overzicht begrote personele bezetting	11
Verdeling gemeentelijke bijdrage en Wsw subsidie	12 en 13
Kosten uitvoering P-wet met een loonwaarde <70%	13
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P wet	13
Meerjaren prognose	14
Toelichting meerjaren prognose	15 en 16
Bijlagen	
Toelichting bij de programma begroting	bijlage 1 18 t/m 27
Specificatie van de programma begroting	bijlage 2 28 t/m 32
Taakvelden	bijlage 3 33

Algemene toelichting

In deze primaire begroting zijn de comptabiliteitsvoorschriften BBV 2004 integraal toegepast. Verder zijn de gegevens die voor een (externe) begroting niet van belang zijn, mede om concurrentieoverwegingen, weggelaten. Deze begroting is opgesteld op basis van diverse gesprekken met budgethouders binnen AM match. Aan de begroting liggen eveneens deelplannen ten grondslag op basis waarvan hier de kosten en opbrengsten, en de kostentoekening aan de producten zijn berekend.

In deze begroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de plannen voor het komende jaar en in de meerjarenbegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de jaren 2027 t/m 2029.

Taken van AM match

De raden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten dat AM Groep zal worden omgevormd naar de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. AM match voert vanaf 1 juli 2016 naast de Wsw ook de Participatiewet uit voor de doelgroep met een structurele arbeidsbeperking, waaronder ook de doelgroep nieuw beschut. Daarnaast is de mogelijkheid in de GR opgenomen dat AM match optioneel ook andere doelgroepen kan bedienen voor de deelnemende gemeenten. Om tot een doelmatige organisatie te komen is er begin 2016 een reorganisatie ingezet die er toe heeft geleid per 1 juli 2016 van start te gaan met de nieuwe doelgroep. De werkzaamheden worden vanaf die datum uitgevoerd vanuit twee vestigingen, één in het gebied Amstelland (Amstelveen) en één in Haarlemmermeer (Hoofddorp).

Voorbehoud voor deze begroting

Deze begroting is medio april 2025 opgesteld. In deze begroting is uitgegaan van de uitgangspunten die begin 2025 bekend waren. Een nadere toelichting op de mogelijke risico's is gegeven in de risico paragraaf. Belangrijk is om hier te melden dat het resultaat sterk afhankelijk is van de rijksbijdrage. Door het nieuwe verdeelmodel wordt de rijksbijdrage in de maand mei of september van het begrotingsjaar definitief, en gelijk worden voorlopige schattingen afgegeven voor de jaren daarna. Voorlopige inschatting van de rijksbijdrage voor de Wsw voor deze begroting is gebaseerd op de informatie die in september 2024 bekend is gemaakt. De hoogte van de definitieve rijksbijdrage is afhankelijk van het aantal Wsw-medewerkers landelijk per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Bij grotere uitstroom landelijk kan de rijksbijdrage per Wsw standaard eenheid (se) hoger worden, bij kleinere uitstroom kan die lager worden.

In deze begroting is voor 2026 gerekend met het aantal plaatsen voor beschutte werkplekken zoals door de gemeenten is opgegeven. Dit aantal is lager dan de (verwachte) taakstelling voor 2026 voor de gezamenlijke gemeenten. Indien mocht blijken dat er meer plekken nodig zijn, zal AM match een hoger aantal plekken ook realiseren. Voor 2026 zijn gemiddeld 93 werkplekken begroot, terwijl de taakstelling naar verwachting ca. 120 plekken zal zijn. In de afgelopen jaren is gebleken dat het moeilijk is de taakstelling te realiseren als gevolg van onvoldoende toegekende indicaties.

Begroot resultaat 2026

Het exploitatietekort voor 2026 is begroot op een tekort van € 206.000. Dit tekort is beperkt ten opzichte van andere werkorganisaties dankzij de uitbreiding van de activiteiten naar de Participatie doelgroep. Door de uitbreiding van de doelgroep en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de doorbelasting van kosten naar de verschillende producten worden de overheadkosten ook verdeeld over de Participatie doelgroep, waardoor de kosten die op de Wsw-doelgroep drukken verlaagd worden. Het exploitatietekort moet worden betaald door de deelnemende gemeenten conform de verdeelsleutel zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Rijksbijdrage

Vanuit de historie werd door het Rijk de ontwikkeling in de loonkosten van de Wsw-medewerkers automatisch en structureel gecompenseerd in de rijksbijdrage. Echter sinds 2010 heeft het Rijk op de compensatie geen consistent beleid meer gevoerd. Hierdoor is de omvang van de rijksbijdrage, die een grote invloed heeft op de exploitatie, een onzekere factor geworden. Wij zijn bij het opstellen van deze begroting er van uitgegaan dat er nog compensatie voor de loonontwikkeling zal plaatsvinden.

In 2012 heeft het kabinet besloten de Wsw, Wwb en de Wajong samen te voegen tot één regeling, de Participatiewet. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Gelijktijdig zijn er bezuinigingen aangekondigd op deze regelingen. In dit bedrag waren nog niet de financiële gevolgen als gevolg van het teruglopen in het aantal Wsw plaatsen meegenomen. De Participatiewet en de bezuinigingen hebben in de daarop volgende jaren grote gevolgen gehad voor de exploitatie van AM match en dat heeft tot in 2020 doorlopen. Met ingang van 2021 laat de rijksbijdrage per Wsw se meer een stabilisatie zien, en vanaf 2023 zien we steeds meer een groei.

Zo veroorzaakte voorheen de terugloop in taakstelling Wsw een daling van de netto toegevoegde waarde en heeft de lagere rijksbijdrage per werkplek sinds 2015 gevolgen gehad voor de exploitatie van AM match. Deze negatieve trend vanuit de Wsw werd binnen AM match gecompenseerd doordat AM match ook de doelgroep Participatiewet met een structurele arbeidsbeperking begeleidt. Met de extra dekking van de overheadkosten wordt zo het grootste deel van de bezuinigingen op de Wsw opgevangen. Sinds 2023 is er een sterke groei op de Rijksbijdrage voor de Wsw zichtbaar en dit heeft een versterkt positief effect op de exploitatie.

Omdat vanaf 2015 de Wsw subsidie niet meer vast staat in relatie tot de taakstelling, maar is gebaseerd op berekende uitstroom, is de verwachte werkelijke bezetting een belangrijk gegeven voor de gemeenten geworden in het kader van de beheersing van de budgetten. Daarom is de verwachte bezetting t/m 2029 per gemeente berekend op basis van pensionering en verwachte overige uitstroom. Aan de hand van deze bezetting is op pagina 12 een overzicht gegeven van de verwachte bezetting per gemeente in 2026 en de daarbij berekende Wsw subsidie per gemeente voor 2026.

Omdat vanaf 2015 de Wsw subsidie niet meer vast staat in relatie tot de taakstelling, maar is gebaseerd op berekende uitstroom, is de verwachte werkelijke bezetting een belangrijk gegeven voor de gemeenten geworden in het kader van de beheersing van de budgetten. Daarom is de verwachte bezetting t/m 2029 per gemeente berekend op basis van pensionering en verwachte overige uitstroom. Aan de hand van deze bezetting is op pagina 12 een overzicht gegeven van de verwachte bezetting per gemeente in 2026 en de daarbij berekende Wsw subsidie per gemeente voor 2026.

Invloed van de economische situatie op AM match

Deze begroting is opgesteld met de verwachting op een normale economische ontwikkeling. Indien de economie een andere ontwikkeling krijgt heeft dit invloed op deze begroting. Mogelijke negatieve gevolgen voor de begroting van bovenstaande risico's zijn voor de korte termijn gedekt door middel van de algemene reserve.

De economische ontwikkeling is voor 2026 onzeker mede als gevolg van de inflatie en loonontwikkeling. Zo zou door bijvoorbeeld de verder verhoging van het wettelijk minimum loon het plaatsen van P-wet medewerkers bij werkgevers bemoeilijkt kunnen worden hetgeen gevolgen kan hebben voor de begroting.

Ook de diverse gebeurtenissen op het wereldtoneel kunnen impact hebben op de economie en daarmee ook op de exploitatie van AM match.

Programma begroting 2026

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2026		Begrotings- wijziging 2025-1		Rekening verwachte uitkomst 2024	
Opbrengsten						
Netto omzet	€	5.080	€	4.939	€	3.908
Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk	€	-	€	-	€	-
Totaal bedrijfsopbrengsten	€	5.080	€	4.939	€	3.908
Totaal directe kosten	€	513	€	513	€	276
Netto toegevoegde waarde	€	4.567	€	4.426	€	3.632
Overige bedrijfsopbrengsten	€	81	€	103	€	55
Netto opbrengsten	€	4.648	€	4.529	€	3.687
Bedrijfskosten						
Loonkosten Wsw personeel	€	6.595	€	6.617	€	6.344
Sociale lasten Wsw personeel	€	1.895	€	1.895	€	1.637
Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken	€	915	€	915	€	798
Totaal loonkosten Wsw	€	9.405	€	9.427	€	8.779
Loonkosten participatie doelgroep <70%	€	1.296	€	1.292	€	1.064
Overige personeelskosten Wsw	€	576	€	578	€	506
Overige personeelskosten P doelgroep	€	10	€	10	€	6
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€	5.041	€	4.935	€	4.026
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€	196	€	162	€	178
Overige bedrijfskosten	€	1.524	€	1.517	€	1.448
Afschrijvingskosten activa	€	238	€	170	€	196
Rente lasten / rente baten	€	113-	€	68-	€	127-
Diverse lasten	€	113	€	104	€	61
Onvoorzien uitgaven	€	50	€	50	€	-
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	€	18.336	€	18.177	€	16.138
Bedrijfsresultaat	€	13.688-	€	13.648-	€	12.451-
Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie	€	9.610	€	9.616	€	9.920
Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een loonwaarde tot 70%		3.848		3.786		3.356
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match / terugbetaling aan gemeenten		206		222		-851
Totaal gemeentelijke bijdragen	€	13.664	€	13.624	€	12.425
Resultaat vòòr bestemming	€	24-	€	24-	€	26-
Onttrekking aan bestemmingsreserve ten behoeve van reorganisatiekosten / huisvesting	€	24	€	24	€	34
Onttrekking aan sociaal herinvesteringsreserve	€	-	€	-	€	-
Totaal mutatie bestemmingsreserve	€	24	€	24	€	34
Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve en na verrekening met gemeenten	€	-	€	0-	€	8

Aldus opgemaakt
Datum: mei 2025

Algemeen directeur, dhr. Drs. J.A. Vonk

Manager bedrijfsvoering Mvr. N. el Bardai

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
Datum: 9 mei 2025

Voorzitter, dhr. C. El Idrissi

Secretaris, dhr. Drs. J.A. Vonk

Risico paragraaf

Deze begroting is opgesteld met de stand van informatie per april 2025.

Eind 2024 is een risico analyse gemaakt voor het jaar 2024 en 2025. De achtergrond van deze risico analyse is het vaststellen van de omvang van een algemene reserve. De risico analyse geeft een bedrag van € 2,8 mln. aan aanwijsbare risico's. Ondanks de hoogte van de berekende risico's, heeft het bestuur besloten het bedrag in de algemene reserve voor 2024-2025 op hetzelfde bedrag te behouden als in 2021, te weten: € 2,47 mln. Met het uitgangspunt dat niet alle risico's gelijktijdig zullen optreden en voor een aantal risico's het financiële effect met de jaren kleiner zal worden, is de verwachting dat een verhoging ook in 2026 niet noodzakelijk is.

Het bestuur heeft in de vergadering van 21 november 2024 deze risico analyse vastgesteld en het bedrag van de algemene reserve voor 2024 en 2025 vastgesteld op € 2.466.000.

In 2026 zal de risico analyse worden herzien op basis van de dan bekende informatie, tenzij eerder omvangrijke risico's bekend worden.

Financiering

In 2016 heeft het bestuur van AM match opnieuw het treasury-statuuat vastgesteld.

Risico profiel

AM match heeft met betrekking tot de treasuryactiviteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid gevoerd ten aanzien van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient alleen de publieke taak.

Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan via schatkist bankieren bij het Rijk en door een beperkte (€ 500.000) rekening-courant verhouding met de BNG. Op de balansdatum is geen sprake van risico's met betrekking tot koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er is een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder van het pand aan de Wijkermeerstraat ter hoogte van een huurtermijn van drie maanden.

Geplande treasury-activiteiten voor 2025 en 2026

Voor 2025 en 2026 zijn geen treasury-activiteiten voorzien. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico in de periode 2025 t/m 2028. Op pagina 7 is de staat van leningen opgenomen. Door het vaststellen van de algemene reserve, is er voldoende liquiditeit voor een gezonde bedrijfsvoering.

Berekening renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld periode 2025 t/m 2028

(Bedragen x € 1.000)

	2025	2026	2027	2028
	begroot	begroot	begroot	begroot
Renterisico op vaste schuld				
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)	0	0	0	0
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)	0	0	0	0
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	0	0	0	0
5. Betaalde aflossingen	0	0	0	0
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	0	0	0
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0	0	0	0

Renterisiconorm

8. Begrotingstotaal	18.177	18.336	17.875	17.490
9. Het bij ministeriële regeling vastgesteld perc.	20%	20%	20%	20%
10. Renterisiconorm 20% van 8; minimaal € 2.500.000)	3.635	3.667	3.575	3.498

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm	3.635	3.667	3.575	3.498
7. Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)	3.635	3.667	3.575	3.498

Staat van vaste activa 2026

Omschrijving actief	Aanschaf-waarde per 1-1	Investering in lopend jaar	Aanschaf-waarde per 31-12	Afschrij-vings percentage	Afschrijving t/m begin lopend jaar	Afschrijving lopend jaar	Afschrijving t/m eind lopend jaar	Boek-waarde 1-1	Boek-waarde 31-12	Boek-waarde gemiddeld
Bedrijfsgebouwen 10%	€ 483.723	€ -	€ 483.723	10,00%	€ 189.617	€ 48.372	€ 237.989	€ 294.106	€ 245.734	€ 269.920
Bedrijfsgebouwen 20%	€ 194.886	€ -	€ 194.886	20,00%	€ 190.886	€ 4.000	€ 194.886	€ 4.000	€ -0	€ 2.000
Bedrijfsgebouwen 33%	€ -	€ -	€ -	33,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrijfsgebouwen	€ 678.609	€ -	€ 678.609		€ 380.503	€ 52.372	€ 432.875	€ 298.105	€ 245.733	€ 271.919
Vervoermidd. 20%	€ 768.051	€ 158.500	€ 926.551	20,00%	€ 463.908	€ 96.756	€ 560.664	€ 304.144	€ 365.888	€ 335.016
Vervoermidd. 33%	€ 43.255	€ -	€ 43.255	33,00%	€ 43.256	€ -	€ 43.256	€ -0	€ -0	€ -0
Totaal vervoermidd.	€ 811.307	€ 158.500	€ 969.807	53,00%	€ 507.163	€ 96.756	€ 603.919	€ 304.143	€ 365.887	€ 335.015
Machines, apparaten en installaties 6.67%	€ -	€ -	€ -	6,67%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Machines, apparaten en installaties 10%	€ 2.940	€ 10.000	€ 12.940	10,00%	€ 2.940	€ -	€ 2.940	€ -	€ 10.000	€ 5.000
Machines, apparaten en installaties 20%	€ 289.080	€ 42.000	€ 331.080	20,00%	€ 191.632	€ 32.971	€ 224.603	€ 97.448	€ 106.477	€ 101.963
Machines, apparaten en installaties 33,33%	€ 146.661	€ 30.000	€ 176.661	33,33%	€ 109.277	€ 26.235	€ 135.512	€ 37.384	€ 41.149	€ 39.267
Totaal machines, apparaten en installaties	€ 438.681	€ 82.000	€ 520.681		€ 303.849	€ 59.206	€ 363.055	€ 134.832	€ 157.626	€ 146.229
Overige materiele vaste activa 10%	€ 26.351	€ 10.000	€ 36.351	10,00%	€ 18.689	€ 9.600	€ 28.289	€ 7.662	€ 8.062	€ 7.862
Overige materiele vaste activa 20%	€ 353.229	€ 15.000	€ 368.229	20,00%	€ 222.518	€ 19.626	€ 242.144	€ 130.711	€ 126.085	€ 128.398
Totaal overige materiele vaste activa	€ 379.580	€ 25.000	€ 404.580		€ 241.207	€ 29.226	€ 270.433	€ 138.373	€ 134.147	€ 136.260
Totaal vaste activa	€ 2.308.177	€ 265.500	€ 2.573.677		€ 1.432.723	€ 237.560	€ 1.670.283	€ 875.454	€ 903.394	€ 889.424

Toelichting bij de staat van vaste activa

Deze staat geeft een overzicht van de werkelijk per 31 december 2024 geactiveerde duurzame bedrijfsmiddelen en de in 2025 begrote duurzame bedrijfsmiddelen. In de kolom "Investeringsplan in lopend jaar" zijn de in 2026 begrote investeringen (volgens investeringsplan) opgenomen. De laatste genoemde investeringen worden, voor de berekende afschrijvingskosten, verondersteld medio het begrotingsjaar te worden gedaan. De afschrijvingskosten uit deze staat zijn in de begroting opgenomen onder het hoofdstuk afschrijvingskosten. De gemiddelde boekwaarde, plus het benodigd kapitaal voor het vaste gedeelte van de vlottende activa, minus het eigen vermogen, dient als basis voor de berekende rentelasten.

Onderhoud kapitaalgoederen

Er zijn geen kapitaalgoederen meer in het bezit van AM match waar groot onderhoud op moet worden gepleegd. De kosten van het reguliere jaarlijks terugkerende onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting.

Staat van leningen

		Bedragen x € 1.000							
Verstrekker	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag lening	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Rente boekjaar	Restant leningen begin 2026	In het jaar 2026 opgenomen leningen	Aflossing 2026	Restant bedrag van de lening
	Er lopen geen leningen in 2026	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Totaal		0			0	0	0	0	0

Staat van voorzieningen en reserves

		Bedragen x € 1.000						
Rubriek	Omschrijving	Saldo volgens rekening	Vermeerdering in begrotingsjaar		Vermindering in begrotingsjaar		Overboeking naar best. Reserve	Saldo einde verslag per. 1+2+3+4
		1	2		3		4	5
		2024	2025	2026	2025	2026		
6.01	Voorziening te betalen WW-uitkering ambtenaren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.02	Bestemmingsreserve afschrijvingen transitie en verbetering huisvesting en duurzaamheidsinvesteringen	€ 174	€ -	€ -	€ 50-	€ 50-	€ -	€ 74
6.02	Best. reserve financiering uitwerking bevindingen rapport Berenschot	€ 73	€ -	€ -	€ 30-	€ 43-	€ -	€ -
6.02	Bestemmingsreserve innovatie en duurzaamheidsinvesteringen	€ 33	€ -	€ -	€ 20-	€ 13-	€ -	€ -
6.02	Best. reserve personele investeringen	€ 112	€ -	€ -	€ 50-	€ 50-	€ -	€ 12
6.03	Algemene reserve	€ 2.466	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.466
	Totaal voorz. en reserves	€ 2.858	€ -	€ -	€ 150-	€ 156-	€ -	€ 2.552

Toelichting bij de staat van leningen

Gezien de liquiditeitspositie van AM match zullen er geen vaste geldleningen worden aangetrokken in 2025 en 2026. In 2017 is de laatste vaste geldlening afgelost.

Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen

De bestemmingsreserve afschrijving transitiekosten en verbetering huisvesting en duurzaamheidsmaatregelen is gevormd ter dekking van de afschrijvingskosten van activa die zijn aangeschaft in het kader van deze doelen. De afschrijvingen lopen door tot en met 2029

Best. reserve financiering uitwerking bevindingen rapport Berenschot. Dit bedrag gereserveerd vanuit het resultaat van 2021 dient ter dekking van een op te stellen plan om de dienstverlening van AM match aan de deelnemende gemeenten uit te breiden en te verbeteren.

Bestemmingsreserve innovatie en duurzaamheidsinvesteringen. Deze bestemmingsreserve is gevormd uit het resultaat van 2019, 2021 en 2022 en dient ter dekking van een aantal duurzaamheids- arbo- maatregelen en innovatie investeringen.

De algemene reserve is gevormd aan de hand van de bedragen die de risico inventarisatie met zich meebrengt. Dit bedrag dient vanaf 2022 elke twee jaar te worden herzien aan de hand van een geactualiseerde risico analyse.

Weerstandsvermogen

Beleid betreffende weerstandsvermogen

Omtrent het weerstandsvermogen heeft het bestuur op 19 mei 2016 besloten dat AM match een algemene reserve mag aanhouden op basis van de risico inventarisatie die jaarlijks wordt bijgesteld aan de nieuwe situatie. Deze algemene reserve is bedoeld om eventuele verliezen te dekken die worden veroorzaakt door het optreden van gebeurtenissen zoals die in de risicoanalyse zijn opgenomen. Verliezen die uit andere oorzaken ontstaan worden, evenals winsten, jaarlijks met de deelnemende gemeenten verrekend. De risico analyse en het daarmee gemoeide risicobedrag wordt 2 jaarlijks door het bestuur van AM match vastgesteld.

Voor 2024 en 2025 is de omvang van de risico's berekend op een bedrag van € 2,8 mln. aan aanwijsbare risico's. Ondanks de berekende risico's, is het voorstel geweest om het bedrag in de algemene reserve voor 2024-2025 op hetzelfde bedrag te behouden als in 2021, te weten: € 2,47 mln. Met het uitgangspunt dat niet alle risico's gelijktijdig zullen optreden en voor een aantal risico's het financiële effect met de jaren kleiner zal worden, is de verwachting dat een verhoging niet noodzakelijk is. Voor 2026 is dit bedrag eveneens aangehouden.

Geprognostiseerde balans

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Activa						
Materiele vaste activa	748.000	875.000	903.000	905.000	914.000	911.000
Financiële vaste activa	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Vlottende activa (voorraden / ohw)	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen bij een openbaar lichaam	720.000	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
Uitzettingen bij groepsmaatschappij	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen bij 's Rijks schatkist	3.231.000	1.901.000	1.783.000	1.828.000	1.825.000	1.915.000
Overige vorderingen	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
Overlopende activa	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Liquide middelen	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Totaal activa	5.577.000	4.354.000	4.214.000	4.211.000	4.217.000	4.304.000
Passiva						
Algemene reserve	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
Bestemmingsreserve	392.000	242.000	86.000	30.000	10.000	0
Resultaat boekjaar	851.000	-222.000	-206.000	-153.000	-127.000	-30.000
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Vaste schulden langer dan 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Schulden korter dan 1 jaar	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Overlopende passiva	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
Totaal passiva	5.577.000	4.354.000	4.214.000	4.211.000	4.217.000	4.304.000

Kengetallen

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote	-7,4	-4,7	-4,0	-4,3	-4,4	-5,0
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-7,4	-4,7	-4,0	-4,3	-4,4	-5,0
Solvabiliteitsratio	56	57	56	56	56	57
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Overzicht van verbonden partijen

	% deelneming	Waardering
AM Werk Reïntegratie BV	100%	€ 18.000

Toelichting bij het overzicht van verbonden partijen

AM Werk Reïntegratie BV

Medio 2016 is AM Werk Re-integratie BV (handelend onder de naam AM perspectief) opnieuw geactiveerd. In deze BV wordt het tijdelijke werkgeverschap voor de Participatie doelgroep gerealiseerd. Deze B.V. is een 100% dochter van AM match.

Overzicht van de Incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande staat opgenomen.

Staat van incidentele baten en lasten overeenkomstig artikel 19 BBV

	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Incidentele baten						
Eenmalige corona bijdrage Rijk	0					
Hogere Lage inkomens voorziening (LIV) door eenmalige hogere subsidie.	0					
Boekwinst verkoop activa bij desinvesteringen	0					
Totaal incidentele baten	0	0	0	0	0	0
Incidentele lasten						
Totaal incidentele lasten	0	0	0	0	0	0

Prognose voor h

Totaal AM match (personen)																								
Werkelijke bezetting per 31 december 2024 eindstand periode								Begroting 2026 gemiddelde bezetting								Raming 2027 gemiddelde bezetting								
	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspec tief	P wet begeleidi ng	P wet dienst- verband en <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%+ overige	P wet beschut	Match je perspecti ef	P wet begeleidi ng	P wet dienst- verbande n <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbande n >70%	P wet beschut	Match je perspecti ef	P wet begeleidi ng	P wet dienst- verbanden <70%	
10000		16,0								15,0								15,0						
33000	295,8	36,0	42,0	85,0	135,0	337,0	29,0	280,8	37,9	89,0	95,0	112,0	339,0	37,0		270,0	37,9	89,0	95,0	112,0	339,0	37,0		
	295,8	52,0	42,0	85,0	135,0	337,0	29,0	280,8	52,9	89,0	95,0	112,0	339,0	37,0		270,0	52,9	89,0	95,0	112,0	339,0	37,0		

11135

Totaal AM match (fte)																								
Werkelijke bezetting per 31 december 2024 eindstand periode							Begroting 2026 gemiddelde bezetting									Raming 2027 gemiddelde bezetting								
	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst- verbanden <70%		WSW	NG leiding en staf	dienst- verbanden >70%+ overige trajecten	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst- verbanden <70%		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst- verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst- verbanden <70%	
10000		13,2								14,3								14,3						
33000	246,5	30,8	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	234,0	35,0	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		230,0	32,5	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		
	246,5	44,0	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	234,0	49,3	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		230,0	46,8	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		
	5,9							5,0								4,0								
	252,4	44,0	4,0	58,9	nvt	nvt	20,3	239,0	49,3	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		234,0	46,8	4,0	67,2	nvt	nvt	25,8		

11135

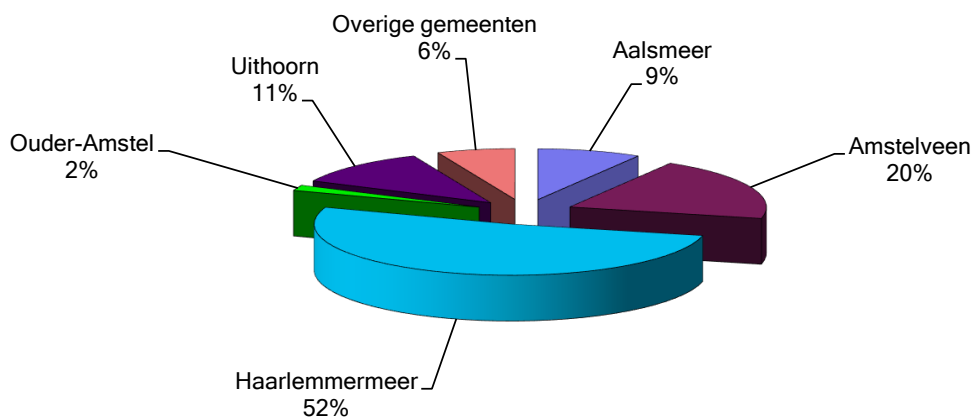
Verdeling van het begrote resultaat naar gemeente na vaststelling van de jaarrekening 2026

	Aantal fte Wsw begroot 2026 primaire	Begrote verdeling naar gemeente		
		Primaire begroting	Begroting wijziging	
Gemeente van inwoning		2026	2025-1	
Aalsmeer	20,0	€ 19.000	22.000	
Amstelveen	47,0	€ 44.000	54.000	
Haarlemmermeer	121,0	€ 114.000	123.000	
Ouder-Amstel	4,0	€ 4.000	6.000	
Uithoorn	27,0	€ 25.000	30.000	
Totaal deelnemende gemeenten (fte)	219,0	206.000	235.000	
Overige gemeenten	15,0	nvt	nvt	
Totaal Wsw medewerkers (fte)	234,0			

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten

Zoals in gemeenschappelijke regeling is vastgelegd wordt het exploitatietekort van AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is het resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal Wsw medewerkers (fte op 31 december van het boekjaar) per woongemeente zoals dit is vastgelegd in de GR artikel 23 lid 1, waarbij de medewerkers wonend in niet deelnemende gemeenten buiten beschouwing worden gelaten voor deze verdeling, zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Een eventueel exploitatietekort zal in 2026 over de gemeenten worden verdeeld.

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente



Wsw subsidie per gemeente

Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geoormerkt opgenomen in het participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2026 op basis van het bekende verloop (pensioneringen) en verwachte extra verloop (Wao/Wia), ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de virtuele bedragen die in september 2024 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2025 en verdere jaren, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling voor 2025 en 2026. Voor 2026 is gerekend met een bedrag van € 40.222 per se. Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen op basis van gegevens die bekend zijn per eind 2024. In mei 2025 worden zowel de bedragen per se, als het aantal toegekende se door het Rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale ontwikkelingen. Wsw-medewerkers die niet in de deelnemende gemeenten wonen, worden voor de toekenning van de rijksbijdrage bij de gemeente Haarlemmermeer als centrumgemeente geteld zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Deze gemeente ontvangt ook de rijksbijdrage.

Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2026 in standaard eenheden (se) bij AM match met de daarbij behorende subsidie bedragen per gemeente.

Betalende gemeente	Aantal se begroot 2026	Wsw subsidie Begroting 2026
Aalsmeer	20,4	€ 821.000
Amstelveen	52,6	€ 2.114.000
Haarlemmermeer *	131,6	€ 5.293.000
Ouder-Amstel	5,2	€ 208.000
Uithoorn	29,2	€ 1.176.000
Overige gemeenten	nvt	nvt
Totaal	239,0	€ 9.612.000

* inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet

Aantallen deelnemers MJP en P- wet beschut per gemeente

Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie kandidaten worden aangemeld voor het Match je perspectief programma (MJP) en het aantal voor P-wet beschut arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP vermeld die de gemeenten hebben opgegeven voor 2025. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match. Deze aantallen zijn begroot op basis van een geschatte aantal kandidaten dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het 2024 en verwachte toename in 2025 en 2026.

Overzicht aantallen en kosten P-wet (inclusief beschut)

	Begrote aantal starters MJP programma 2026 (opgave gemeenten)	Begrote aantal P wet gedetacheerd 2026 (incl basisbaan)	Begrote aantal P wet bij werkgevers in dienst 2026	Begrote aantal P wet bij werkgevers in dienst 2026 (jobcoaching light)	Begrote aantal P-Wet beschut 2026 (opgave gemeenten)
Aalsmeer	6	4	20	0	7
Amstelveen	30	15	82	0	15
Haarlemmermeer	58	13	167	23	57
Ouder-Amstel	7	2	14	0	2
Uithoorn	11	3	34	0	14
Totaal	112	37	316	23	95

Totaal overzicht kosten uitvoering P-Wet per gemeente

Bedrag per kandidaat	€ 5.238	€ 8.072	€ 5.225	€ 2.091	€ 13.268	Totaal afgerond
Aalsmeer	31.000	32.000	104.000	0	93.000	260.000
Amstelveen	157.000	121.000	430.000	0	199.000	907.000
Haarlemmermeer	304.000	105.000	871.000	48.000	756.000	2.084.000
Ouder-Amstel	37.000	16.000	72.000	0	28.000	153.000
Uithoorn	58.000	24.000	176.000	0	186.000	444.000
Totaal	587.000	298.000	1.653.000	48.000	1.262.000	3.848.000

Meerjaren prognose 2027 - 2030

Omschrijving	BEDRAGEN X € 1.000							
	Rekening 2024	Begroting 2025-1	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	
Opbrengsten								
Netto omzet	€ 3.908	€ 4.939	€ 5.080	€ 4.964	€ 4.783	€ 4.588	€ 4.469	
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 3.908	€ 4.939	€ 5.080	€ 4.964	€ 4.783	€ 4.588	€ 4.469	
Kosten grond- en hulpstoffen	€ 276	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	
Totaal directe kosten	€ 276	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	€ 513	
Netto toegevoegde waarde	€ 3.631	€ 4.426	€ 4.567	€ 4.451	€ 4.270	€ 4.075	€ 3.956	
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 55	€ 103	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	
Netto opbrengsten	€ 3.686	€ 4.529	€ 4.648	€ 4.532	€ 4.351	€ 4.156	€ 4.037	
Kosten								
Overige personeelskosten kosten Wsw doelgroep	€ 506	€ 578	€ 576	€ 567	€ 556	€ 544	€ 540	
Loonkosten P doelgroep	€ 1.064	€ 1.292	€ 1.296	€ 1.364	€ 1.435	€ 1.506	€ 1.576	
Overige personeelskosten P doelgroep	€ 14	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 4.026	€ 4.935	€ 5.041	€ 5.011	€ 5.093	€ 5.100	€ 5.142	
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 178	€ 162	€ 196	€ 151	€ 154	€ 154	€ 155	
Overige bedrijfskosten	€ 1.448	€ 1.517	€ 1.524	€ 1.471	€ 1.470	€ 1.468	€ 1.468	
Afschrijvingskosten activa	€ 196	€ 170	€ 238	€ 246	€ 265	€ 274	€ 178	
Rente lasten / rente baten	€ 127-	€ 68-	€ 113-	€ -	€ -	€ -	€ -	
Diverse lasten	€ 61	€ 104	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	€ 113	
Onvoorzien uitgaven	€ -	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	
Subtotaal overige exploitatielasten	€ 7.367	€ 8.750	€ 8.931	€ 8.983	€ 9.146	€ 9.219	€ 9.232	
Bedrijfsresultaat	€ 3.681-	€ 4.221-	€ 4.283-	€ 4.451-	€ 4.795-	€ 5.063-	€ 5.195-	
Rijksbijdrage	€ 9.920	€ 9.616	€ 9.610	€ 9.610	€ 9.316	€ 8.983	€ 8.534	
Loonkosten Wsw	€ 8.779	€ 9.427	€ 9.405	€ 8.892	€ 8.344	€ 7.766	€ 7.357	
	€ 1.141	€ 189	€ 205	€ 718	€ 972	€ 1.217	€ 1.177	
Exploitatiesaldo vóór bijdrage gemeenten in de P-Wet en onttrekkingen	€ 2.539-	€ 4.032-	€ 4.078-	€ 3.733-	€ 3.823-	€ 3.846-	€ 4.018-	
Onttrekking aan bestemmingsreserve in verband met de uitvoering P wet en afschrijvingen	€ 34	€ 24	€ 24	€ 16	€ 12	€ 12	€ 7	
Bijdrage gemeente in uitvoering P wet	3.356	3.786	3.848	3.564	3.684	3.804	3.926	
Exploitatieresultaat na mut. in bestemmingsreserve en bijdrage in de P-wet	€ 851	€ 222-	€ 206-	€ 153-	€ 127-	€ 30-	€ 85-	
Dekking van het exploitatieresultaat								
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de Wsw (-/- is tegoed voor gemeenten)	€ 851-	€ 222	€ 206	€ 153	€ 127	€ 30	€ 85	
Totaal dekking resultaat	€ 851-	€ 222	€ 206	€ 153	€ 127	€ 30	€ 85	

Toelichting bij de meerjaren prognose 2026 - 2029

Algemeen

De kosten en opbrengsten voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 zijn verhoogd met de verwachte prijs- en loonontwikkeling. Vanaf 2027 en de jaren daarna is geen prijs- of loonontwikkeling in de begroting verwerkt.

De meerjarenbegroting van AM match geeft vanaf 2026 een redelijk consistent beeld over de jaren heen. In 2026 het daalt het resultaat naar een tekort van -€ 206.000. In 2027 en 2028 en 2029 daalt het tekort verder naar een tekort van - € 30.000 in 2029.

Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is dat AM match vanaf 1 juli 2016 de participatiedoelgroep met een structurele arbeidsbeperking ondersteunt. De werkzaamheden voor deze nieuwe doelgroep leiden tot een hogere dekking van de overheadkosten die, zoals afgesproken in het kostenverdeelmodel, worden doorbelast aan die activiteit.

De eventueel gerealiseerde overschotten zullen, zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan, ter beschikking worden gesteld aan de gemeenten.

Het Wsw bestand loopt in de periode tot 2029 naar verwachting terug van 252 fte eind 2024 naar ca. 200 fte in 2029.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

Zoals bekend is de belangrijkste factor in de exploitatie, naast het Wsw rijksbijdrage, de NTW. Vanaf 2026 ontwikkelt deze gelijk aan de hand van het aantal dienstverbanden (Wsw, P-wet beschut en P-wet begeleiding). Hierbij is rekening gehouden met een normale economische ontwikkeling.

De NTW is een belangrijke onzekere factor in de realisatie van het resultaat. Hoewel de verwachte NTW per jaar daarom moeilijk is te begroten, zal het gemiddelde van de hier genoemde percentages over de jaren heen redelijkerwijs kunnen worden gehaald.

Overige bedrijfsopbrengsten

Het betreffen hier diverse baten alsmede de winstuitkering en overheadbijdragen van AM Werk Reïntegratie BV. De verwachte overige bedrijfsopbrengsten ontwikkelen zich naar verwachting constant.

Overige personeelskosten doelgroepen

Deze kosten ontwikkelen zich lineair aan het aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet).

Salariskosten Participatiedoelgroep

De salariskosten van de Participatiedoelgroep ontwikkelen zich aan de hand van de verwachte aantal dienstverbanden in elk der jaren. De verwachte gemiddelde loonkostensubsidie is van deze kosten afgetrokken.

Kosten niet-gesubsidieerd personeel

De begrote bedragen zijn met ingang van 2026 verhoogd in verhouding met de verwachte ontwikkeling in de omvang van de Wsw en Participatiedoelgroep.

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel

De begrote bedragen volgen de ontwikkeling van loonkosten voor niet gesubsidieerden.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa zijn berekend vanuit het investeringsplan 2025 -2029. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een investeringsniveau van € 265.000 in 2026 tot een bedrag van € 287.000 in 2029.

Rente lasten / rente baten

Er is voldoende werkkapitaal om normale bedrijfsvoering te financieren. De rentelasten zijn daardoor minimaal. Door de oplopende rente in de markt zijn er weer rentebaten.

Overige bedrijfskosten

Deze kosten zijn waar nodig verhoogd evenredig met de ontwikkeling van het aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet)

Toelichting bij de meerjaren prognose 2026 - 2029

Rijksbijdrage

De bijdrage van het Rijk is berekend vanuit de verwachte rijksbijdrage per standaard eenheid (se) in de betreffende jaren (2025 € 38.029, 2026 € 39.165, 2027 € 40.425, 2028 € 41.626 en 2029 € 42.968). Deze bedragen zijn in 2025 en 2026 verhoogd met de verwachte correctie voor loonontwikkeling en zijn gebaseerd op de september circulaire van 2024 van het ministerie van SZW. De hoogte is afhankelijk van het aantal Wsw dienstverbanden landelijk. Tevens is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de Wsw subsidie voor elke gerealiseerde plaats 1 op 1 overdragen aan AM match, zoals dit in de gemeenschappelijke regeling is geregeld

Loonkosten Wsw

De personele bezetting is in het jaar 2026 begroot op 239 fte en daalt naar ca. 200 fte in 2029. Jaarlijks daalt de bezetting naar verwachting jaarlijks met circa 4 tot 5% per jaar (gebaseerd op de uitstroom als gevolg van pensionering plus extra uitstroom). De bezetting zal afhankelijk zijn van het feitelijke natuurlijk verloop van de Wsw- doelgroep.

Onttrekking aan bestemmingsreserve

Dit betreft de onttrekking ter dekking van de afschrijvingen van investeringen die gedaan zijn uit de bestemmingsreserve

Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve

Overeenkomstig de afspraken uit het uitvoeringsplan wordt er een algemene reserve opgebouwd die afhankelijk is van de jaarlijks op te stellen risico analyse. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve worden niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Andere reserves worden (anders dan die voor specifieke aanwending) niet meer aangehouden. Eventuele overschotten op de exploitatie worden ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Tekorten worden aangevuld door de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage ter dekking van het exploitatieresultaat

De gemeentelijke bijdrage dient ter dekking van het resultaat voor de uitvoering van de Wsw. In de meerjarenbegroting is dat resultaat berekend op een verwacht bedrag zoals hierna vermeld. Deze resultaten komen ten gunste / ten laste van de gemeente en zullen te zijner tijd met de gemeente verrekend worden op basis van het aantal fte per 31 december van dat jaar.

Verwachte exploitatieresultaten 2026-2029

2026	€ -/-	206.000
2027	€ -/-	153.000
2028	€ -/-	127.000
2029	€ -/-	30.000

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de Participatiewet met een structurele arbeidsbeperking

Zoals afgesproken in het uitvoeringsplan dragen de gemeenten de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet met een structurele arbeidsbeperking. Deze kosten komen geheel voor rekening van de gemeente.

Dit zijn de kosten voor het MJP programma, Jobcoaching van de Participatiedoelgroep en begeleiding en huisvesting van de beschut doelgroep. De loonkosten subsidie die gefinancierd wordt uit de BUIG is niet in deze bedragen opgenomen.

Ontwikkelingen vanaf 2025

Impulsbudget Sociale Ontwikkelbedrijven (meerjarig)

Vanaf 2025 stelt het Rijk een meerjarig impulsbudget beschikbaar aan samenwerkingsverbanden rond sociaal ontwikkelbedrijven. Dit budget is bedoeld om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Hierdoor kunnen onder andere werkgelegenheidsprojecten, opleidingen en samenwerkingen met werkgevers verder worden uitgebouwd.

De middelen worden via een decentralisatie-uitkering verstrekt aan de grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband, op basis van het aantal inwoners in het gemeentelijke doelgroepenregister. Hier zijn gesprekken over gaande, maar is in deze begroting (nog) geen rekening mee gehouden.

Structurele Rijksbijdrage Sociale Infrastructuur

Deze bijdrage is gericht op een groep die tussen wal en schip valt: mensen met een zware ondersteuningsbehoefte zonder formele Wsw- of beschut-werkstatus. Met deze middelen kan AM match ook deze doelgroep een zinvol perspectief bieden op participatie of werk, via passende werkplekken of werkervaringstrajecten.

In 2025 bedraagt deze bijdrage € 19,8 miljoen, oplopend tot € 35,9 miljoen per jaar vanaf 2035 (macro). De middelen worden uitgekeerd via de integratie-uitkering Participatie aan alle gemeenten, eveneens op basis van het gemeentelijke doelgroepenregister. Hier is in deze begroting (nog) geen rekening mee gehouden.

Bijlagen

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Algemeen

In deze toelichting worden de verschillen in de kosten en opbrengsten tussen de begrotingswijziging 2025-1 en de primaire begroting 2026 nader toegelicht. Per post uit de programma begroting (pagina 3) worden de verschillen toegelicht. Veelal wordt verwezen naar de specificatie van de posten, die zijn opgenomen op de pagina's 29 t/m 32

Risico's in de begroting

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Bij de invoering van deze wet zijn een aantal bestaande regelingen zoals de Wsw, Wwb en Wajong, in één wet ondergebracht. Gelijk met de invoering van deze wet zijn er door het Rijk aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd en doorgevoerd. Deze bezuinigingen liepen landelijk op tot 1,8 miljard euro per jaar voor de hier genoemde regelingen tezamen. Voor AM match betekende dat een afname van de subsidie van circa € 1,9 miljoen ten opzichte van 2010. Daarnaast is in 2015 de instroom in de Wsw gestopt, hetgeen betekend een krimp van circa 5% per jaar van de Wsw populatie. Het macro budget van het Rijk dat beschikbaar is wordt gedeeld door de werkelijke aantallen WSW medewerkers standaard eenheden (se) landelijk in het voorafgaande jaar. Dit betekent dat de rijksbijdrage per se waarmee gerekend wordt afhankelijk is van uitstroom. Het bedrag van de rijksbijdrage is daarmee een onzekere factor.

Naast het risico van de Wsw subsidie bestaat er voor 2026 een risico van het aantal plaatsingen P-Wet beschut. Door het Rijk is een taakstelling neergelegd bij de gemeenten. Deze taakstelling geldt voor zover er kandidaten beschikbaar zijn voor deze voorziening. In onze begroting hebben wij de taakstelling van onze deelnemende gemeenten niet geheel overgenomen, maar het aantal beschut plekken zoals door de gemeenten zijn opgegeven voor 2025. Mochten in de praktijk meer beschut kandidaten worden aangemeld, dan kan en zal AM match deze plekken alsnog invullen. Een lager dan begrote realisatie op de beschutte werkplekken heeft nadelige gevolgen voor de begroting. Daarom zou een te hoog aantal begrote plekken die niet worden gerealiseerd leiden tot nadelige gevolgen. Voor iedere niet gerealiseerde plek ontbreekt de dekking van overheadkosten van circa € 6.878 (dekking overheadkosten).

Door- en uitstroom Wsw

In de wet sociale werkvoorziening (Wsw) is door het Ministerie het beleidsuitgangspunt gehanteerd dat de Wsw doelgroep zo veel als mogelijk dient te werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Op grond hiervan heeft AM match, evenals vele andere SW organisaties, het beleid ingezet om het werken buiten de beschermde omgeving van het leerwerkbedrijf te bevorderen. In de laatste jaren blijkt het in de praktijk dat het herplaatsen van Wsw kandidaten bij werkgevers steeds lastiger is. De doelgroep wordt steeds ouder en kwetsbaarder, waardoor fysieke en mentale beperkingen toenemen. De verwachting is niet dat grote aantallen medewerkers nog een stap naar andere werksoorten kunnen zetten. Het is daarbij ook wel lastiger om steeds oudere medewerkers gedetacheerd te houden, want de kans op terugval naar intern, minder belastend, werk neemt toe. Voor de komende jaren moet daarom rekening worden gehouden met een terugval in mogelijkheden en daarmee een geleidelijke toename van het aantal personen dat aangewezen is op intern werk. Voor 2026 is begroot dat dit percentage vrijwel gelijk blijft aan voorgaand jaar op ca 70%. Daarnaast streeft AM match er naar dat eind 2026 rond de 18% van de medewerkers in begeleid werken te hebben geplaatst. Ook voor 2026 blijft het bevorderen van werken buiten het SW bedrijf een belangrijke speerpunt voor de Wsw doelgroep in de bedrijfsvoering. Deze beweging heeft belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van kosten en opbrengsten.

Uitvoering Participatiewet voor bijstandsgerechtigden met een structurele arbeidsbeperking

AM match kan, na een transitie periode in 2016, vanaf 1 juli 2016 de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon tot haar doelgroep rekenen. Hiertoe is het Match je perspectief (MJP) programma ingericht om de kandidaten uit de bijstand te trainen te ontwikkelen en te begeleiden zodat zij in staat zijn een baan in het bedrijfsleven te kunnen verkrijgen en behouden met ondersteuning van een jobcoach. Deze training beslaat in eerste aanleg een periode van 6 weken. Daarna wordt deze periode verlengd totdat de medewerker een baan heeft gevonden of blijkt de kandidaat niet in staat is een baan te vervullen en te behouden. In deze periode worden de kandidaten intensief begeleid bij het zoeken naar een passende baan door een trainer en een jobcoach. Het MJP programma kan bestaan uit een groepsgewijze aanpak, maar steeds vaker wordt er, in samenspraak met de consultant van de gemeente, gekozen voor individueel maatwerk, of een werkervaringsplaats indien dat voor de kandidaat beter past. Uitgangspunt bij het MJP programma is dat de werkgevers deze kandidaten in dienst nemen. Indien een dienstverband bij een werkgever echt niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid voor AM match deze mensen zelf in dienst te nemen om te detacheren bij een werkgever. Na de plaatsing bij een werkgever worden de kandidaten, maar ook de werkgevers, gecoacht door jobcoaches van AM match. De jobcoach is voor deze doelgroep van groot belang om het werk te behouden en om, in geval dit niet lukt, een aanspreekpunt en ondersteuning te hebben voor het zoeken naar een nieuwe werkplek. Zonder jobcoach valt deze doelgroep in de meeste gevallen weer terug in de werkloosheid en bijstand.

In 2026 zullen er 112 bijstandsgerechtigden het MJP programma doorlopen en zullen eind 2026 naar verwachting 386 Participatiewet kandidaten worden gecoacht door AM match, waarvan er naar verwachting 37 in dienst zijn bij AM match.

In deze begroting is voor beschutte werkplekken gerekend met een gemiddeld aantal van 95 werkplekken, hoewel de taakstelling voor de gemeenten naar verwachting hoger zal liggen. Het begrote aantal is gebaseerd op een reële schatting op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar. Voor de realisatie van dit aantal is AM match volledig afhankelijk van het aantal aanmeldingen bij het UWV. Indien er meer aanmeldingen zijn zal AM mach meer plekken realiseren.

Op pagina 11 is een overzicht opgenomen met de bezetting per doelgroep in aantallen personen en in FTE.

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Verdere uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting

Bij het opstellen van deze begroting zijn wij er vanuit gegaan dat de volledige taakstelling Wsw van de gemeenten die vrij beschikbaar is, wordt overgedragen aan AM match tegen de daarvoor geldende rijksbijdrage.

Begroting algemeen

Het begrote exploitatieresultaat na onttrekking aan reserves voor 2026 bedraagt +/- € 206.000. Dit is € 16.000 hoger dan de bijgestelde begroting 2025-1.

De wijze van doorbelasting van de kosten naar de verschillende doelgroepen is geregeld in het besluit systematiek kostenprijsberekening. De financiering van deze doelgroep door de gemeenten is geregeld in het besluit kostenverdeelsleutel. De kosten van de Participatiedoelgroep worden 100% doorbelast naar de gemeente volgens dit model. Doordat de kosten van de organisatie kunnen worden doorbelast aan een grotere doelgroep dalen de kosten voor de Wsw aanzienlijk. Zoals hiervoor aangegeven wordt dit veroorzaakt door daling van de rijksbijdrage per Wsw medewerker als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk in 2015 en de afname van het Aantal Wsw plekken als gevolg van het stoppen van de instroom in de Wsw.

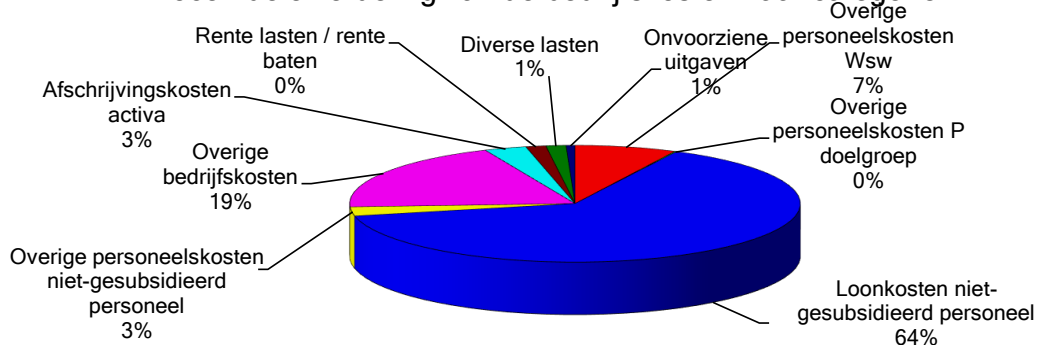
Bekostiging Participatiedoelgroep met een structurele arbeidsbeperking

AM match heeft ook na de bekostiging van de Participatiedoelgroep in 2016 en 2017 en 2018, en ook grotendeels in 2019 en 2020 geen reserves meer om de om de kosten van deze doelgroep in 2025 te dekken. Dat betekent dat de gemeenten in 2026 alle kosten voor de uitvoering van participatie van deze doelgroep moeten betalen uit hun participatiebudget. Zie ook overzicht van de kosten per gemeente en de omvang van het sociaal herinvesteringsfonds per gemeente pagina 14.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match

Volgens deze begroting heeft AM match een exploitatietekort in 2026. Zoals besloten bij de invoering van het uitvoeringsplan wordt een eventueel positief resultaat ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten en worden tekorten doorbelast aan de gemeente. Aangezien de kosten van de Participatiedoelgroep volledig worden verrekend, bestaat het resultaat van AM match uit resultaat op de Wsw. AM match stelt dan ook voor te zijner tijd het werkelijke resultaat te verdelen op basis van het aantal Wsw plekken per 31 december 2026 zoals in de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld.

Procentuele verdeling van de bedrijfskosten naar categorie



Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Omzet, materiaalkosten en netto toegevoegde waarde

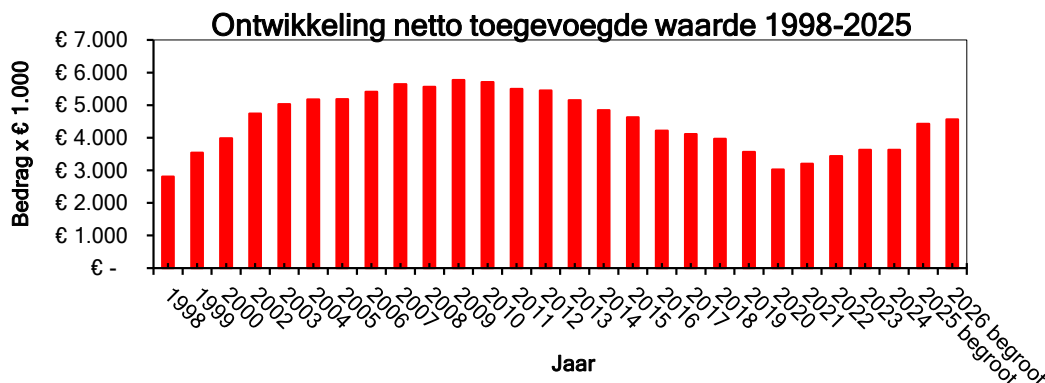
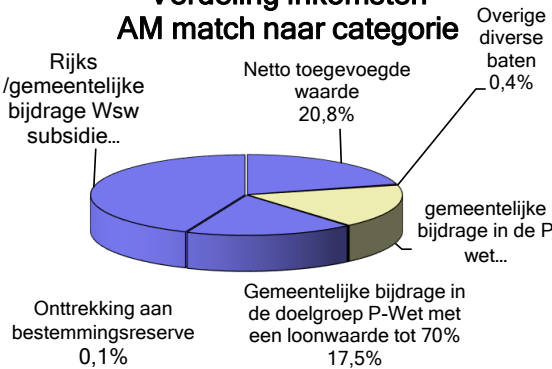
	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	4.567	4.426	141

De netto toegevoegde waarde (NTW) wordt gevormd door de gefactureerde omzet voor productie en detacheringen verminderd met materiaalverbruik en uitbesteed werk (waaronder eventuele inhuur van medewerkers in de productie) die nodig zijn voor de realisatie van de betreffende werkzaamheden.

De NTW neemt ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1 toe met meteen bedrag van € 141.000. Deze toename is een gevolg van de prijsontwikkeling. Daar tegenover staat een daling van de omzet als gevolg een daling van het aantal Wsw medewerkers. Het risico van het niet realiseren van de omzet als gevolg van grote klantmutaties is in de risico analyse opgenomen.

Hieronder is een grafiek opgenomen van de ontwikkeling van de NTW sinds 1998.

Verdeling inkomsten AM match naar categorie



Overige bedrijfsopbrengsten

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	81	103	-22

Dit betreffen de diverse baten. Deze post daalt met 22K ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1.

Deze post bestaat voornamelijk uit opbrengsten van AM werk Reintegratie BV.

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfskosten

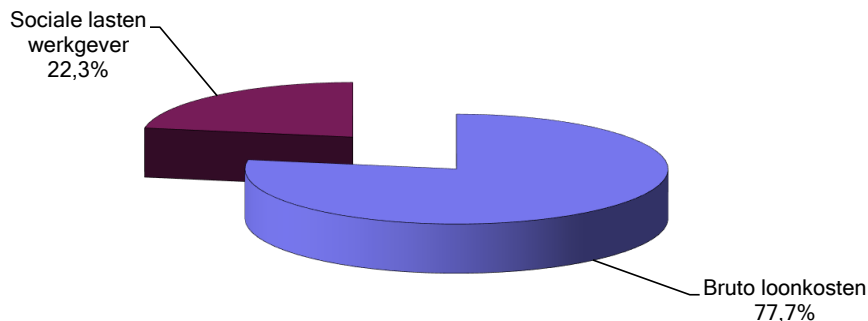
Loonkosten Wsw medewerkers

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€ 9.405 € 9.427 €			-22

De loonkosten zijn berekend vanuit de voor 2026 begrote gemiddelde bezetting, vermenigvuldigd met de werkelijke loonkosten per 1 januari 2025, verhoogd met de verwachte loonkostenstijging over 2025 (2,5%) en 2026 gemiddeld 3,2%. De bezetting voor 2025 is begroot op 234 fte's (239 se's). Het gemiddelde begrote aantal fte neemt ten opzichte van 2025 af met 6,0 fte. De daling in het verschil in de loonkosten ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1 is € 22.000 en wordt veroorzaakt door:

- Lagere verwachte bezetting (ca. 6 fte)
- Algemene loonontwikkeling bij elkaar ca. 6%
- Ontwikkeling sociale premies

Verdeling werkgeverslasten loonkosten Wsw



Overige personeelskosten Wsw

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€ 576 € 578 €			-2

Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 29. Deze kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrotingswijziging 2025-1.

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)

Loonkosten Participatiedoelgroep

	2026	2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
De loonkosten voor de Participatiedoelgroep nemen per saldo met € 4.000 toe ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1. In het begrotingsbedrag is de verwachte loonkostensubsidie verwerkt (gerekend is met 50% loonkostensubsidie voor de detachingsplekken en 70% subsidie voor beschutte plekken). De ontwikkeling van de omzet voor beide groepen is verwerkt in de NTW.	€ 1.296	€ 1.292	€ 4

Overige personeelskosten

Participatiedoelgroep

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
De overige personeelskosten voor de Participatiedoelgroep blijven gelijk.	€ 10	€ 10	-

Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
Het betreft hier personeel met een ambtelijke personeel in leidinggevende en staf functies bij AM match.	€ 5.041	€ 4.935	€ 106

De salariskosten zijn gebaseerd op de voor 2025 begrote bezetting van niet-gesubsidieerden, tegen de salariskosten per 1 januari 2025, verhoogd met de cao loonontwikkeling in 2025 (3,85%) en de verwachte gemiddelde loonontwikkeling in 2026 (2,5%). Verder is de verwachte ontwikkeling in premies verwerkt. De voor 2026 begrote bezetting van niet-Gesubsidieerden blijft gelijk ten opzichte van 2025. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling in de bezetting van de te coachen doelgroepen en beschutte werkplekken, en de uitstroom uit de WSW.

De loonkosten van niet-gesubsidieerd personeel nemen met € 106.000 toe.

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
Het betreffen hier de kosten van woon-werkverkeer, opleiding, werkkleding etc. Deze kosten stijgen met € 34.000 door hoofdzakelijk hogere studiekosten.	€ 196	€ 162	€ 34

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

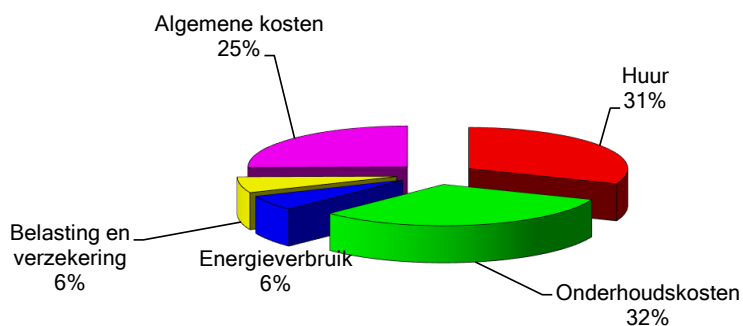
Kosten (vervolg)	Begroting	Vershil t.o.v.	Vershil t.o.v.
Overige bedrijfskosten	2026	2025-1	2025-1
€	1.524	€ 1.517	€ 7

Deze begrotingspost omvat de volgende kostengroepen: Huur, onderhoud, energieverbruik, belasting, verzekering en algemene kosten. Een uitgebreide specificatie van de kostensoorten is te vinden op pagina 30 en 31.

In de volgende grafiek zijn de overige bedrijfskosten verdeeld naar de diverse subcategorieën uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van deze categorie.

Deze kostencategorie neemt toe met € 7.000 ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1. Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 29.

Verdeling van de overige bedrijfskosten naar categorie



Afschrijvingskosten	Begroting	Begroting	Vershil t.o.v.
	2026	2025-1	2025-1
€	238	€ 170	€ 68

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de aanwezige investeringen per eind 2024, aangevuld met de geplande investeringen in 2025 en 2026. Voor investeringen in 2026 is uitgegaan van een gemiddelde investeringsdatum van medio het jaar.

De afschrijvingskosten nemen met € 68.000 toe ten opzichte van de begrotingswijziging 2025-1.

De toename wordt veroorzaakt door een toename in het investeringsniveau 5% en een gemiddeld kortere afschrijvingstermijn.

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)

Rente lasten / rente baten		Begroting 2026		Begroting 2025-1		Vershil t.o.v. 2025-1
Het betreft hier het saldo van aan de bank betaalde en ontvangen rente.	€	-113	€	-68	€	-45

De rentebaten zijn meer op het realisatieniveau gebracht. In 2025 en 2026 worden geen nieuwe leningen afgesloten, en er zijn ook geen lopende leningen. Tegenover de rentelasten staan de rentebaten op de tegoeden bij de schatkist. Sinds 2023 wordt door de schatkist weer rente betaald over de tegoeden. Deze rente kan sterk fluctueren. In 2017 is de laatste vaste geldlening volledig afgelost. De algemene reserve is van voldoende omvang om te voorzien in de benodigde werkkapitaal en kapitaal voor investeringen.

Diverse lasten

Het betreffen hier incidentele - niet bij de hiervoor genoemde posten te rubriceren - kosten.		Begroting 2026		Begroting 2025-1		Vershil t.o.v. 2025-1
Hierbij valt te denken aan:	€	113	€	104	€	9
- Advieskosten;						
- Boekverliezen op activa;						
- Voorraad- en waarderingsverschillen etc.						
Deze begrotingspost stijgt met €9.000.						

Onvoorziene uitgaven

		Begroting 2026		Begroting 2025-1		Vershil t.o.v. 2025-1
De begrote post "onvoorziene uitgaven" blijft gelijk.	€	50	€	50	€	-

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)	Begroting 2026		Begroting 2025-1		Vershil t.o.v. 2025-1
	€	€	€	€	
Rijksbijdrage		9.610		9.616	-6

De rijksbijdrage is gebaseerd op het verwachte aantal Wsw arbeidsplaatsen in het jaar 2026 (omgerekend naar standaard eenheden (se)), vermenigvuldigd met een bedrag per se dat door het ministerie in de is vastgesteld in september 2024. Dit bedrag is bijgesteld voor de verwachte loonontwikkeling in 2025 en 2026. De rijksbijdrage neemt af met €6.000. De afname wordt enerzijds veroorzaakt door de verwachte afname van de bezetting als gevolg van natuurlijk verloop in 2026, daar staat de verwachte tegemoetkoming als gevolg van loonkostenontwikkeling tegenover. Per saldo resulteert dit een gelijkblijvende rijksbijdrage.

De verwachte gemiddelde bezetting die AM match zal hebben in 2026 is berekend op 234 fte (239 se), 6 fte lager dan in 2025. De rijksbijdrage is begroot op € 40.222 per se. Dit bedrag is gebaseerd op het in september 2024 bekendgemaakte bedrag per se, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling.

Hierna is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van het budget en de loonkosten per fte sinds 2006. Uit deze grafiek is de ontwikkeling af te lezen van de rijksbijdrage in relatie tot de loonkosten Wsw. In de loop der jaren is de rijksbijdrage per se, d.m.v. ingrepen in het subsidiesysteem, meerdere keren substantieel verlaagd, en de laatste jaren vanaf 2020 weer langzaam verhoogd.

Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat de omvang van de rijksbijdrage en de daarbij behorende taakstelling gebaseerd is op aannames die op het moment van opstellen van de begroting reëel zijn. Landelijke ontwikkeling ten aanzien van de het aantal Wsw'ers en extra ingrepen in de taakstelling of de hoogte van de rijksbijdrage zullen directe gevolgen hebben voor de begroting van AM match. Daarnaast is de verhoging van de compensatie van loonontwikkeling moeilijk in te schatten omdat het ministerie hierover geen duidelijkheid verschaft.

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Toelichting bij de programma begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)

Mutatie bestemmingsreserve

De onttrekking aan de bestemmingsreserve bestaat uit de onttrekking in verband met reorganisatiekosten en een bestemmingsreserve die gevormd is om investeringen in verband met duurzaamheid te dekken. Dit betreft een onttrekking ter dekking van de afschrijvingskosten van investeringen in de afgelopen jaren.

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	24	24	-

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-Wet met een structurele arbeidsbeperking

De kosten voor de uitvoering van de participatie voor mensen met een structurele arbeidsbeperking en de beschut werkplekken worden geheel ten laste gebracht van de deelnemende gemeenten. De gemeenten worden hiervoor gefinancierd door het rijk in het participatie budget. Daarnaast kunnen gemeenten de besparingen op de BUIG die ontstaan doordat bijstandsgerechtigden uitstromen uit de uitkering hiervoor inzetten. Daarnaast wordt ook in de BUIG een bedrag vergoed door het rijk voor loonkostensubsidies. Hieronder worden de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een structurele arbeidsbeperking weergegeven. Deze kosten worden berekend aan de hand van het kosten verdeelmodel zoals vastgesteld door de raden in 2016.

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	3.848	3.786	62

Kosten per persoon per:

Gestarte kandidaat MJP	€ 5.238
Gedetacheerde medewerkers (jaar)	€ 8.072
Jobcoaching regulier (jaar)	€ 5.225
Jobcoaching light (jaar)	€ 2.091
P- Wet beschut (jaar)	€ 13.268

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie

Voor 2026 is er een exploitatie tekort van € 206.000, € 16.000 hoger dan in 2025. Dit tekort komt ten laste van de deelnemende gemeenten.

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	206	222	-16

Resultaat AM match

Het verwachte resultaat van AM match omvat per saldo het resultaat op de Wsw, verminderd met de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie zoals hiervoor is aangegeven.

	Begroting 2026	Begroting 2025-1	Vershil t.o.v. 2025-1
€	-	-0	0

Specificatie van de programma begroting 2026

			Begrotings- wijziging 2026	Primaire begroting 2025-1	Rekening verwachte uitkomst 2024
Code BBV	<u>Opbrengsten</u>				
86/87	Netto omzet				
3.4 87100	***	Opbrengsten Wsw dienstverlening	€ 3.785.000	€ 3.675.000	€ 3.101.840
3.4 87300	***	Opbrengsten beschut	€ 469.000	€ 455.000	€ 221.161
3.4 87200	***	Opbrengsten deta Participatiewet	€ 543.000	€ 527.000	€ 357.520
3.4 87900	***	Omzet overigen	€ 283.000	€ 282.000	€ 202.016
3.4 69000	***	Mutatie onderhanden werk	€ -	€ -	€ 25.000
3.4 86/87		Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.080.000	€ 4.939.000	€ 3.907.538
40	Kosten grond- en hulpstoffen				
3.4.3 40004	***	Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 513.000	€ 513.000	€ 276.482
3.4.3		Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 513.000	€ 513.000	€ 276.482
		Netto toegevoegde waarde	€ 4.567.000	€ 4.426.000	€ 3.631.055
	Overige bedrijfsopbrengsten				
4.2 9620		Gemeentelijke bijdrage in exploitatiekosten	€ -	€ -	€ -
3.4		Diverse baten	€ 16.000	€ 16.000	€ 55.433
3.4		Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead)	€ 65.000	€ 87.000	€ -
	***	Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 81.000	€ 103.000	€ 55.433
		Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 4.648.000	€ 4.529.000	€ 3.686.488

Specificatie van de programma begroting 2026

			Begrotings- wijziging 2026	Primaire begroting 2025-1	Rekening verwachte uitkomst 2024
		Kosten			
		Lonen en soc. lasten Wsw personeel			
		20 Lonen Wsw personeel			
1.1	20000	Bruto lonen incl. vakantiegeld	€ 6.595.000	€ 6.617.000	€ 6.499.189
1.1	20190	Belastingkorting lage inkomens voordeel	€ -	€ -	€ 155.655-
1.1		** Totaal lonen Wsw personeel	€ 6.595.000	€ 6.617.000	€ 6.343.534
1.1	2010	Sociale lasten bedrijfsvereniging	€ 1.177.000	€ 1.177.000	€ 1.093.452
1.1	2030	Pensioenpremie	€ 718.000	€ 718.000	€ 543.117
1.1		** Totaal sociale lasten Wsw personeel	€ 1.895.000	€ 1.895.000	€ 1.636.570
		Overige loonkosten Wsw begeleid werken			
1.1	2090	Verstrekke loonsubsidie Wsw begeleid werken	€ 915.000	€ 915.000	€ 798.409
1.1		** Totaal overige loonkosten Wsw	€ 915.000	€ 915.000	€ 798.409
1.1		*** Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers.	€ 9.405.000	€ 9.427.000	€ 8.778.512
		Overige personeelskosten Wsw			
		21 Vervoerskosten Wsw			
3.4.3	21000	Vervoerskosten abonnementen Wsw	€ 365.000	€ 367.000	€ 333.306
3.4.3	21050	Eigen bijdrage vervoerskosten	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.439-
3.4.3		** Subtotaal vervoerskosten Wsw	€ 360.000	€ 362.000	€ 327.867
		Overige kosten Wsw			
3.4.3	21100	Arbo zorg	€ 112.000	€ 112.000	€ 110.826
3.4.3	21300	Studie/Cursus/Mensontwikkeling	€ 40.000	€ 40.000	€ 15.934
3.4.3	21400	Kosten persoons ontwikkeling (software en certificering)	€ 10.000	€ 10.000	€ 1.120
3.4.3	21600	Werkkleding Wsw	€ 10.000	€ 10.000	€ 7.805
3.4.3	21800	Overige kosten jubilea	€ 28.000	€ 28.000	€ 21.049
3.4.3	21900	Personeelskosten overig	€ 15.000	€ 15.000	€ 21.429
3.4.3	21910	Boetes	€ 1.000	€ 1.000	€ 50-
3.4.3		** Overige kosten Wsw	€ 216.000	€ 216.000	€ 178.112
		*** Totaal overige personeelskosten Wsw	€ 576.000	€ 578.000	€ 505.979
		22 Loonkosten P-doelgroep			
3.0	22900	Loonkosten P-doelgroep detacheringen	€ 1.157.000	€ 1.153.000	€ 977.606
3.0	22950	Loonkosten P-doelgroep beschut	€ 2.110.000	€ 2.102.000	€ -
3.0	22941	Begeleidingskosten extern P doelgroep	€ 85.000	€ 85.000	€ 86.379
3.0	22920	Loonkosten subsidie P-doelgroep	€ 2.056.000-	€ 2.047.900-	€ -
3.0		*** Totaal loonkosten P-doelgroep	€ 1.296.000	€ 1.292.100	€ 1.063.985
		23 Overige personeelskosten P-doelgroep			
3.4.3	23000	Reiskosten woon-werkverkeer	€ -	€ -	€ -
3.4.3	23050	Eigen bijdrage reiskosten	€ -	€ -	€ -
3.4.3	23300	Studiekosten	€ 2.000	€ 2.000	€ -
3.4.3	23600	Werkkleding	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.224
3.4.3	23910	Boetes/bekeuringen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.476
3.4.3		*** Totaal overige personeelskosten P-doelgroep	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.700
		26 Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel			
1.1	2600	Bruto salarissen ambtenaren	€ 3.578.000	€ 3.578.013	€ 2.955.301
1.1	2610	Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt.	€ 426.000	€ 425.155	€ 275.252
1.1	26300	Pensioenpremies ambtenaren	€ 515.000	€ 514.661	€ 465.718
1.1	26100	Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren	€ 218.000	€ 218.172	€ 169.768
1.1	26190	Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten	€ -	€ -	€ -
3.0	26910	Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV	€ 105.000	€ -	€ 87.400-
3.0	28004	Doorber. kosten boven formatieve bezetting	€ 50.000	€ 50.000	€ 247.844
3.0	26950	Doorberekende kosten Wsw (intern)	€ 149.000	€ 149.000	€ -
		*** Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 5.041.000	€ 4.935.000	€ 4.026.484

Specificatie van de programma begroting 2026

			Begrotings- wijziging 2026		Primaire begroting 2025-1		Rekening verwachte uitkomst 2024
27		Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel					
1.1	27100	Vergoeding reis en verblijfkosten	€	36.000	€	34.000	€ 34.238
1.1	27300	Studiekosten	€	95.000	€	65.000	€ 68.861
1.1	27450	Aanstellingskosten	€	20.000	€	20.000	€ 27.087
1.1	27600	Kosten werkkleding	€	1.000	€	1.000	€ 71
1.1	27700	Overige kosten, jubilea, gratificaties, etc.	€	44.000	€	42.000	€ 47.758
1.1	***	Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. personeel	€	196.000	€	162.000	€ 178.016
41		Overige bedrijfskosten					
		Huur					
3.4	4170	Huur gebouwen	€	442.000	€	440.800	€ 422.461
3.4	4190	Servicekosten huisvesting	€	28.000	€	27.000	€ 25.498
3.4	4180	Huur overige bedrijfsmiddelen	€	3.000	€	3.000	€ 2.549
3.4	**	Subtotaal huur	€	473.000	€	470.800	€ 450.507
42		Onderhoudskosten					
3.4.3	4200	Onderhoud terreinen	€	-	€	-	€ -
3.4.3	4205	Onderhoud gebouwen	€	40.000	€	40.000	€ 127.550
3.4.3	4210	Onderhoud installaties	€	10.000	€	9.000	€ 2.350
3.4.3	4220	Onderhoud / kleine aanschaf machines	€	26.000	€	26.000	€ 22.787
3.4.3	4220	Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en software	€	235.000	€	235.000	€ 274.473
3.4.3	4230	Onderhoud / kleine aanschaf inventaris	€	3.000	€	3.000	€ 1.845
3.4.3	4235	Onderhoud vervoermiddelen	€	30.000	€	30.000	€ 25.754
3.4.3	4235	Onderhoudsfonds	€	-	€	-	€ -
3.4.3	4260	Schoonmaakkosten	€	108.000	€	116.000	€ 22.752
3.4.3	4260	Milieubelasting Rioolbelasting En Reinigingsrechten	€	29.000	€	16.000	€ 28.315
3.4.3	**	Subtotaal onderhoudskosten	€	481.000	€	475.000	€ 505.827
43		Energieverbruik					
3.1	4300	Electriciteit	€	42.000	€	43.000	€ 33.011
3.1	4310	Gas	€	23.000	€	24.000	€ 19.968
3.4	4320	Water	€	5.000	€	5.000	€ 1.144
3.1	4350	Benzine / oliën	€	21.000	€	21.000	€ 15.262
3.1	**	Subtotaal energieverbruik	€	91.000	€	93.000	€ 69.385
44		Belasting en verzekering					
3.4.3	4400	Onroerende zaak belasting	€	10.000	€	10.000	€ 8.372
3.4.3	4420	Waterschaps- en polderlasten	€	2.000	€	2.000	€ 709
3.4.3	4435	Motorrijtuigenbelasting	€	17.000	€	17.000	€ 13.794
3.4.3	4450	Brand- en bedrijfsschadeverzekering	€	8.000	€	7.000	€ 6.069
3.4.3	4460	W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr.	€	30.000	€	24.000	€ 29.333
3.4.3	4470	Motorrijtuigenverzekering	€	23.000	€	21.000	€ 20.095
3.4.3	4471	Transport-, electronica- en overige verzekeringen	€	5.000	€	5.000	€ 3.775
3.4.3	**	Subtotaal belasting en verzekering	€	95.000	€	86.000	€ 82.146
45/47		Algemene kosten					
450		Indirecte productiekosten					
3.4.3	4500	Hulpstoffen	€	-	€	-	€ -
3.4.3	4502	Gereedschappen	€	14.000	€	11.000	€ 14.514
3.4.3	4503	Verpakkingsmateriaal	€	8.000	€	8.000	€ 8.811
3.4.3	*	Subtotaal indirecte productiekosten	€	22.000	€	19.000	€ 23.325

Specificatie van de programma begroting 2026

		Begrotings- wijziging 2026	Primaire begroting 2025-1	Rekening verwachte uitkomst 2024
451	Magazijn- en expeditiekosten			
3.4.3 4510	Vracht op inkopen	€ -	€ -	€ -
3.4.3 4515	Vracht op verkopen	€ -	€ -	€ -
3.4.3 *	Subtotaal magazijn- en expeditiekosten	€ -	€ -	€ -
455	Verkoopkosten			
3.4.3 45500	Reclamekosten	€ 50.000	€ 55.000	€ 46.215
3.4.3 45550	Advertentiekosten	€ 2.000	€ 2.000	€ -
3.4.3 45600	Incasso kosten / oninbare vorderingen	€ 2.000	€ 2.000	€ -
3.4.3 45900	Overige Verkoopkosten	€ -	€ -	€ 72
3.4.3 *	Subtotaal verkoopkosten	€ 54.000	€ 59.000	€ 46.287
46/47	Overige algemene kosten			
3.4.3 4600	Telefoon en internet verbindingen	€ 19.000	€ 19.000	€ 14.078
3.4.3 4610	Portokosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.769
3.4.3 4615	Kosten geluids- en omroepinstallatie	€ -	€ -	€ -
3.4.3 4630	Kantoorbenodigdheden	€ 19.000	€ 19.000	€ 16.437
3.4.3 4642	Kosten personeelskrant	€ -	€ -	€ 766
3.4.3 4650	Abonnementen en contributies	€ 17.000	€ 20.000	€ 13.911
3.4.3 4680	Vergoeding van reiskosten	€ 39.000	€ 39.000	€ 37.593
3.4.3 4700	Vergader- en representatiekosten	€ 85.000	€ 83.000	€ 84.891
3.4.3 4720	Kosten Federatie	€ 23.000	€ 23.000	€ 26.279
3.4.3 4725	Kosten bedrijfshulpverlening	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.382
3.4.3 4740	Kosten kantine	€ 21.000	€ 21.000	€ 20.736
3.4.3 4750	Ondernemingsraad	€ 15.000	€ 20.000	€ 5.232
3.4.3 4780	Accountantskosten	€ 50.000	€ 50.000	€ 36.789
3.4.3 4790	Diverse algemene kosten onvoorzien	€ -	€ -	€ 3.022
3.4.3 *	Subtotaal overige algemene kosten	€ 308.000	€ 314.000	€ 270.884
**	Totaal algemene kosten	€ 384.000	€ 392.000	€ 340.496
***	Totaal overige bedrijfskosten	€ 1.524.000	€ 1.516.800	€ 1.448.362
48	Afschrijvingen			
2.3 4800	Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken	€ -	€ -	€ -
2.3 48050	Afschrijving bedrijfsgebouwen	€ 53.000	€ 54.000	€ 53.650
2.3 48200	Afschrijving machines, apparaten en installaties	€ 59.000	€ 30.000	€ 41.228
2.3 48300	Afschrijving vervoermiddelen	€ 97.000	€ 70.000	€ 82.838
2.3 48350	Afschrijving overige mat. activa	€ 29.000	€ 16.000	€ 18.687
2.3 ***	Totaal afschrijvingskosten	€ 238.000	€ 170.000	€ 196.403
49	Rente lasten/rente baten			
2.1 49010	Rente vaste geldleningen	€ -	€ -	€ -
2.1 49100	Rente rekening-courant te betalen	€ -	€ -	€ -
2.1 49200	Rente rekening-courant te ontvangen	€ 115.000-	€ 70.000-	€ 129.446-
3.4.3 49600	Bank- en girokosten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.098
2.1 ***	Totaal rente lasten / rente baten	€ 113.000-	€ 68.000-	€ 127.348-
95	Diverse lasten			
	Diverse lasten			
	Diverse lasten o.a. bestaande uit:			
3.4.3 9520	Advieskosten	€ 85.000	€ 76.000	€ 61.618
3.4.3 9650	Overige Diverse Lasten	€ 28.000	€ 28.000	€ 203-
3.4.3 9650	Kosten ivm reorganisatie	€ -	€ -	€ -
**	Subtotaal diverse lasten	€ 113.000	€ 104.000	€ 61.415

Specificatie van de programma begroting 2026

			Begrotings- wijziging 2026		Primaire begroting 2025-1		Rekening verwachte uitkomst 2024
3.4.3 96	***	Onvoorziene uitgaven					
		Onvoorziene uitgaven	€	50.000	€	50.000	€ -
		Totaal bedrijfs- en financieringslasten	€	8.931.000	€	8.749.900	€ 7.358.997
		Rijks- en gemeentelijke bijdragen					
4.1.1 96		Rijksbijdrage Wsw	€	9.610.000	€	9.616.000	€ 9.920.000
		Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P- Wet met een loonwaarde tot 70% / onttrekking aan sociaal herinvesteringsfonds	€	3.848.000	€	3.785.599	€ 3.356.471
4.1.1 96		Gemeentelijke bijdrage in exploitatie van AM match / terugbetaling	€	206.000	€	222.301	€ 851.406-
	***		€	13.664.000	€	13.623.900	€ 12.425.065
		Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting	€	24.000-	€	24.000-	€ 33.995-
			€	-	€	-	€ -
2.3 96	***	Onttrekking aan bestemmingsreserve	€	24.000-	€	24.000-	€ 33.995-
6.0	***		€	-	€	100-	€ 8.236

Bijlage 3

Overzicht van de baten en lasten per taakveld

Taakveld	Primaire begroting 2026			Begroting 2025 BW			Rekening 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	3.848.000	3.848.000	0	3.338.000	3.338.000	0	2.526.000	2.466.000	-60.000
0.10 Mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0		-34.000	-34.000
6.4 Begeleide participatie Wsw, beschut	11.925.258	11.719.258	-206.000	12.274.258	12.051.957	-222.301	12.217.000	13.162.000	945.000
6.5 Arbeidsparticipatie P-wet jobcoaching en training	2.562.742	2.562.742	0	2.562.742	2.562.742	0	1.606.000	1.606.000	0
0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten	0	206.000	206.000	0	222.301	222.301	851.000		-851.000
Saldo	18.336.000	18.336.000	0	18.175.000	18.175.000	0	17.200.000	17.200.000	0



PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS

Accountantsverslag 2024

AM match

&

AM Werk Reïntegratie B.V.



Aan het bestuur AM match en de
aandeelhouders van AM Werk Reïntegratie B.V.
Postbus 53
2130 AB HOOFFDORP

Onderwerp

Accountantsverslag 2024

Datum

17 april 2025

Kenmerk

312019008.25.293

Geachte leden van het bestuur,

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (verder: AM match) en AM Werk Reïntegratie B.V. afgerond. De jaarrekening van AM match is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De jaarrekening van AM Werk Reïntegratie B.V. is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de bestuurder. Met dit accountantsverslag informeren wij u over onze belangrijkste controlebevindingen. Op 10 april 2025 hebben wij onze controlebevindingen afgestemd met het management van beide organisaties en het bestuur.

Bij de jaarrekening 2024 van AM match hebben wij op 17 april 2025 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Sinds 2023 ziet ons oordeel uitsluitend toe op het aspect getrouwheid en niet meer op het aspect rechtmatigheid. De rechtmatigheid is door AM match zelf gecontroleerd en verantwoord in de rechtmatigheidsverantwoording welke onderdeel is van de jaarrekening 2024. Ons oordeel bij de jaarrekening 2024 ziet daarom ook toe op de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Bij de jaarrekening 2024 van AM Werk Reïntegratie B.V. hebben wij op 17 april 2025 een goedkeurende controleverklaring verstrekt, waaruit blijkt dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ons accountantsverslag is bedoeld om het bestuur c.q. de Algemene Vergadering te ondersteunen in de beoordeling van de jaarrekening 2024. De bevindingen en beschouwingen in dit verslag komen voort uit onze controlewerkzaamheden en diverse besprekingen die wij met uw medewerkers hebben gevoerd. Voor de goede orde vermelden wij dat uw controlerende taak uiteraard verder gaat dan uitsluitend het financieel getinte perspectief vanuit de accountantscontrole.

Met vriendelijke groet,

Publieke Sector Accountants B.V.

ValidSigned door A.R. Sallehart RA
op 17-04-2025

A.R. Sallehart RA

Inhoudsopgave

Contact

De volgende personen kunnen benaderd worden bij vragen met betrekking tot dit accountantsverslag:

Arjan Sallehart



06 – 1509 2694



asallehart@psa-ra.nl

Siebe Dekkinga



06 – 4620 1238



sdekkinga@psa-ra.nl

1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij	2
2. Financiële positie en resultaat.....	7
3. Bevindingen eindejaarscontrole	11
4. Interne beheersing	14
5. Overige aangelegenheden	17

1.

Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij



1. Onze controleaanpak en de uitkomsten daarbij

Reikwijdte van de controle

Met de opdrachtbevestigingen van 29 juli 2024 voor AM match (kenmerk 312019008.24.461) en voor AM Werk Reïntegratie (kenmerk 312019009.24.462) heeft u ons de opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekeningen 2024. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van AM match en de jaarrekening van AM Werk Reïntegratie B.V.. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in deze opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2024 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. Onze controle voor AM match wordt verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van AM match” dat is vastgesteld door het bestuur op 21 november 2024 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2024 vallen.

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2024 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Materialiteitsbepaling is overeenkomstig het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het vastgestelde controleprotocol

De wijze waarop wij de materialiteit bepaald hebben, sluit aan op het door het bestuur op 21 november 2024 vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole en het door het bestuur op dezelfde datum vastgestelde normenkader 2024. De maximaal toe te passen marges voor de accountantscontrole zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (het Bado). In het accountantsprotocol heeft u geen lagere marges vastgesteld waardoor wij het wettelijke kader als uitgangspunt hebben gehanteerd.

De bij onze controle van de jaarrekening 2024 toegepaste goedkeuringstoleranties bedragen daarom:

Bron: Jaarrekening 2024	Fouten	Onzekerheden
Goedkeuringsmaterialiteit	€ 164.000	€ 492.000

In het controleprotocol heeft u tevens de rapporteringstolerantie vastgesteld en deze bepaald op een bedrag gelijk aan de goedkeuringstoleranties.

Voor de controle van de jaarrekening van AM Werk Reïntegratie B.V. hebben wij de goedkeuringstolerantie bepaald op € 73.250.

Onze aanpak is gericht op risico's

Voor de jaarrekeningcontrole 2024 onderkennen wij een aantal risico's en aandachtspunten, die een verhoogd (bruto) risico met zich mee (kunnen) brengen op een materiële fout in uw jaarrekening en die een mogelijke impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. De risico's en aandachtspunten zijn hieronder weergegeven. Opname van een risicogebied of aandachtspunt in deze opsomming betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van risico's die zich daadwerkelijk voordoen, maar zijn enkel bedoeld om aan te geven dat wij hier tijdens onze controle (extra) aandacht aan hebben besteed. De risicogebieden, die inherent zijn aan de aard van uw bedrijf, zijn hieronder weergegeven.

- De voortgang en status met betrekking tot de kwaliteit van de interne beheersing en de uitgevoerde interne controles.
- Management override of controls. Dit betreft de mogelijkheid die het management heeft om specifieke controlemaatregelen te omzeilen, bijvoorbeeld door memoriaalboekingen of het schattingsproces. De specifieke aandacht voor dit risico is voorgeschreven vanuit de controlerichtlijnen en is niet uniek voor uw organisaties.
- Volledigheid van de opbrengstenverantwoording.
- Naleving van de (Europese) aanbestedingsregels.
- Actualisatie van de interne (fraude)risicoanalyse.
- Verantwoording WNT.
- Risico dat er (handmatige) betalingen plaatsvinden zonder dat er een prestatielevering aan ten grondslag ligt.
- De kwaliteit van de IT-omgeving.

Het inschatten als risico of aandachtspunt is inherent aan deze posten en is niet direct een gevolg van verwachte leemten in de interne beheersing van uw organisatie. Ook is sprake van inschattingen van bruto-risico's, alvorens eventuele beheersmaatregelen zijn genomen.

Ter voorkoming van een materiële fout in de jaarrekening heeft u voor bovenstaande risicogebieden beheersmaatregelen getroffen. Wij hebben ons bij de controle gericht op de opzet en het bestaan van de door u ingerichte beheersingsomgeving, die deze risico's moeten verkleinen. Voor een toelichting op een aantal onderkende risico's en aandachtspunten verwijzen wij naar het hoofdstuk 'Bevindingen eindejaarscontrole'. Daarnaast verwijzen wij u naar onze bevindingen in het hoofdstuk 'Interne beheersing'.

Uw rechtmatigheidsverantwoording

In de jaarrekening 2024 legt het bestuur verantwoording af over een drietal rechtmatigheidscriteria die niet expliciet blijken uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving zoals gespecificeerd in het bestuur op 21 november 2024 vastgestelde "Controleprotocol voor de accountantscontrole op de

jaarrekening van AM match”. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 492.000.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd boven dit grensbedrag.

De jaarrekening van AM match voldoet aan het BBV

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en de baten en lasten van AM match. Daarnaast vereisen zij van het bestuur het toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak – vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken – inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van AM match zijn uiteengezet in de jaarstukken 2024 in het onderdeel ‘Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling’. In de jaarrekening 2024 hebben zich ten opzichte van 2023 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de financiële positie van AM match.

Wij hebben het door het bestuur toegepaste proces voor belangrijke verslaggevingsgrondslagen geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving beoordeeld. Wij zijn van mening dat de verslaggevingsgrondslagen en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent zijn gebruikt: de jaarstukken voldoen aan het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten).

Geen geïdentificeerde materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken

Er resteren in de jaarrekening van AM match geen van materieel belang zijnde ongecorrigeerde fouten of onzekerheden. Door ons gerapporteerde bevindingen zijn daarom niet materieel (dus hebben geen invloed op de strekking van onze controleverklaring), maar zijn naar onze mening vooral van belang voor uw beoordeling van de jaarstukken en de verdere kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing.

Voor de niet materiële fouten en tekortkomingen in de jaarstukken verwijzen wij u naar de diverse onderdelen van dit rapport.

Goedkeurende controleverklaringen

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2024 van AM match een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2024 als van de activa en passiva op 31 december 2024 in overeenstemming met het BBV. Daarnaast zijn wij van mening dat de door het bestuur afgegeven rechtmatigheidsverantwoording een getrouwe weergave geeft van de rechtmatigheid van het door haar gevoerde financieel beheer.

Hierbij geldt als voorwaarde dat de door ons gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd door het bestuur wordt vastgesteld. Wij verzoeken u daarom ons een door de leden van het bestuur ondertekend exemplaar van de vastgestelde jaarrekening te verstrekken. Mochten nog wijzigingen worden aangebracht in de definitieve versie van de jaarrekening dan dienen wij deze te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

Ook zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2024 van AM match een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van AM Werk Reïntegratie B.V. per 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

2.

Financiële positie en resultaat



2. Financiële positie en resultaat

De vermogenspositie van uw gemeenschappelijke regeling blijft nagenoeg gelijk, er is een positief resultaat dat weer uitgekeerd kan worden aan de deelnemende gemeenten

In het BBV, de verslaggevingsregels voor gemeenschappelijke regelingen, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen (dat bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves) worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerd saldo van baten en lasten 2024 bedraagt € 817.000 voordelig. Per saldo is tussentijds € 34.000 aan de bestemmingsreserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2024 € 851.000 voordelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. In het hiernavolgende overzicht hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen.

Eigen vermogen (in € 1.000)	2024	2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen per 1 januari	3.865	3.517	2.934	3.443	3.930
Uitkering aan gemeenten	-/- 973	-/- 563	0	-/- 540	-/- 147
Subtotaal	2.892	2.954	2.934	2.903	3.783
Tussentijdse resultaatbestemming	-/- 34	-/- 62	-/- 130	-/- 139	-/- 881
Gerealiseerd resultaat	851	973	713	170	541
Totaal ('gerealiseerd saldo van baten en lasten')	817	911	583	31	-/- 341
Eigen vermogen per 31 december	3.709	3.865	3.517	2.934	3.443

De tussentijdse resultaatbestemming bestaat uit de toevoegingen in en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves, in overeenstemming met de besluiten van uw bestuur.

De omvang van het eigen vermogen bedraagt ultimo 2024 ongeveer 66% van het balanstotaal (2023: 68% van het balanstotaal). In de toelichting op de balans in de jaarrekening geeft het bestuur een nadere toelichting op de mutaties in het eigen vermogen in 2024. Wij verwijzen u naar deze toelichting.

Resultaat 2024 is beïnvloed door reservemutatie(s)

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde saldo van baten en lasten. Daarnaast kent AM match ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen aan reserves minus de tussentijdse toevoegingen aan reserves. De toevoeging aan dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de bestuurlijke besluitvorming. Concreet betekent dit voor uw gemeenschappelijke regeling het volgende:

Exploitatieresultaat (in € 1.000)

Totale baten	17.239	
Totale lasten	16.422	
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		817
Af: toevoegingen aan reserves	0	
Bij: onttrekkingen aan reserves	34	
Saldo mutaties reserves		34
Gerealiseerd resultaat		851

De exploitatie over 2024 laat een voordelig gerealiseerd resultaat van € 851.000 zien, ten opzichte van een begroot saldo (na wijziging) van € 283.000 negatief. Dit is een voordeel van € 1.134.000. Het gerealiseerde voordelig resultaat ad € 851.000 is afzonderlijk op de balans onder het eigen vermogen opgenomen.

In de jaarstukken wordt op diverse plaatsen een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming van het resultaat en worden de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde baten en lasten verklaard. Wij verwijzen u naar deze toelichtingen. Het voordelige exploitatieresultaat 2024 (vóór bestemming) is mede ontstaan na een aantal niet begrote baten en lasten. Volgens uw analyse is slechts zeer beperkt sprake van incidentele baten en lasten. Wij adviseren u blijvend na te gaan of in toekomstige begrotingen voldoende rekening is gehouden met de effecten van de in 2024 niet begrote lasten die niet incidenteel (dus regulier) waren. Het inzicht in de reguliere baten en lasten is van belang, omdat het een betere indicatie geeft van de toekomstige baten en lasten, overigens zonder rekening te houden met beleidswijzigingen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is eveneens inzicht in de incidentele baten en lasten gegeven. Korthedshalve verwijzen wij u naar deze uiteenzetting.

**Inzicht in toereikendheid
weerstandscapaciteit kan
worden vergroot**

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit heeft het bestuur bepaald op € 2,466 miljoen; dit komt overeen met de algemene reserve van AM match. In de paragraaf Risicoanalyse heeft het bestuur een opsomming gegeven van risico's. Hierbij is geen expliciet risico-bedrag opgenomen voor de risico's, waardoor het niet goed mogelijk is de (financiële omvang van de) risico's te spiegelen aan het weerstandscapaciteit en zo aan te geven of deze toereikend is. De informatie in deze paragraaf in de jaarstukken kan ons inziens vergroot worden. Overigens beschikt u – buiten de jaarrekening – wel over gedetailleerdere informatie.

Wij adviseren u om de (gewenst c.q. noodzakelijke) omvang van de algemene reserve goed te blijven monitoren, waarbij de onderkende risico's en de kwantificering daarvan belangrijk (kunnen) zijn, maar ook de ontwikkeling van het lastenvolume.

Wij verwijzen u voor de onderkende risico's naar de paragrafen Weerstandsvermogen en Risicoanalyse in de jaarstukken 2024 (van het jaarverslag). Overigens merken wij hierbij op dat deze cijfers niet aan accountantscontrole of een beoordelingsopdracht zijn onderworpen.

3. Bevindingen eindejaarscontrole



3. Bevindingen eindejaarscontrole

Opstelproces jaarrekening minder soepel dan gebruikelijk

AM match kent een vrij klein financieel team, waarin het afgelopen jaar veel sprake is geweest van uitval / uitstroom en vervanging. Wij hebben gemerkt dat het opstelproces van de jaarstukken en het beantwoorden van onze vragen daardoor minder gestroomlijnd verliep dan wij en u gewend waren. Dit vergde voor u en ons ook meer tijd. Wij hebben de controle daarom buiten de geplande tijd moeten afronden. Voor uw en onze medewerkers vergde dat flexibiliteit. Daarnaast hebben we dit jaar meer correcties naar aanleiding van onze controlewerkzaamheden, die inmiddels allemaal gecorrigeerd zijn in de te waarmerken jaarrekening.

Wij gaan ervan uit dat deze problematiek zich volgend jaar niet meer voor zal doen.

Wet normering topinkomens (WNT) is nageleefd

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, en stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. Bij wet is vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale bezoldiging over 2024 van € 233.000 niet te boven gaat. Daarnaast dienen gemeenschappelijke regelingen het salaris openbaar te maken van overige medewerkers (inclusief – wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan – ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.

Ook dienen de ontvangen vergoedingen die bij andere WNT plichtige instellingen zijn ontvangen te worden verantwoord in de WNT-verantwoording. Aangezien het voor ons niet mogelijk is de volledigheid vast te stellen van de dienstbetrekkingen en de ontvangen vergoedingen, is in het Controleprotocol WNT opgenomen dat wij de anticumulatiebepaling niet hoeven te controleren. In onze controleverklaring is dit ook als zodanig toegelicht. De naleving van de anticumulatiebepaling maakt daarom geen onderdeel uit van de controle van de accountant. De WNT-toezichthouders kunnen hier wel zelfstandig onderzoek naar doen en zo nodig handhavend optreden.

In 2024 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen. In het kader van de WNT attenderen wij u erop dat u de plicht heeft om uiterlijk 1 juli 2025 uw WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2024 via internet op een algemeen toegankelijke wijze openbaar te maken. Als op grond van andere op de verantwoordelijke van toepassing zijnde regelgeving of een besluit een later tijdstip waarop het financieel verslaggevingsdocument openbaar moet worden gemaakt geldt, is die latere datum de uiterlijke datum van openbaarmaking. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarrekening met daarin de WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2023 op de website van AM match is gepubliceerd.

Naleven Europese aanbestedingsrichtlijnen

Bij de controle op de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn er geen afwijkingen of onrechtmatigheden geconstateerd. Om deze reden zijn er geen onrechtmatigheden bij het voorwaardencriterium opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Wel hebben we bij de beoordeling van de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen twee leveranciers geïd, die at risk zijn en potentieel in de toekomst de drempels zouden kunnen overschrijden. We willen u adviseren de opdrachtverstrekkingen aan deze leveranciers goed te monitoren.

Houdt rekening met voorziening RVU en verlofsparen

RVU

In de cao die voor uw ambtelijke medewerkers van toepassing is, is met ingang van 2023 een nieuw recht opgenomen. Dit betreft de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Deze houdt in dat medewerkers die 43 jaar hebben gewerkt voor een bij het ABP aangesloten werkgever, waarvan de laatste 10 jaar in de gemeentesector, recht hebben op een RVU, mits zij maximaal 2 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

Momenteel heeft niemand van de ambtelijke medewerkers bij AM match nog van deze regeling gebruik gemaakt. In de praktijk zien we dat dit middel inmiddels sporadisch wel ingezet wordt. Per medewerker die aangeeft van de regeling gebruik te willen maken, dient AM match direct een voorziening te vormen voor de toekomstige RVU-uitkeringen. Per persoon kan het dan om aanzienlijke bedragen gaan van ruim € 50.000. Wij adviseren u dan ook goed te volgen of er medewerkers potentieel gebruik van de regeling kunnen gaan maken.

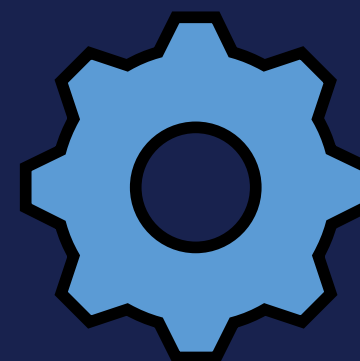
Voor de doelgroep medewerkers speelt dit punt niet. Ook zij kunnen gebruik maken van RVU onder hun eigen cao, maar omdat voor hen de financiering ook doorloopt tijdens de RVU-periode, wordt daarvoor geen voorziening gevormd.

Verlofsparen

Medewerkers kunnen op basis van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier volgens de Commissie BBV een voorziening voor gevormd te worden. De hoogte van deze voorziening hangt onder andere af van de mate waarin medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling.

Momenteel wordt er bij AM match nog geen gebruik gemaakt van 'verlofsparen'. Wij adviseren u hier goed te volgen of er specifieke medewerkers zijn die dit wel gaan doen en specifiek voor deze medewerkers op dat moment op basis van de omvang van het totaal gespaarde vakantie-uren een voorziening te vormen.

4. Interne beheersing



4. Interne beheersing

De verbijzonderde interne controle verdient aandacht

In het vorige hoofdstuk gingen wij al kort in op de ontwikkelingen binnen de financiële functie. We vinden het belangrijk om aan te geven dat wij, op basis van onze controlebevindingen, geen effect hebben gezien op de basisprocessen zoals het inkoopproces, salarisproces en omzetproces. Dit is een belangrijk onderdeel in uw interne beheersing, omdat u hiermee zelfstandig tijdig kunt onderkennen als, door allerlei oorzaken, processen niet meer werken zoals u had verwacht. Daarnaast vormt dit de basis voor de verdere planning van uw interne controlewerkzaamheden op de uitkomsten van deze processen (waaronder steekproeven).

De noodzakelijke interne controles uitgevoerd, maar er is, door tijdsgebrek, echter geen overkoepelende interne controlerapportage opgesteld.

Uiteraard bieden wij u graag aan waar gewenst tips en ondersteuning te blijven bieden. Een goede interne beheersing is immers in eerste instantie voor u van belang om comfort te hebben bij gerapporteerde financiële resultaten en de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording, maar biedt ook een garantie voor een effectieve en efficiënte accountantscontrole.

Volg ontwikkeling improductieve uren Wsw actief

We merken op dat het aantal uren “geen werk” binnen de Wsw zoals we vorig jaar ook melden, in 2024 nog hoger ligt dan in voorgaande jaren. In 2024 gaat het om 23.944 uur (4,2%) geen werk. In 2022 ging het om 5.600 uren (circa 1% van de totale uren) en in 2023 om 19.500 uren (circa 3,4%).

Uit navraag kwam naar voren dat de toename van de improductiviteit met name bij Verpakken speelt, en dat deze veroorzaakt wordt door een bewuste omschakeling naar “betere omzet” (eerlijkere prijs en meer stabiliteit). Dit betekent in ieder geval dat voor de kortere termijn geaccepteerd wordt dat er soms minder werk is voor uw medewerkers.

Bestuurlijke aandacht voor de beheersing van frauderisico's wordt steeds belangrijker

Fraude kan een groot effect hebben op de reputatie van organisaties en kan tot grote financiële schade leiden. Het is daarom zowel in uw belang als dat van al uw belanghebbenden, dat in het jaarverslag (paragraaf bedrijfsvoering) expliciet aandacht wordt besteed aan het beheersen van frauderisico's. Dit doet u nu ook al. Van u (zowel de directie als het bestuur) wordt daarom verwacht dat u frauderisico's in kaart brengt en adequate maatregelen neemt om deze te beheersen. Omdat bij fraude sprake is van bewust handelen van personeel of management, is een goede frauderisicoanalyse ook in uw belang, ter voorkoming van daadwerkelijke fraude.

Wanneer u vervolgens informatie geeft over de wijze van beheersing (bijvoorbeeld in het jaarverslag) en indien van toepassing over vermoedens van fraude, over onderzoek dat is verricht en over maatregelen om herhaling te voorkomen – voor zover deze informatie openbaar is –, draagt dit bij aan het vertrouwen van belanghebbenden in AM match.

De door u zelf uitgevoerde frauderisicoanalyse vormt voor ons als controlerend accountant het startpunt van onze werkzaamheden ten aanzien van frauderisico's. Op 21 november 2024 is de geactualiseerde frauderisico-analyse behandeld in het bestuur. In deze analyse zijn de risico's "bruto" benoemd (dus zonder rekening te houden met de interne beheersing), waarbij de kans en de (financiële) impact van de risico's tevens is aangegeven. Daarnaast is opgenomen welke beheersmaatregelen er zijn om het risico te vermijden of te verminderen.

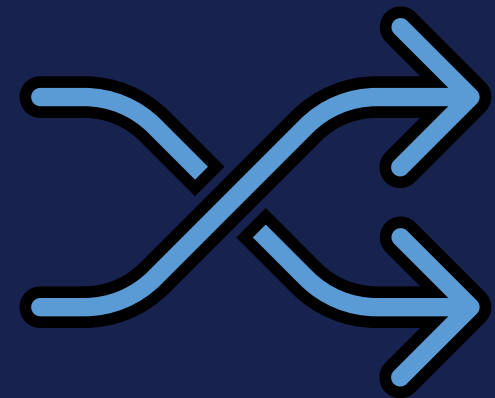
Wij vinden het een goede zaak dat AM match beschikt over een actuele frauderisico-analyse die ook besproken is met het managementteam en met het bestuur, en dat ook het bestuur vanuit haar toezichthoudende rol hierbij betrokken is. Daarvan is immers een onderdeel dat het bestuur vast kan stellen dat de directie conform organisatieverordening een toereikende interne beheersing heeft opgezet om (fraude) risico's te ondervangen. Een (actuele) frauderisicoanalyse is daarbij een sterk hulpmiddel om de frauderisico's te monitoren en periodiek te evalueren of de interne beheersingsmaatregelen nog voldoende effectief zijn om frauderisico's naar een (door u gedefinieerd) acceptabel en door u geaccepteerd niveau te verlagen.

Wij adviseren u de fraude-risicoanalyse jaarlijks in het managementteam en het bestuur te bespreken om de discussie over frauderisico's levend te houden en ook in te gaan op actuele ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld zogenaamde "CEO-fraude"). Dit kan ondersteunend zijn aan het (blijvende) bewustzijn voor frauderisico's in uw organisatie.

4 ogenprincipe bij memoriaalboekingen

In aanvulling op de hierboven opgenomen opmerkingen over frauderisico's hebben wij nog de volgende bevinding bij het uitvoeren van de controle van de jaarrekening die wij nog onder uw aandacht willen brengen: Wij vinden het belangrijk dat u expliciete interne beheersingsmaatregelen implementeert bij het doen van handmatige memoriaalboekingen in de administratie. Een gebruikelijke maatregel is dat handmatige memoriaalboekingen voor het uitvoeren ervan door twee medewerkers worden geaccordeerd. Wij hebben tijdens onze controlewerkzaamheden overigens geen aanwijzingen voor materiële afwijkingen geconstateerd.

5. Overige aangelegenheden



5. Overige aangelegenheden

Geen meningsverschil met het bestuur

Er zijn geen meningsverschillen met het bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door het bestuur van uw gemeenschappelijke regeling de volledige medewerking verleend en hebben wij de volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Bevestigingen van het bestuur ontvangen

Wij hebben namens het bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.

Geen aanwijzingen van fraude

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het financieel management en de directie van AM match en AM Werk Reïntegratie, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management en directie hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken.

Bevestiging onafhankelijkheid

Ook hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het ‘omzeilen’ van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht.

Hoewel wij op grond van de controle- en overige standaarden een kritische houding moeten hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2024 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van materiële fraude.

Bevestiging onafhankelijkheid

In overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), dient de externe accountant mogelijke conflicten met betrekking tot zijn onafhankelijkheid, zowel in wezen als in schijn, onder de aandacht te brengen van het bestuur.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van AM match en AM Werk Reïntegratie in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onafhankelijke positie te waarborgen

Publieke Sector Accountants beschikt over een stelsel van maatregelen om onze onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Het stelsel van maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

- Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheidsvereisten en de risico's ten aanzien van de bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
- Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle partners en werknemers bij Publieke Sector Accountants.
- Procedures voor de organisatie voor periodieke training over de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
- Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften naleven.
- De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
- Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en als er bedreigingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreiging voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde onafhankelijkheidsevaluatie) wordt in het dossier opgenomen.

- Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Publieke Sector Accountants wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Wij zullen dan ook overwegen het bestuur te raadplegen.
- Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de externe toezichthouder getoetst.

Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken.

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om de bedreiging weg te nemen. Wij merken op dat er in het kader van onze controleopdracht geen sprake is geweest van een dergelijke bedreiging.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Publieke Sector Accountants, haar partners en haar medewerkers en AM match, die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken welke aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Publieke Sector Accountants, een bestuurder of interne toezichthouder van Publieke Sector Accountants of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan AM match of een bij AM match betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels. Wij zijn van mening dat de verstrekte en ontvangen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid gepast zijn en daarom niet tot een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht hebben geleid. Volledigheidshalve merken wij op dat wij geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid hebben verstrekt/ontvangen die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben.

Aanvullende dienstverlening

Een overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen.

Aanvullende dienstverlening
Geen aanvullende dienstverlening

Conclusie onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 'Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)' en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen Publieke Sector Accountants ingebed. Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij AM match en AM Werk Reïntegratie in 2024 voldoende is gewaarborgd.

Controleverschillen

Overzicht van de controleverschillen:

Aard van de fouten en onzekerheden (x € 1.000)	Getrouwheid
Fouten	
N.v.t.	N.v.t.
Totaal fouten	€ 0
Onzekerheden	
N.v.t.	N.v.t.
Totaal onzekerheden	€ 0

Wij hebben van het bestuur een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het bestuur bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn.



 PUBLIEKE
SECTOR
ACCOUNTANTS



MEMO RAAD



Registratienr. Z25-069905
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 3 juni 2025
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties GroenLinks/PvdA inzake Jaarstukken AM match

Op 2 juni 2025 hebben de fracties GroenLinks/PvdA technische vragen gesteld inzake de Jaarstukken AM match. Onder de vragen is de beantwoording van de vragen opgenomen.

1. Hoeveel kandidaten zijn exact ingestroomd en uitgestroomd per gemeente in 2024?

Met de komst van de *Participatiewet* is ten aanzien van de Wsw geen sprake meer van instroom. In onderstaand overzicht staan de aantallen die betrekking hebben op dat deel van de Participatiewet dat uitgevoerd wordt door AM match.

P wet per gemeente

Aantal personen dat is gestart met het MJP programma				
Gemeente	Jaar begroting	Begroting t/m periode	Realisatie t/m periode	Vershil
Aalsmeer	6	6	12	6
Amstelveen	27	27	35	8
Haarlemmermeer	60	60	67	7
Ouder-Amstel	7	7	6	-1
Uithoorn	13	13	15	2
Totaal	113	113	135	22

Aantal plaatsingen op een baan die gestart zijn met het MJP programma				
Gemeente	Jaar begroting (40% van de begrote starters)	Begroting t/m periode (40% van de werkelijke starters)	Realisatie t/m periode	Vershil
Aalsmeer	2	2	6	4
Amstelveen	11	11	10	-1
Haarlemmermeer	24	24	31	7
Ouder-Amstel	3	3	3	0
Uithoorn	5	5	8	3
Totaal	45	45	58	13

Aantal dienstverbanden nieuw beschut				
Gemeente	Jaar begroting eindstand gemeente	Realisatie eindstand t/m periode	Vershil abs.	Vershil %
Aalsmeer	7	6	-1	-14%
Amstelveen	26	13	-13	-50%
Haarlemmermeer	42	51	9	21%
Ouder-Amstel	2	2	0	0%
Uithoorn	10	13	3	30%
Totaal	87	85	-2	-2%

Wsw

Op basis van de vergelijking van de programmaverantwoording 2023 en 2024 is het volgende verloop zichtbaar van het aantal standaard eenheden. De cijfers voor 2026 komen uit de Programmabegroting 2026.

	2023	2024
Aalsmeer	23,70	22,70
Amstelveen	59,06	55,40
H'meer	156,51	146,74
Ouder-Amstel	6,20	5,31
Uithoorn	33,49	31,27
	<u>278,96</u>	<u>261,42</u>

2. Wat zijn de gedetailleerde kosten per doelgroep (Wsw, beschut werk, P-wet) uitgesplitst per gemeente?

Wsw

In de Primaire begroting 2026 zijn voor de Wsw voor de deelnemende gemeenten de volgende aantallen en bedragen opgenomen:

2026

Aalsmeer	20,0	€ 19.000
Amstelveen	47,0	€ 44.000
H'meer	121,0	€ 114.000
Ouder-Amstel	4,0	€ 4.000
Uithoorn	27,0	€ 25.000

Participatiewet

Voor de Participatiewet zijn in de Primaire begroting 2026 de volgende cijfers opgenomen:

Overzicht aantallen en kosten P-wet (inclusief beschut)

	Begrote aantal starters MJP programma 2026 (opgave gemeenten)	Begrote aantal P wet gedetacheerd 2026 (incl baisbaan)	Begrote aantal P wet bij werkgevers in dienst 2026	Begrote aantal P wet bij werkgevers in dienst 2026 (jobcoaching light)	Begrote aantal P-Wet beschut 2026 (opgave gemeenten)
Aalsmeer	6	4	20	0	7
Amstelveen	30	15	82	0	15
Haarlemmermeer	58	13	167	23	57
Ouder-Amstel	7	2	14	0	2
Uithoorn	11	3	34	0	14
Totaal	112	37	316	23	95

Totaal overzicht kosten uitvoering P-Wet per gemeente

Bedrag per kandidaat	€ 5.238	€ 8.072	€ 5.225	€ 2.091	€ 13.268	Totaal afgerond
Aalsmeer	31.000	32.000	104.000	0	93.000	260.000
Amstelveen	157.000	121.000	430.000	0	199.000	907.000
Haarlemmermeer	304.000	105.000	871.000	48.000	756.000	2.084.000
Ouder-Amstel	37.000	16.000	72.000	0	28.000	153.000
Uithoorn	58.000	24.000	176.000	0	186.000	444.000
Totaal	587.000	298.000	1.653.000	48.000	1.262.000	3.848.000

3. Hoe zijn de resultaten van de loonwaardemetingen en assessments tot nu toe ingezet voor beleidsaanpassingen?

De loonwaarde metingen worden uitgevoerd om de verdien capaciteit van de kandidaten te bepalen. Daarmee wordt de hoogte van de loonkostensubsidie bepaald. Deze individuele gegevens worden niet direct bij de beleidsvorming betrokken. Wel is er aandacht voor de verwachte toename van het aantal bijstandsgerechtigden die moeilijk aan het werk zijn te krijgen. Door het afsluiten van de Wsw en het afsluiten van de Wajong voor inwoners met arbeidscapaciteit neemt de instroom toe van inwoners met psychische beperkingen.

4. Wat betekent de onderrealisatie van 6,3 se voor de begroting op langere termijn?

De deelnemende gemeenten hadden in 2024 een budgettoekenning voor een gezamenlijke taakstelling van 267,72 standaard eenheden (se). In 2024 zijn gemiddeld 261,4 se voor de deelnemende gemeenten gerealiseerd. Hierdoor was er een onder-realisatie van totaal 6,3 se. De onder-realisatie werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend voor de deelnemende gemeenten op basis van het verdeelmodel. De lagere bezetting vormt bij de gezamenlijke gemeenten in 2024 een voordeel in het participatiebudget aangezien er geen terugbetalingsverplichting is bij onderbezetting.

5. Wat is de verwachte financiële impact van de cao-ontwikkelingen op de meerjarenbegroting?

CAO-ontwikkelingen hebben een kostenverhogend effect. De ervaring van de afgelopen tijd is dat de CAO-ontwikkelingen worden verwerkt in de vergoedingen die wij van het Rijk ontvangen.

6. "Duurzame deelname aan de arbeidsmarkt" → Wat is de concrete definitie van 'duurzaam' in dit verband? (Bron: Programmaverantwoording 2024, p. 4)

Duurzaam wordt in dit verband gedefinieerd als: het creëren van leef- en werkomstandigheden die mensen ondersteunen om zich in te zetten en gedurende hun hele werkzame leven aan het werk te blijven

7. "Gerichte en versnelde ontwikkeling" → Waaruit bestaat 'gericht' en op basis waarvan wordt 'versneld' gemeten? (Bron: Programmaverantwoording 2024, p. 4)

Zoals in de tekst in de Programmaverantwoording staat betreft dit een product dat ingezet wordt voor de gemeente Haarlemmermeer. Navraag bij de gemeente Haarlemmermeer heeft opgeleverd dat in het project werkcarrousel in de praktijk beoordeeld wordt welke hulpvraag en welke interesses een kandidaat heeft. Dit ter oriëntering en om de juiste vervolgstappen te zetten op weg naar de werksoort die het beste bij de kandidaat past.

8. "Harmonisatie van regelgeving" → Op welke punten is daadwerkelijk geharmoniseerd en hoe ziet dit er in de praktijk uit? (Bron: Kadernota 2026, p. 3)

Naar aanleiding van het zogenoemde 'Breed offensief' is bij het aanpassen van de verschillende re-integratieverordeningen door de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio intensief samengewerkt. Dit met het doel om de wijzigingen zo veel mogelijk te harmoniseren. De gewijzigde verordening is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2023. Bij de besluitvorming in uw raad zijn alle gewijzigde artikelen en nieuwe artikelen opgenomen een zogenoemde was-wordt-lijst, die wij hierbij als bijlage meesturen.

9. "Interne werksoorten als vangnet" → Wat zijn deze werksoorten precies en wat is het doel (opvang of ontwikkeling)? (Bron: Programmaverantwoording 2024, p. 4)

Wanneer externe plaatsing bij werkgevers niet lukt worden kandidaten ingezet binnen AM match. Binnen AM match zijn de volgende interne werksoorten:

- Verpakken
 - Groenvoorziening
 - Schoonmaakonderhoud
-

- Detachering in groep en individueel (met een veelvoud aan werksoorten)

Het achterliggende idee is dat door doorontwikkeling deze kandidaten (weer) extern geplaatst kunnen worden bij werkgevers.

10. "Intensieve samenwerking" → Welke partijen zijn betrokken en welke afspraken zijn concreet vastgelegd? (Bron: Kadernota 2026, p. 3)

Bij het aanpassen van de verschillende verordeningen hebben de regiogemeenten binnen de arbeidsmarktregio intensief samengewerkt om de wijzigingen zo veel mogelijk te harmoniseren. De gezamenlijke wijzigingen van de re-integratieverordeningen zijn dus door de gemeenteraden van de regiogemeenten vastgesteld en dus in de gewijzigde verordeningen vastgelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

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

Bijlage Was-wordt lijst gewijzigde re-integratieverordening (Raadsvergadering 21 december 2023)

Bijlage was-wordt lijst Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Aalsmeer

Artikel 1. Begrippen	Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder: a) algemeen geaccepteerde arbeid: iedere vorm van betaalde arbeid als bedoeld in de wet, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van een voorziening; b) beschut werk: werk in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 10b van de wet; c) college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer; d) doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet; e) loonkostensubsidie: subsidie, zoals bedoeld in artikel 10d van de wet; f) niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de wet; g) No risk polis voor verzuimrisico: vergoeding, als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, van de wet, voor een werkgever bij ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt, voor zover artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is; h) raad: gemeenteraad van Aalsmeer; i) UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; j) voorziening: voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet; k) wet: Participatiewet l) werkgever: onderneming of organisatie waarvoor mensen in loondienst kunnen werken, ongeacht de rechtsvorm; m) WML: wettelijk minimumloon n) WSW: Wet sociale werkvoorziening;	In deze verordening wordt verstaan onder: a) doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet; b) grote afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs niet mogelijk binnen één jaar; c) interne werkbegeleiding: door een collega geboden dagelijkse werkbegeleiding op de werkvloer omdat de werknemer anders niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren, en waarbij sprake is van meer dan de gebruikelijke begeleiding van een werknemer op een werkplek; d) jobcoaching: door een erkende deskundige geboden methodische ondersteuning aan personen met een arbeidsbeperking en aan werkgevers, gericht op het vinden en behouden van werk; e) korte afstand tot de arbeidsmarkt: deelname aan de arbeidsmarkt is redelijkerwijs mogelijk binnen één jaar; f) overige voorzieningen: voorzieningen als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder f, van de wet; g) persoonlijke ondersteuning bij werk: ondersteuning als bedoeld in artikel 10, eerste en derde lid, van de wet en begeleiding op de werkplek als bedoeld in artikel 10da van de wet; h) praktijkroute: het proces om de persoon, behorend tot de doelgroep, toegang tot het doelgroepenregister te laten verkrijgen op basis van loonwaardevaststelling op de werkplek; i) voorziening: door het college noodzakelijk geachte voorziening, gericht op arbeidsinschakeling waaronder mede wordt begrepen persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van opgedragen taken; j) werkgever: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheid heeft om de arbeid van een werknemer gedurende een overeengekomen periode aan te wenden in zijn organisatie; k) werknemer: persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht bij de werkgever, daaronder begrepen een persoon als bedoeld in artikel 10d eerste of tweede lid van de wet met wie de werkgever een dienstbetrekking is aangegaan, dan wel dit van plan is; l) wet: Participatiewet.

	m) beschut werk: werk in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 10b van de wet; n) college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer; o) loonkostensubsidie: subsidie, zoals bedoeld in artikel 10c en 10d van de wet; p) niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de wet; q) raad: gemeenteraad van Aalsmeer; r) UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;
Artikel 2. Evenwichtige verdeling en financiering	Artikel 2. Evenwichtige verdeling en evaluatie
1. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. Bij de beoordeling van wat doelmatig is, hanteert het college de uitgangspunten in het door de raad vastgestelde Beleidsplan Participatiewet 2015 – 2018. 2. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan: a. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en b. het verrichten van mantelzorg. 3. Het college informeert de gemeenteraad in ieder geval jaarlijks via de Planning en Control Cyclus over de resultaten van het beleid. 4. Het college kan een budgetplafond instellen voor o.a. de hoogte van de re-integratievoorziening en het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke re-integratievoorziening.	1. Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van belanghebbende, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid. 2. Het college kan de voorziening, bedoeld in artikel 6 uitsluitend aanbieden aan een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 3. Het college kan de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 5 en 8, aanbieden als de ondersteuning gericht is op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling (nog) niet mogelijk is, zelfstandige maatschappelijke participatie. 4. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan: c. de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en d. het verrichten van mantelzorg.

	5. Het college informeert de gemeenteraad in ieder geval jaarlijks via de Planning en Control Cyclus over de resultaten van het beleid. 6. Het college kan een budgetplafond instellen voor o.a. de hoogte van de re-integratievoorziening en het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke re-integratievoorziening. 7. Het college beoordeelt bij de inzet van re-integratie voorzieningen of er geen sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt.
Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen	Artikel 3. Algemene bepalingen over voorzieningen
1. Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vast waarin wordt vastgelegd welke voorzieningen, waaronder ondersteunende voorzieningen, het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 2. In ieder geval voor de volgende re-integratie voorzieningen worden door het college beleidsregels opgesteld: - Werkstage; - Proefplaatsing; - Werkervaringstraject; - Participatieplaats; - Scholing; - Loonkostensubsidie - Tijdelijke loonkostensubsidie; - No-risk polis; - Kinderopvang; - Jobcoaching 3. Het college kan een voorziening beëindigen als: - de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;	1. Het college kan een voorziening weigeren als: - de persoon ten behoeve van wie de voorziening zou worden verstrekt niet behoort tot de doelgroep; - de persoon onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek dat nodig is voor het beoordelen van het recht op de voorziening; - de persoon een beroep kan doen op een voorziening op basis van een andere wettelijke regeling, waardoor er sprake is van een voorliggende voorziening; - de voorziening naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan de arbeidsinschakeling; of - er niet wordt voldaan aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 2. Het college kan een voorziening beëindigen als: - de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de Participatiewet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt; - de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; - de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening,

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep; c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorziening, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, punt 2, van de wet; d. naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling; e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening; f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening; g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 4. De beleidsregels voor re-integratievoorzieningen, zowel voor werknemers als werkgevers, worden zoveel mogelijk geharmoniseerd in samenwerking met de aan het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) deelnemende gemeenten, WSW bedrijven en het UWV.	tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, punt 2, van de Participatiewet; d. de voorziening naar het oordeel van het college niet langer voldoende bijdraagt aan een duurzame arbeidsinschakeling; e. de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening; f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening; of g. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 3. Het college biedt de goedkoopst adequate voorziening aan, houdt bij het voorzieningenaanbod rekening met andere voorzieningen die in het kader van het sociaal domein beschikbaar zijn en stemt het aanbod, als dat nodig is, intern af zodat het optimaal bijdraagt aan een integrale ondersteuning van de persoon. Het college houdt bij de afstemming ook rekening met voorzieningen op grond van andere wettelijke regelingen en stemt dit af in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 44a van de wet.
Artikel 4. Preventieve inzet middelen uit het Participatiebudget	Dit artikel komt te vervallen. De doelgroep voor re-integratievoorzieningen is in de participatiewet bepaald.
1. Personen die een uitkering ontvangen in het kader van de Werkloosheidswet behoren tot de doelgroep die aanspraak kan maken op een uit het Participatiebudget gefinancierde re-integratievoorziening. 2. Werkloosheidsuitkering gerechtigden kunnen aanspraak maken op middelen uit het Participatiebudget indien: a. de resterende Werkloosheidsuitkering 4 maanden of korter bedraagt, en b. hij/zij op basis van een toets een kans maakt om op termijn in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.	

Artikel 5. Werkstage	Artikel 4. Werkervaringsplaats
1. Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze: a. behoort tot de doelgroep, en b. nog niet actief is geweest op de arbeidsmarkt of een afstand tot de arbeidsmarkt heeft door langdurige werkloosheid. 2. Het doel van een werkstage is het opdoen van werkervaring of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. 3. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt. 4. In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd: a. het doel van de werkstage, en b. de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt, en	1. Het college kan aan een uitkeringsgerechtigde een werkervaringsplaats aanbieden als onderdeel van een re-integratietraject. 2. Het college zet de werkervaringsplaats alleen in, indien naar het oordeel van het college door de plaatsing van een uitkeringsgerechtigde de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen onaanvaardbare verdringing plaatsvindt. 3. De voorziening werkervaringsplaats wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden die naar het oordeel van het college met de inzet van een werkervaringsplaats relevante werkervaring en arbeidsritme kunnen opdoen en dan de stap naar een reguliere baan kunnen zetten. De kandidaat en de werkgever kunnen met behulp van deze werkervaringsplaats beoordelen of hier sprake is van een passende werkplek. 4. De werkervaringsplaats kenmerkt zich door: a. het werken met behoud van uitkering; b. het werken bij een publiek/privaat bedrijf of instelling; c. dat er een werkervaringsplaatsovereenkomst wordt opgesteld; d. een duur van drie maanden met de mogelijkheid om zo nodig te verlengen naar een periode van maximaal zes maanden. 5. Het college kan bij een werkervaringsplaats aanvullende dienstverlening toekennen gericht op ondersteuning van werkgever dan wel de uitkeringsgerechtigde, voor zover dit naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht voor een succesvol traject gericht op duurzame arbeidsinschakeling.
	Artikel 5. Sociale activering

	1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening. 2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon. 3. Het college biedt de activiteiten uitsluitend aan als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.
Artikel 6. Detacheringsbaan	Artikel 6. Detacheringsbaan
1. Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. 2. De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie. 3. Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.	1. Het college kan door detachering zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. 2. De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie. 3. Een werknemer wordt uitsluitend geplaatst als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.
Artikel 7. Scholing	Artikel 7. Scholing
1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. 2. Een scholingstraject bestaat uit een kortdurende opleiding of cursus van maximaal één jaar en is gericht op arbeidsinschakeling.	1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert. 2. Een scholingstraject bestaat uit een opleiding of cursus die past bij de persoonlijke omstandigheden van de inwoner en is gericht op

3. Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet.	duurzame arbeidsinschakeling in een sector waarin voldoende werkgelegenheid is. 3. Ten aanzien van de scholing gelden de volgende voorwaarden: - Naar het oordeel van het college is er voldoende werkgelegenheid in de richting van de scholing en is de verwachting dat de opleiding arbeidsmarktrelevant blijft. - Naar het oordeel van het college is de inwoner in staat om de scholing te volgen (intellectueel, psychisch, fysiek) en conform de vooropleiding, belastbaarheid en motivatie is de opleiding haalbaar voor de inwoner. - Naar het oordeel van het college is het inzetten van de opleiding redelijk ten opzichte van niet-uitkeringsgerechtigden. - Wanneer sprake is van een opleiding met een baangarantie kan van bovenstaande criteria worden afgeweken. 4. De opleiding en/of scholing waarvoor een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening is uitgesloten.
Artikel 8. Participatieplaats	Artikel 8. Participatieplaats
- Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand in overeenstemming met artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten. - Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten. - De scholing, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, bestaat uit een kortdurende opleiding of cursus van maximaal één jaar en is gericht op arbeidsinschakeling. - De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 720,00 per zes maanden, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.	- Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand in overeenstemming met artikel 10a van de Participatiewet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten. - Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten. - De scholing, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, bestaat uit een kortdurende opleiding of cursus van maximaal één jaar en is gericht op arbeidsinschakeling. - De hoogte van de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet, wordt gedifferentieerd naar gelang het aantal uren dat een

	persoon werkzaamheden verricht op een participatieplaats en wordt uitbetaald per zes maanden, mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.
Artikel 9. Participatievoorziening loonkostensubsidie	Dit artikel komt te vervallen. Dit is geregeld in de Participatiewet.
1. Het college kan de voorziening loonkostensubsidie aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die arbeidsmogelijkheden heeft en door een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. 2. De voorziening loonkostensubsidie wordt op aanvraag aangeboden. 3. De voorziening loonkostensubsidie kan ook ambtshave worden aangeboden aan personen uit de doelgroep als bedoeld in het eerste lid, die naar verwachting de loonwaarde lager zal liggen dan 70 %, behalve voor niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een nabestaanden- of wezen-uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet. 4. De loonwaarde wordt vastgesteld aan de hand van één gevalideerde loonwaarde methodiek, die gebruikt wordt in de regio Groot Amsterdam.	
Artikel 10. Participatievoorziening beschut werk	Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk
1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt. 2. Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het college selecteert voor deze	1. Het college verstrekt om de in artikel 10b, eerste lid, van de wet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken de volgende voorzieningen: a. fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving; b. uitsplitsing van taken, of c. aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 2. Het college kan aan personen van wie is vastgesteld dat zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, tot het moment van aanvang van de dienstbetrekking, bedoeld in

beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt.	artikel 10b, eerste lid, van de wet, daarnaast de volgende voorzieningen aanbieden: - scholing als bedoeld in artikel 7; - persoonlijke ondersteuning als bedoeld in artikel 11; - schuldhelpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening. 3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur. 4. Het college bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt.
Artikel 11. Persoonlijke ondersteuning	Artikel 10. Persoonlijke ondersteuning bij werk
Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.	1. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk aanbieden aan personen behorend tot de doelgroep. 2. Persoonlijke ondersteuning bij werk als bedoeld in het eerste lid wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 3, verstrekt overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 3A.
Artikel 12. No-riskpolis	Dit artikel komt te vervallen. De verantwoordelijkheid is overgegaan op het UWV.
1. Het college kan de werkgever de loonkosten bij ziekte vergoeden ten behoeve van een werknemer die een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt, voor zover artikel 29 b van de Ziektewet niet van toepassing is. 2. De hoogte en duur van de loonkostenvergoeding wordt vastgesteld en uitbetaald door het UWV. 3. De hoogte van de vergoeding loonkosten bij ziekte bedraagt ten minste 70 % van het (cao) loon.	

4. Gedurende de periode dat er recht op een vergoeding loonkosten bij ziekte bestaat wordt de betaling van de loonkostensubsidie over de ziekteperiode beëindigd.	
Artikel 13. Tijdelijke loonkostensubsidie	Artikel 11. Tijdelijke loonkostensubsidie
1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever die met een uitkeringsgerechtigde die voor arbeidsinschakeling is aangewezen op ondersteuning door de gemeente een arbeidsovereenkomst sluit of beoogt te sluiten. 2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. 3. De tijdelijke loonkostensubsidie wordt niet verstrekt indien de werkgever aanspraak kan maken op de loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 9 van deze verordening.	1. Het college kan een tijdelijke loonkostensubsidie, anders dan de loonkostensubsidie bedoeld in hoofdstuk 3A, in de vorm van een vast bedrag verstrekken aan de werkgever die een arbeidsovereenkomst sluit of beoogt te sluiten met een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt die: a. een uitkering heeft voor levensonderhoud b. een niet uitkeringsgerechtigde die werkzoekend is. 2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. 3. Voor de tijdelijke loonkostensubsidie gelden de volgende voorwaarden: a. de werkgever biedt enige scholing en/of gerichte begeleiding; b. de arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een arbeidstijd van minimaal 16 uur per week voor een periode van tenminste 6 maanden; c. De tijdelijke loonkostensubsidie wordt niet langer ingezet dan 12 maanden. d. de loonkostensubsidie wordt niet verstrekt indien de werkgever aanspraak kan maken op een loonkostensubsidie naar loonwaarde of forfaitaire loonkostensubsidie.
	Artikel 12. Proefplaats
	1. Het college kan, als dit door hem noodzakelijk wordt geacht, een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet die algemene bijstand ontvangt, toestemming verlenen om op een proefplaats bij een werkgever onbeloonde werkzaamheden te verrichten met behoud van uitkering.

	2. Het doel van een proefplaats is het voor een beperkte duur opdoen van werkervaring in een specifieke functie om de arbeidsinschakeling bij de werkgever te bevorderen. 3. De proefplaats duurt maximaal 2 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier maanden. 4. Voor een proefplaats wordt uitsluitend toestemming verleend als: a. de persoon, gelet op zijn vaardigheden en capaciteiten, tot de werkzaamheden in staat is; b. het college verwacht dat de plaatsing bijdraagt aan het vergroten van de kans op arbeidsinschakeling; c. als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt; d. de werkzaamheden van de persoon niet al eerder onbeloond door hem bij die werkgever, of diens rechtsvoorganger, zijn verricht; en e. de werkgever bij aanvang van de proefplaats schriftelijk de intentie heeft uitgesproken dat hij de persoon, bij gebleken geschiktheid, direct aansluitend aan zijn proefplaatsing, voor minimaal zes maanden, zonder proeftijd, in dienst zal nemen. 5. Het college weigert de toestemming, bedoeld in het eerste lid, als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de persoon ook zonder proefplaatsing kan worden aangenomen voor dat werk. 6. De proefplaats wordt alleen verlengd wanneer dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is om tot een structurele plaatsing bij de werkgever te komen. 7. Als de werkzaamheden op de proefplaats wegens ziekte worden onderbroken, dan wordt deze periode voor de toepassing van de maximale periode, bedoeld in het eerste lid, buiten beschouwing gelaten 8. Het college kan een persoon op een proefplaats persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen toekennen overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 3A.
--	--

	Artikel 13. Specifiek aanvraagproces loonkostensubsidie
	1. Het college verstrekt overeenkomstig artikel 10d, van de wet, ambtshalve of op aanvraag, loonkostensubsidie aan de werkgever die voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. In geval van een aanvraag zijn het tweede tot en met het vijfde lid van dit artikel van toepassing. 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan de werkgever, of als de aanvraag wordt gedaan door de persoon, aan de werkgever en de persoon. Het college neemt contact op met de werkgever voor een zorgvuldig vervolg van het proces. 3. Een aanvraag voor loonkostensubsidie wordt, als het een persoon betreft die nog niet behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, ook beschouwd als een aanvraag om vast te stellen of de persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, bedoeld in artikel 10c, eerste lid, onder a, van de wet. 4. Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de loonwaarde vast, tenzij in overleg met de werkgever toepassing wordt gegeven aan artikel 10d, vijfde lid, van de wet. 5. Het college neemt bij het verstrekken van de loonkostensubsidie de werkwijze in acht in het kader van het preferente werkproces loonkostensubsidie, als bedoeld in de bekendmaking van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 van 23 februari 2021 (Staatsblad 2021, nummer 113).
	Artikel 14. Voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
	1. Het college kan persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen verstrekken ten behoeve van een persoon in de doelgroep met een extra begeleidingsbehoefte.

	2. Bij de toekenning van persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 3, de volgende voorwaarden: a. de persoon behoort tot de doelgroep en is minimaal achttien jaar oud, tenzij hij VSO/PRO-onderwijs heeft genoten; b. de persoon kan zonder deze vorm van ondersteuning niet aan het arbeidsproces deelnemen; c. de werkgever biedt een dienstbetrekking aan van minimaal zes maanden, met een minimale arbeidsduur van acht uur per week; d. het betreft geen Arbo-taak waarvoor de werkgever verantwoordelijk is; e. het betreft geen meeneembare voorziening die tot de standaarduitrusting van de werkgever behoort of algemeen gebruikelijk is in een organisatie; f. er is naar het oordeel van het college geen sprake van een werkplekaanpassing die in zijn algemeenheid van de werkgever kan worden verlangd; en g. de kosten van de voorziening(en) zijn naar het oordeel van het college proportioneel, dat wil zeggen dat de investering in de voorziening moet opwegen tegen de maatschappelijke opbrengsten van (gedeeltelijke) uitstroom naar werk.
	Artikel 15. Aanvraagprocedure persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
	1. Een aanvraag om persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen kan bij het college worden ingediend door de persoon of zijn werkgever. Het college kan hiervoor een aanvraagformulier vaststellen. 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag. 3. Het college kan een deskundig oordeel en advies inwinnen, als de beoordeling van een aanvraag dit vereist. 4. Het college bepaalt na overleg met de persoon, en indien van toepassing met de werkgever, welke ondersteuning of voorziening(en) het beste kunnen bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

	5. Het college onderzoekt, voor zover nodig en gelet op de omstandigheden van de persoon, in daartoe voorkomende gevallen de mogelijkheden om door samenwerking met andere partijen, onder meer op het gebied van (publieke) gezondheid, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, schuldhulpverlening, welzijn en wonen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde integrale dienstverlening met het oog op de arbeidsinschakeling, bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder g, onderdeel 1, of de wijze van voortgezette persoonlijke ondersteuning, bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onder g, onderdeel 2, van de wet.
	Artikel 16. Inhoud beschikking persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen
	1. Het college geeft in een beschikking tot toekenning van persoonlijke ondersteuning of een overige voorziening in ieder geval aan: - welke persoonlijke ondersteuning of overige voorziening wordt verstrekt; - als subsidie wordt verstrekt, wat de omvang is van het subsidiebedrag; - de duur en intensiteit van de ondersteuning; - de ingangsdatum van de ondersteuning of overige voorziening; - als de verstrekking afwijkt van wat is aangevraagd, wat de reden is van afwijking; en - voor zover van toepassing, welke andere ondersteuning of voorziening relevant is, of kan zijn, waaronder de wijze waarop de persoon integraal kan worden ondersteund. 2. Het college geeft in een beschikking tot afwijzing van persoonlijke ondersteuning of een overige voorziening op grond van het feit dat er een voorliggende voorziening bestaat, in ieder geval aan welke voorziening dit betreft.
	Artikel 17. Persoonlijke ondersteuning bij werk
	1. Als voorzieningen waarvoor het college zorgdraagt in het kader van de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij werk, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet en begeleiding op de werkplek, als bedoeld in artikel 10da van de wet worden onderscheiden: jobcoaching: noodzakelijke methodische ondersteuning bij werk van een persoon in de doelgroep en van medewerkers die met

	diegene samenwerken door een erkend deskundige, als bedoeld in artikel 10, derde lid, onder b, van de wet; b. interne werkbegeleiding: noodzakelijke bijzondere ondersteuning bij werk die aan de persoon in de doelgroep wordt gegeven door een of meer medewerkers die met diegene samenwerken. 2. De in het eerste lid genoemde vormen van ondersteuning kunnen ook worden aangeboden met het oog op het verrichten van werkzaamheden, anders dan in dienstverband, zoals bij een proefplaats.
	Artikel 18. Specifieke voorwaarden toekenning persoonlijke ondersteuning bij werk
	1. De aanvraag voor persoonlijke ondersteuning bij werk moet binnen vier weken na de ingangsdatum van de dienstbetrekking zijn ontvangen, tenzij voorafgaand aan of op het moment van aanvang van het dienstverband de noodzaak voor die ondersteuning redelijkerwijs nog niet bekend kon zijn. 2. Het college besluit op basis van individueel maatwerk, waarbij de aard, omvang, duur en intensiteit van de persoonlijke ondersteuning wordt gewogen.
	Artikel 19. Jobcoaching
	1. Degene die in opdracht van het college jobcoaching in natura verleent of jobcoaching uitvoert waarvoor het college subsidie verleent, moet hiervoor aantoonbaar deskundig zijn, dan wel hiertoe in opleiding zijn. De deskundigheid blijkt uit de in de toelichting genoemde keurmerken. 2. Het college hanteert bij de verstrekking van een subsidie voor het organiseren van jobcoaching een basisregime, dat in de meeste situaties toereikend en passend is te achten gedurende een periode van zes maanden, waarbij de mogelijkheid bestaat hiervan af te wijken indien meer of minder intensieve jobcoaching noodzakelijk is.

	3. Bij aanvang van een dienstverband kan een basisregime van 24 uur voor de eerste zes maanden worden gehanteerd en na deze zes maanden een basisregime van 12 uur per zes maanden. 4. De noodzaak van jobcoaching wordt telkens voor een periode van zes maanden beoordeeld. 5. Als de gemeente een of meer jobcoaches zelf in dienst of gecontracteerd heeft, biedt het college deze bij voorrang aan. 6. Voordat het college de jobcoaching beëindigt verricht het college onderzoek. Wanneer de beëindiging plaatsvindt met instemming van de werkgever en de werknemer kan het college van dit onderzoek afzien.
	Artikel 20. Jobcoaching in natura
	1. Jobcoaching in natura kan worden gerealiseerd door een jobcoach die werkzaam is in een dienstverband bij de gemeente of in opdracht van de gemeente. Jobcoaching in natura kan door het college op aanvraag of ambtshalve worden verleend. 2. Bij de aanvragen om jobcoaching in natura en de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag is het bepaalde in de artikelen 14c tot en met 14h van overeenkomstige toepassing.
	Artikel 21. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching
	1. Het college kan op aanvraag subsidie voor het organiseren van jobcoaching verlenen aan de werkgever. 2. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching kan, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14c tot en met 14h, worden verleend als: a. de jobcoaching bestaande uit een individueel trainings- of inwerkprogramma en een systematische begeleiding van de persoon behorend tot de doelgroep, gericht op het kunnen uitvoeren van de aan hem opgedragen taken, wordt geborgd door middel van een coachingsplan;

	b. de omvang en de kwaliteit van de georganiseerde jobcoaching passend is; c. de continuïteit van de jobcoaching geborgd is; en d. de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en schriftelijk instemt met het organiseren van jobcoaching door de werkgever. 3. Het college kan voor jobcoaching een maximumtarief per uur hanteren dat toereikend is voor de organisatie van jobcoaching, waarbij het college zorgdraagt voor de kenbaarheid van de voor het betreffende jaar van toepassing zijnde tarieven. 4. Subsidieverstreking is mogelijk voor jobcoaching die door de werkgever wordt georganiseerd met een jobcoach die werkzaam is in een dienstverband bij de werkgever of in opdracht van de werkgever. Subsidie voor het organiseren van jobcoaching voor een werknemer die behoort tot de doelgroep wordt door het college verleend op een aanvraag die door de werkgever of mede door de werkgever is ingediend, indien het college jobcoaching voor de werknemer noodzakelijk acht. 5. Het college stelt in de beleidsregels vast: a. de wijze waarop de kwaliteit van de jobcoaching wordt geborgd; b. het bepalen van de hoogte van de subsidie in het basisregime en de wijze waarop hiervan kan worden afgeweken; c. de wijze waarop de werkgever verantwoording aflegt over de georganiseerde jobcoaching. d. de wijze waarop de subsidie wordt vastgesteld.
	Artikel 22. Integrale ondersteuning en voortgezette persoonlijke ondersteuning
	1. De erkend deskundige die jobcoaching uitvoert in dienst of in opdracht van de werkgever, kan met instemming van het college, de werknemer en de werkgever mede ondersteuning bieden aan een persoon in de doelgroep: a. gericht op het vinden van werk; b. in het kader van integrale ondersteuning, als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel g, onder 1o, van de wet;

	c. met het oog op voortgezette persoonlijke ondersteuning bij de overgang van werk naar werk, van werk naar onderwijs en van onderwijs naar werk, als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel g, onder 2o, van de wet. 2. Het vorige lid is met instemming van het college en de werkgever van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de erkend deskundige die jobcoaching in natura uitvoert.
	Artikel 23. Interne werkbegeleiding
	1. Als een persoon uit de doelgroep voor het kunnen verrichten van werk is aangewezen op begeleiding die de gebruikelijke begeleiding door de werkgever en andere werknemers aanzienlijk te boven gaat, kan het college een subsidie verlenen aan de werkgever voor de aangetoonde meerkosten die verbonden zijn aan het organiseren van de interne werkbegeleiding. 2. Het college kan aan de werkgever ambtshalve of op aanvraag een training aanbieden voor een of meer medewerkers om hen in staat te stellen aan personen behorend tot de doelgroep interne werkbegeleiding te bieden. 3. Het college stelt beleidsregels op met betrekking tot lid 1 en 2.
	Artikel 24. Specifieke voorwaarden toekenning vervoersvoorziening
	1. Het college kan een vervoersvoorziening toekennen aan een persoon die door zijn beperking niet zelfstandig naar zijn werkplek, proefplaats of opleidingslocatie kan reizen. Deze vervoersvoorziening kan zowel in natura als in de vorm van een vergoeding in geld worden verstrekt. 2. Het college biedt een vervoersvoorziening aan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de persoon kan door zijn beperking niet zelfstandig reizen of gebruik maken van het openbaar vervoer; en - het vervoer is beperkt tot woon-werkverkeer.

	3. De hoogte van de vergoeding in geld hangt af van het aantal dagen dat moet worden gewerkt en bedraagt het in de markt reguliere tarief voor een taxi of een andere vorm van vervoer. 4. Het college brengt een eventueel bedrag voor een vervoersvoorziening van de werkgever aan de werknemer in mindering op de te verstrekken vervoersvoorziening.
	Artikel 25. Specifieke voorwaarden noodzakelijke intermediaire activiteit bij visuele of motorische handicap
	1. Het college kan een voorziening in de vorm van een intermediaire activiteit toekennen die gericht is op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk ontbrekende visuele of motorische lichaamsfunctie. 2. Recht op de in het eerste lid beschreven voorziening voor inwoners met een visuele handicap bestaat tot het moment dat de beoordeling, verstrekking en bekostiging van deze voorziening wordt overgenomen door het UWV. 3. Het college kan in beleidsregels nader uitwerken hoe het de omvang van de noodzakelijke intermediaire activiteit bepaalt.
	Artikel 26. Specifieke voorwaarden meeneembare voorzieningen
	1. Het college kan een meeneembare voorziening toekennen, als dit nodig is voor de persoon om te kunnen werken. 2. Er is geen limitatieve lijst van voorzieningen. In principe kan elk product als een meeneembare voorziening worden beschouwd als de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer aantoonbaar is. 3. De meeneembare voorziening wordt in principe in bruikleen beschikbaar gesteld. In bijzondere gevallen kan het college besluiten de voorziening in eigendom te verstrekken. 4. Het college kan in beleidsregels nader uitwerken hoe het de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer bepaalt.

	Artikel 27. Specifieke voorwaarden werkplekaanpassingen
	Het college kan een aanpassing van de werkplek toekennen aan een persoon, als dit noodzakelijk is om zijn werk uit te voeren. In beginsel kan daarbij elk product als een werkplekaanpassing worden beschouwd als de noodzaak en meerwaarde in de werksfeer aantoonbaar zijn.
Artikel 14. Individuele studietoelage	Artikel 28. Individuele studietoelage
1. Het college kan op aanvraag aan een persoon die door een medische beperking naast de studie niet structureel kan bijverdienen, een individuele studietoelage verlenen. 2. De hoogte van de individuele studietoelage is conform het normbedrag van de Rijksoverheid en wordt maandelijks uitbetaald	1. Het college kan op aanvraag aan een persoon die door een medische beperking naast de studie niet structureel kan bijverdienen, een individuele studietoelage verlenen. 2. De hoogte van de individuele studietoelage is conform het normbedrag van de Rijksoverheid en wordt maandelijks uitbetaald. 3. De voorwaarden voor de individuele studietoelage zijn uitgewerkt in de Beleidsregels studietoelage gemeente Aalsmeer.
Artikel 15. Verlening uitsluitend recht tot uitvoering van voorzieningen	Artikel 29. Verlening uitsluitend recht tot uitvoering van voorzieningen (alleen nummering gewijzigd)
Het college is bevoegd een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2 24 a van Aanbestedingswet 2012 voor overheidsopdrachten te verlenen met betrekking tot het uitvoeren van één of meer voorzieningen door een aanbestedende dienst.	Het college is bevoegd een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2 24 a van Aanbestedingswet 2012 voor overheidsopdrachten te verlenen met betrekking tot het uitvoeren van één of meer voorzieningen door een aanbestedende dienst.
Artikel 16. Hardheidsclausule	Artikel 30. Hardheidsclausule (alleen nummering gewijzigd)
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.	Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl>
02/04/2025 10:30:40 CEST
ID: ab0c52be-2cb4-4e70-a077-a9866c56e8d3
Auth: Scribble



Signed By: Simonse, P. (Petra) <petra.simonse@aalsmeer.nl>
02/04/2025 10:24:12 CEST
ID: ab0c52be-2cb4-4e70-a077-a9866c56e8d3
Auth: Scribble



Zaaknummer: Z25-xxxx

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Eelke Freekstra / Inge Harmsen
06 4323 8608 / 06 3455 9876
eelke.freekstra@aalsmeer.nl
inge.harmsen@aalsmeer.nl

Datum: 1 april 2025

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S.
Spaargaren

Onderwerp

Toestemming ondertekening wijzigingen Gemeenschappelijke regeling (GR)
Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018, met als ingangsdatum 1 juli 2024.

Samenvatting

Op 1 juli 2022 is de Wet op gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun huidige regeling aan te passen aan de gewijzigde wet. Uw raad heeft op 11 juli 2024 besloten geen zienswijze in te dienen. Alle andere raden van de vijf deelnemers, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, aan de GR hebben eveneens besloten geen zienswijze in te dienen. Toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Doel

Toestemming van de raad verkrijgen voor het wijzigen van de GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Prestatie

Een aan de gewijzigde Wgr aangepaste GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Voorgeschiedenis en context

De aangepast GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is aan uw raad voorgelegd voor zienswijze op 11 juli 2024. Uw raad heeft geen zienswijze ingediend.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Er zijn door de raden van Aalsmeer, Diemen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Amstelveen geen zienswijzen ontvangen op het voorstel voor een aangepaste GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018. Om de conceptregeling vervolgens vast te kunnen stellen is toestemming van de raden nodig om de huidige regeling te wijzigen.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Raden hebben maximaal dertien weken de tijd om te besluiten over de regeling. Er zijn twee mogelijkheden: toestemming of onthouding. Toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Het voorstel is om toestemming te verlenen.

Participatie

Niet van toepassing.

Kantekeningen en risico's

Geen

Financiën

De wijziging heeft geen financiële consequenties.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging (Amstelveen) draagt zorg voor vermelding van deze GR in het GR-register.

Evaluatie

De GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018 is voor onbepaalde tijd aangegaan (ar-tikel 23). In artikel 25 van de regeling is het volgende bepaald: "Deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(en) bedoeld in artikel 8, en de uitvoering van deze regeling worden tweejaarlijks geëvalueerd. Het eerstvolgende moment vindt plaats voor 1 juli 2019 de evaluaties hierna vinden tweejaarlijks aansluitend voor 1 juli van dat betreffende jaar plaats." De evaluatie van deze regeling dient dan voor 1 juli 2027 plaats te vinden.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Conceptbesluit wijzigingen uitgeschreven van de GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018
2. Concept geconsolideerde versie gewijzigde GR Gemeentebelastingen Amstelland 2018

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2025, zaaknummer Z25-xxx;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit

toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018, met als ingangsdatum 1 juli 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2025.

De griffier,

H.R.E. Hofland

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer

Besluit burgemeester en wethouders gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018

Zaaknummer: Z25-xxxx

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

in acht genomen het besluit tot toestemming van de raad tot wijziging van de regeling;

besluiten:

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland wordt als volgt gewijzigd:

A.

In "Overwegende dat" wordt gewijzigd, "tweede" wordt "vierde"

B.

Artikel 2, Belang, huidige tekst wordt lid 1, verwijderen "voor zover het de gastgemeenten betreft." toegevoegd wordt: lid "2. Doel is het ontzorgen van de overgedragen werkzaamheden en deze zo doelmatig mogelijke met hoge kwaliteit uit te voeren." en lid "3. Van de gastheergemeente treedt het team Belastingen of de opvolger daarvan naar buiten onder de naam 'Gemeentebelastingen Amstelland'."

C.

Artikel 4, Mandaat collegebevoegdheden,
Toegevoegd wordt lid "5. Het college van de gastheergemeente is bevoegd namens de gastgemeente op grond van de Archiefwet 1995 zorg te dragen voor archiefbescheiden als gevolg van de overgedragen werkzaamheden. Vervanging of vernietiging vindt plaats binnen de kaders van de interne regelingen van de gastheergemeente en daaruit voortvloeiende procedures."

D. Artikel 6, Ambtelijke bevoegdheden

Lid 4 wijzigen, "belastingambtenaar" wordt "belastingdeurwaarder".

E.

Artikel 19, Wijziging van de regeling, het derde lid respectievelijk het vijfde lid komen te luiden:

3. "De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen."
5. "De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet."

F.

Artikel 20 Toetreding

Lid 4 wordt vervangen door:

"De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen"

Toegevoegd wordt: lid "7 De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet."

G.

Artikel 21 Uittreding. De leden en de tekst worden vervangen door:

- "1. Van uittreding is sprake indien het college van één van de gemeenten besluit om de samenwerking op basis van de regeling te beëindigen. Een besluit tot uittreding door het college van één van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raad in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raad, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.
2. Uittreding uit de regeling geschiedt door toezending van het daartoe strekkende besluit van het college van de gemeente die wenst uit te treden aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gemeente die uittreedt overlegt daarbij ook het toestemmingsbesluit van de raad. Een besluit tot uittreding van een college wordt door de gastheergemeente gedeeld met de colleges van de gastgemeenten.
3. Indien een besluit tot uittreding, als bedoeld in het eerste lid, is genomen geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een uittredingsplan op te stellen.
4. Het uittredingsplan bevat de, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente. Het uittredingsplan bepaalt de systematiek voor berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. Deze systematiek is gebaseerd op:
 - a. Relevante regelgeving;
 - b. Relevante jurisprudentie;
 - c. Feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding.Wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding kunnen niet worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uit-treedsom.
5. De uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. Onder frictiekosten wordt verstaan alle te maken incidentele kosten door de niet-uit-tredende gemeenten die het directe gevolg zijn van de beslissing tot uittreding van de uittredende gemeente. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig, te maken dan wel te dragen door de gastheergemeente die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarin begrepen, ontstaan bij de gastheergemeente als direct gevolg van de uittreding. Van te compenseren desintegratiekosten is alleen sprake bij uittreding door een gastgemeente. De gemeenten doen bij uittreding al het redelijkerwijs mogelijke om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. De kosten die de uittredende gemeente maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van die gemeente.
6. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het uittredingsplan als bedoeld in het derde lid.
7. Uiterlijk zes maanden na de bekendmaking van de besluiten tot uittreding als bedoeld in het tweede lid stellen de colleges van de gemeenten het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.
8. De uittredende gemeente is gehouden om de in het uittredingsplan vastgestelde uit-treedsom te voldoen in maximaal drie jaarlijkse gelijke termijnen, startend in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden. De termijnen dienen jaarlijks uiterlijk op 31 januari te zijn voldaan. Over de termijn(en) die niet is (zijn) voldaan in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden, is jaarlijks rente verschuldigd. Het uittredingsplan bepaalt het rentepercentage.

9. De uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en bekendgemaakt, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten.”

H.

Artikel 22, Opheffing,

Lid 2 wordt gewijzigd in;” 2. Een besluit tot opheffing door de colleges van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.”

Toegevoegd wordt: “lid 7. Het besluit tot opheffing treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de besluiten tot opheffing zijn genomen, tenzij de colleges en de burgemeesters van de gemeenten daarover anders besluiten.”

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gastheergemeente draagt zorg voor publicatie van de geconsolideerde versie en van de wijziging van de regeling in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Z25

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende dat

samenwerking op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen duidelijk meerwaarde biedt;

de raden van Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben verleend, overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op

hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

artikel 232, tweede lid, van de Gemeentewet;

artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

de **Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland**.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. ambtenaren: | ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet of artikel 4 van de Gemeentewet; |
| b. belastingambtenaar: | de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder c, en artikel 231, tweede lid onder d, van de Gemeentewet; |
| c. belastingdeurwaarder: | de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder d, en artikel 231, tweede lid onder e, van de Gemeentewet; |
| d. belastingverordeningen: | de verordeningen van de gastgemeenten tot heffing en invordering van belastingen als bedoeld in artikel 216 van de Gemeentewet; |
| e. college: | het college van burgemeester en wethouders; |

- f. gastgemeenten: de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
- g. gastheergemeente: de gemeente Amstelveen;
- h. gemeenten: de gastheergemeente en de gastgemeente gezamenlijk;
- i. heffingsambtenaar: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder *a*, en artikel 231, tweede lid onder *b* van de Gemeentewet en als bedoeld in artikel 30, zevende lid, en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
- j. invorderingsambtenaar: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid, onder *b* en artikel 231, tweede lid, onder *c*, van de Gemeentewet;
- k. kwijtscheldingsregels: de door de raden van de gemeenten vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, derde en vierde lid, van de Gemeentewet;
- l. nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordeningen; en
- m. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Artikel 2: Belang

1. De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Doel is het ontzorgen van de overgedragen werkzaamheden en deze zo doelmatig mogelijk met hoge kwaliteit uit te voeren.
3. Van de gastheergemeente treedt het team Belastingen of de opvolger daarvan naar buiten onder de naam 'Gemeentebelastingen Amstelland'.

Hoofdstuk 2: Gastheerconstructie

§2.1 Algemeen

Artikel 3: Gastheergemeente

De gemeente Amstelveen wordt aangewezen als centrumgemeente, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§2.2 Bevoegdheden

Artikel 4: Mandaat collegebevoegdheden

1. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten

vastgestelde belastingverordeningen , voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 7 van deze regeling, is overgedragen aan de ambtenaren van de gastheergemeente.

2. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de colleges van de gastgemeenten als bedoeld in het eerste lid.

3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt niet opgedragen aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gastheergemeente kan wel namens de colleges van de gastgemeenten alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

4. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de gastheergemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan ambtenaren van de gastheergemeente.

5. Het college van de gastheergemeente is bevoegd namens de gastgemeente op grond van de Archiefwet 1995 zorg te dragen voor archiefbescheiden als gevolg van de overgedragen werkzaamheden. Vervanging of vernietiging vindt plaats binnen de kaders van de interne regelingen van de gastheergemeente en daaruit voortvloeiende procedures.

Artikel 5: Overgedragen collegebevoegdheden

Het college van de gastheergemeente kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de in artikel 232, tweede lid onder *b*, bedoelde ambtenaar een andere ambtenaar van de gastheergemeente in de plaats treedt.

Artikel 6: Ambtelijke bevoegdheden

1. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *a* Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de gastheergemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van hun gemeente.

2. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *b* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van hun gemeente.

3. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *c* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingambtenaren aan als belastingambtenaren van hun gemeente.

4. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *d* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als **belastingdeurwaarder** van hun gemeente.



Diemen

Aalsmeer

Amstelveen

Uithoorn

Ouder-Amstel

De Ronde Venen

5. Dit artikel is slechts van toepassing op de heffing en invordering van belastingen zoals die in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 7, zijn opgenomen.

Artikel 7: Overdracht uitvoering gemeentelijke belastingen

Door de gastheer gemeente worden op het moment van het aangaan van deze vernieuwde gemeenschappelijke regeling onderstaande belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, uitgevoerd voor zover de uitvoering is overgedragen of niet is ingetrokken. Door de gastheergemeente wordt een laatste stand van zaken vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en wordt daarin aangegeven welke belastingen door de gastheergemeente worden uitgevoerd.

de heffing en invordering van:

- | | |
|--|--|
| a. de onroerende-zaakbelastingen | artikel 220 Gemeentewet; |
| b. de hondenbelasting | artikel 226 Gemeentewet; |
| c. de rioolheffing | artikel 228a Gemeentewet; |
| d. de afvalstoffenheffing bedoeld in artikel 15.33 Wet milieubeheer; | |
| e. de roerende-zaakbelasting | artikel 221 Gemeentewet; |
| f. de baatbelasting | artikel 222 Gemeentewet; |
| g. de forensenbelasting | artikel 223 Gemeentewet; |
| h. de toeristenbelasting | artikel 224 Gemeentewet; |
| i. de watertoeristenbelasting | artikel 224 Gemeentewet; |
| j. de reclamebelasting | artikel 227 Gemeentewet; |
| k. de precariobelasting | artikel 228 Gemeentewet; |
| l. de grafrechten | artikel 229 Gemeentewet; |
| m. de BIZ-bijdrage | artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones |
| n. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; | |

Artikel 8: Dienstverleningsovereenkomst

In de dienstverleningsovereenkomst, te sluiten door de colleges van de gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In de dienstverleningsovereenkomst worden in ieder geval geregeld:

- a. de te heffen en in te vorderen belastingen;
- b. de uitvoeringskaders;
- c. de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de gastheergemeente moet voldoen;
- d. de verplichtingen tussen de colleges van de gemeenten, en
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in paragraaf 2.3.

§2.3 Informatievoorziening

Artikel 9: Informatievoorziening door gastgemeente

De colleges van de gastgemeenten geven het college van de gastheergemeente alle inlichtingen die het college of een ambtenaar van de gastheergemeente voor de uitoefening van zijn taken, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 nodig heeft.

Artikel 10: Informatievoorziening colleges

1. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten schriftelijk de door een of meer leden van de colleges van de gastgemeenten gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
2. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten alle inlichtingen die de colleges van de gastgemeenten voor de uitoefening van hun taken nodig hebben.
3. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien een college van een gastgemeente daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor een van de gastgemeenten. In het laatste geval neemt het college van de gastheergemeente geen besluit dan nadat het college van de betreffende gastgemeente in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van de gastheergemeente te brengen.

Artikel 11: Ambtelijke informatievoorziening

De ambtenaren van de gastheergemeente geven de colleges en de ambtenaren van de gastgemeenten alle door hen gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de hen opgedragen taken en bevoegdheden voor zover deze een van de gastgemeenten betreffen en onverminderd de verantwoordelijkheden van het college van de gastheergemeente krachtens de wet of deze regeling.

Artikel 12: Overige informatievoorziening

1. De rekenkamers van de gastgemeenten zijn bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de gastheergemeente te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig achten.
2. Het gemeentebestuur van de gastheergemeente verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer van een gastgemeente ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de rekenkamerfunctie, wanneer de raad van een gastgemeente overeenkomstig artikel 810a van de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitoefening van de rekenkamerfunctie.
4. De artikelen 155a tot en met 155e zijn van overeenkomstige toepassing op ambtenaren of gewezen ambtenaren werkzaam door of vanwege het gemeentebestuur van de gastheergemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, wanneer de raad van een gastgemeente besluit een onderzoek in te stellen, als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 3: Uitvoering ambtelijke bevoegdheden

Artikel 13: Heffingsambtenaar

1. De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de heffingsambtenaar de nadere regels van het college van de betreffende gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 14: Invorderingsambtenaar

1. De invorderingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de invorderingsambtenaar de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende gastgemeente en de nadere regels van het college van desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 15: Belastingambtenaren

1. De belastingambtenaar oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de gemeenten als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder d, van de Gemeentewet.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingambtenaar de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels van dat college ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 16: Belastingdeurwaarder

1. De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de belastingdeurwaarder.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingdeurwaarder de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Hoofdstuk 4: Financiering

Artikel 17: Kostenverdeelsleutel

1. De gastheergemeente en de gastgemeenten betalen een vast bedrag per inwoner per jaar.
2. De bijdrage van de gastgemeenten, als bedoeld in het eerste lid, wordt met vijf procent verhoogd om de gastheergemeente te compenseren voor haar vaste kosten.

Artikel 18: Begroting

1. Voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, wordt een begroting opgesteld die moet worden vastgesteld door de colleges van de gemeenten.
2. In de begroting wordt het bedrag vastgesteld dat voor het betreffende jaar per inwoner moet worden betaald.
3. De begroting dient als basis voor de afspraken te maken in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk 5: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 19: Wijziging van de regeling

1. Een of meerderde colleges van de gemeenten kunnen een voorstel tot wijziging van de regeling indienen bij de colleges van de overige gemeenten.
2. Deze regeling kan door de colleges van de gemeenten worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt.
3. De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer de colleges van de gemeenten op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.
5. De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet.
6. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20: Toetreding

1. Een college, niet zijnde een college van de gemeenten, kan een verzoek tot toetreding richten aan het college van de gastheergemeente.
2. Het college van de gastheergemeente zendt het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, aan de colleges van de gastgemeenten.
3. Toetreding geschiedt nadat de colleges van de gemeenten met het verzoekende college, bedoeld in het eerste lid, overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor toetreding.
4. De colleges en de burgemeesters van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
5. De toetreding tot de regeling geschiedt, tenzij anders bepaald, per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot toetreding en de bekendmaking daarvan door de colleges van de gemeenten, alsmede het verzoekende college, als bedoeld in het eerste lid.
6. Artikel 24 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.
7. De wijziging van de regeling treedt in werking op de dag nadat de wijziging is gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van de Wet en is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 136 van de Wet.

Artikel 21: Uittreding

1. Van uittreding is sprake indien het college van één van de gemeenten besluit om de samenwerking op basis van de regeling te beëindigen. Een besluit tot uittreding door het college van één van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raad in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raad, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.
2. Uittreding uit de regeling geschiedt door toezending van hetdaartoe strekkende besluit van het college van de gemeente die wenst uit te treden aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gemeente die uittreedt overlegt daarbij ook het toestemmingsbesluit van de raad. Een besluit tot uittreding van een college wordt door de gastheergemeente gedeeld met de colleges van de gastgemeenten.
3. Indien een besluit tot uittreding, als bedoeld in het eerste lid, is genomen geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een uittredingsplan op te stellen.
4. Het uittredingsplan bevat de, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding. Tevens bevat het uittredingsplan de uittreedsom die betaald moet worden door de uittredende gemeente. Het uittredingsplan bepaalt de systematiek voor berekening van de financiële gevolgen van de uittreding. Deze systematiek is gebaseerd op:
 - a. Relevante regelgeving;

b. Relevante jurisprudentie;

c. Feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van de daadwerkelijke uittreding. Wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding kunnen niet worden betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uit-treedsom.

5. De uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding ter compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten. Onder frictiekosten wordt verstaan alle te maken incidentele kosten door de niet-uittredende gemeenten die het directe gevolg zijn van de beslissing tot uittreding van de uittredende gemeente. Onder desintegratiekosten worden verstaan alle kosten direct dan wel toekomstig, te maken dan wel te dragen door de gastheergemeente die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarin begrepen, ontstaan bij de gastheergemeente als direct gevolg van de uittreding. Van te compenseren desintegratiekosten is alleen sprake bij uittreding door een gastgemeente. De gemeenten doen bij uittreding al het redelijkerwijs mogelijke om de uittreedsom zo laag mogelijk te houden. De kosten die de uittredende gemeente maakt ter voorbereiding op of als gevolg van de beslissing tot uittreding komen voor rekening van die gemeente.

6. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het uittredingsplan als bedoeld in het derde lid.

7. Uiterlijk zes maanden na de bekendmaking van de besluiten tot uittreding als bedoeld in het tweede lid stellen de colleges van de gemeenten het uittredingsplan vast. De daarin voor de uittredende gemeente omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

8. De uittredende gemeente is gehouden om de in het uittredingsplan vastgestelde uit-treedsom te voldoen in maximaal drie jaarlijkse gelijke termijnen, startend in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden. De termijnen dienen jaarlijks uiterlijk op 31 januari te zijn voldaan. Over de termijn(en) die niet is (zijn) voldaan in het eerste jaar dat de uittreding in werking is getreden, is jaarlijks rente verschuldigd. Het uittredingsplan bepaalt het rentepercentage.

9. De uittreding treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en bekendgemaakt, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten.

Artikel 22: Opheffing

1. Deze regeling wordt opgeheven bij gelijkkluidend besluit van de colleges van de gemeenten.
2. Een besluit tot opheffing door de colleges van de gemeenten wordt niet genomen dan nadat zij hun raden in de gelegenheid hebben gesteld daarover een zienswijze naar voren te brengen en zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet.
3. Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.
4. Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de gastgemeenten tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.
5. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.
6. Een besluit tot uittreding door het college van de gastheergemeente leidt tot opheffing van de regeling. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Het besluit tot opheffing treedt in werking op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin de besluiten tot opheffing zijn genomen, tenzij de colleges van de gemeenten daarover anders besluiten.

Hoofdstuk 6: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23: Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 24: Inzending regeling

Het college van de gastheergemeente is belast met de inzending van deze regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Artikel 25: Evaluatie

Deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(en) bedoeld in artikel 8, en de uitvoering van deze regeling worden 2 jaarlijks geëvalueerd. Het eerst volgende moment vindt plaats voor 1 juli 2019 de evaluaties hierna vinden 2 jaarlijks aansluitend voor 1 juli van dat betreffende jaar plaats.

Artikel 26: Overgangsrecht

Deze regeling vervangt eerdere Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland op het moment van de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zoals vastgesteld in artikel 26 van deze regeling. De oude regelingen blijven van toepassing op de periode voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 27: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop het college van de gastheergemeente de regeling heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud in de Staatscourant, doch niet eerder dan op 01 juli 2018.

Artikel 28: Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Aldus besloten door de gemeenten:

Aalsmeer, datum de burgemeester, de secretaris,

Amstelveen, datum de burgemeester, de secretaris,

De Ronde Venen, datum de burgemeester, de secretaris,

Diemen, datum de burgemeester, de secretaris,

Ouder-Amstel, datum de burgemeester, de secretaris,

Uithoorn, datum de burgemeester, de secretaris,