Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 67

Datum B&W-besluit 5 oktober 2021

Voor de raadsvergadering van
10 november 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. Spijker/R. Koper
020 5404 211 / 020 5404 430
m.spijker@amstelveen.nl
r.koper@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	26 oktober 2021
Burgers en samenleving (B&S)	**op**	27 oktober 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	28 oktober 2021

Onderwerp

Tweede tijdvakrapportage 2021.

Gevraagd besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.
2. Instemmen met het storten van € 500.000,- in de reserve "Nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC)" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt.
5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000,-, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten.
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000,- in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen.
8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000,- nadelig.
9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.

13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen.
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen.
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500,-.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een actueel beeld van de realisatie van de begroting 2021.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Alle programma's.

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Argumenten

De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 inclusief aanvullende wijzigingen.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar 31 december. De verschillen in de tijdvakrapportage geven daarmee de verwachte afwijkingen weer aan het eind van dit jaar.

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

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

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Over de periode 2021 tot en met 2025 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 1,677 miljoen.

bedrag x € 1.000

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

Lokaal Coronafonds

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

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

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

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

Communicatie

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/ .

Procedure

n.v.t.

Bijlagen

1. Tweede tijdvakrapportage 2021;
2. Master Dashboard Digitale Transformatie 2020-2021.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

ABM: Op verzoek van Ruud Kootker geeft wethouder Herbert Raat aan dat hij de infographic van de begroting aanpast, zodat daaruit blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten en dat daarom reserves worden aangesproken. De programmabegroting 2022, de tweede tijdvakrapportage en de tarievennota 2021 worden als bespreekstuk doorgeleid naar de raad ter besluitvorming. Bij de programmabegroting zijn twee moties aangekondigd:

- Motie VVD: Straatnamen ter nagedachtenis van Amstelveners die iets voor Amstelveen betekend hebben;
- Motie D66: Reserve duurzaamheid.

B&S: De programmabegroting en de tweede tijdvakrapportage worden als bespreekpunt doorgeleid naar de raad ter besluitvorming. De fractie van GroenLinks kondigt een vervolgmotie aan met betrekking tot de groenblauwe speel- en schoolpleinen. Afhankelijk van de beantwoording door de wethouder overweegt PvdA een motie inzake bijzondere bijstand in geval van energiearmoede.

RWN: De programmabegroting 2022 en de tweede tijdvakrapportage worden als bespreekstuk doorgeleid naar de raad ter besluitvormig. De PvdA kondigt een motie aan over de verkeersveiligheid van rotondes. Het voorstel wordt daarmee een als bespreekstuk geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

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

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De tweede tijdvakrapportage 2021 vast te stellen.
2. Instemmen met het storten van € 500.000 in de reserve "Nieuwbouw HWC" ten laste van de algemene reserve en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen.
3. Instemmen met het overschot op de exploitatie riolering ten gunste van de voorziening "Riolering" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de werkelijke uitkomst in de jaarstukken 2021 ruimte biedt om (eenmalige) middelen hieruit via de spaarvoorziening “vervanging riolering” in te zetten ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte.
4. Instemmen met het overschot op de exploitatie huishoudelijk afval ten gunste van de voorziening "huishoudelijk afval" te laten vrijvallen en bij de Perspectiefnota 2023 beoordelen of de voorziening de maximaal toegestane stand van 10% van de omzet overschrijdt.

5. Instemmen met het verhogen van het krediet Keizer Karel College met € 540.000,-, dit te betrekken bij de actualisering van de investeringsplanning in de Perspectiefnota 2023 en de kapitaallasten te dekken uit de structurele stelpost voor kapitaallasten.
6. Instemmen met het overhevelen van het restantbudget van "predictive policing" en dit bedrag van € 90.000,- in 2022 in te zetten ter versterking van de informatiepositie in de bestrijding van ondermijning.
7. Kennisnemen van de actualisatie grondexploitatie en instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve van per saldo € 2,2 miljoen.
8. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.2 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 32.000,- nadelig.
9. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.3 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
10. Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 "budgetoverheveling" voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 "budgetoverheveling" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties.
12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.
15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.
16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen.
17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen.
18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500,-.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens