

## Samenhang bestuursrapportage 2019 / Kadernota 2020

De Lentestukken zijn ingaande dit jaar gesplitst in de Bestuursrapportage (voortgang 2019) en een Kadernota (toekomstgericht, vanaf 2020). De structurele gevolgen van de Bestuursrapportage 2019 zijn als één totaalpost verwerkt in de Kadernota. Daar treft u geen nadere toelichtingen meer op aan. Ook in de besluitvorming wordt in de Kadernota geen expliciete aandacht meer besteed aan deze structurele gevolgen. In de Bestuursrapportage zijn de structurele gevolgen per programma toegelicht en vermeld. Voor u informatie bijgaand een samenvatting van de posten uit de Bestuursrapportage met een meerjarig effect:

|                                                     | I/S |   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|-------|
| Programma 1                                         |     |   |       |       |       |       |
| Abonnementstarief WMO                               | S   | N | 271   | 271   | 271   | 271   |
| Specialistische jeugdhulp                           | S   | N | 1.600 | 1.425 | 1.200 | 1.200 |
| Hulpmiddeelen autonome groei                        | I   | N | 200   |       |       |       |
| OGZ Amstelland begroting                            | S   | N | 47    | 47    | 47    | 47    |
| AM Match                                            | I   | V | -44   |       |       |       |
| Programma 2                                         |     |   |       |       |       |       |
| MAG Aalsmeer                                        | I   |   | 15    |       |       |       |
| Programma 3                                         |     |   |       |       |       |       |
| Technische overheveling dossier Schiphol            | I   |   | -50   |       |       |       |
| Technische overheveling baggerdepot                 | S   | V | -100  | -100  | -100  | -100  |
| Verlaging taakstelling baggerdepot                  | I   | N | 50    | 50    |       |       |
| Programma 4                                         |     |   |       |       |       |       |
| Begeleiding afvalplan Aalsmer                       | I   | N | 25    |       |       |       |
| dekking begeleiding afvalplan (voorziening)         | I   | V | -25   |       |       |       |
| Uitvoering plan Aalsmeer fossiel onafhankelijk      | I   | N | 80    | 80    |       |       |
| Afkoppsommen begraaftplaats                         | S   | N | 185   | 155   | 126   | 96    |
| Technische overheveling baggerdepot                 | S   | N | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Indexatie OGNZKG                                    | S   | N | 26    | 28    | 29    | 30    |
| Veerdienst Aalsmeer                                 | S   | N | 47    | 47    | 47    | 47    |
| Afvalinzameling                                     | S   | N | 64    | 39    | 39    | 39    |
| Dekking afvalinzameling (voorziening en tarieven)   | S   | V | -64   | -39   | -39   | -39   |
| Areaaluitbreiding autonoom                          | S   | N | 78    | 97    | 103   | 105   |
| Areaaluitbreiding projecten                         | S   | N | 144   | 155   | 155   | 155   |
| formatie rioleringsplan                             | I   | N | 26    | 26    |       |       |
| dekking formatie rioleringsplan                     | I   | V | -26   | -26   |       |       |
| mutaties reserves                                   |     |   |       |       |       |       |
| Lagere dotatie reserve buitenruimte                 | S   | V | -47   | -47   | -47   | -47   |
| Uivoeringsplan Aalsmeer fossiel onafhankelijk       | I   | V | -80   | -80   |       |       |
| Programma 5                                         |     |   |       |       |       |       |
| Omgevingsvergunningen                               | I   | V | -994  |       |       |       |
| winstneming GREX-en                                 | I   |   | -83   | 174   | 271   | -370  |
| Verlaging dotatie voorziening beheer gebouwen (MOP) | S   | V | -40   | -40   | -40   | -40   |
| Programma 6                                         |     |   |       |       |       |       |
| Weerbare bloemenveiling                             | I   | N | 19    | 19    |       |       |
| Salarissen wethouders                               | S   | V | -60   | -60   | -60   | -60   |
| Technische overheveling dossier Schiphol            | I   | N | 50    |       |       |       |
| Programma 8                                         |     |   |       |       |       |       |
| Abonnementstarief WMO                               | S   | V | -271  | -271  | -271  | -271  |
| Dekking stelpost nominaal areaal P4                 | S   | V | -78   | -97   | -103  | -105  |
| Dekking stelpost nominaal areaal P4                 | S   | V | -52   | -155  | -155  | -155  |
| Vennootschapsbelasting abri's                       | I   | N | 15    |       |       |       |
| Nominale ontwikkeling                               | S   | N | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Bedrijfsvoering gemeentebelasting Amstelland        | S   | N | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Vrijvallen stelpost regeerakkoord                   | S   | V | -346  | -466  | -546  | -546  |
| rentetoevoeging Algemene Vrije Reserve              | S   | V | -112  | -112  | -112  | -112  |
| Overige posten / afronding                          |     | V | -17   | -9    | -9    | -8    |
| Totaal meerjarige doorloop Burap                    |     |   | 698   | 1.356 | 1.051 | 382   |

Voor een toelichting op bovenstaande posten wordt verwezen naar de Bestuursrapportage.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bij de structurele doorloop van de Bestuursrapportage is voor de jaren 2020 en 2021 een verlaging van de taakstelling van het bagger- en gronddepot Kuddelstaart opgenomen (in beide jaren € 50.000). Deze vindt u terug in de Bestuursrapportage op p. 8 (programma 3). In de Kadernota is deze post nogmaals onder onvermijdelijk, onvoorzien, onuitstelbaar opgenomen. Uiteraard zal in de programmabegroting 2020 deze verlaging maar éénmaal worden doorgevoerd.

De Bestuursrapportage 2019 bevat ook enkele mutaties als gevolg van nieuw beleid. Deze staan expliciet toegelicht in de Bestuursrapportage onder de kopjes nieuw beleid bij ieder programma. De Bestuursrapportage zou in zijn aard alleen de voortgang van het beleid van 2019 moeten bevatten. Nieuw beleid hoort onderdeel uit te maken van de integrale besluitvorming bij de Kadernota. Het is in de Bestuursrapportage 2019 niet gelukt al het nieuwe beleid te laten aanvangen in de 2020 en daarmee onderdeel van de Kadernota te maken. Het college is voornemens voor de toekomst deze splitsing nadrukkelijker aan te brengen zodat de Bestuursrapportage enkel voortgang van bestaand beleid betreft en daarmee minder politiek gevoelig wordt. In de Bestuursrapportage staan de volgende posten die geschaard zijn onder “nieuw beleid” met aanvangsjaar 2019:

|                                                | 2019       | 2020       | 2021      | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
| MAG Aalsmeer                                   | 25         | 15         |           |      |      |
| Participatietraject digitaal vaarvignet        | 15         |            |           |      |      |
| Begeleiding afvalplan Aalsmeer                 | 25         | 25         |           |      |      |
| Plan van aanpak Aalsmeer Fossiel onafhankelijk | 40         | 80         | 80        |      |      |
| Weerbare bloemenveiling                        | 19         | 19         | 19        |      |      |
| <b>Totaal nieuw beleid</b>                     | <b>124</b> | <b>139</b> | <b>99</b> |      |      |

Tot slot zien we in de Bestuursrapportage een incidentele honorering van enkele vte claims als deze onvermijdelijk was om te starten in 2019. Dit betreft:

|                                       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| Grip op kosten jeugdhulp              | 17         |           |           |      |      |
| Wet verplichte GGZ                    | 8          |           |           |      |      |
| Schuldhelpverlening                   | 44         |           |           |      |      |
| Formatie rioleringsplan               | 13         | 26        | 26        |      |      |
| Toezicht en handhaving omgevingsrecht | 61         |           |           |      |      |
| Handhaving kinderopvang               | 14         |           |           |      |      |
| <b>Totaal formatie</b>                | <b>157</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |      |      |

Zoals in de Kadernota beschreven zijn de gevolgen voor de jaren 2020 of later in het meerjarenperspectief geraamd op pm. Ook vte claims die hun aanvang hebben in 2020 of later zijn indicatief als totaal bedrag in de Kadernota opgenomen. Het college wil over deze formatieve effecten met de gemeente Amstelveen in overleg om te bezien in hoeverre door herstructurering van taken formatieve gevolgen opgevangen kunnen worden.