

Extra Keuzelijst
Begroting 2022-2025

Keuzelijst

Een aparte tabel is opgesteld met daarin de te maken keuzes/uit te zoeken punten.
Er is een onderverdeling opgenomen per programma en per thema van het betreffende programma.

De oorsprong van het punt is weergegeven; betreft het een punt uit het "coalitieakkoord", een "Bezuinigingsvoorstel" -vanuit eerdere bezuinigingsrondes en hieraan zijn nieuwe punten toegevoegd-, "Overig" -veelal nog uit te zoeken punten-, inkomsten verhogende voorstellen of "Kadernota 2022-2025" punten.

Indien voorhanden is een bedrag opgenomen ter indicatie.

De punten zijn deels genummerd, de toelichtende tekst is met dezelfde verwijzing opgenomen in dit document en vind zijn oorsprong uit eerdere bezuinigingsrondes en de kadernota 2022.

De keuzes zijn niet geheel op nr-volgorde opgenomen, excuses hiervoor.

20211014 Overige keuzes om te komen tot een sluitende begroting 2022-2025 OA

Onderdeel	Thema	Nr. Wordbestand	Oorsprong	Onderwerp	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	1	Coalitieakkoord 2018-2022	Extra declaratiefonds en minimabeleid 130%	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	2	Coalitieakkoord 2018-2022	ZorgAdviesPunt acute maatregelen kernteam, calamiteitenpotje, is 15K niet doorgevoerd in 2020	-	-	-	-
Sociaal	Jeugd (SD)	3	Coalitieakkoord 2018-2022	Extra klanttevredenheidsonderzoek Jeugd en Participatie	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sociaal	Onderwijs (SD)	4	Coalitieakkoord 2018-2022	Activiteitenbudget onderwijs, in 2020 verlaagd van 40K naar 20K	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	5	Coalitieakkoord 2018-2022	Voedselbank, in 2020 4K verlaagd, is opgenomen in reguliere budgetten	-	-	-	-
Ruimte	Milieu (Ru)	6	Coalitieakkoord 2018-2022	Duurzaamheid (deel vanuit collegeprioriteit)	-	-	-	-
Ruimte	Wonen (Ru)	7	Coalitieakkoord 2018-2022	Starterslening volkshuisvesting; in 2020 start verplaatst naar 2021, budgetten aangepast naar 12,5K; obv voorstel 2021 4K.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ruimte	Wonen (Ru)	8	Coalitieakkoord 2018-2022	Herhuisvesting van Groot --> Beter; in 2020 4K niet doorgevoerd, is opgenomen in reguliere budgetten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bestuur, D	Best en comm (BDV)	9	Coalitieakkoord 2018-2022	Jongeren betrekken/participatie/communicatie	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Ruimte		10	Coalitieakkoord 2018-2022	Budgetverhoging tbv Onderhoud Openbare Ruimte agv nieuwe beheerplannen dagelijks onderhoud, in 2020 aanvulling van 50K niet doorgevoerd	-	-	-	-
Sociaal	Sport,Cult,Ed (SD)	14	Bezuinigingsvoorstel	Onderzoek naar verhoging kostendekkendheid sport				
Sociaal		16	Bezuinigingsvoorstel	Inventarisatie subsidiebeschikkingen				
Sociaal	Sport,Cult,Ed (SD)	59	Bezuinigingsvoorstel	Culturele subsidies verlagen				
Sociaal	Sport,Cult,Ed (SD)	60	Bezuinigingsvoorstel	Openbare bibliotheek, evt 1 bezuinigen?				
Sociaal		61	Bezuinigingsvoorstel	Vervoer van kinderen				
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62	Bezuinigingsvoorstel	Kosten minimabeleid, WMO, bijzondere bijstand				
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62a	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, part.wet art 35, bijzondere bijstand	-85.398	-85.398	-85.398	-85.398
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62b	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, part.wet art 36, inkomensvoetstuk	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62c	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, part.wet art 35,3, Aanvullende collectieve ziektekostenverzekering	-183.846	-183.846	-183.846	-183.846
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62d	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, Gemeentewet art 149, Declaratiefonds	-40.780	-40.780	-40.780	-40.780
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62e	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, Gemeentewet art 149, Computerregeling	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sociaal	Alg Maatsch Vz (SD)	62f	Bezuinigingsvoorstel	Minimabeleid, Gemeentewet art 149, Jeugdfonds, Sport en Cultuur	-12.500	-15.000	-17.500	-20.000
Sociaal	Sport,Cult,Ed (SD)	63	Bezuinigingsvoorstel	Zwembad (in 19 en 20 geen prio); ca bedrag			-30.000	-30.000
Sociaal		64	Bezuinigingsvoorstel	Buurthuis Waver				
Sociaal	Sport,Cult,Ed (SD)	65	Bezuinigingsvoorstel	Muziekcollectief				
Ruimte	Groen (Ru)	42	Bezuinigingsvoorstel	Aanpassen niveau groenonderhoud				
Ruimte	Verkeer, W, W (Ru)	43	Bezuinigingsvoorstel	Aanpassen niveau wegonderhoud				
Ruimte		66	Bezuinigingsvoorstel	Participatiebeleid, niveau aanpassen en/of keuzes maken				
Ruimte	Milieu (Ru)	67	Bezuinigingsvoorstel	Milieudepot aanpassing openingstijden/sluiten				
Ruimte		68	Bezuinigingsvoorstel	Onderhoud gemeentelijke locaties verlagen en/of bij gebruiker leggen				
Ruimte		70	Bezuinigingsvoorstel	Verlaging kwaliteit openbare ruimte				
Ruimte	Econ en Toer (Ru)	74	Bezuinigingsvoorstel	Toerisme en recreatie, inzet aanpassen				
Bestuur, D	Overhead (Fin)	51	Bezuinigingsvoorstel	Taakstelling op indextoepassing				
Bestuur/O	Overig	76	Bezuinigingsvoorstel	Harmonisatie van beleid en vertegenwoordiging				
Bestuur/O	Best en comm (BDV)		Bezuinigingsvoorstel	Fractiebudget verlagen met 20%				
Gehele Be	Overig		Bezuinigingsvoorstel	Alle budgetten incl wethouders verlagen met 5%				
Gehele Be	Overig		Bezuinigingsvoorstel	Minder onderzoeken uitvoeren				
Ruimte	Overig		Bezuinigingsvoorstel	Minder visies op alle beleidsonderwerpen/projecten laten uitvoeren				
Gehele Be	Overig		Bezuinigingsvoorstel	Kleine besparingen doorvoeren; papiergebruik, broodjes, afvalzakken supermarkt, wethouderskosten, minder projectleiders projecten waarin samenwerking met andere gemeenten zoeken, bieb andere locatie				
Alg dekk n	Alg.dekk.midd (Fin)	O-1	Overig	Beoordelen woonlastenplaatje OA versus landelijk en randgemeenten				
Sociaal	Onderwijs (SD)	O-2	Overig	Onderwijsachterstandenbeleid (640385), budgetverschillen in div jaren	-	-	-	-
Ruimte	Wonen (Ru)	O-3	Overig	Duurzaamheid en energie VTH (670481); budgetverschillen in div jaren	-	-	-	-
Ruimte	Sport,Cult,Ed (SD)	O-4	Overig	Groot Planmatig onderhoud Civiele Kunstwerken (620125-438061), planmatig onderhoud, budget PL	-	-	-	-
Ruimte	Verkeer, W, W (Ru)	O-5	Overig	Beleid en uitvoering Verkeer (620195-443300), bijdrage GR, budget TS	-	-	-	-
Ruimte	Projecten (Ru)		Overig	Cultureel erfgoedbeleid, budgetverlaging	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ruimte	Projecten (Ru)		Overig	Uitvoering projecten deel tlv resultaat herzien	-	-	-	-
Ruimte	Projecten (Ru)		Overig	Reserves Projecten mutatie 690143	-	-	-	-
Ruimte	Projecten (Ru)		Overig	Verkoop van percelen				
Sociaal	Onderwijs (SD)		Overig	Nieuwbouw scholen (2 onder 1 dak); waarom nieuw bouwen indien nog niet volledig afgeschreven?				
Ruimte	Projecten (Ru)		Overig	Minder inzet op niet verhaalbare projecten				
Alg dekk n	Alg.dekk.midd (Fin)		Overig	Verhogen tarief ozb versus verlagen tarief riool				
Bestuur, D	Best en comm (BDV)		Bezuinigingsvoorstel	Communicatievraag aansluiten op beschikbare capaciteit				

20211014 Overige keuzes om te komen tot een sluitende begroting 2022-2025 OA

Onderdeel	Thema	Nr. Wordbestand	Oorsprong	Onderwerp	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025
Sociaal		15	Inkomsten verhogen voorstel	Huuraanpassing Bindelwijk Dorpshuis				
Ruimte	Milieu (Ru)	21	Inkomsten verhogen voorstel	Verhoging kostendekkendheid afvaltarief				
Ruimte	Wonen (Ru)	38	Inkomsten verhogen voorstel	Opbrengst leges tariefaanpassingen				
Ruimte	Verkeer, W, W (Ru)	71	Inkomsten verhogen voorstel	Parkeerautomaten invoeren/uitbreiden				
Ruimte	Groen (Ru)	73	Inkomsten verhogen voorstel	Verkoop snippergroen				
Bestuur, D	Alg dekk midd	55	Inkomsten verhogen voorstel	Aanpassing ozb tarieven				
Bestuur, D	Alg dekk midd	56	Inkomsten verhogen voorstel	Aanpassing tarieven toeristenbelasting				
Ruimte	Verkeer, W, W (Ru)		Inkomsten verhogen voorstel	Parkeertarieven aanpassen, evt ABP gelijktrekken met Adam indien niveau lager is				
Ruimte	Projecten (Ru)		Inkomsten verhogen voorstel	Onderzoek naar extra inkomsten vanuit het Rijk tbv nieuwe projecten				
Alg dekk	Alg.dekk.midd (Fin)		Inkomsten verhogen voorstel	Kostendekkendheid leges (VTH kst zijn tbv kstdekkendheid al realistisch opgenomen vlgs MK)				
Sociaal		S-1	Kadernota 2022 voorstel	GR GGD Amsterdam-Amstelland 40K; echter geen keuze om te besparen	-	-	-	-
Sociaal		S-2	Kadernota 2022 voorstel	Bijdrage GR OGZ Amstelland / GGD 18K; echter geen keuze om te besparen	-	-	-	-
Ruimte	Verkeer	R-1	Kadernota 2022 voorstel	Parkeeropbrengsten na Corona ; aangepaste raming is verwerkt in begr 2022	-	-	-	-
Ruimte	Economie	R-2	Kadernota 2022 voorstel	Lagere opbrengst toeristenbelasting; aangepaste raming is verwerkt in begr 2022	-	-	-	-
Ruimte	Verkeer	R-4	Kadernota 2022 voorstel	Ontwikkelingen Mobiliteiten verkeer	-50.000	-	-	-
Ruimte		R-5	Kadernota 2022 voorstel	Bijdrage VTH/Duo+	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Ruimte		R-6	Kadernota 2022 voorstel	Doorontwikkeling VTH 125K en 55K; zijn in begroting 2022 verwijderd	-	-	-	-
Ruimte	Projecten	R-7	Kadernota 2022 voorstel	Groei van de gemeente; in 2022 ingroei vd inzet naar 290K	-290.000	-375.000	-375.000	-375.000
Ruimte	Projecten	R-8	Kadernota 2022 voorstel	Woonboten en kwaliteitsmaatregelen Werkstad OverAmstel	-65.000	-130.000	-130.000	-
Ruimte	Wonen	R-9	Kadernota 2022 voorstel	Wonen en ontwikkeling	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ruimte		R-10	Kadernota 2022 voorstel	Implementatie Omgevingswet	-79.000	-102.000	-180.000	-
Ruimte	Projecten	R-11	Kadernota 2022 voorstel	Centrumplan Ouderkerk	-160.000	-	-	-
Ruimte	Projecten	R-12	Kadernota 2022 voorstel	Reserve openbare ruimte	-	-	-	-
Overhead	Overhead	B-1	Kadernota 2022 voorstel	Trainees	-17.000	-	-	-
Overhead	Overhead	B-2	Kadernota 2022 voorstel	Inkooporganisatie voor de Duo-gemeenten	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Overhead	Overhead	B-3	Kadernota 2022 voorstel	Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten	-25.000	-	-	-
Overhead	Overhead	B-4	Kadernota 2022 voorstel	Tijdschrijven (pilot)	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Overhead	Overhead	B-5	Kadernota 2022 voorstel	Inrichten Informatieveiligheid	-13.000	-	-	-
Overhead	Overhead	B-6	Kadernota 2022 voorstel	Verbonden Partij Duo+	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Overhead	Overhead	B-7	Kadernota 2022 voorstel	Transitieplan P&O	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Alg dekk	Alg Dekk Midd	A-1	Kadernota 2022 voorstel	Actualisatie gemeentefonds Kadernota 2022, geen keuze	-	-	-	-
Overhead	Overhead	A-2	Kadernota 2022 voorstel	CAO-ontwikkelingen 125K; geen keuze	-	-	-	-
Gehele Be	Overhead	A-3	Kadernota 2022 voorstel	Algemene Prijsindex -aanpassing-	-	-	-	-
Alg dekk	Alg Dekk Midd	A-4	Kadernota 2022 voorstel	Indexering/waarde ontwikkeling woningen onroerende zaakbelasting (OZB) 220K; geen keuze	-	-	-	-
Overhead	Overhead	A-5	Kadernota 2022 voorstel	Opleidingskosten, streven naar ca 2% loonkst.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Overhead	Overhead	A-6	Kadernota 2022 voorstel	Uitbreiding formatie bedrijfsvoering (2 fte)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Toelichting op de keuzes opgenomen in vermelde tabel

Coalitieakkoord

1. Extra declaratiefonds en minimabeleid 130%

In het coalitieakkoord is afgesproken om een aantal minimaregelingen breder toegankelijk te maken om de armoedeval tegen te gaan. Zowel volwassenen als kinderen uit een gezin met een inkomen van maximaal 130% van het minimumloon zouden daarvan dan gebruik maken. Tevens is afgesproken het declaratiefonds te verhogen om deelname aan sport en cultuur te stimuleren.

2. Zorg-adviespunt acute maatregelen kernteam

Het is van belang dat het Zorg-adviespunt (ZAP) goed geoutilleerd is. De eerste contacten moeten laagdrempelig en klantvriendelijk zijn. Maatwerk en snel handelen zijn uitgangspunt in de zorgverlening. Een budget voor onorthodoxe maatregelen ("gezond verstand pot"), persoonsgebondenbudgetten (pgb's) et cetera vormen daarbij middelen.

3. Extra klanttevredenheidsonderzoek Jeugd en participatie

Er vindt een extra onderzoek plaats naar de tevredenheid onder de klanten om daaruit aanbevelingen te ventileren om de dienstverlening te verbeteren.

4. Activiteitenbudget onderwijs

De gemeente wil investeren in het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs moet goed aansluiten op de behoefte van onze kinderen. Ook kinderen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben moeten hiervoor terecht kunnen bij de scholen in onze gemeente. De financiering van het Beleids- en activiteitenprogramma Onderwijs zal daartoe worden verhoogd.

5. Voedselbank

De gemeente waardeert het werk van de voedselbank en verstrekt een vaste subsidie.

6. Duurzaamheid (deel vanuit collegeprioriteit)

Om een klimaatneutraal 2040 te halen wordt extra geïnvesteerd in een duurzame en circulaire leefomgeving. De gemeente neemt het voortouw door de eigen organisatie en het vastgoed van de gemeente te verduurzamen.

7. Starterslening volkshuisvesting

Om ook jongeren een kans te geven op een woning en om vergrijzing tegen te gaan wordt de starterslening ingevoerd.

8. Herhuisvesting van Groot > Beter

Met de 'Van groot naar beter' regeling kunnen huurders met behoud van de oude huur verhuizen naar een kleinere en geschikte woning

9. Jongeren betrekken / participatie / communicatie

Jongeren moeten betrokken worden bij het maken van beleid. Er worden methodes ontwikkeld om jongeren van diverse leeftijdsgroepen te laten meedenken. Specifieke aandacht wordt besteed aan jongeren van 16-25 jaar. Het budget betreft out-of-pocket uitgaven.

10. Verhoging bijdrage ten behoeve van openbare ruimte met € 50.000.

Bezuinigingsvoorstellen

14. Onderzoek naar kostendekkendheid sport – P.M.

Binnen de sportactiviteiten is te onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn tot het beperken van uitgaven of ophogen van inkomsten. We denken hierbij onder andere aan het aanpassen van de eigen bijdragen, huur- cq gebruikersovereenkomsten of wijziging van afspraken

omtrent onderhoud. Hieraan liggen echter (langlopende) contracten aan ten grondslag en zal in 2020 nog geen effect te verwachten zijn.

16. Inventarisatie van subsidiebeschikkingen

Een inventarisatie van alle subsidiebeschikkingen kan inzage geven in de mogelijkheden van aanpassingen in subsidierelaties en de daarmee samenhangende consequenties en gevolgen van het aanpassen van de voorwaarden van subsidiebeschikkingen. Dit zal waarschijnlijk niet direct in 2020 effect hebben gezien de langjarige afspraken die hieronder kunnen liggen.

51. Taakstelling op indextoepassing 2022

De stelpost voor indexering wordt niet structureel benut. We stellen voor te onderzoeken of er een taakstelling op de indextoepassing opgenomen kan worden.

59. Culturele subsidies verlagen

Hierin kunnen diverse keuzes gemaakt worden, verlagen dan wel afschaffen van subsidies, aanpassen van het cursusaanbod, diverser gebruik van organisaties van hetzelfde gebouw.

60. Openbare bibliotheek

Aanpassen van openingstijden, multifunctioneel gebruik van het gebouw, onderbrengen bij onderwijslocaties, sluiting en gebruik maken van regionaal aanbod van voorzieningen. Hierop verwachten wij ivm lopende contracten niet op korte termijn een besparing op te kunnen realiseren.

61. Vervoer van kinderen

Aanpassen van niveau van dienstverlening en vergoeding voor gebruik.

62. Kosten minimabeleid, WMO

Aanpassen van eigen bijdragen, keuze maken tussen wenselijke, verplichte en noodzakelijke voorzieningen.

62.a Bijzondere bijstand, Participatiewet artikel 35, bedoeld voor mensen met bijzondere en noodzakelijke kosten die zij niet kunnen betalen. Geen keuzevrijheid, deze regeling dient te worden uitgevoerd. Wel kan de draagkrachtgrens gekozen worden. Deze ligt in Ouder-Amstel al op het minimum van 100% van het sociaal minimum. Er kan gekozen worden om buitenwettelijk beleid te voeren (bijvoorbeeld tandartskosten hieruit vergoeden), maar daar heeft Ouder-Amstel niet voor gekozen. Budget € 85.398 (uitgaven 2020).

62.b Bijzondere bijstand, Participatiewet artikel 36, individuele inkomenstoelage bedoeld voor extra inkomensondersteuning voor mensen met een langdurig laag inkomen en geen perspectief op inkomensverbetering. Keuzevrijheid: de hoogte van de individuele inkomenstoelage; deze is vastgelegd in een verordening. De rest is wettelijk bepaald, deze regeling dient te worden uitgevoerd. Budget € 39.300.

62c. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, Participatiewet artikel 35.3, extra ondersteuning voor mensen met een laag inkomen wat betreft ziektekosten. Ouder-Amstel heeft gekozen voor een volledige vergoeding van de Standaard aanvullende verzekering en een afkoop van het volledige eigen risico. Dit vinden we van belang om zo zorgmijding tegen te gaan. Op deze manier worden kosten bespaard op de bijzondere bijstand en in de zorg. Daarnaast kunnen mensen er voor kiezen om zich tegen een kleine eigen bijdrage te verzekeren via de Top aanvullende verzekering. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt. Chronisch zieken krijgen deze Top aanvullende verzekering in zijn geheel vergoed.

Er is volledige keuzevrijheid, deze regeling kan in zijn geheel worden geschrapt.

Gevolgen hiervan kunnen zijn, zorgmijding, een toename van het aantal mensen in een zorgtraject en een toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Budget € 183.846.

62d. Declaratiefonds, Gemeentewet artikel 149, bedoeld voor met name kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zodat zij kunnen sporten en kunnen meedoen met culturele activiteiten. Ook schoolspullen, kosten schoolreisje, schoolgeld en een fiets om naar school te kunnen, vallen onder

deze regeling. Ook volwassenen met een laag inkomen krijgen een klein bedrag dat zij kunnen gebruiken voor sportieve of culturele activiteiten. Er is volledige keuzevrijheid, deze regeling kan in zijn geheel worden geschrapt. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen geen geld hebben voor sport of cultuur of bijvoorbeeld een bibliotheekpas. Ook is er geen geld voor kinderen om op schoolreis te gaan of een fiets te kopen. Budget € 40.780.

62e. Computerregeling, Gemeentewet artikel 149, bedoeld voor kinderen van 12 tot 18 jaar die niet de beschikking hebben over een computer of laptop en waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Er is volledige keuzevrijheid, deze regeling kan in zijn geheel worden geschrapt. Dit betekent dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op de middelbare school niet de beschikking hebben over een computer of laptop om hun huiswerk te doen. Budget € 8.000.

62f. Jeugdfonds Sport en Cultuur, Gemeentewet artikel 149, bedoeld voor culturele en sportieve activiteiten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Heeft een overlap met het declaratiefonds. Zwemlessen vallen ook onder dit fonds. Er is keuzevrijheid, de gemeente heeft de keuze om bij dit fonds aan te sluiten. Deze regeling kan geschrapt worden, maar mogelijk kunnen we dit behouden. Het is een provinciaal fonds. Hoewel er geen wettelijke verplichting is als gemeente iets voor kinderen in armoede te doen, zit hiervoor wel een niet-geoordeeld bedrag in het Gemeentefonds (de zogenaamde Klijsma-gelden). Ouder-Amstel heeft daartoe het declaratiefonds verruimd en de Klijsma gelden toegevoegd aan het declaratiefonds. Er is een kans dat we bij een artikel 12 status het Jeugdfonds nog mogen behouden. Budget € 12.500; de komende jaren olopend naar € 20.000.

63. Zwembad

Aanpassen van eigen bijdragen en/of subsidie, openingstijden en/of sluiting. Hierop verwachten wij ivm lopende contracten niet op korte termijn een besparing op te kunnen realiseren.

64. Buurthuis Waver

Kosten bij de gebruiker leggen en/of sluiting.

65. Muziekcollectief

Aanpassen van eigen bijdragen vanuit het uitgangspunt dat de gebruiker betaalt waarbij indien gewenst, een vangnet kan worden opgenomen in het minimabeleid.

42. Aanpassen niveau groenonderhoud

Onderzoeken of er middels het aanpassen van het niveau van groenonderhoud een besparing van uitgaven te behalen is.

43. Aanpassen niveau wegonderhoud

Onderzoeken of er middels het aanpassen van het niveau van wegonderhoud een besparing van uitgaven te behalen is.

66. Participatiebeleid

Aanpassen van niveau van participatie van inwoners bij ruimtelijke projecten.

67. Milieudepot

Aanpassen van niveau van dienstverlening, vergoedingen, openingstijden.

68. (Onderhoudsniveau van) gemeentelijke locaties

Aanpassen van het groot onderhoudsniveau van gemeentelijke locaties en waar mogelijk de kosten bij de gebruiker leggen. Zijn er locaties samen te voegen of te sluiten?

69. Aanpassen niveau verlichting/brugtijden (vervallen)

Onderzoeken of er middels het aanpassen van het niveau van verlichting een besparing van uitgaven te behalen is. Hierop verwachten wij geen besparing op te kunnen realiseren.

70. Verlaging kwaliteit openbare ruimte

Aanpassen van kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte.

74. Toerisme en recreatie

Nagaan of er aanpassingen in onze dienstverlening aan te brengen zijn.

76. Harmonisatie van beleid en vertegenwoordiging

Nagaan of er verdere harmonisatie in beleid en vertegenwoordiging kan plaatsvinden bij de samenwerkende gemeenten hetgeen efficiëntie kan opleveren in ambtelijke inzet.

Voorstellen ter verhoging van de inkomsten

15. Huuraanpassing Bindelwijk / dorpshuis – P.M.

Binnen de overeenkomst met Bindelwijk dorpshuis onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het beperken van uitgaven of ophogen van inkomsten. Hiervoor zullen in 2022 nog geen effecten te verwachten zijn.

21. Afvalstoffenheffing

In de meerjarenbegroting is geen besparing te realiseren. De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend in rekening gebracht bij de inwoners. De tarieven worden dus zo aangepast dat deze de kosten die gemaakt worden voor afval dekken.

38. Opbrengst leges tariefaanpassingen

De leges zijn maximaal kostendekkend vastgesteld.

44. Vervallen

55. Ozb aanpassing tarieven

Zie apart memo lokale lasten.

Een globale berekening geeft aan dat 1% verhoging van de OZB voor woningen en niet woningen circa € 50.000 aan extra opbrengsten oplevert.

56. Aanpassing tarieven toeristenbelasting – P.M. (S)

De toeristenbelasting is in 2020 stapsgewijs aangepast naar het niveau van Amsterdam. In Amsterdam ligt het tarief toeristenbelasting in 2022 voor hotels op 7% van de overnachtingsprijs + een vast bedrag van € 3,00 per persoon per nacht. Gekozen kan worden om de tarieven aan te passen. De huidige bezettingen van hotels staan onder druk door de gevolgen van corona, een verdere verhoging van het tarief lijkt daarom niet gewenst.

71. Parkeerautomaten invoeren/uitbreiden (is reeds opgenomen in begroting)

Onderzoeken of het invoeren/uitbreiden van parkeerautomaten per saldo een extra opbrengst genereert en gewenst is. Mogelijk zijn meer inkomsten te genereren wanneer de parkeertarieven op het ABP gelijkgetrokken worden met het Amsterdamse deel van het ABP. Amsterdamse tarieven liggen nu op € 0,10 voor de 1^e drie uur en daarna € 3,50. Tarief in Ouder-Amstel ligt op € 0,85 voor de 1^e drie uur en daarna € 2,75. De verwachting is dat de parkeertarieven in Amsterdam zullen stijgen in 2022.

77. Vervallen

Kadernota 2022-2025 posten

S-1. Stijging kosten GR GGD Amsterdam-Amstelland (€ 40.000 S); Onvermijdelijk

Zie kadernota.

S-2. Toename bijdrage GR OGZ Amstelland (€ 17.476 S); Onvermijdelijk

Zie kadernota.

1.1 Ontwikkelingen Ruimte (Programma 2)

R-1 Parkeeropbrengsten aangepaste prognose is verwerkt in begroting; Onvermijdelijk

R-2 Lagere opbrengst toeristenbelasting raming verwerkt in begroting; Onvermijdelijk

R-4 Ontwikkelingen Mobiliteit en verkeer (€80.000 nadeel - I Nieuw beleid); Beleidskeuze

Momenteel wordt de mobiliteitsvisie en plan voor de komende 10 tot 15 jaar opgezet. Uit de eerste resultaten uit de enquêtes en overige participaties zoals met de raad, blijkt dat vooruitlopend op de definitieve uitkomsten geld gereserveerd moet worden voor de eerste quick win maatregelen in het kader van verkeersveiligheid en parkeren. Een budget van 80.000 is de eerste aanzet waarmee de grootste knelpunten die makkelijk op te lossen zijn aangepakt kunnen worden. Dit loopt vooruit op de Mobiliteitsvisie en het plan die nu in ontwikkeling zijn. In het Mobiliteitsplan wordt een opgave aan potentiële maatregelen en onderzoeken opgenomen voor de komende jaren.

R-5 Bijdrage VTH/Duo+ (€ 280.000 S Bestaand beleid)

De veranderingen binnen het VTH-domein de afgelopen jaren nopen tot een hogere bijdrage. De eerste ontwikkeling is dat de uitvoering van het totaal aan VTH-taken binnen Ouder-Amstel destijds van onvoldoende kwaliteit was. Hiervoor heeft de provincie destijds al gewaarschuwd. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen de laatste jaren alleen maar toegenomen. Inmiddels is deze kwaliteit weer op een goed niveau en is de beoordeling van de provincie op adequaat gesteld. De samenwerking met Duo+ heeft hier zijn vruchten afgeworpen.

In de loop der jaren zijn er ook meer taken naar VTH gekomen. De manier van werken verandert: aanvragers zoeken meer contact dan in het verleden en het aantal aanvragen neemt toe net als andere werkzaamheden voor de gemeente. De originele verdeelsleutel met Uithoorn (Ouder-Amstel 31,99% - Uithoorn 68,01%) doet door deze groei inmiddels geen recht meer aan de verdeling van de kosten.

Hier tegenover staat dat door de groei in de vergunningsaanvragen, de leges zijn toegenomen van ongeveer €170.000 in 2017 tot ongeveer €800.000 in 2020. Echter, de inkomsten van de leges zijn niet gekoppeld aan de bijdrage voor VTH. Die bijdrage is niet omhooggegaan. Met andere woorden: de gemeente vraagt meer dan dat zij betaalt. Dit leidt in het team tot een zeer hoge werkdruk, verhoogd ziekteverzuim en uitval van medewerkers met daarmee lagere kwaliteit van dienstverlening.

Dit samen betekend op basis van de huidige inzichten dat de bijdrage aan VTH moet worden verhoogd met € 280.000 structureel. Hiervan is €150.000 nodig om de grotere vraag voor inzet VTH in verhouding tot Uithoorn op te lossen en €130.000 om de werkvraag te kunnen uitvoeren en de werkdruk binnen het team te verlagen en daarmee de kwaliteit te verhogen.

De verhoging van de bijdrage is gebaseerd op de geprognostiseerde vraag van 2021 en op het bestaande beleid. De bijdrage is nodig om de basale dienstverlening door te zetten.

Wanneer de verhoging achterwege blijft kunnen wettelijke taken niet meer volledig worden uitgevoerd. Denk hierbij aan:

- Het verlenen van vergunningen (Omgevingsvergunningen, Kabels en leidingen, APV);
- Toezicht en handhavingstaken;
- Behandeling van bezwaar en beroep en handhavingsverzoeken.

R-6 Doorontwikkeling VTH (€ 125.000 I 2022/ € 55.000 I 2023); Beleidskeuze (vervallen)

R-7 Groei van de gemeente (€ 375.000 S); Beleidskeuze (Voor 2022 aangepast naar € 290.000)

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van de gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente in aantal inwoners zeer toeneemt, maar ook in (maatschappelijk) vastgoed zal de toename groot zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere ozb-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen.

Daarnaast betekent groei ook investeren vooruitlopend op de feitelijke groei. Vanuit de gemeente faciliteren we de woningbouwontwikkeling met ambtelijke inzet. Vanuit het bestuur en de raad is verzocht om de impact van de groei op onze organisatie en de financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting in beeld te brengen. In deze kadernota 2022 gebeurt dit voor de jaren 2022-2025 met waar mogelijk een doorkijk naar 2030.

De impact van de groei is geprobeerd in beeld te brengen. Duidelijk wordt dat er, naast de ambtelijke inzet voor het faciliteren van de woningbouw, sprake zal zijn van planvoorbereidingskosten op de verschillende domeinen. Het betreffen incidentele kosten die voorafgaan aan de structurele fase na realisatie van de groei op de beleidsvelden van sociaal en ruimte.

De bouwprogramma's voor elk deelplan moeten preciezer worden gedefinieerd zodat ze contractueel overeengekomen kunnen gaan worden. Hierbij zijn keuzes nodig over het wel of niet willen realiseren van niet wettelijk verplichte maar wel gewenste voorzieningen (waarvan de kosten voor onze rekening komen!) en er moeten scholen worden gebouwd met geld dat dan nog niet binnen is. Naast de eerder al uitgebreide capaciteit met projectleiders RO dankzij deze inspanning de grote projecten in het stadium gekomen dat nu aanvullende beleidsmatige capaciteit nodig is op diverse beleidsvelden. Deze is, in tegenstelling tot de eerdere uitbreidingen, niet verhaalbaar omdat ze uitsluitend het belang van de gemeente dienen.

De meest dringende extra formatie is in 2022 nodig voor het inhoudelijk programmeren van de grote projecten (met maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en invulling werken) en het in samenhang benaderen en aansturen ervan. Hieronder wordt per beleidsveld gemotiveerd om welke inzet het gaat.

Wonen

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via de verordeningen. De stap die nu nodig is bestaat uit het per gebied of deelproject formuleren van het daarin te realiseren programma aan woningen. Het gaat om het bepalen en vervolgens vastleggen van aantallen, doelgroepen, grootte, aantal kamers, etc. Dit programma per project moet passen in

het overall beeld dat in het beleid is vastgelegd en de samenhang hierin moet worden bewaakt zodat de een stedelijk gebied ontstaat dat past in onze gemeente. Dit zal de komende jaren steeds gaan gebeuren voor steeds andere delen van de grote projecten die op dat moment actueel worden/aan de beurt zijn. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan noodzakelijk overleg op project- en MRA-niveau.

EZ

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via vastgesteld beleid zoals voor hotels en toerisme. Ook voor het niet-woonprogramma is het net als bij het wonen vanaf nu nodig om het programma per deelproject/deelproject te gaan bepalen en de overall samenhang hierbinnen te bewaren en bewaken. Een voorbeeld hiervan is dat bij Entrada de besluitvorming steeds is gesproken over een gedeelte aan "commerciële voorzieningen". Om verder te kunnen met dit project is het noodzakelijk dat concreet gemaakt wordt welke commerciële functies hier gewenst zijn. Dergelijke vragen spelen nu ook al in de Werkstad OverAmstel en in iets later stadium in DNK. te. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan overleg op projecten MRA-niveau. het laatste is noodzakelijk om het kantoor- en hotelprogramma regionaal overeind te houden en niet weer te verliezen aan andere gemeenten.

Sport en spel

Ouder-Amstel heeft zich geconformeerd aan normen bij nieuwbouw voor georganiseerde binnensport, georganiseerde buitensport, en ruimte voor sport en bewegen in de openbare ruimte. De opgaven voor binnensport, sport in de openbare ruimte en ruimte om te spelen kunnen binnen de projectgebieden worden gerealiseerd. Voor buiten/veldsport is dat niet of alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk. Om de keuze te kunnen maken hoe hiermee het beste omgegaan kan worden is een apart project nodig. Hierin moet de vraag worden beantwoord welke sport in welke mate kan worden gefaciliteerd, op welke locaties dit kan gebeuren, wat hiervoor per locatie nodig is en hoe dit meerjarig kan worden gefinancierd. De locaties die het betreft zijn alle complex in die zin dat ze nog niet zonder beschikbaar zijn maar vrijgemaakt moeten worden. Het in beeld brengen hiervan is een onderdeel van dit project dat eind 2022 of begin 2023 tot besluitvorming moet leiden.

Het project moet getrokken worden door een projectleider ruimte die de beschikking moet hebben over een budget om expertise in te kopen en ontwerpschetsen te laten maken. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Onderwijs

Conform het raadsvoorstel waarover de raad nog voor de zomer zal besluiten wordt een plan van scholen opgesteld. Dit betreft de programmering van basisonderwijs voor de grote projecten. De voorbereiding van het daadwerkelijk stapsgewijs realiseren van deze voorziening vergt vervolgens overleg met schoolbesturen, afstemming met de stedenbouwkundige opzet van de grote projecten/locatiekeuzes, aankoop gronden en ontwikkelen bouwplannen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die dit ter hand neemt, deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet deze medewerker is 0,5 fte.

Het voortgezet onderwijs kan een plaats vinden in DNK. Of en hoe dit er komt hangt af van aanvragen die door het Rijk zullen worden beoordeeld. Voorbereiding van aanvragen geschiedt door scholen die belangstelling hebben. Hiervoor is afstemming nodig met ons, dit hoort tot de standaard taken. Bij positief oordeel van het Rijk wordt de verdere voorbereiding dan binnen dat project opgepakt waarbij dan incidenteel extra middelen daarvoor nodig zullen zijn.

Andere maatschappelijke voorzieningen

Naast scholen en sportvoorzieningen zijn er ook diverse andere maatschappelijke voorzieningen (consultatiebureau, huisartsenpraktijk, bibliotheek, begraafplaats, gemeentehuis e.v.a) die nodig of wenselijk (kunnen) zijn in een nieuw stedelijk gebied. Hiervoor moet het plan van aanpak weer opgepakt worden. Het moet resulteren in een overzicht van de door Ouder-Amstel gewenste voorzieningen inclusief de omvang en wijze van financieren ervan. Met behulp van dit overzicht volgt het nader programmeren van de diverse deelprojecten. Dit project moet worden getrokken door een projectleider met voldoende eigen kennis die afstemt met alle beleidsmedewerkers en de grote projecten. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Veiligheid en openbare orde

Met nood – en hulpdiensten is overleg nodig om hen mee te nemen in de op handen zijn de schaa sprong die ook voor deze diensten meer inzet zal gaan betekenen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet van deze medewerker is 0,1 fte. Daarnaast is er 0,2 fte nodig voor het maken van nieuw beleid zoals het mogelijk maken van grensoverschrijdende BOA inzet en harmonisatie van regelgeving.

Coördinatie grote projecten

In het stadium waar de projecten nu zijn gekomen is het noodzakelijk geworden de grote projecten: De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada in samenhang te gaan benaderen en aansturen. Hiervoor is een inzet van 0,75 fte nodig. Deze formatie is naar verwachting voor 25% verhaalbaar. 75% is dat niet omdat er veel deelname is aan standaard overleg en organisatorische inzet welke niet direct aan een project is te koppelen maar betrekking heeft op de beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de groei van de gemeente door de drie grote projecten.

Beleidsveld	Formatie (FTE)	Kosten
Wonen	0,5	
EZ	0,5	
Sport	0,4	€ 20.000
Onderwijs	0,5	
Overige Maatschappelijke voorzieningen	0,4	€ 20.000
Veiligheid en openbare orde	0,3	
Coördinatie grote projecten	0,75	
Totaal formatie	3,35	€ 335.000
Totaal kosten		€ 375.000

Een eventuele extra inzet vanuit Duo+ is hierin nog niet opgenomen. Het is te verwachten dat de op jaarbasis noodzakelijke inzet in totaal gevraagde inzet niet geleverd zal kunnen worden binnen de standaard DVO-afspraken. Er zal dan geprioriteerd moeten worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De geraamde kosten zijn als structureel aangemerkt. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van ca. 30.000 inwoners. De eerste

berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. De voorbereidende inzet in dit voorstel is daarmee een voorbeeld van kosten, die voor baten uitgaan. Op termijn zal hier als gevolg van de gerealiseerde groei vanzelf dekking voor ontstaan. Helaas is het in de gemeentelijke financiële huishouding niet toegestaan om toekomstige dekking aan te wenden voor kosten die nu gemaakt gaan worden, afgezien van grondexploitaties.

R-8 Woonboten en kwaliteitsmaatregelen t.b.v. transformatie Werkstad OverAmstel (€ 65.000 S, 2023 € 65.000, 2024 € 65.000); Onvermijdelijk

Het bestaande structurele budget van € 35.000 is onvoldoende om de verplaatsing van de woonboten en de andere transformatiemaatregelen conform de genomen raadsbesluiten (REVS 2017 en richtlijnen 2019) tot werkelijkheid te kunnen brengen. Hiervoor is een structureel budget van minimaal € 100.000 noodzakelijk.

Incidenteel worden daarnaast kosten verwacht voor rechtszaken, afhandelen van Wob verzoeken en handhaving tegen de illegale tuinen die moeten verdwijnen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het incidenteel budget is nodig in 2023 en 2024 en is € 130.000 (per jaar dus € 65.000).

R-9 Wonen ontwikkeling (€ 10.000 S); Beleidskeuze

In 2016 heeft de gemeenteraad een Woonvisie voor de gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. De gemeente heeft een aantal woonambities die zich vertalen in passend wonen, voldoende aanbod, een duurzaam en kwalitatief woningaanbod, leefbare wijken en ruimte voor nieuwe vormen.

Om deze ambities te realiseren verwachten wij een bedrag van € 10.000 per jaar nodig te hebben. Hiervan wordt het opzetten van een starterslening gefinancierd, het uitvoeren van een tweejaarlijkse regiobreed woononderzoek WiMRA en een bijdrage aan het samenwerkingsverband Amstelland-Meerlanden. De financiering voor het invoeren van het nieuwe beleidsvoorstel woonruimteverdeling is op 4 maart 2021 reeds door de raad vastgesteld.

R-10 Implementatie Omgevingswet (2022: € 79.000 I | 2023: € 102.000 I | 2024: € 180.000 I); Beleidskeuze qua bedragen

In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet vereenvoudigt het Rijk de regels voor ruimtelijke plannen. Dit gaat om een ingrijpende wetsoperatie die betrekking heeft op alle wetten en regelingen met betrekking tot het ruimtelijke domein.

Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de wet werkt Ouder-Amstel op het gebied van ICT, het aanpassen van de werkprocessen, communicatie en opleidingen samen met de andere DUO-organisaties. Daarnaast ontwikkelen de drie gemeenten wel zelf hun eigen omgevingsvisie en omgevingsplan. Hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel in 2020 een 'Plan van aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel' opgesteld. Voor de invoering van de Omgevingswet is reeds (2020) in de begroting voor 2022, €241.000 opgenomen, in de begroting van 2023, €183.000 opgenomen en voor 2024, €0.00. Deze bedragen worden grotendeels besteed aan de gezamenlijke implementatie binnen de DUO-gemeenten. Zoals inhuurkosten programmanager, structurele kosten digitale voorzieningen RX-base, kosten voor het kunnen werken met het tijdelijke Omgevingsplan, inhuurkosten voor het visualiseren van de Omgevingsvisie en voor het opstellen van een Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan.

Echter is tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met het uitvoeren van de opgestelde Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan. Het is daarom te voorzien dat voor de begroting van 2022, 2023 en 2024 een aanvullende bijdrage nodig is voor de implementatie van de Omgevingswet. De verwachte extra kosten voor de begroting van 2022 bedragen €79.000. Voor de begroting van 2023 bedragen de extra kosten €102.000 en voor 2024 €180.000. Deze aanvullende bedragen worden ingezet om ± 1.5 fte tijdelijk aan te stellen en een begin te maken met het opstellen van een Omgevingsvisie en een (Handboek) Omgevingsplan.

De wet verplicht Ouder-Amstel om een Omgevingsplan en Omgevingsvisie op te stellen. Het opstellen van een Omgevingsvisie- en plan vervangt alle bestemmingsplannen. Het is daarom van belang om hier tijdig mee te beginnen en voor 2022, 2023 en 2024 een bedrag beschikbaar te stellen.

Door tijdelijk in extra capaciteit te investeren zal Ouder-Amstel tijdig voorbereid zijn voor de komst van de Omgevingswet. Het budget dat nodig is, ligt in lijn met wat de DUO+ gemeenten **voor** de komende jaren hebben begroot en deze uitvoeringskosten voor de omgevingswet liggen aanzienlijk lager dan het door de VNG geïndiceerde bedrag.

R-11 Centrumplan (€ 160.000, I); Beleidskeuze

In juni 2021 worden het schetsontwerp en de resultaten van het parkeeronderzoek aan de raad voorgelegd. De stukken worden aangevuld met een advies van het coproductie team en een voorstel voor het vervolgproces.

Het eventuele vervolgproces en de uiteindelijke realisatie van het Centrumplan hebben financiële impact. De eventuele investeringskosten zullen ten laste komen van de algemene middelen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijving. De kosten zijn afhankelijk van de door de raad gemaakte keuzes voor gekozen financiering en de subsidiemogelijkheden van dit project.

R-12 Reserve Openbare Ruimte (p.m. nadeel, Structureel, Bestaand beleid) Beheerplan wegen

Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is er mogelijk meer budget benodigd dan nu in de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte zit. Uit recente weginspectie komt naar voren dat de Amstelweg sneller achteruit is gegaan dan verwacht. Deze moet geheel gereconstrueerd worden. De verwachting is dat de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte in de (meerjaren) begroting 2022 moet worden verhoogd. Dit zal worden gemeld in de tweede burap 2021. Het is mogelijk andere projecten uit te stellen of niet te doen maar deze scores allemaal rood in de risicomatrix en dus zeer dringend toe aan planmatig onderhoud. Dat niet uitvoeren leidt dus tot ongewenste risico's op vastgestelde thema's Veiligheid, Leefbaarheid, Imago en Financieel.



2.3 Ontwikkelingen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid (Programma 3)

Bestuur en communicatie

B-1 Trainees (€ 17.000 I) Duo+; Beleidskeuze

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Er is behoefte om de continuïteit van de dienstverlening ook op termijn goed tekunnen blijven faciliteren. Het inzetten van een trainee kan hierin voldoen. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht welke geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding, zijn voor 2022 € 65.000 welke gedragen wordt door de drie DUO-gemeenten, aandeel Ouder-Amstel € 17.000.

B-2 Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten (€ 38.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Binnen de DUO-organisatie kan de inkoopfunctie beter geborgd worden; deze is nu decentraal en versnipperd ingericht. Dat leidt tot risico's, zowel financieel als rechtmatig. Om deze risico's te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten (onder andere in het duurzaam en circulair aanbesteden) is het noodzakelijk dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Daarbij komt dat door een betere samenwerking en een optimale bundeling van de inkoop- en aanbestedingstrajecten meer inkoopvoordelen behaald kunnen worden. In verband hiermee is door de vier DUO-organisaties aan een onafhankelijk bureau gevraagd advies te geven over hoe de inkoopfunctie binnen Duo+ het meest effectief ingericht kan worden en waar deze functie het beste gepositioneerd kan worden. Bij het uitwerken van dit advies is vanzelfsprekend rekening gehouden met de rol die de Stichting Rijk in dit verband vervult. Het advies van de onafhankelijke adviseur komt er op neer dat een eerste logische stap is om binnen Duo+ een inkooporganisatie op te gaan zetten met de Stichting Rijk maar dat op termijn mogelijk de rol van de Stichting Rijk afgebouwd kan worden. Dit heeft vanzelfsprekend de nodige financiële consequenties. Ruwe berekeningen hebben uitgewezen dat het opzetten van een inkoopfunctie binnen Duo+ met de Stichting Rijk in beginsel, naast

de bijdrage ad € 435.000 die de gemeenten aan de Stichting Rijk betalen, op termijn minimaal € 325.000 aan extra kosten met zich gaat meebrengen. Als de rol van de Stichting Rijk afgebouwd wordt kan het opzetten van de inkoopfunctie in de DUO-organisatie op de langere termijn nagenoeg budgettair neutraal geschieden.

In 2021 worden voorstellen gedaan voor het opzetten van de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. Het idee is om in 2021 een kwartiermaker aan te stellen die de adviezen van het externe bureau verder gaat uitwerken. In verband hiermee wordt geadviseerd aan de DUO-gemeenten om voor 2022 alvast in de kadernota's een bedrag structureel op te nemen voor het gedeeltelijk invullen van een inkooporganisatie. Dit jaar en begin volgend jaar kan dan, afhankelijk van de besluiten die door de DUO-gemeentengemenomen worden, bezien worden of en zo ja wat voor de jaren na 2022 aan extra geld nodig is om de

inkooporganisatie vorm te geven.

B-3 Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten (2022 € 25.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De implementatie van een nieuwe versie en/of een nieuw softwarepakket is een flinke operatie die ook externe inhuur vereist, meestal ten behoeve van de projectleiding en/ of specifieke materiedeskundigheid. In het verleden werden deze kosten ondergebracht in de investering, echter dat is niet meer toegestaan. De implementatiekosten van deze investeringen zijn nu standaard geen onderdeel meer van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten, maar er dient apart budget voor vrijgemaakt te worden om de implementatiekosten op te kunnen vangen.

In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd:

1. Intranet; huidige partij: Embrace
2. Omgevingsplannen; huidige partij: Visma Roxit (voor overname: 'Crotec')
3. Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH); huidige partij: Visma Roxit (voor fusie: 'Roxit')

B-4 Tijdschrijven (€ 7.000 S) DUO+; Beleidskeuze

In 2021 is een pilot tijdschrijven gestart welke we in 2022 verder vorm willen geven. De werkplannen vormen de basis voor de opdrachtverstrekking van de activiteiten. Het doel van de pilot is om zicht te krijgen op de activiteiten per DUO-gemeente voor de programma's Ruimte en Sociaal en deze gedurende het jaar te monitoren en bij testuren. De activiteiten dienen te blijven passen binnen de beschikbare middelen per DUO-gemeente, de pilot kan hierin ondersteunen.

Op basis van een pilot voor de afdeling Ruimte, zal halverwege 2021 bepaald worden of deze pilot wordt doorgezet of verder uitgebreid zal worden naar Sociaal. In het laatste geval zal mogelijk een fiscaal voordeel te behalen zijn. Vooral nog gaan we er financieel vanuit dat de pilot wordt doorgezet. Vanuit Bedrijfsvoering worden de lasten doorbelast aan de programma's waar het tijdschrijven op wordt ingezet.

B-5 Inrichten Informatieveiligheid (€ 13.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De informatieveiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe en als gevolg daarvan ook de eisen waaraan we dienen te voldoen. Het vereist dat de benodigde expertise ontwikkeld dient te worden en dat er invulling gegeven kan worden aan het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden. We noemen in dit kader: doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie, wederkerige verbinding maken met de DUO-organisaties, uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse en het vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om dit in 2022 in gang te kunnen zetten willen we een goede inhoudelijke verkenning uitvoeren waarvoor we éénmalig budget vragen. Op basis van deze verkenning bekijken we of er structureel budget nodig is om de ontwikkelingen op het gewenste niveau uit te kunnen blijven voeren.

B-6 Verbonden Partij Duo+ (€ 40.000 S); Beleidskeuze

De prijsindex en de groei van de gemeenten, heeft impact op de budgetten van verbonden partijen, zo ook voor de Duo+ budgetten voor staf en bedrijfsvoering. Hetaandeel voor Ouder-Amstel bedraagt circa € 40.000.

B-7 Transitieplan P&O (€ 7.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Er is een transitieplan opgesteld ter verbetering van de dienstverlening van P&O en waarbij beter wordt aangesloten op ontwikkelingen. Dat transitieplan zet in opontwikkeling/training van kennis, houding, gedrag en borging hiervan binnen de organisatie. De transitie start in 2021 en loopt door in 2022. Na de inbedding van een debestuurlijke besluitvorming rondom de transitie verwachten we een voltijds combinatie functie van teamleider P&O/Organisatie ontwikkeling structureel in te voeren.

Deze teamleider zal zich onder andere richten op de organisatie-ontwikkeling van vier DUO-organisaties, ondersteuning bij de groei van gemeenten, invulling geven aan werkgeverschap en integraliteit van advisering. Er is binnen de huidige budgetten niet voldoende ruimte om aan het vorenstaande invulling te kunnen geven.

A-5 Opleidingskosten (€ 50.000 S); Beleidskeuze

Zie kadernota.

A-6 Uitbreiding bedrijfsvoering (€ 150.000 S); Beleidskeuze

Zie kadernota.