

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	4
1.1	Infographic.....	5
1.2	Begrotingsresultaat 2022.....	7
1.3	Leeswijzer.....	8
1.4	Financiële positie.....	9
1.5	Waarstaatjegemeente.nl.....	10
1.6	Samenstelling college en portefeuilleverdeling.....	11
2	Programma's.....	14
2.1	Sociaal.....	15
2.2	Ruimte.....	42
2.3	Bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	70
2.4	Financiën.....	77
2.5	Baten en lasten per programma.....	83
3	Paragrafen.....	85
Paragraaf 3.1	Lokale heffingen.....	86
Paragraaf 3.2	Bedrijfsvoering.....	92
Paragraaf 3.3	Treasury.....	101
Paragraaf 3.4	Verbonden partijen.....	103
Paragraaf 3.5	Grondbeleid en projecten.....	117
Paragraaf 3.6	Weerstandvermogen en risicobeheersing.....	121
Paragraaf 3.7	Kapitaalgoederen.....	137
4	Financiële begroting.....	145
4.4	Overzicht baten en lasten.....	153
4.5	Incidentele baten en lasten.....	155
	Bijlagen.....	156
	Afkortingenlijst.....	163
	Raadsbesluit, moties en amendementen.....	164
	Raadsvoorstel.....	165
	Raadsbesluit.....	170
	Motie boter bij de vis.....	172

1 Algemeen

Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2022-2025 van Ouder-Amstel. In deze begroting laten we u transparant zien wat de gemeente voor nieuwe zaken gaat doen en wat dit alles kost. De volgende Infographic geeft hiervan een kort overzichtelijk beeld.

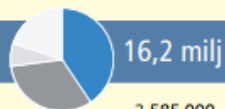
1.1 Infographic



WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

39,1
miljoen

SAMENLEVING



WMO	2.585.000
Jeugd	4.104.000
Sport, cultuur en recreatie	1.108.000
Algemene maatschapp. voorzieningen	1.708.000
Gezondheid	714.000
Werk en Inkomen	4.657.000
Onderwijs	1.287.000

RUIJTE



Projecten	3.294.000
Wonen en Ruimte	1.513.000
Economie en toerisme	244.000
Verkeer, Wegen en Water	2.240.000
Milieu (o.a. afval en riool)	4.113.000
Groen	914.000

BESTUUR, DIENSTV EN VEILIGHEID



Bevolkingszaken	465.000
Bestuur en communicatie	1.302.000
Veiligheid en openbare orde	1.133.000

OVERIG



Personeelskosten / Overhead	6.531.000
Alg. dekkingsmiddelen	-62.000
Onvoorzien	25.000
Stortingen reserves	1.003.000
Rekeningresultaat	168.000

WAAR GAAN WE ONS VOOR INZETTEN?

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: aanvraag SMH omgevingsvergunning • Werkstad OverAmstel: bestemmingsplan 'The Dialogue' • Entrada: opstellen stedenbouwkundig plan	Aandacht voor lage inkomens • Processen vereenvoudigen, meer maatwerk en inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening • Beleidskader inburgering implementeren	Onderwijs voor iedereen • Activiteiten onderwijs • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen	Voorzieningen voor onze inwoners • Behoud van maatschappelijke voorzieningen in beide kernen onder andere bibliotheken • Dienstverlening en informatie online toegankelijk maken	Duurzaamheid • Invoering diftar per 1 januari 2022 • Uitvoering geven aan het Klimaatakkoord
Veiligheid • Uitvoeren veiligheidsbeleid • Start renovatie en modernisatie brandweerkazerne Duivendrecht	Investeren in wegen, bruggen en viaducten • Groot onderhoud Rijksweg en Koninginnenbuurt	Stimuleren bewegen en gezondheid • Buitensportplek Duivendrecht • Inzet op bevordering gezonde leefstijl	Jeugdzorg • Nieuw beleidsplan jeugd • Verbeterde invulling door regionaal overleg	Diverse • Opstellen omgevingsvisie voor omgevingswet • Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer • Update beleidsnota parkeren • Communicatie-beleidsplan implementeren



1.2 Begrotingsresultaat 2022

De totalen van de begroting 2022 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Begrotingsresultaat 2022	Lasten	Baten	Saldo
Programma:			
Sociaal	16.163	3.438	-12.725
Ruimte	12.318	9.144	-3.174
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	2.900	226	-2.674
Financiën	6.564	24.971	18.407
Subtotaal programma's	37.945	37.778	-167
Reserves:			
Sociaal	8	260	252
Ruimte	786	674	-112
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	210	405	195
Financiën	-	-	-
Subtotaal reserves	1.003	1.338	335
Begrotingsresultaat 2022	38.949	39.117	168

De bedragen, zoals ze in dit overzicht staan opgenomen, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten worden in de loop van het betreffende begrotingsjaar ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Het saldo van de (meerjaren)begroting 2022-2025 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting en meerjarenraming	168	-1.128	-470	500

1.3 Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De programma's vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma is een samenhangende verzameling van thema's, activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en doelstellingen.

1.3.1 Programma's

In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken die relevant zijn in dit domein. Wijzigingen in de baten of lasten, groter dan € 75.000 in 2022 ten opzichte van 2021 (gebaseerd op de begroting 2021, voorzover deze verwerkt zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2022), worden toegelicht. In de programma-indeling zijn, naast de drie programma's, onder het onderdeel Financiën de budgetten opgenomen die op basis van het Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) afzonderlijk in de begroting zichtbaar gemaakt moeten worden. Dit zijn met name de "Algemene dekkingsmiddelen", "Overhead" en de "Baten en lasten per programma". De drie programma's vormen, samen met het onderdeel Financiën, het programmaplan en geven alle budgetten van de begroting weer.

1.3.2 Paragrafen

Naast het programmaplan bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

1.3.3 Financiële begroting

In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. Daarnaast bevat de financiële begroting een overzicht van baten en lasten voor de begroting 2022-2025, geeft het inzicht in de incidentele mutaties en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan de belangrijkste mutaties in de reserves en voorzieningen. De financiële begroting bevat een aantal bijlagen. Dit zijn het EMU-saldo, programmabegroting op taakveldniveau, geprognosticeerde balans en overzicht investeringen 2022-2025.

De financiële cijfers over 2021 die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2021" bestaan uit de cijfers vanuit de vastgestelde primitieve begroting 2021 welke zijn aangevuld met de begrotingsaanpassingen 2021, voorzover deze verwerkt zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2022. Op deze wijze is de weergave van het resultaat 2021 het meest up to date en het best vergelijkbaar met het begrote resultaat 2022.

1.4 Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2022 als voor de jaren 2023 tot en met 2025.

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 168.000. De uitkomsten van de (meerjaren)begroting worden in onderstaand overzicht weergegeven waarbij er een splitsing is aangebracht tussen de incidentele en structurele baten en lasten opgenomen in het begrotingssaldo.

Financiële positie	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-167	-1.415	-1.271	116
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	335	287	801	385
Resultaat volgens begroting	168	-1.128	-470	500
Incidentele baten en lasten	-496	-320	378	-129
Structureel begrotingssaldo	-328	-1.449	-92	371

1.5 Waarstaatjegemeente.nl

Op de website waarstaatjegemeente.nl kunt u informatie verkrijgen over de gemeente Ouder-Amstel en over andere gemeenten.

Thema's



Bouwen en wonen



Openbare orde en
veiligheid



Bedrijvigheid en
economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en
jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentelijke
financiën



Dienstverlening en
digitalisering



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame
leefomgeving



Sport en cultuur

1.6 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

*

Burgemeester J. Langenacker



Portefeuille

Algemeen Bestuur

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Promotie en PR
- Kwaliteit van de dienstverlening
- Representatie
- Personeelszaken
- Informatiebeleid/automatisering
- Burgerzaken
- Straatnaamgeving
- Verkiezingen
- Begraafplaats
- Accommodaties

Cultuur en recreatie

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek
- Recreatie

Communicatie

- Communicatie
- Website
- Mediabeleid

Openbare orde en veiligheid

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweerbzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Alg. Plaatselijke Verordening
- Bijzondere wetten

Coördinatie handhaving

Wethouder B.M. de Reijke 1^e locoburgemeester



Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid

Financiën

- Financieel beleid
- Belastingen

Participatie

- Participatie inwoners
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie

Sport en gezondheid

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Vrijwilligersbeleid (ex. Wmo)
- Alcohol- en drugsvoorlichting

Wethouder C.C.M. Korrel 2^e locoburgemeester



Portefeuille

Wmo en decentralisaties

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Verkeer en Vervoer

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid

Projecten

- Dorpscentrum Ouderkerk
- Dorpshart Duivendrecht
- A9
- Amstelbrug

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3^e locoburgemeester



Portefeuille

**Sociale zaken en werk-
gelegenheid**

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Emancipatiebeleid
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienst-
verlening
- Schuldhulpverlening
- Sociale Werkvoorziening
- Volwasseneneducatie

Milieu en Duurzaamheid

- Klimaat
- Milieubeheer
- Afval
- Luchtkwaliteit
- Geluid en externe veiligheid
- Bodem

Leefomgeving

- Inrichting openbare ruimte
- Speelplekken
- Openbaar groen
- Water (kwaliteit en kwantiteit)
- Riolering
- Wegenbeheer
- Woninggroen
- Hondenbeleid

Economische Zaken

- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Projecten

- ABP

Wethouder W. Jansen 4^e locoburgemeester



Portefeuille

Jeugd en onderwijs

- Onderwijsbeleid
- Onderwijshuisvesting
- Brede school, Integrale Kindcentra (IKC)
- Leerplicht
- Jeugdzorg
- Jongerenwerk
- Jeugdbeleid/Jeugdwet
- Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk

Erfgoed en toerisme

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Monumentenbeleid
- Toerisme

Projecten

- De Nieuwe Kern
- Calamiteitenberging De Ronde Hoep
- Ouderkerk Zuid

Gemeentesecretaris R. van Reijswoud



2 Programma's

2.1 Sociaal

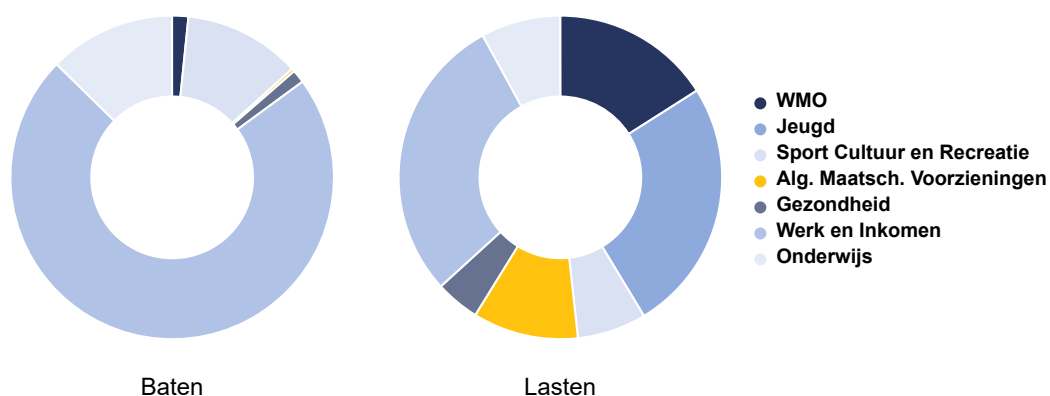
Het programma sociaal is onderverdeeld in thema's. Per programma zijn er speerpunten, doelstellingen en acties beschreven op de gebieden Sociaal Domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

Ons doel is:

- Alle inwoners van Ouder-Amstel volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en deelnemen aan de samenleving op een actieve en respectvolle manier.
- Bevorderen van goed onderwijs als basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en gezondheid met als doel om de sociale cohesie, bewegen en gezond leven te verbeteren.



Verdeling baten en lasten programma Sociaal over thema's



Speerpunt: Herkenbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning, voorzieningen en advies op het gebied van zorg, werk en inkomen. Integrale aanpak van vragen op meerdere gebieden binnen het sociaal domein.

Doelstellingen/Acties
Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners - De inwoners van Ouder-Amstel hebben één helder aanspreekpunt voor één of meer vragen op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De toegang tot de individuele voorzieningen wordt integraal opgepakt en er wordt intensief samen gewerkt met de aanbieders van zorg en begeleiding op allen onderdelen van het Sociaal Domein. - Voor het gehele Sociaal Domein en het onderwijs wordt een integrale beleidsvisie opgesteld waarbij waar mogelijk de schotten weg worden gehaald tussen de verschillende wetgevingen. Het doel hiervan is om meer maatwerk te kunnen toepassen bij de zorgvragen van onze inwoners. Er komt een algemene integrale beleidsvisie voor het sociaal domein die het kader gaat vormen voor de beleidsplannen Jeugd, Wmo, Participatiewet, Onderwijs en Schuldhulp.
Sturen op kwaliteit - In 2022 vinden daar waar nodig aanpassingen plaats in beleid en werkwijze op basis van de uitkomsten van de clientervaringsonderzoeken. - Medewerkers worden geschoold en getraind om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe werkwijze in de toegang van het Sociaal Domein. Bij het indiceren en toekennen van voorzieningen zal meer nadruk komen te liggen op maatwerk voor onze inwoners. Ook gaan we onze medewerkers trainen op meer kostenbewustzijn bij het toekennen van passende voorzieningen of verwijzingen naar algemene voorzieningen. - Ouder-Amstel neemt actief deel aan een landelijk initiatief om bijzondere oplossingen mogelijk te maken voor bijzondere en/of uitzonderlijke zorg en begeleidingsvragen. Dit betekent dat wij als gemeente soms oplossingen voorstellen die buiten de kaders van de verordeningen kunnen gaan.
Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten In 2022 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidie verordening vastgesteld .

2.1.1 Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo heeft tot doel er voor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking.

Portefeuillehouder

Wethouder C.C.M. Korrel

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstellingen
Maatwerk aanpak en snel handelen
Acties: • Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt. • De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen. • Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. • Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen. • Er is een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen. Door invoering van een landelijke abonnementstarief Wmo (lage eigen bijdrage voor alle inkomensgroepen) en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen neemt de vraag naar maatwerkvoorzieningen toe. Om de keuzevrijheid te waarborgen wordt met meerdere aanbieders contracten afgesloten waarbij de gewenste kwaliteit tegen een reële prijs wordt ingekocht. • De maatwerkvoorziening Wmo-vervoer is alleen toegankelijk na indicatiestelling (vaststellen vervoersbeperkingen) door het Zorgadviespunt. Aanvullend op het Wmo-vervoer worden de mogelijkheden van een algemene voorziening voor vervoer met vrijwilligers onderzocht. • Voor maatwerkvoorzieningen betaalt de gebruiker een eigen bijdrage (abonnementstarief) welke gelijk is aan de door het Rijk vastgestelde wettelijk maximum. Deze eigen bijdragen is voor gelijk voor alle inkomensgroepen en bedraagt € 19 per maand. Deze lage eigen bijdrage leidt tot een toename van de vraag op maatwerkvoorzieningen en vermindering van de inkomsten uit eigen bijdragen.
Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Acties: • De inwoners van Duivendrecht kunnen gebruik maken van een inloopspreekuur in het Dorpshuis bij de nieuwe mantelzorgorganisatie. • Verbeteren van de contacten tussen de mantelzorgorganisaties en de eerste lijn, door deelname aan gezamenlijke overleggen.
Ondersteuning mantelzorgers
Acties: • Het mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers, met een verzorgde in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorgorganisatie. • Er wordt meer aandacht gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers in de twee dorpskernen door gebruik te maken van artikelen in het Weekblad voor Ouder-Amstel en het gebruik van social media. • De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Acties: • Op bestuurlijk niveau vindt regionaal (Amstelland niveau) overleg plaats met centrumgemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. • Gemeenten zijn vanaf 2022 verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen. De herverdeling van middelen vindt pas vanaf 2023 plaats. De Amstelland gemeenten mandateren Amsterdam, net als voorgaande jaren, voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen tot en met 2022. • Samen met Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt in 2022 uitvoering gegeven aan een regionaal plan voor de preventie (voorkomen en tegengaan) van dakloosheid. • Met de Amstelland gemeenten wordt onderzocht of er opvanglocaties in de Amstelland gemeenten moeten komen voor economisch daklozen.
Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen

Doelstellingen

Acties:

- De GGD-Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen.
- Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen een cliëntervaringsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden vóór 1 juli 2022 gepubliceerd.

Wat mag het kosten?

WMO	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	2.208	2.583	2.585	2.609	2.634	2.659	2.659
Baten	57	60	60	60	60	60	60
Saldo baten en lasten	-2.150	-2.523	-2.525	-2.549	-2.574	-2.599	-2.599
Onttrekkingen aan reserves	10	6	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	10	6	-	-	-	-	-
Saldo	-2.160	-2.517	-2.525	-2.549	-2.574	-2.599	-2.599

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 Ouder-Amstel
- Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2017 Ouder-Amstel
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Beleidsregels Jeugdhulp 2019
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Dienstverleningsplan 2008
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein

Wetten

- Participatiewet
- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Besluit loonkostensubsidie participatiewet
- Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet Inburgering
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Verwijsindex risicojongeren

Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015
- Verordening Jeugdhulp 2018
- Verordening Jeugdwet
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken veel minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatieve welvarende en zelfredzame inwoners) en met een goed aanbod aan algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Maatwerkarrangementen

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	% ten opzichte van aantal inwoners *	2020	17%	22,7%	CBS-Monitor Sociaal	Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

* Door een wijziging van de eenheid ten opzicht van voorgaande jaren is dit cijfer moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is de uitkomst in vergelijking met landelijke cijfers hetzelfde. In OA wordt nog steeds een minder groot beroep gedaan op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. Eenheid is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)	2020	226
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2020	46%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen .	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2016	2016	14,4%

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag	2020	88%
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2020	39%
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning	2020	23%

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2020	88%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2020	86%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2020	88%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2020	73%

2.1.2 Jeugd

Ouder-Amstel wil dat jongeren zo voorspoedig mogelijk opgroeien en zo min mogelijk belemmeringen ervaren van sociaal, economische en/of psychosociale problemen. Daarom vinden we een sterk sociaal netwerk en zo snel mogelijk inzetten van passende hulp belangrijk. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de opvoeders en kinderen. We kijken dan ook nadrukkelijk naar het kind in zijn of haar omgeving (gezin, school, vrije tijd).

Portefeuillehouder

Wethouder W. Jansen

- Jeugd

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben
Acties: • We beginnen in 2022 met een nieuw jeugdhulpstelsel voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit is zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen met (meervoudige) complexe problematiek. We werken met een taakgerichte uitvoeringsvariant waarin we vooraf afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders (kernpartners) over bedragen en aantallen (lump sum). Hiermee beogen we meer grip te hebben op de financiële ontwikkeling en passende zorg te bieden in samenwerking met de zorgaanbieders en andere betrokken partijen (zoals de huisartsen). • We starten een aanbesteding voor de eenvoudige specialistische jeugdhulp in een nader te bepalen vorm die goed aansluit bij de werkwijze rondom de hoogspecialistische jeugdhulp. Eind 2022 verwachten we daar nieuwe overeenkomsten voor af te sluiten. • We continueren en ontwikkelen de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg voor jeugd (j-GGZ) met als doel om hulp tijdig en integraal in te zetten. • We bewaken de beschikbaarheid van jeugdhulp (voor de (meest) kwetsbaren) door periodieke monitoring, door continu overleg tussen uitvoering, verwijzers, beleid en zorgaanbieders. • Extra beleids- en uitvoeringscapaciteit die in 2021 beschikbaar gesteld is, blijft ook in 2022 nodig om de stelselwijziging hoogspecialistische jeugdhulp te realiseren en de inkoop voor de specialistische jeugdhulp uit te voeren. • We re-organiseren het contractmanagement zodat we efficiënt en in samenwerking met de overige DUO-gemeenten en Amsterdam (hoogspecialistische jeugdhulp) de zorgaanbieders monitoren en mee in gesprek blijven. • We ontwikkelen het integrale werken intern en extern. Onder andere door samen te werken met het medisch domein, onderwijs, kinderopvang en andere relevantie partners. Het gezin staat centraal. • Aansluitend bij landelijke en regionale ontwikkelingen werken we mee aan bijvoorbeeld aanstaande wetgeving met betrekking tot de beschikbaarheid van jeugdhulp en andere relevante thema's.
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
Acties: • Om tot het gewenste resultaat te komen is en blijft overleg met het gezin/de jongere leidend bij het opstellen van zorgplannen. • De gemeente monitort de voortgang van de zorg middels contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders. • We bewaken het effect en kwaliteit van de jeugdhulp door gebruikers om hun oordeel te vragen door middels van elektronisch continu onderzoek naar client ervaringen.
Jeugdhulp blijft betaalbaar

Doelstellingen
Acties: - In het nieuwe jeugdhulpstelsel wat betreft de hoogspecialistische jeugdzorg, financieren we met een vooraf vastgestelde lump sum. Hiermee is vooraf helder wat de kosten zijn voor de afgesproken aantallen en dat draagt bij aan de grip op (kosten-)ontwikkelingen. - Op basis van het sterk toenemen van de Jeugdhulp kosten in voorgaande jaren stellen we periodiek overzichten op waarin we trends, afname/toename en de ontwikkeling in de kosten jeugdhulp duiden en waar mogelijk (bij-) sturen. We informeren de gemeenteraad elk kwartaal over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief en buraps. - Met de nieuwe inkoop van de hoogspecialistische jeugdhulp verlagen we de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders en gemeenten. De inkoop van de specialistische jeugdhulp moet daar op aansluiten. - We ontwikkelen het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder, nog steeds met als doel het bieden van effectieve zorg in een financieel houdbaar stelsel.
Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband
Acties: - Ouder-Amstel participeert met de overige DUO-gemeenten en Duo+ in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. Met behulp van een ontwikkelagenda, ontwikkelen we in 2022 het stelsel met als speerpunten financiële houdbaarheid, gebiedsgericht- en integraal werken. - Ouder-Amstel praat en beslist mee in de (boven-) regionale samenwerkingsstructuur met Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, de Amstellandgemeenten en de DUO-gemeenten.
Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners .
Acties: - Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. - Young Leadersproject (talentontwikkeling) door jongerenwerkers laten uitvoeren - Wekelijkse inloop in het Dorpshuis Duivendrecht continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn. - Trefpunt in Ouderkerk aan de Amstel onderzoeken waar ambulante jongerenwerk en de jongeren elkaar kunnen vinden. - Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling.

Wat mag het kosten?

Jeugd	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	4.224	4.200	4.104	4.029	4.029	4.029	4.029
Baten	-28	10	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-4.253	-4.190	-4.104	-4.029	-4.029	-4.029	-4.029
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-4.253	-4.190	-4.104	-4.029	-4.029	-4.029	-4.029

LASTEN

De lasten zijn € 96.000 lager in de begroting 2022. Dit als gevolg van:

- € 153.000 structurele verhoging met het opstellen van de begroting 2022 en de actuele ontwikkelingen binnen Jeugd;
- € 88.000 structurele verlaging met het opstellen van de begroting 2022 op de post verblijf jeugd. Deze post heeft een relatie met de verlaging van de inkomsten uit het gemeentefonds en het woonplaatsbeginsel;
- € 85.000 lagere lasten door de incidentele verhoging in 2021 in relatie tot corona;
- € 76.000 lagere lasten door de incidentele verhoging in 2021 op een aantal andere budgetten (mentale ondersteuning jeugd € 30.000, projectleider aanbesteding licht specialistische hulp € 22.000, extra inzet praktijkondersteuner € 14.000 en jeugd aan zet €10.000).

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Onderstaand de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Gezondheidsnota Ouder-Amstel 2018-2022
- Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020
- Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020
- Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 e.v. (vast te stellen medio november 2021)

Wetten

- Wet op de Jeugdzorg
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Wet Publieke gezondheid
- Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Verordeningen

- Verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen Ouder-Amstel
- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 e.v. (vast te stellen medio november 2021)
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2020

Indicatoren Jeugd

Jeugdbescherming

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is binnen onze gemeente sprake van bijna de helft minder jongeren die een jeugdbeschermingsmaatregel hebben. Landelijk gaat het om 8.3% van de jongeren, in Ouder-Amstel bedraagt het percentage 4.2%.

Jongeren met jeugdreclassering

In de tabel is geen waarde opgenomen voor Ouder-Amstel. Dat betekent dat de waarde zo laag is dat deze niet weergegeven wordt. Er zijn dus minder dan 0.3% jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel in Ouder-Amstel.

Jongeren met jeugdhulp

Landelijk is het percentage jeugdigen wat gebruik maakt van jeugdhulp 10.3%. In Ouder-Amstel is het percentage 7.6%. Jongeren in Ouder-Amstel maken dus minder gebruik van Jeugdhulp dan het landelijk gemiddelde.

Ook in vergelijking met gemeenten van een vergelijkbare grootte (< 25.000 inwoners) scoort Ouder-Amstel lager. Dit heeft deels te maken met de algemene bevolkingsopbouw waaruit ook blijkt dat onze gemeente relatief gezien een hoog opleidingsniveau en sociaal-economische status heeft. Het is niet 1-op-1 vast te stellen dat dit het effect is

van ons preventief jeugdbeleid. Hoewel ook onze gemeente te maken heeft met een stijging in de kosten jeugdhulp is de stijging, in vergelijking met de regio gemeenten en het landelijke beeld, beperkt.

Kinderen in een uitkeringsgezin

Het aantal kinderen dat uit een gezin komt dat van een uitkering moet leven is in vergelijking met het Nederlands gemiddelde fors lager (3% ten opzicht van 6% landelijk). Zoals hiervoor al opgemerkt heeft dit te maken met de sociaal-economische samenstelling van onze inwoners.

Aantal HALT verwijzingen

Op de site waarstaatjegemeente.nl zijn de vergelijkingen voor het aantal HALT-verwijzingen in aantallen opgegeven in plaats van in percentages. Landelijk gezien zijn er 11 HALT verwijzingen op 1000 inwoners. In Ouder-Amstel is er sprake van 6 verwijzingen (cijfers 2020). Ook binnen dit thema scoren de jongeren in onze gemeente fors lager dan gemiddeld.

Jeugdhulp

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat	Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zich beter voel(t).	CEO Jeugd	2020	81%	82%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2020	76%	77%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.	CEO Jeugd	2020	76%	72%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2020	74%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2020	80%	75%
	In 2020 is er een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp.	Lokaal cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp	2020	95%	

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
Jeugdhulp blijft betaalbaar	Het streven is om de uitgaven in 2022 binnen begroting te houden. In voorgaande jaren zien wij, conform ook de landelijke ontwikkelingen, een aanzienlijke stijging van de kosten van Jeugdhulp. Bij het bepalen van de financiële afspraken 2022 met de zorgaanbieders (lump sum) is het uitgangspunt de beschikbare middelen in de begroting 2022 (zie ook het onderdeel "wat willen we bereiken en wat gaan wij er voor doen"). Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele extra middelen die het Rijk voor 2022 beschikbaar stelt.	Financiële administratie	2022	90% 100%	
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband	Onze gemeente is op alle niveaus (ambtelijk, directie en bestuurlijk) sterk vertegenwoordigd in het regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg.	Begroting (inzet in fte)	2019 (80%)	100%	
	Kan door deze inzet maximaal invloed uitoefenen op de besluiten die door samenwerkende gemeenten gezamenlijk genomen moeten worden.				
	Duo-gemeenten voeren zelf contractbeheer uit om beter te kunnen sturen op resultaten.				
	Samen met de gemeente Amsterdam, Diemen en Uithoorn ontwikkelt Ouder-Amstel een gewijzigd stelsel met als doel effectieve hoogspecialistische jeugdhulp in een betaalbaar stelsel.	Extra capaciteit ten behoeve van ontwikkeling en implementatie gewijzigd jeugdhulpstelsel			

2.1.3 Sport, Cultuur en Recreatie

Het stimuleren van deelname aan sport en culturele activiteiten blijft belangrijk, vooral bij jongeren. Sport en cultuur moeten voor iedereen zijn en blijven. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen fijn kunnen recreëren in onze gemeente. Niet alleen ter bevordering van bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten en voor het vinden van ontspanning.

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek
- Recreatie

Wethouder B.M. de Reijke

- Sportbeleid

Wethouder W. Jansen

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Monumentenbeleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstellingen
De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.
Acties: • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma recreatie (en toerisme). • Recreatief beter benutten van (de ligging aan) het water en het structureel verbeteren van het (zwem)water en het strand. • Blijvend een rustplek bieden voor de drukke stadse omgeving, maar met behoud van natuurwaarden. • Verbeteren recreatieve verbindingen met Amsterdam.
Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente.
Acties: • Het uitnuttigen van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen. • Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstellingen
Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooiën.
Acties: • Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties'; • Behouden van de subsidieregeling Kunst en cultuur; • Evalueren van het aanbod binnen de cultuureducatie in het basisonderwijs, verzorgd door het loket Cultuureducatie Amstelland; • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het culturele aanbod in de gemeente; • Organiseren van een cultureel project in het kader van diversiteit en respect .
Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.
Acties: • Toegankelijk maken en houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; • Doorontwikkelen van de digitale toegankelijkheid en de communicatie daaromheen van ons erfgoed en activiteiten aanbod; • Ontwikkelen van een visie op de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel in samenwerking met de OBA in relatie tot de uitkomst van het onderzoek 'twee scholen onder 1 dak' op locatie Bindelwijk; • Aansluiting bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropool Regio Amsterdam (MRA)' ten behoeve van de toegankelijkheid van het aanbod voor het onderwijs; • Daar nodig de lokale culturele infrastructuur ondersteunen in de nasleep van de coronaperiode (onder andere door financiële steun dat de gemeente ontvangt via Ministerie OCW).
Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.
Acties: • Aansluiting zoeken bij 'Samenwerking Broedplaatsen(beleid)' van de MRA; • Inspelen op de spelregels van de leegstandsverordening van de gemeente Ouder-Amstel; • Continueren van het ter beschikking stellen van de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het Dorpshuis Duivendrecht voor exposities.
Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Doelstellingen
Acties: • Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden aangehaakt blijven bij het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed van de MRA; • Lokale samenwerking tussen culturele partners onderling en de gemeente versterken; • Ondersteunen van het bestaan van het CPOA met het oog op betere afstemming van de activiteiten; • Zichtbaarheid van het CPOA vergroten inclusief de leden van het platform; • Binnen de regio Amsterdam/Amstelland onderdeel uitmaken van een regionale activiteit samen met andere gemeenten.
Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente.
Acties: • Opnemen van het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente die vanaf 2022 uitgevoerd moet worden; • Subsidieren en ondersteunen van (im)materieel erfgoed, de Rode Loper en gemeentelijke monumenten; • Het betrekken van de gemeentelijke monumenten bij de Open Monumentdag; • Onderhouden van kunst in de openbare ruimte.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstellingen
Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen.
Acties: • Ontwikkelen en behouden van een gevarieerd en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor inwoners en mensen uit de regio van alle leeftijden; • Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen. • Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten door uitvoering meerjareninvesteringsplan binnen- en buitensportaccommodaties plus uitvoering speelnota; • Continueren van de inzet buurtsportcoach; • Uitvoering lokaal sportakkoord met de thema's vitale verenigingen, duurzame sportinfrastructuur, vaardig in beweging, positieve sportcultuur en iedereen kan meedoen; • Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen als de triatlon Ouderkerkerplas; • Organiseren netwerkbijeenkomst om de samenwerking sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en eerstelijns zorg te versterken voor betere afstemming vraag en aanbod; • Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en uitbreiden met het programma Doortrappen.
Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen
Acties: • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente; • Het sportieve aanbod onder de aandacht (blijven) brengen bij de frontoffice, eerstelijnszorg partijen en overige organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefstijl om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen; • Uitvoering van nieuwe regionale overeenkomst (najaar 2021) binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, waarbij er regionaal maatwerk geboden kan worden aan mensen met een beperking die willen sporten en bewegen; • Website SportiefOuder-Amstel.nl continue up to date houden en onder de aandacht houden; • Deelname Monitor Sport en Gemeenten; • Bij de (her)inrichting van plekken is het streven ervoor te zorgen dat de speelplek voor ieder kind of jongere met of zonder beperking toegankelijk en bespeelbaar is; • In samenspraak met Amsterdam het sportaanbod (op papier) in De Nieuwe Kern vormgeven en te streven naar voldoende sportfaciliteiten voor onze huidige en toekomstige bewoners.
Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen
Acties: • Uitvoering speelnota, waarbij er in 2022 in totaal drie speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten; • Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij; • Invulling speelfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.

Wat mag het kosten?

Sport Cultuur en Recreatie	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.133	1.213	1.108	1.214	1.548	1.163	1.184
Baten	476	441	432	432	432	432	432
Saldo baten en lasten	-657	-772	-676	-782	-1.116	-731	-752
Onttrekkingen aan reserves	41	64	-	88	416	27	54
Toevoegingen aan reserves	10	12	8	-	-	-	-
Saldo reserves	31	52	-8	88	416	27	54
Saldo	-626	-720	-684	-694	-700	-704	-698

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten zijn € 105.000 lager in de begroting 2022. De belangrijkste oorzaken zijn:

- € 46.000 incidenteel ontvangen middelen in 2021 i.v.m. lokaal sportakkoord en sportstimulering;
- € 23.500 incidenteel ontvangen middelen i.v.m. subsidie aan het Amstelbad (SPUK IJZ);
- € 27.000 aan uitgaven i.v.m. planmatig onderhoud voor Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht in 2021 die er niet zijn in 2022. Er is een meerjarig onderhoudsplan van de sport en culturele gebouwen. Deze kosten worden gedekt vanuit de reserve;
- € 10.000 incidentele Corona-subsidie voor de Muziekschool.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan

€ 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport 2017-2024
- Notitie Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen 2011
- Jeugdbeleidsplan 2016
- Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' 2019-2024
- Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten
- Subsidieregeling Compensatie leges en kosten gemeentelijke dienstverlening
- Visie Recreatie en toerisme voor Ouder-Amstel 2035

Wetten

- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
- Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur
- Wet Markt & Overheid

Verordeningen

- Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel
- Verordening Percentageregeling Kunst en Cultuur 2010

Indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	NL	Bron	Streef cijfer
Toegankelijkheid van sport ondersteunen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, t.o.v. het totaal aantal inwoners.	2016	43,5%	48,7%	GGD gezondheids-monitor	41%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet.	2016	68,1%	63%	GGD gezondheids-monitor	73%
Stimuleren van bewegen	Het aantal inwoners dat lid is van een of meerdere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.	2018	35%	24,9%	KISS-rapportage	35%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid.	2018	70%	75%	VNG Burgerpeiling	75%
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid.	2018	59%	63%	VNG Burgerpeiling	63%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.	2019	0	nvt	Ouder-Amstel	3
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2019	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,43
Stimuleren van een cultureel klimaat	Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.	2019	5	nvt	Ouder-Amstel	5

2.1.4 Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

Portefeuillehouders

Wethouder B.M. de Reijke

- Vrijwilligersbeleid (exclusief Wmo)

Wethouder C.C.M. Korrel

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Diversiteitsbeleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Vrijwilligerscultuur versterken

Doelstellingen
Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
• Nieuwe wervingsmethoden uitproberen om meer en andere vrijwilligers te vinden. • De nieuwe vacaturebank actief promoten. • Gezamenlijk vrijwilligersoverleg voor Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel organiseren.
Vereenvoudigen van het proces voor vrijwilligers
• Randvoorwaarden voor het doen van vrijwilligerswerk in beeld brengen en waar dit wenselijk is verbeteringen tot stand brengen.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstellingen
Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur
• Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur dat gericht is op het deelnemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. • Bouwen en onderhouden van een divers sociaal netwerk onder inwoners stimuleren.
Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname
• Lokale campagne tegen eenzaamheid verder ontwikkelen. • Training organiseren over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. • Een passend aanbod wordt in beeld gebracht en opgenomen in de Hulpwijzer.
In Ouder-Amstel wordt respectvol met verschillen omgegaan
• In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie. Te denken valt aan het aandacht besteden aan Coming-Outdag, Internationale Vrouwendag en een breder bereik van de herdenking van Eliëser.

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
De hulpvraag in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen opvangen én zorgen dat deze laagdrempelig toegankelijk is
• Ook voor 2022 is het belangrijk om te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag. Er vindt een evaluatie plaats van de functie hulpverlening huiselijk geweld binnen het Kernteam. • Het spreekuur huiselijk geweld in het Dorpshuis in Duivendrecht voldoet aan een behoefte en wordt gecontinueerd. Er wordt gekeken of een spreekuur ook wenselijk is in Ouderkerk aan de Amstel. • De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt voortgezet door onder andere de wekelijkse telefonische casusbespreking. • De ingezette nadruk op preventie en op toegankelijkheid en bereikbaarheid van de hulpverlening, zoals vastgelegd in de Wmo-beleidsnota, wordt voortgezet.
Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
• Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10% in 2022. • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 2020-2024: Vanaf 2020 wordt uitvoering gegeven aan de Regioaanpak 2020-2024. Ouder-Amstel neemt deel aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. De focus van Ouder-Amstel ligt bij preventie. De inzet is daarom gericht op speerpunt 1 van de regioaanpak dat als doel heeft HGKM zichtbaar en bespreekbaar te maken en te zorgen dat er een gevoel van gemeenschappelijk verantwoordelijkheid ontstaat in de maatschappij om te praten en hulp te bieden bij HGKM.

Wat mag het kosten?

Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	2.066	1.813	1.708	1.709	1.709	1.709	1.717
Baten	26	33	11	11	11	11	11
Saldo baten en lasten	-2.041	-1.779	-1.697	-1.699	-1.699	-1.698	-1.706
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2.041	-1.779	-1.697	-1.699	-1.699	-1.698	-1.706

LASTEN

De lasten zijn € 105.000 lager in de begroting 2022. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- € 50.000, lagere bijdrage Duo+: in de 1^e burap 2020 is voor 2021 een bedrag van € 116.000 en vanaf 2022 een bedrag van € 66.000 begroot voor de transformatieopdracht van het sociaal domein en de basis op orde.
- € 62.000 lagere bijdrage Coherente: in de 1^e burap 2021 zijn een tweetal posten incidenteel begroot voor 2021: € 30.000 voor de bestrijding van eenzaamheid en begeleiding van kwetsbare groepen en € 32.000 voor de invoering van de nieuwe wet inburgering.
- € 23.000 hogere lasten: in de kadernota 2022 wordt de gemeentelijke bijdrage aan de GR GGD in verband met Veilig Thuis vanaf 2022 verhoogd met € 23.000. (Ook vervalt aan de batenkant de vergoeding van de gemeente Amsterdam ad € 15.000 in verband met Veilig Thuis).
- € 8.000 hogere interne doorbelasting salariskosten voornamelijk als gevolg van de CAO ontwikkeling.
- in 2021 € 15.500 extra incidenteel buget voor de bijdrage Duo+ Sociaal Domein (2e burap 2021 / basis op orde en transformatie).

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Wetten

- Wet op het specifiek cultuurbeleid Rijksregeling GUO Kunst en educatie
- Wet stelsel Openbare bibliotheekvoorzieningen
- Mediawet

Wetten en Beleidskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

- Jeugdwet, Artikel 2.1 aanhef en onder e en artikel 2.2 lid 2 onder b;
- Wet maatschappelijke ondersteuningrtikel 2.1.2 aanhef en onder lid a en artikel 4.1.1
- Veiligheid voor elkaar, Regioaanpak 2020-2024, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

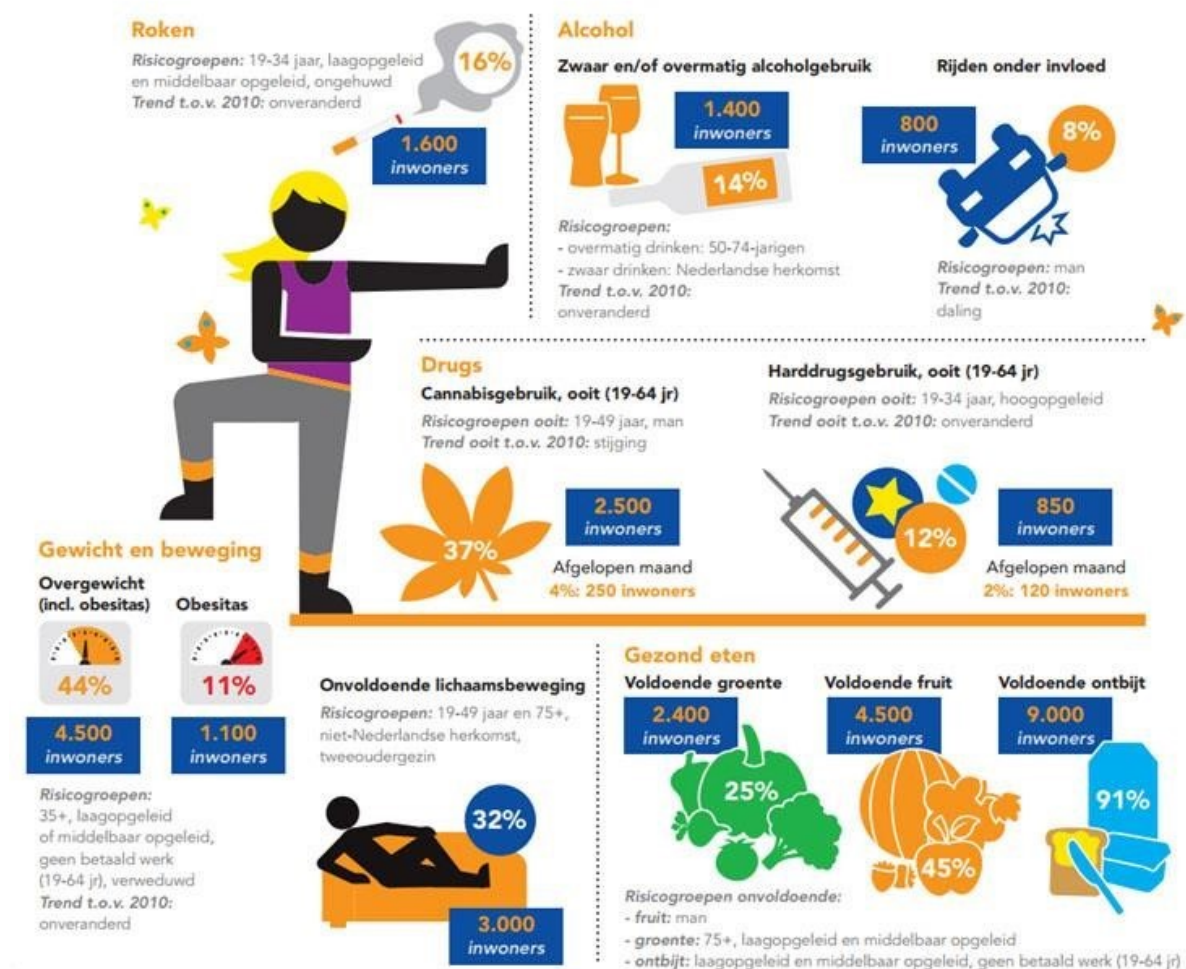
Indicatoren Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Binnen dit thema zijn er geen indicatoren.

2.1.5 Gezondheid

Doel van het gezondheidsbeleid is de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel te bevorderen en te beschermen zodat inwoners optimaal kunnen functioneren, mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de maatschappij.

In de figuur hieronder vindt u de belangrijkste cijfers over de gezondheid van de volwassen inwoners van Ouder-Amstel gebaseerd op informatie uit de gezondheidsnota Ouder-Amstel.



Portefeuillehouder

Wethouder B.M. de Reijke

- Gezondheidsbeleid
- Alcohol en drugsvoorlichting

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstellingen
Het stimuleren van bewegen
• Inzet combinatiefunctionaris. • Ontwikkelen beweegroutes. • Beweegaanbod Coherente op peil houden. • Middels communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.
Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht

Doelstellingen
• Stimuleren van beweegactiviteiten. • Aanleg van watertappunten. • Stimuleren van gezonde voeding. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Vermindering roken
• Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober. • In gesprek met lokale maatschappelijke instanties over het terugdringen van roken bij bijvoorbeeld sport en school. • Rookvrij convenant opnemen in Lokaal Sport Akkoord.
Vermindering alcoholgebruik
• Met scholen in gesprek over het aanbieden van informatie over alcohol preventie. • Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door "Brijder". • Deelname landelijke campagnes zoals "ik pas". • Signalering schadelijk alcoholgebruik door training professionals. • Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.
Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas
• Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas
Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
• In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten zoals een cursus "Minder piekeren". • Aanbod cursus "Eerste Hulp bij Psychische Klachten". • Regionaal project positieve bejegening mensen met onbegrepen gedrag in detailhandel. • Inzet op signalering van psychische klachten. • Samen met scholen organiseren van activiteiten op het terugdringen van psychische klachten. • Jongeren informeren over valkuilen van internet, social media en gaming. • Jongeren informeren over seks en gezondheid.

Wat mag het kosten?

Gezondheid	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	637	715	714	714	714	714	714
Baten	72	59	49	49	49	49	49
Saldo baten en lasten	-565	-656	-665	-665	-665	-665	-665
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-565	-656	-665	-665	-665	-665	-665

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten en de wetten.

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel; Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

Wetten

- Wet Maatschappelijke ondersteuning
- Wet Publieke gezondheid

Indicatoren Gezondheid

Uit onze eigen gezondheid- en sportmetingen blijkt ook dat wij in Ouder-Amstel meer actieve sporters hebben dan gemiddeld in het land. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de gezondheidsmonitor Ouder-Amstel uit 2016. Deze monitor wordt in 2020 opnieuw afgenomen en de cijfers worden in 2021 gepresenteerd. Als de cijfers er zijn voor bespreking raad zullen zij worden toegevoegd aan dit document

Doel	Indicator	Bron	Streef cijfer
Stimuleren bewegen	• Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt. • Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt.	Gezondheids- monitor	68% 80%
Voorkomen overgewicht	• Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel. • Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht.	Gezondheids- monitor	11% 11%
Vermindering roken	• Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel.	Gezondheids- monitor	14%
Vermindering alcoholgebruik	• Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt. • Het aantal jeugdige drinkers in Ouder-Amstel.	Gezondheids- monitor	12% 0%
Vermindering psychische klachten	• Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten. • Sociaal emotionele problemen bij jongeren.	Gezondheids- monitor	28% 5%

2.1.6 Werk en Inkomen

Werk en inkomen verleent aan mensen die het nodig hebben, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. Tevens verleent zij bijstand aan mensen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Via het minimabeleid worden inwoners ondersteund die een minimum inkomen hebben zodat zij kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten.

Portefeuillehouder

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Emancipatiebeleid
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienstverlening
- Schuldhulpverlening
- Sociale Werkvoorziening en Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Doelstellingen	
Het wegnemen van obstakels in het bijstandbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan.	
- Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan op repressie. Er wordt bekeken of processen eenvoudiger en klantvriendelijker kunnen worden gemaakt. Als methode hiervoor wordt de "omgekeerde toets" gebruikt. Het principe hiervan is maatwerk, een integrale aanpak en toetsbaarheid. - De effecten van de coronacrisis op de bijstand worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt een stijging aan uitkeringen verwacht. - De schriftelijke communicatie met inwoners vanuit de participatiewet wordt verbeterd door meer begrijpelijk taalgebruik in plaats van een juridische benadering.	
Minimabeleid: Het effectief ondersteunen van minima	
Effecten minimabeleid worden geëvalueerd. Nadrukkelijk wordt gekeken of er naar aanleiding van de coronacrisis nog aanpassingen nodig zijn in het minimabeleid van onze gemeente.	
Wet inburgering: Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal en inburgering	
- Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. De wet is erop gericht nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedraaien in de samenleving. Met kennis van interculturele communicatie en stress-sensitief werken maken we samen met iedere statushouder een persoonlijk plan waarin taalles parallel loopt aan meedoen in de vorm van vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding. Er zijn drie verschillende leerroutes beschikbaar, de onderwijsroute, taalniveau B1 en de zelfredzaamheidsroute (z-route). Voor het aanbieden van leerroutes maken we gebruik van een meelifregeling in de aanbesteding van gemeente Amsterdam. Door statushouders financieel te ontzorgen in de eerste zes maanden, cursussen financiële zelfredzaamheid aan te bieden en hen te koppelen aan vrijwilligers worden statushouders zowel welkom geheten als kansen geboden om mee te doen. - De groep nieuwkomers die onder de 'oude' wet inburgering uit 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, zo goed mogelijk ondersteunen bij het inburgeren en voorkomen dat geldstress de inburgering blokkeert.	
Schuldhelp: Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.	
Bij een signaal over betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering door middel van een huisbezoek schuldhelpverlening aanbieden.	
Schuldhelp: Budgetbeheer preventief inzetten	
Opzetten van een pilot waarbij inwoners budgetbeheer ontvangen ter voorkoming van schuldhelpverlening of bewindvoering en waarbij zij getraind worden om na verloop van tijd financieel zelfredzaam te zijn.	
Schuldhelp: Implementatie van de wetgevingstrajecten die zijn gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek	
- De aanpassingen die voortvloeien uit de wetswijzigingen worden in kaart gebracht en doorgevoerd in de applicaties waarmee wordt gewerkt. De medewerkers worden geïnstrueerd. - De aanpassingen die worden doorgevoerd komen voort uit de volgende wetten: De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV); De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR); Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening (WGS); De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS).	

Wat mag het kosten?

Werk en Inkomen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	6.520	6.242	4.657	4.635	4.635	4.635	4.635
Baten	5.217	3.956	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
Saldo baten en lasten	-1.303	-2.286	-1.979	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.303	-2.286	-1.979	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957

LASTEN

De lasten zijn € 1.585.000 lager in de begroting 2022. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- € 325.000 lagere lasten vanwege de verwerking van de corona-effecten van de bijstanduitkeringen incidenteel in 2021;

- € 75.000 lagere lasten door de incidentele TONK-verstrekkings in 2021;
- € 56.000 lagere bijdrage Duo+ vanwege de uitvoering van de TONK-regeling en de extra werkzaamheden voor de bijstand in verband met corona in 2021;
- € 148.000 lagere lasten i.v.m. overheveling post i.v.m. de TOZO regeling;
- € 968.000 lagere lasten i.v.m. TOZO regeling.

BATEN

De baten in 2022 zijn € 1.278.000 lager dan in 2021. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- € 162.500 incidentele verwerking van de corona-effecten van de inkomsten voor de bijstand in 2021;
- € 148.000 lagere baten i.v.m. overheveling post i.v.m. de TOZO regeling;
- € 968.000 lagere baten i.v.m. TOZO regeling.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Nota Re-integratie 2015
- Nota Minimabeleid 2020
- Beleidsregels inburgering
- Beleidsregels Invoering Wet taaleis 2016
- Beleidsregels Kostendelersnorm minimaregelingen 2016
- Besluit Mandatering bevoegdheden aan AM Match 2016
- Beleidsregels Gemeentelijke loonkostensubsidie 2015
- Besluit Compensatie chronisch zieken, gehandicapten en minima (CAV) 2014
- Beleidsregels Krediethypotheek 2013
- Beleidsregels Terugvordering Participatiewet 2020
- beleidsregels terugvordering BBZ 2020
- integrale handhavingsnota sociaal domein 2020
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2021

Wetten

- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
- Participatiewet
- Wet Inburgering
- Wet SUWI
- Besluit SUWI
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening
- Algemeen Inkomensbesluit Sociale zekerheidswetten
- Besluit Aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
- Besluit Advisering beschut werk
- Besluit Gelijktelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Besluit Participatiebudget

- Boetebesluit Socialezekerheidswetten
- Besluit Buitengerechtelijke kosten
- Besluit Extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit Loonkostensubsidie participatiewet
- Besluit Proceskosten bestuursrecht
- Besluit Taaltoets Participatiewet
- Besluit Participatiewet
- Regeling Administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
- Regeling Bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling Financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
- Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
- Regeling Statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Regeling SUWI
- Regeling Terugvordering geringe bedragen
- Regeling Uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
- Regeling Vermogenswaardering IOAZ
- Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Verordeningen

- Verordening Individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
- Verordening Tegenprestatie 2015
- Verordening Re-integratie 2015
- Verordening Afstemming 2015
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Individuele studietoelage Ouder-Amstel 2015
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening Cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Indicatoren Werk en inkomen

Netto arbeidsparticipatie

Ouder-Amstel scoort al jaren hoger als het gaat om de netto arbeidsparticipatie. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel banen in de regio. In goede economische tijden is te zien dat wij dichter richting het landelijk gemiddelde gaan en in mindere economische tijden wordt de afstand tot het landelijke beeld weer wat groter.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2020	69,6%	68,4%	waarstaatje gemeente.nl

Banen

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in het Amstel-Business Park.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	1.916,8	759,9	waarstaatje gemeente.nl

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een Bijstandsuitkering is in Ouder-Amstel erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de sociaal economische samenstelling van onze bevolking. Dit betekent niet dat wij ruim in onze middelen zitten. Bij de toekenning van de BUIG-middelen aan onze gemeente wordt rekening gehouden met die sociaal economische samenstelling.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	2020	332,6	466,5	waarstaatje gemeente.nl

Aantal re-integratievoorzieningen

Conform het al eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij ver onder het landelijk gemiddelde zitten.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 tot 64 jaar	2020	147,8	202	waarstaatje gemeente.nl

2.1.7 Onderwijs

Wij willen dat onze jeugd kwalitatief goed onderwijs volgt. Dat zij alle talenten die zij bezitten kunnen benutten en onderwijs kunnen volgen in hun dorp of in de nabijheid daarvan. Daarvoor moet de gemeente Ouder-Amstel met de scholen en schoolbesturen en instellingen de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. Samen met betrokken partijen heeft de gemeente Ouder-Amstel een beleids- en activiteitenplan opgesteld. Dit sluit aan op de vraag wat we met het onderwijs willen bereiken en hoe we dat gaan uitvoeren.

De focus ligt op een aantrekkelijke woongemeente; een kwalitatief goed onderwijsaanbod in gezonde en goed bereikbare scholen. Een onderwijsaanbod dat inspeelt op wensen en ontwikkelingen in onze samenleving.

Portefeuillehouders

Wethouder W. Jansen

- Onderwijsbeleid
- Passend onderwijs
- Leerplicht
- Onderwijshuisvesting
- Integrale Kindcentra (IKC)
- Kinderopvang en Peuteropvang

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstellingen/Acties
Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met basis- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda en de (kern)overleggen van de samenwerkingsverbanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de Regionale agenda Thuiszitters.
Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
- Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Er wordt uitvoering gegeven aan het Jaarprogramma Onderwijs met extra aandacht voor burgerschapsvorming, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid. - Continueren van het voorschoolse aanbod voor peuters ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT).
In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'.
In samenwerking met de schoolbesturen ASKO Scholen en Florente Basisscholen wordt er gekeken naar de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uiteindelijke huisvesting van twee te stichten scholen in De Nieuwe Kern (DNK). Daarnaast worden de mogelijkheden van voortgezet onderwijsvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen wijken van onze gemeente zoals De Nieuwe Kern, het Entrada gebied en Werkstad OverAmstel in samenwerking met de buurgemeenten en schoolbesturen verkent.
Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VE) plek beschikbaar
Uitvoering geven aan het onderwijskansenbeleid 2021-2024. De speerpunten in dit beleid zijn: - Coördinatie van voor- en voerschoolse educatie (VVE) continueren; - Het voorschoolse aanbod van 16 uur per week continueren; - Doorgaande lijn tussen voor- en voerschool blijven stimuleren; - Netwerk rondom jonge kinderen blijven versterken; - Ouders (thuis) ondersteunen; - Monitoren resultaatafspraken.
Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de samenwerking met kinderopvang.
Afhankelijk van de besluitvorming eind 2021 wordt een vervolg gegeven aan het nieuwbouwtraject voor twee scholen onder één dak met kinderopvang voor het terrein van de Bindelwijk. Deze locatie gaat potentieel dienen als vervangende huisvesting voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool en daarnaast mogelijk ruimte bieden voor een sporthal en maatschappelijke voorzieningen. Dit traject wordt in samenwerking met het schoolbestuur en andere belanghebbenden vervolgd.
Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden
Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen geïnvesteerd in het onderwijs om achterstanden aan te pakken. Niet alleen voor scholen en schoolbesturen, maar ook voor de gemeente geldt dat de extra inzet naar aanleiding van deze steunpakketten doorwerkt in 2022. Daarmee wordt er uitvoering gegeven aan de plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs en zal de samenwerking met schoolbesturen, scholen, kinderopvang en jeugdzorg op dit vlak voortgezet worden. Hiermee hopen we de onderwijskansen van de jeugd te bevorderen.

Wat mag het kosten?

Onderwijs	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.098	1.296	1.287	1.246	1.181	1.356	1.523
Baten	97	164	209	168	119	119	119
Saldo baten en lasten	-1.001	-1.132	-1.079	-1.078	-1.063	-1.238	-1.404
Onttrekkingen aan reserves	285	260	260	260	260	260	260
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	285	260	260	260	260	260	260
Saldo	-716	-872	-819	-819	-803	-978	-1.145

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75.000.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids-en activiteitenplan onderwijs OA 2016-2020
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Jaarprogramma onderwijs 2021-2022
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
- Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam

Wetten

- Wet op het primair onderwijs
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)
- Wet passend onderwijs
- Leerplichtwet 1969
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet leerlinggebonden financiering
- Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)

Verordeningen

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ouder-Amstel
- Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
- Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang
- Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2014

Indicatoren Onderwijs

Verzuim

Ouder-Amstel 2020-2021	PO	VO	SO	MBO	Onbekend	Totaal
Absoluut verzuim¹	0	0	0	0	0	0
Relatief verzuim²	4	24	3	13	0	44
Waarvan herhaald	3	8	1	3	0	15
Waarvan luxe verzuim	2	0	0	0	0	2
Langdurig relatief verzuim	0	0	0	0	0	0
Langer dan drie maanden	0	0	0	0	0	0
18 jaar geworden	0	0	0	0	0	0
Opgelost	0	0	0	0	0	0
Totaal verzuim incl thuiszitters	4	24	3	13	0	44

Absoluut verzuim

In het schooljaar 2020-2021 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel.

Relatief verzuim

Het relatief verzuim is de laatste jaren lager dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de inwoners en met een actief beleid op het bestrijden van schoolverzuim zowel lokaal als regionaal. Eind van dit jaar moet nog blijken of het relatief verzuim afgelopen schooljaar ook weer lager is dan het landelijk gemiddelde. De cijfermatige resultaten laten zien dat het aantal meldingen van verzuim

¹ Absoluut verzuim is: Leerplichtige jongere die niet ingeschreven is bij een school

² Relatief verzuim is: een leerplichtige jongere die is ingeschreven op een school, maar niet volgens rooster naar school gaat

is schooljaar 2020-2021 lager is dan het schooljaar daarvoor. Gedurende de coronacrisis heeft de nadruk voor de scholen meer gelegen op het zo goed als mogelijk vormgeven en uitvoeren van zowel fysiek als thuisonderwijs. Daarnaast waren scholieren bij de heropening weer gemotiveerder om naar school te gaan.

Vóór de uitbraak van Corona is echter, vooral in het primair onderwijs, meer gemeld. Hier lijkt sprake te zijn van een meldingsparadox: door veel aandacht te besteden aan preventie, voorlichting en een goede samenwerking met de scholen, neemt het aantal meldingen toe. De verwachting is dan ook dat het aantal meldingen weer zal toenemen nu de scholen weer volledig open zijn, het aantal maatregelen afneemt en de klantmanagers onderwijs de preventieve werwijze voort zetten. Door een actieve bijdrage van de klantmanagers onderwijs op het gebied van preventie zijn de scholen het verzuim voor corona eerder gaan melden en is er ook meer zicht gekomen op de aard van het verzuim. Hierdoor werd meervoudige problematiek eerder gesignaleerd en kon de benodigde jeugdhulp tijdig worden ingezet. Het is fijn om te constateren dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. We zullen daarom het beleid voortzetten.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Voorlopig aantal nieuwe vsv'ers naar woongemeente van de leerlingen			
in de regio: Agglomeratie Amsterdam			
Schooljaar 2019 - 2020 (voorlopig)			
Gemeente leerling	deelnemers	vsv'ers	percentage vsv
Aalsmeer	2.824	37	1,31%
Amstelveen	5.697	81	1,42%
Amsterdam	49.674	1.094	2,20%
Beemster	745	8	1,07%
Diemen	1.789	31	1,73%
Edam-Volendam	3.170	41	1,29%
Haarlemmermeer	14.041	193	1,37%
Landsmeer	856	10	1,17%
Oostzaan	806	8	0,99%
Ouder-Amstel	1.156	14	1,21%
Purmerend	6.287	122	1,94%
Uithoorn	2.364	31	1,31%
Waterland	1.370	15	1,09%
Wormerland	1.314	15	1,14%
Zaandijk	12.332	255	2,07%
totaal	104.425	1.955	1,87%

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat Ouder-Amstel minder voortijdige schoolverlaters heeft dan de meeste omliggende gemeenten en het voorlopige gemiddelde van het land (1,72%). Wel zien wij vrijwel een gelijke curve met het landelijk gemiddelde over meerdere jaren.

2.1.8 Verbonden partijen Sociaal

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (uitgevoerd door GGD)



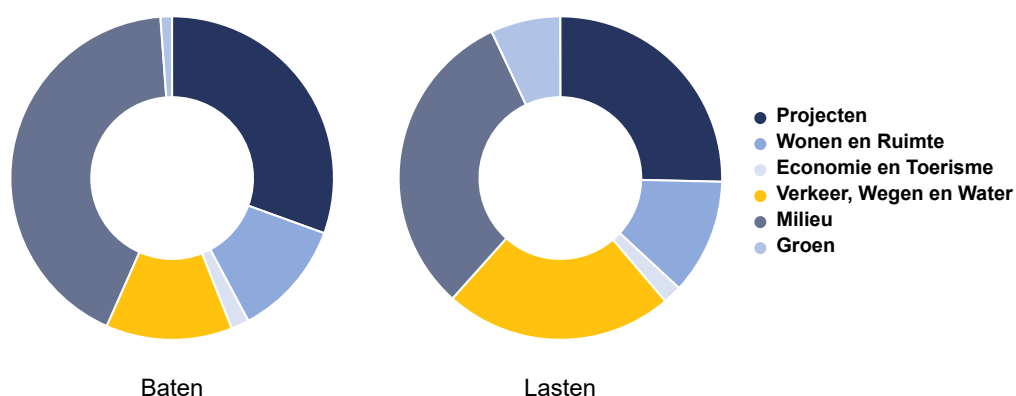
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

2.2 Ruimte

Het programma Ruimte is onderverdeeld in thema's. In dit programma staan de speerpunten, doelstellingen en activiteiten beschreven voor het ruimtelijk domein. We streven er naar het woon-, leef-, toeristisch- en economisch klimaat vanuit een duurzaam perspectief te versterken.



Verdeling baten en lasten programma Ruimte over thema's



2.2.1 Projecten

In Ouder-Amstel wordt samen met partners gewerkt aan de (her)ontwikkeling van verschillende gebieden, zoals Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Business Park Zuid) en De Nieuwe Kern.

Portefeuillehouders

Wethouder C.C.M. Korrel

- Centrum Ouderkerk (samen met wethouder W. Jansen)
- Dorpshart Duivendrecht
- Amstelbrug

Wethouder W. Jansen

- De Nieuwe Kern
- Calamiteitenberging De Ronde Hoep
- Centrumplan Ouderkerk (samen met wethouder C.C.M. Korrel)

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Werkstad OverAmstel
- Entrada

Projecten

Projecten bedrag x € 1.000	Lasten	Baten	Reserve	Begrotings- Resultaat
De Nieuwe Kern	1.679	-1.579	-100	-
Werkstad	873	-542	-266	-65
Uitvoering projecten	324	-38	-286	-
Entrada	258	-258	-	-
Centrumplan	160	-	-	-160
Overige projecten	-	-350	-	350
Saldo	3.294	-2.768	-652	125

De Nieuwe Kern

De kosten en opbrengsten van de gemeente, waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan per 2021 nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed. We verwachten dat we een bedrag van € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van de projectreserve is gebracht. Dit betreft voornamelijk de inzet die nodig is om initiatieven of producten onafhankelijk en objectief te kunnen beoordelen.

In 2022 zal een uitvoeringstrategie worden opgesteld op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren succesievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten. De tot nu toe gemaakte kosten zijn geaccordeerd als later te verhalen. Met de uitvoeringsstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten waarvoor nog geen bijdrage is ontvangen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking van een gedeelte van DNK per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

In 2022 wordt het stedenbouwkundig raamwerk uitgewerkt binnen de kaders van de structuurvisie en worden de fasering en het woningbouwprogramma nader ingevuld. De SMH wordt verder ontwikkeld wat in Q4 leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Het flexwoonproject wordt verder ontwikkeld met de corporatie(s) als trekker.

Werkstad OverAmstel (voorheen ABPZ - Amstel Business Park Zuid)

Voor de Werkstad OverAmstel is de afgelopen jaren het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen gemaakt op basis waarvan inmiddels diverse ontwikkelingen zijn gestart. In 2022 wordt het derde deel van het beleid (het beeldkwaliteitsplan) vastgesteld. Ook vindt een evaluatie plaats van de toepassing van de 1^e twee delen van het ruimtelijk beleid: de ruimtelijk economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling. We verwachten dat we een bedrag van € 266.000 mogelijk niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van de projectreserve is gebracht. Dit is conform de aanname die al enkele jaren uitgangspunt voor de begroting is waarbij 30% van de te maken kosten niet rechtstreeks verhaalbaar is als gevolg van de eigendomssituatie en de daarbij horende complexe beheer- en onderhoudsafspraken voor dit gebied waardoor veel afstemming met Amsterdam noodzakelijk is. Het resultaat kan gaan afwijken doordat inkomsten al ontvangen worden eind 2021 en werk nog doorloopt in 2022 of doordat inkomsten pas na 2022 ontvangen gaan worden voor werk dat in 2022 wordt gedaan. Voor € 65.000 is in 2022 zeker dat verhalen niet kan, dit komt ten laste van het resultaat.

In 2022 wordt in samenwerking met Amsterdam verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord&Zuid en Weespertrekvaart. Met Amsterdam wordt het investeringsplan Openbare Ruimte nader uitgewerkt en van een fasering voorzien die is afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per kavel/deelgebied. De procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor de woonboten wordt gevoerd en de verplaatsing van boten wordt verder voorbereid.

In deelgebied Weespertrekvaart wordt de samenwerking met Amsterdam concreet vormgegeven en een overeenkomst voorbereid. Daarnaast wordt ook hier doorgegaan met de ontwikkelingen waarvoor al overeenkomsten zijn gesloten, met het verder ontwikkelen van The Dialogue als belangrijkste speerpunt. Voor dit project zal een planologische procedure worden ingezet.

In de Werkstad Noord&Zuid betreft het in ieder geval de ontwikkelingen van PGZ fase 1 en fase 2 en andere ontwikkelingen waarvoor in 2021 een intentie overeenkomst is gesloten.

Met vastgoed- en grondeigenaren die een nieuwe locatie willen ontwikkelen wordt een intentieovereenkomst getekend voordat hieraan wordt begonnen. In deze intentieovereenkomst verklaart de ontwikkelaar zich te houden aan de richtlijnen en de plankosten van de gemeente voor de intentie fase te vergoeden. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende nieuw in ontwikkeling te nemen ontwikkellocaties vanaf 1 januari 2022 financieel gedekt. Opvolgend op de intentieovereenkomst zullen met de ontwikkelende partij(en) anterieure overeenkomsten worden gesloten. In deze anterieure overeenkomsten wordt de exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die in de Werkstad OverAmstel gedaan moeten worden en om de historische en actuele kosten te verhalen die de gemeente maakt voor de hele Werkstad OverAmstel.

Uitvoering projecten

Onder deze noemer vallen alle ruimtelijke projecten die in voorbereidende fase zitten, behoudens de drie grote projecten. Kostenverhaal is in de toekomst wellicht mogelijk maar vooralsnog onzeker en daarom wordt dit ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. De inzet betreft projecten zoals het Manegeterrein, Van der Looskwartier en Rijksstraatweg 125.

Entrada

Het eigendom in Entrada is bepalend voor de verdere opzet van de ontwikkeling. Sinds begin 2021 zijn er nog 2 eigenaren over en als gevolg hiervan is de ontwikkelstrategie gewijzigd. Met de eigenaar van 75% van Entrada is in 2021 een overeenkomst gesloten die regelt dat gewerkt wordt aan een te faseren kwalitatief hoogwaardig plan waarbij het verhalen van kosten direct geregeld is. Het doen van voorinvesteringen door de gemeente is daarmee vanaf 2022 bij Entrada niet meer aan de orde en het project verloopt vanaf 2022 neutraal voor de begroting.

De ambitie is om met beide eigenaren tot een plan te komen dat gefaseerd kan gaan worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 2022 met de eigenaar van 75% van Entrada tot overeenstemming kan worden gekomen over de verdere uitwerking van de ontwikkeling inclusief het kostenverhaal. Dit leidt eind 2022 dan tot een stedenbouwkundig plan dat de basis gaat zijn voor het doorlopen van een of meer planologische procedure(s). De ambitie is dit ook te bereiken met de tweede eigenaar die 25% van Entrada bezit, maar of dit mogelijk blijkt valt bij het opstellen van deze begroting nog niet te voorspellen.

Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Om uitvoering te geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde strategie voor de woonboten wordt er op dit moment een bestemmingsplan opgesteld voor de Duivendrechtsevaart. Over de aanpak en de voortgang hiervan wordt op diverse manieren met de woonbootbewoners besproken om ze hierin mee te nemen. Budget voor 2022 wordt gedeeltelijk nog overgeheveld uit 2021 in de tweede Burap. Het budget wordt besteed aan ambtelijke inzet voor overleg en bestuurlijke advisering, inhuur derden voor afronding van het bestemmingsplan en juridische kosten voor de procedure bij de Raad van State.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In coproductie met inwoners zijn in 2019, 2020 en 2021 respectievelijk het Ambitiedocument, het uitgangspuntendocument Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp opgeleverd.

In juni 2021 is het Schetsontwerp vastgesteld als basis voor een verdere gefaseerde uitwerking. In de eerste fase wordt het Voorlopig Ontwerp gemaakt voor Kerkstraat/'t Kampje/ Korendragerstraat en graskeienveld.

Begin 2022 wordt het Voorlopig Ontwerp voorzien van een investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd. Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad wordt het ontwerp afgerond en kan het plan vervolgens gerealiseerd worden. De kosten voor afronding van het ontwerp bestaande uit: inhuur derden, interne salariskosten en toerekening overhead, zullen € 160.000 bedragen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen

Speerpunt: Voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam. We dragen bij aan de woningbouwopgave middels het realiseren van duurzame woningen en bijbehorende voorzieningen.

Doelstellingen/Acties	
Bijdragen aan de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam door het ontwikkelen van De Nieuwe Kern met partners	
- Opstellen stedenbouwkundige invulling van de structuurvisie (stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan). - Opstellen uitvoeringsstrategie. - Anterieure overeenkomsten voorbereiden. - Flexwonen voor onder meer jongeren en studenten creëren in De Nieuwe Kern.	
Entrada transformeren voor wonen	
- Samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ontwikkelende partij(en). - Vaststellen stedenbouwkundige visie. - Starten met opstellen stedenbouwkundig plan als basis voor planologische procedure en anterieure overeenkomst(en).	
De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.	
- Uitwerken en vaststellen strategie voor ontwikkelen voormalige Rabobank - Uitwerken inrichting openbare ruimte in DO dat aanbesteed kan gaan worden. - Indien nodig voor de openbare ruimte: voeren planologische procedure.	
Het Amstel Business Park Zuid ontwikkelen van klassiek bedrijventerrein naar de Werkstad OverAmstel: een dynamisch woon-werkgebied.	
- Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan. - Afspraken maken met Amsterdam over planproces, plankosten en investeringen Weespertrekvaart. - Begeleiding / aansturing planvorming deelontwikkelingen. - Beroepsprocedure bij Raad van State bestemmingsplan Duivendrechtse Vaart	

Wat mag het kosten

Projecten	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	3.664	3.735	3.294	2.952	3.036	3.200	3.097
Baten	2.905	2.942	2.768	2.232	2.318	2.477	2.404
Saldo baten en lasten	-758	-793	-527	-720	-718	-722	-692
Onttrekkingen aan reserves	730	247	231	235	235	235	205
Toevoegingen aan reserves	11	92	29	250	194	265	265
Saldo reserves	719	155	202	-15	41	-30	-60
Saldo	-40	-638	-325	-735	-677	-752	-752

Overige afwijkingen ten opzichte van begroting 2021 (incl. 1e bestuursrapportage):

De uitgaven en inkomsten binnen de ruimtelijke projecten kunnen per jaar verschillen op basis van de voortgang. Periodiek wordt de begrotingen van de diverse projecten en de te besteden ambtelijke uren bijgesteld. Het verschil tussen de begrotingen van 2021 en 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Voor het project De Nieuwe Kern worden er in 2022 € 700.000 meer lasten en baten verwacht, deze zijn doorgeschoven uit 2021;
- Voor Entrada zijn er in 2022 € 150.000 meer lasten en baten uitgaande van een geactualiseerde begroting op basis van doorgang van het project en volledig kostenverhaal;
- In 2022 is er voor het project Ouderkerk Centrum € 160.000 aan lasten geraamd. Dit is € 130.000 minder lasten dan de raming van 2021;
- Voor het project Werkstad is tevens de begroting geactualiseerd. De lasten in 2022 liggen € 300.000 hoger dan in 2021 en de baten € 100.000 hoger dan in 2021.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Structuurvisie De Nieuwe Kern
- Nota Grondbeleid 2010
- Grondprijsbeleid 2021
- Programma van Eisen Entrada
- Ruimtelijke en economische visie Werkstad OverAmstel
- Beleidskader richtlijnen ontwikkeling Werkstad OverAmstel

Wetten

- Wet Ruimtelijke ordening
- Besluit Ruimtelijke ordening
- Wet Voorkeursrecht gemeenten
- vanaf 1 juli 2022: Omgevingswet

Verordeningen

- Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel
- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-2014)
- Huisvestingsverordening
- Doelgroepenverordening
- Verleggingsregeling Kabels en leidingen
- Exploatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Indicatoren Projecten

Binnen Projecten zijn er geen indicatoren.

2.2.2 Wonen en Ruimte

In onze gemeente gaat aandacht uit naar de grote behoefte aan woonruimte voor alle doelgroepen, alsmede naar ruimtelijke kwaliteit. Onder dit thema vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen zoals het stimuleren van langer zelfstandig thuiswonen en duurzame ontwikkeling.

Portefeuillehouders

Wethouder B.M. de Reijke

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht

- Grondbeleid

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
• Natuurinclusieve, circulaire, klimaatadaptieve en geluidadaptieve woningbouw stimuleren. • Duurzame mobiliteit (waaronder OV) stimuleren. • Uitbreiden e-laadinfra. • Stimuleren acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie en toevoegen van biodiversiteit. • Inzetten op optimale samenwerking met woningcorporaties in de gemeente. • Voornoemde doelstelling in de Verstedelijkingsstrategie, het programma gezonde leefomgeving en de aanpak Groen Kapitaal van de provincie adresseren en borgen.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstellingen/Acties
Voldoende woningaanbod.
• Project flexwonen in De Nieuwe Kern verder brengen. • Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave. • Samenwerken met de provincie om de woningbouw te versnellen via het woonakkoord en het masterplan wonen. • Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd volgens het programma van eisen voor nieuwbouw van de gemeente Ouder-Amstel.

Speerpunt: Optimaal benutten bestaande voorraad

Doelstellingen/Acties
Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte.
• Invoering van de herziening van de woonruimteverdeling, door het toevoegen van zoekpunten en situatiepunten. • Maximale voorrang op huurwoningen voor inwoners Ouder-amstel voortzetten door deelname pilot lokale beleidsruimte. • Implementatie starterslening. • Opstellen woonzorganalyse. • Onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om doorstroming te bevorderen. Voorbeelden: regionale versie van de regeling 'Van groot naar Beter', het inzetten van een doorstroommakelaar of een verhuiskostenvergoeding. • Eigenaren van woningen worden door de gemeente en de provincie ondersteund bij de kwaliteitsverbetering van de woning. • De mogelijkheden van de Wet opkoopbescherming uit te werken voor de gemeente Ouder-Amstel, eventueel in afstemming met de regiogemeenten.
Op peil houden van de woningvoorraad
• Bewaken regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte. • Bewaken uitvoering Doelgroepenverordening • Bewaken uitvoering Leegstandsverordening • Bewaken uitvoering Verordening sociale woningbouw

Speerpunt: Voorbereid zijn op de toekomst en nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren

Doelstellingen/Acties
Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
• Voorbereiden op het werken met een Omgevingsplan van rechtswege. • Opstellen Omgevingsvisie inclusief kaders voor participatie. • Implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie. • De eisen rondom leges, mandaten en verordening planschade aanpassen conform de Omgevingswet. • Diverse digitale systemen worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan de standaard die de Omgevingswet stelt en waardoor de dienstverlening verbetert. • Actualiseren van de huidige Welstandnota in een nota Omgevingskwaliteit. • Het instellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ter vervanging van de welstandscommissie. • doelgroepenverordening en huisvestingsverordening actueel houden .

Wat mag het kosten?

Wonen en Ruimte	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	440	969	1.513	1.607	1.783	1.642	1.649
Baten	921	1.070	1.145	762	1.115	1.428	676
Saldo baten en lasten	481	100	-368	-845	-668	-214	-973
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	481	100	-368	-845	-668	-214	-973

LASTEN

De lasten zijn € 544.000 hoger in de begroting 2022. Dit als gevolg van:

- € 280.000 hogere lasten bijdrage Duo+. 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.
- € 290.000 hogere lasten ambitie groei door toename maatschappelijk vastgoed.
- € 113.000 hogere lasten huisvesting. De toename zit voornamelijk in de salarissen en verhoging bijdrage Duo+.
- € 17.000 hogere lasten voor de implementatie van de omgevingswet. In 2021 is € 196.000 beschikbaar gesteld, dit is in 2022 verhoogd naar € 213.000.
- € 17.000 hogere lasten, onvoorziene uitgaven toetsing bouwvergunningen.
- € 10.000 hogere lasten in verband met de Woonambitie die zich vertalen in passend wonen, voldoende aanbod, een duurzaam en kwalitatief woningaanbod, leefbare wijken en ruimte voor nieuwe vormen.
- € 5.000 hogere lasten bestaande uit diverse posten waaronder CAO Ontwikkeling, uren projecten en toekomstige rentelasten in verband met een financieringstekort.
- € 93.000 lagere lasten als gevolg incidentele salarislaster van een bovenformatieve medewerker in de begroting 2021.
- € 50.000 lagere lasten, in 2021 is rekening gehouden met een incidenteel budget voor de verstedelijkingsstrategie.
- € 36.000 lagere lasten bijdrage Duo+. In 2021 is dit bedrag incidenteel beschikbaar gesteld voor handhaving in relatie tot corona.
- € 10.000 lagere lasten, betreft aanpassing van het jaarbedrag cultureel erfgoed vanwege structureel lagere uitgaven.

BATEN

De batenkant is € 75.000 hoger in de begroting 2022. Dit als gevolg van:

- € 434.000 hogere opbrengsten bouwleges.

- In 2022 was er geen sprake van een incidentele grondverkoop ad € 359.000.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Erfgoedbeleid 2016-2020
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 Energiek en circulair
- Programma van Eisen voor nieuwbouw 2020
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017 – 2020
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
- VTH Beleidsplan 2017 - 2020 Ouder-Amstel

Wetten

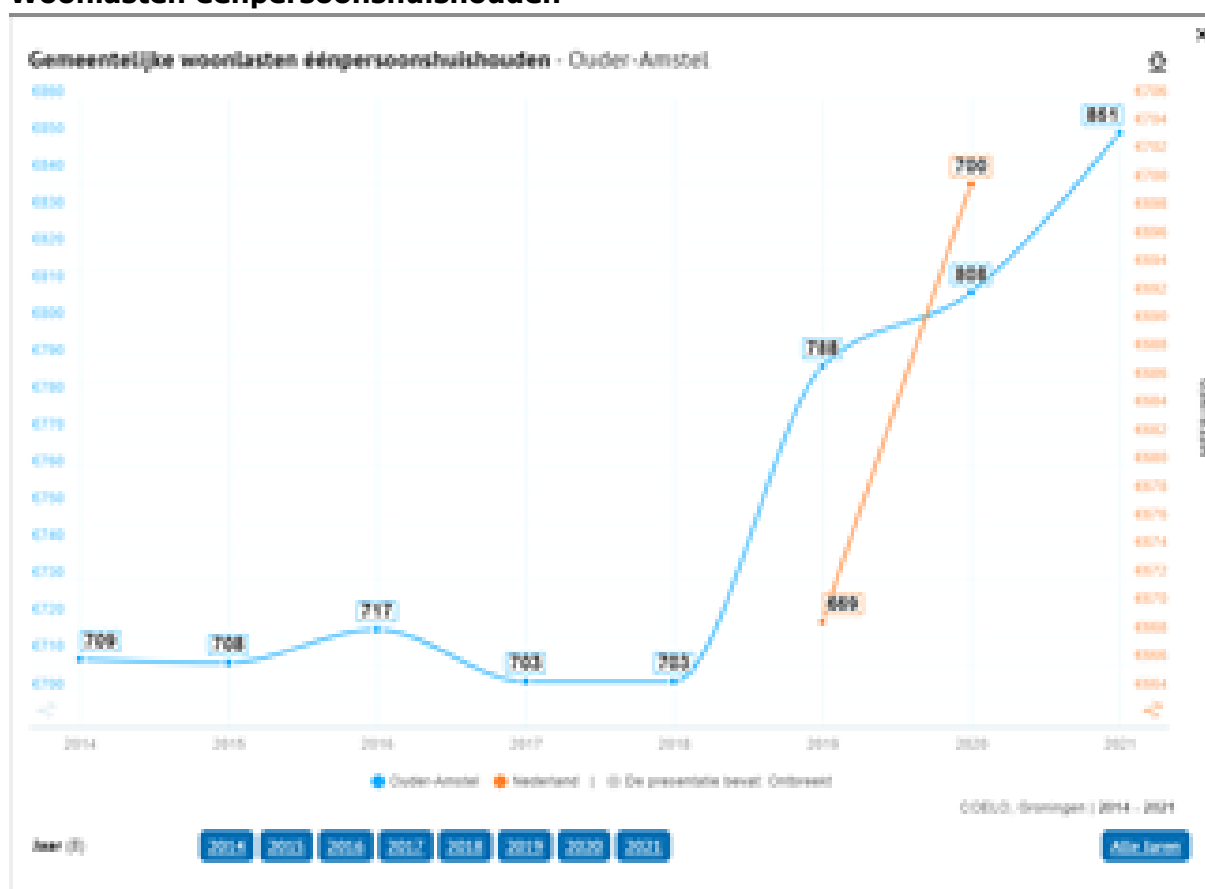
- Leegstandswet
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Wet bevordering eigen woningbezit
- Huurprijzenwet woonruimte

Verordeningen

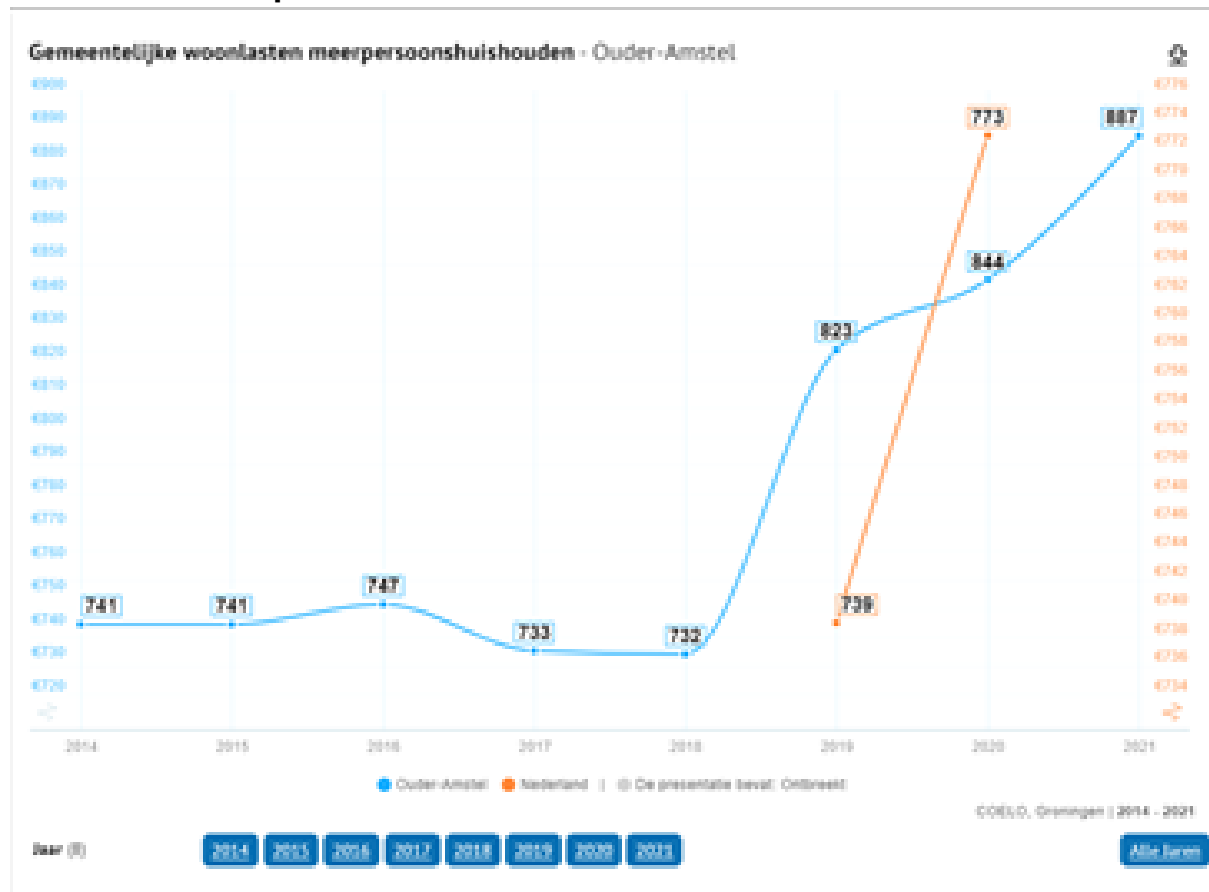
- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2021
- Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2019
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2016
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Paracommercieverordening
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH

Indicatoren Wonen en ruimte

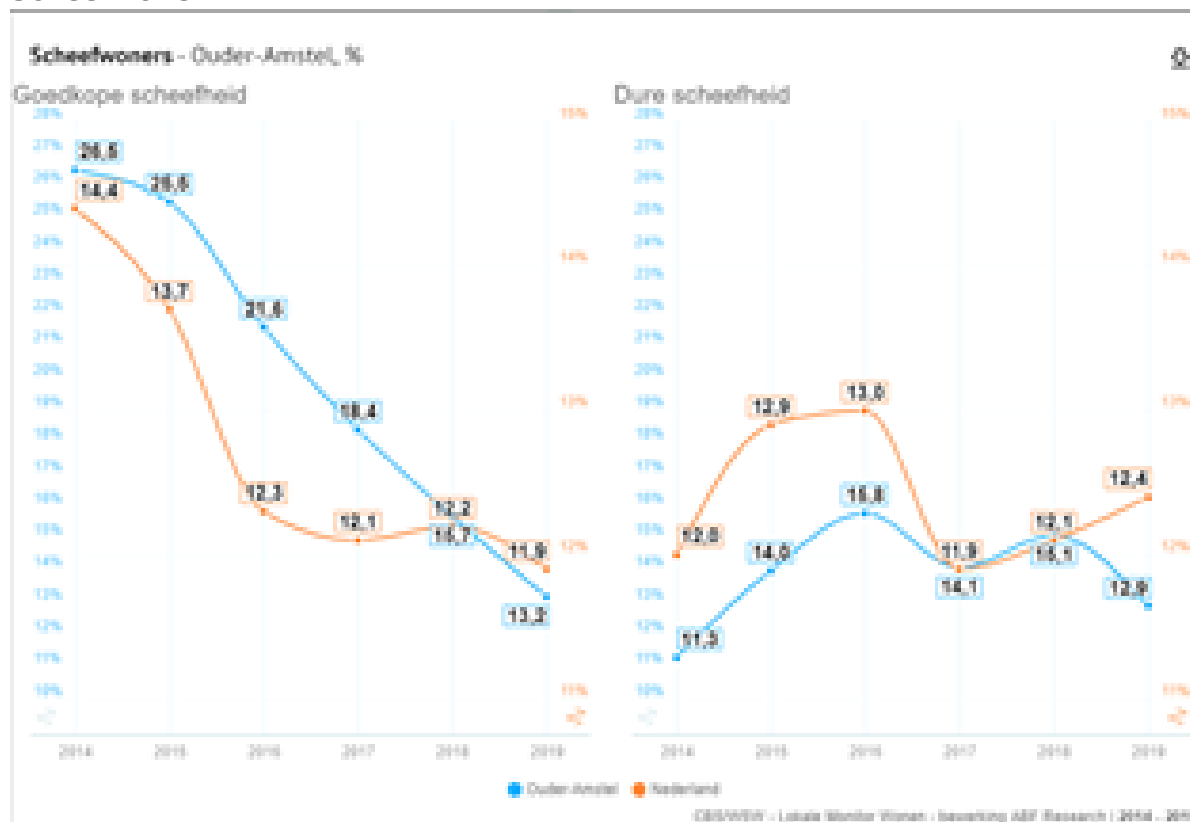
Woonlasten éénpersoonshuishouden



Woonlasten meerpersoonshuishouden



Scheefwonen



Nieuwbouw

2.2.3 Economie en Toerisme

Met het goed bewaarde cultureel erfgoed, een rijke historie, het museum, trekker Beth Haim en de ligging aan de Amstel is Ouderkerk een 'sterk merk' voor het uitbouwen van de toeristische-recreatieve potentie.

In de kernen dient een passend voorzieningen- en winkelaanbod te zijn voor eigen inwoners (en in Ouderkerk ook voor toeristen). Kernaspecten zijn: faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente, veel ruimte voor ondernemers/ inwoners met goede initiatieven en kwaliteitsverbetering dorpscentrum zowel voor onze inwoners en om meer bezoekers te trekken.

Portefeuillehouders

Wethouder W. Jansen

- Toerisme

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Economische beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstellingen
De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.
• In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten. • Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern. • Ondernemerschap en aanbod bundelen waarbij nieuwe/bestaande initiatieven worden gestimuleerd. • Het doorontwikkelen van de toeristische- en recreatieve website, om bestaand en toekomstig aanbod te bundelen en de bezoeker te laten zien wat er in Ouder-Amstel en omgeving te beleven is.
Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.

Doelstellingen

- Het uitnuttend van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.
- Historische waarde en lokale samenwerking versterken.
- Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstellingen

Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers

- Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen.
- Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.

Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand

- Betrokkenheid BIZ (en anderen) bij Centrumplan Ouderkerk aanjagen
- Monitoren gevolgen coronacrisis.
- Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht.

Wat mag het kosten?

Economie en Toerisme	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	153	247	244	245	272	254	242
Baten	142	901	176	176	176	176	176
Saldo baten en lasten	-12	653	-68	-69	-96	-79	-66
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	2	29	12	7
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	2	29	12	7
Saldo	-12	653	-68	-67	-67	-66	-60

Toelichting

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

BATEN

€ 725.000 incidentele afname van de baten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de verkoop van Schoolpad 1-4 is opgenomen.

Beleidskader

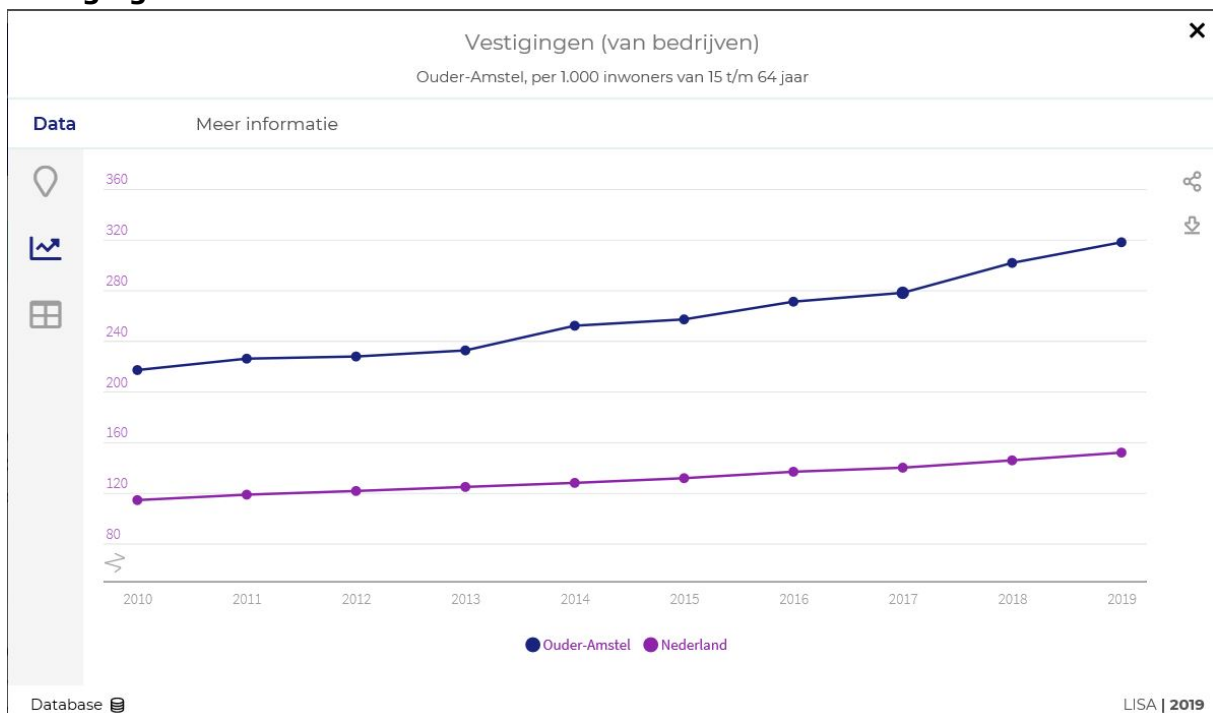
Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellend document

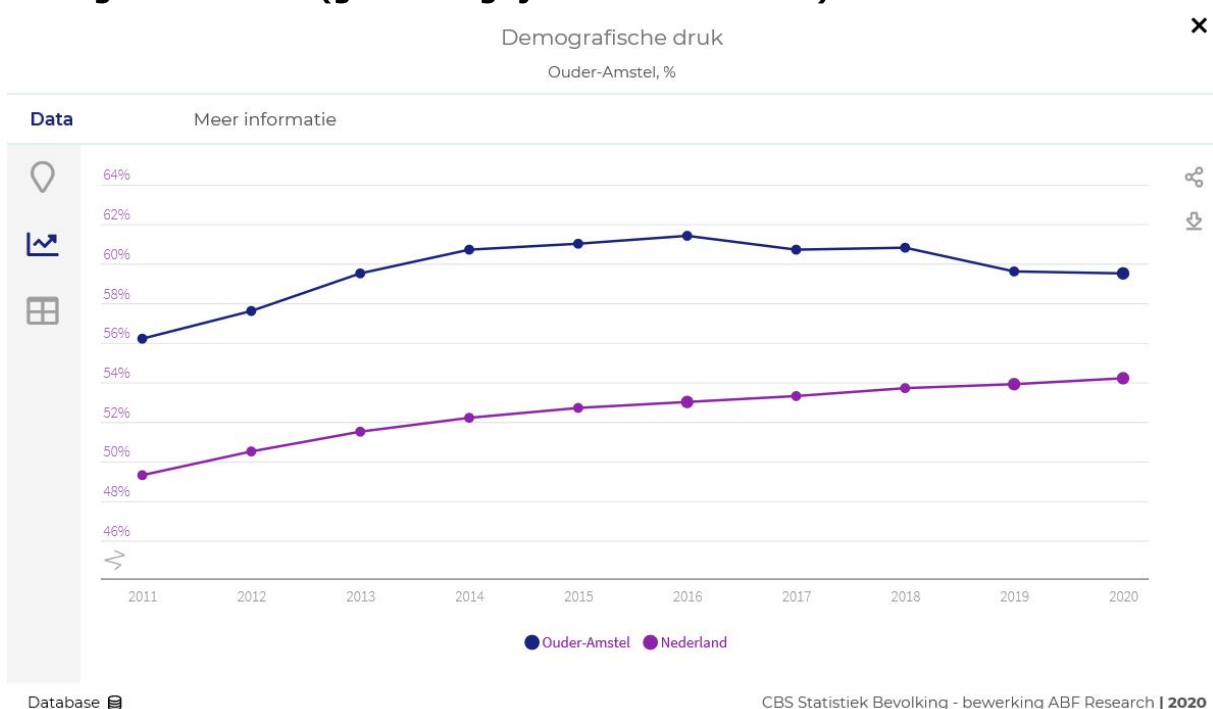
- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Detailhandelstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018
- Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel 2035

Indicatoren Economie en toerisme

Vestigingen totaal



Demografische druk (groene + grijze druk t.ov. 20-64)



2.2.4 Verkeer, Wegen en Water

Verkeersveiligheid en doorstroming, onderhoud aan wegen en water zijn belangrijke actuele thema's binnen de gemeente. Onder dit thema vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen zoals het intensiveren van wegenonderhoud, stimuleren van fietsgebruik en het uitvoeren van gedragscampagnes.

Portefeuillehouders

Wethouder C.C.M. Korrel

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Water (kwaliteit en kwantiteit)
- Wegenbeheer

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen/Acties
Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer
• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer. • Gedragscampagne verkeersveiligheid uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes. • Mobiliteitsplan opstellen voor alle soorten vervoer (auto's, fietsers, brommers, ov) inclusief KPI's (kritieke prestatie indicatoren) en uitvoeringsprogramma. • In regionaal verband gaan we werken met een risicogestuurde aanpak van de verkeersveiligheid.
Stimuleren van fietsgebruik
• Verkeerseducatie uitbreiden naar speciaal onderwijs zodat daar ook verkeersexamen afgenomen kan worden. • Gedragscampagne uitvoeren, aansluiten bij landelijke en regionale campagnes. • Uitvoeringsplan stimulering fietsgebruik uitvoeren. • Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke fietsenstallingen. • Het onderhoudsniveau van bestrating voor langzaam verkeer wordt tijdig op niveau gebracht op de plekken die niet voldoen aan de criteria van heel en veilig. • Parkeertarief ABPZ monitoren ten opzichte van de tarieven die Amsterdam hanteert. • Knelpunten recreatief fietsgebruik opheffen.
Het parkeerbeleid aansluiten op doelstellingen duurzaamheid en ontwikkelingen in omliggende gebieden
• Parkeeronderzoek Ouder-Amstel uitvoeren. • Updaten Beleidsnota Parkeren en paraplubestemmingsplan parkeren. • Updaten parkeernormen per deelgebied.

Wat mag het kosten?

Verkeer, Wegen en Water	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	2.004	2.531	2.240	2.458	2.258	2.755	2.896
Baten	513	1.160	798	868	1.038	1.408	908
Saldo baten en lasten	-1.491	-1.371	-1.442	-1.591	-1.220	-1.347	-1.988
Onttrekkingen aan reserves	310	392	443	704	550	1.131	1.265
Toevoegingen aan reserves	617	687	757	877	877	877	877
Saldo reserves	-307	-294	-314	-173	-327	254	389
Saldo	-1.798	-1.665	-1.756	-1.763	-1.547	-1.093	-1.600

LASTEN

De lasten zijn € 291.000 lager in de begroting 2022. Dit als gevolg van:

- € 59.000 hogere lasten planmatig onderhoud in 2022 ten opzichte van 2021.

- € 50.000 hogere lasten voor het opstellen van een mobiliteitsvisie en plan voor de komende 10 tot 15 jaar.
- € 30.000 hogere lasten voor de update van het parkeerbeleid.
- € 20.000 lagere lasten als gevolg van het incidentele budget wielrennersinterventie in 2021.
- € 455.000 lagere lasten voor het project A9 voornamelijk als gevolg van een incidentele dotatie aan het bomencompensatiefonds in 2021 ad € 365.000 en tevens lagere salarislaster
- € 18.000 hogere lasten voor het project ABP Woonboten. Overigens is voor dit project tevens een overheveling aangevraagd om budget over te hevelen van 2021 naar 2022.
- € 28.000 hogere lasten als gevolg van diverse posten inhuur parkeren en waaronder CAO ontwikkelingen.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is € 362.000 lager. Dit komt voor-namelijk door een bijdrage aan het project A9.

RESERVES

- Lasten, € 51.000 hogere toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud.
- Baten, € 70.000 lagere onttrekking aan de reserve aan de reserve groot planmatig onderhoud.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028
- Fietsplan
- Gladsheidsbeleidsplan (2020)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

Verordeningen

- Wegsleefverordening Ouder-Amstel 2002
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2016
- Verordening Vergunnighoudersparkeren 2008
- Aanpassing APV vwb grote voertuigen

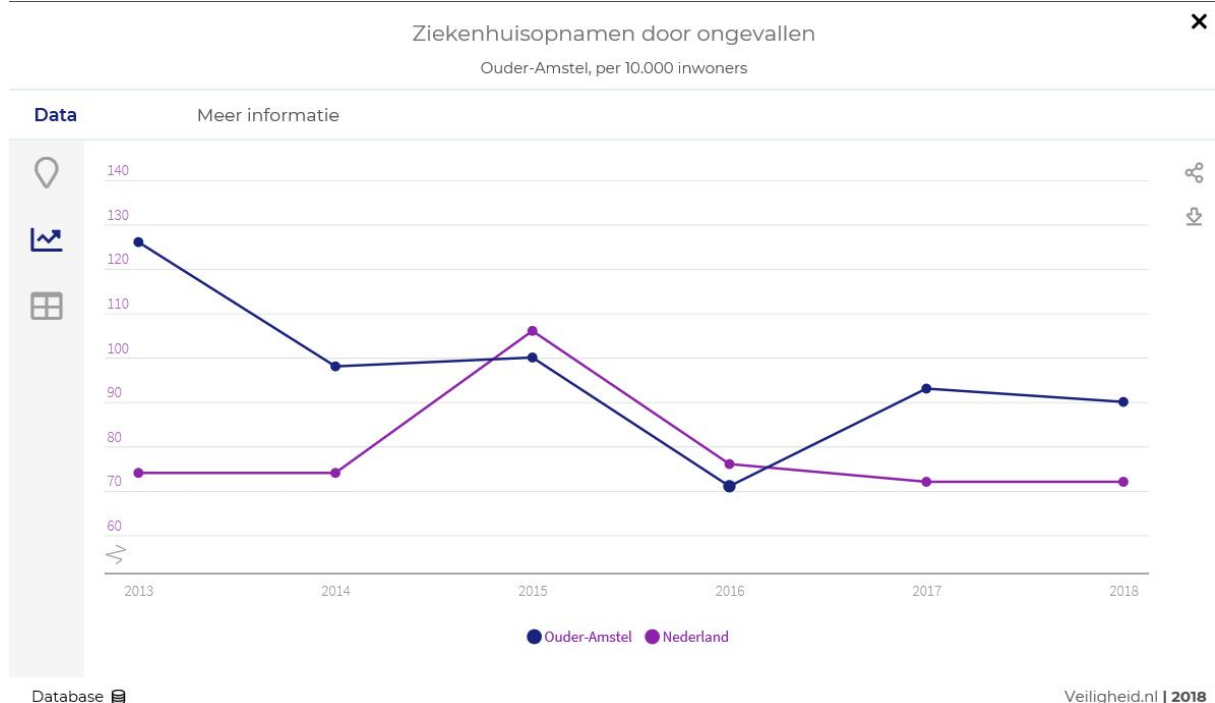
Wetten

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit wegslepen van voertuigen
- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
- Waterwet
- Wet BDU Verkeer en vervoer
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Spoorwegwet

- Tracéwet
- Wet lokaal spoor
- Wet Personenvervoer 2000

Indicatoren Verkeer, wegen en water

Verkeersongevallen - ziekenhuis opname



2.2.5 Milieu

Binnen dit thema beschrijven we de speerpunten en inzet op de thema's klimaat, duurzaamheid en milieu en het verbeteren van de leefomgeving (incl. gezondheid) door bijvoorbeeld verminderen van overlast door lucht- en wegverkeer.

Portefeuillehouder

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Klimaat
- Milieubeheer
- Afval
- Luchtkwaliteit
- Geluid en externe veiligheid
- Bodem
- Riolering

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De gemeente Ouder-Amstel heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. De focus in de huidige duurzaamheidsnotitie van de gemeente ligt op de hoofdthema's energie en circulaire economie. Wat het thema energie betreft wordt voornamelijk ingezet op de kansen en mogelijkheden in de gebouwde omgeving (bestaande en nieuwbouw) en op duurzame mobiliteit (zie programma mobiliteit). Voor het thema circulaire economie liggen de uitdagingen op afvalpreventie, het sluiten van kringlopen en het hergebruik van grondstoffen door betere ketensamenwerking en het kiezen voor meer duurzame materialen.

Speerpunt: Het Klimaatakkoord

Doelstellingen/Acties
Uitvoeren van de uit het Klimaatakkoord
• Concretiseren van de zoekgebieden uit de regionale energiestrategie. • Opstellen van wijkuitvoeringsplannen naar aanleiding van de Warmtetransitievisie. • Het uitvoeren van de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. • Opstellen van een routekaart voor de eigen gebouwen.

Speerpunt: Een energieneutraal 2040

Doelstellingen/Acties
Het verduurzamen van de eigen organisatie
• Monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen en installaties om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. • Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur. Bij vervanging wordt, indien technisch en bedrijfsmatig mogelijk, overgestapt op groengas of elektrische bedrijfsmiddelen. • Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt uitgevoerd en gemonitord, de inkoop van bebording krijgt hierbij uitdrukkelijk aandacht. • Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging. • De Legesverordening wordt verduurzaamd. • Opstellen visie op biodiversiteit.
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie door bedrijven
• Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen. • Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed. • Het energiebesparingsakkoord wordt uitgevoerd. • Het inhuren van een energieloket voor bedrijven. • Handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing.
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners
• Het maken van nieuw klimaat,- en duurzaamheidsbeleid. • Twee maal per jaar een duurzaamheidspagina in de krant. • Onderzoeken of het instellen van een duurzaamheidslening mogelijk is. • Stimuleren verduurzaming bij VVE's. • Handhaving Wet milieubeheer. • Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket. • Uitvoeren van de RREW subsidie (collectieve inkoop, energieloket, webinars, cadeaubonnen en energiecoaches). • Continuering Natuur,- en milieueducatie bij scholen. • Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd.

Speerpunt: Een circulaire economie

Doelstellingen/Acties
Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven
• Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt uitgevoerd en gemonitord. • Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Manifest wordt ondertekend.
Nieuwbouw duurzaam realiseren
• Het programma van eisen wordt opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.
Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid
• Uitvoering Diftar.

Speerpunt: Verbeteren van de Leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer
• Monitoring luchtkwaliteit (luchtmetingen GGD). • Benutten lobbykansen in overlegstructuren met Schiphol en Rijkswaterstaat. • Fossielvrij vervoer stimuleren.

Wat mag het kosten?

Milieu	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	4.128	4.498	4.113	4.091	4.042	4.137	4.139
Baten	4.051	4.323	4.145	4.145	4.145	4.241	4.241
Saldo baten en lasten	-77	-175	32	54	103	105	102
Onttrekkingen aan reserves	-	-13	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	15	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-15	-13	-	-	-	-	-
Saldo	-93	-188	32	54	103	105	102

LASTEN

De lasten zijn € 385.000 lager in de begroting 2022. Dit als gevolg van:

- € 146.000 lagere lasten voor duurzaamheid en energie opgenomen in de begroting in vergelijking met 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van advieskosten;
- € 77.000 lagere lasten riolering als gevolg van een hogere dotatie aan de voorziening riolering in 2021 en lagere kapitaallasten in 2022;
- € 135.000 lagere lasten als gevolg van incidentele uitgaven ten behoeve van de RRE- en RREW-subsidie in 2021;
- € 12.000 lagere lasten als gevolg van een incidentele verhoging ten behoeve van algemene milieuzaken in de begroting 2021;
- € 15.000 lagere lasten voor begraafplaats Karssenhof in 2022. Dit wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingen en diverse overige posten.

BATEN

De lagere baten van € 178.000 voor 2022 zijn het gevolg van:

- € 94.000 lagere onttrekking aan de voorziening riolering.
- € 63.000 hogere opbrengst riool en afval.
- € 147.000 lagere overige inkomsten in verband met de incidentele vergoedingen in 2021 van de RRE en RREW-subsidie en de investeringsbijdrage van de provincie.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Klimaatakkoord
- Beleidsnotitie duurzaamheid, energiek en circulair 2017-2021
- Warmtetransitievisie 2021
- Regionale energiestrategie 1.0
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda
- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

Wetten

- Klimaatwet
- Wet Milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet geluidhinder
- Wet bodembescherming
- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

Verordeningen

- Omgevingsverordening provincie Noord-Holland

Indicatoren Milieu

Totaal huishoudelijk afval



Electrische oplaadpunten

Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen/(groen)gas

Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners



Meer informatie

Periode	Ouder-Amstel	Nederland
2012	1	1
2013	1	2
2014	8	7
2015	17	11
2016	34	16
2017	54	20



Aantal elektrische auto's

Bedrijfs- en personenauto's op aardgas en elektriciteit

Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners

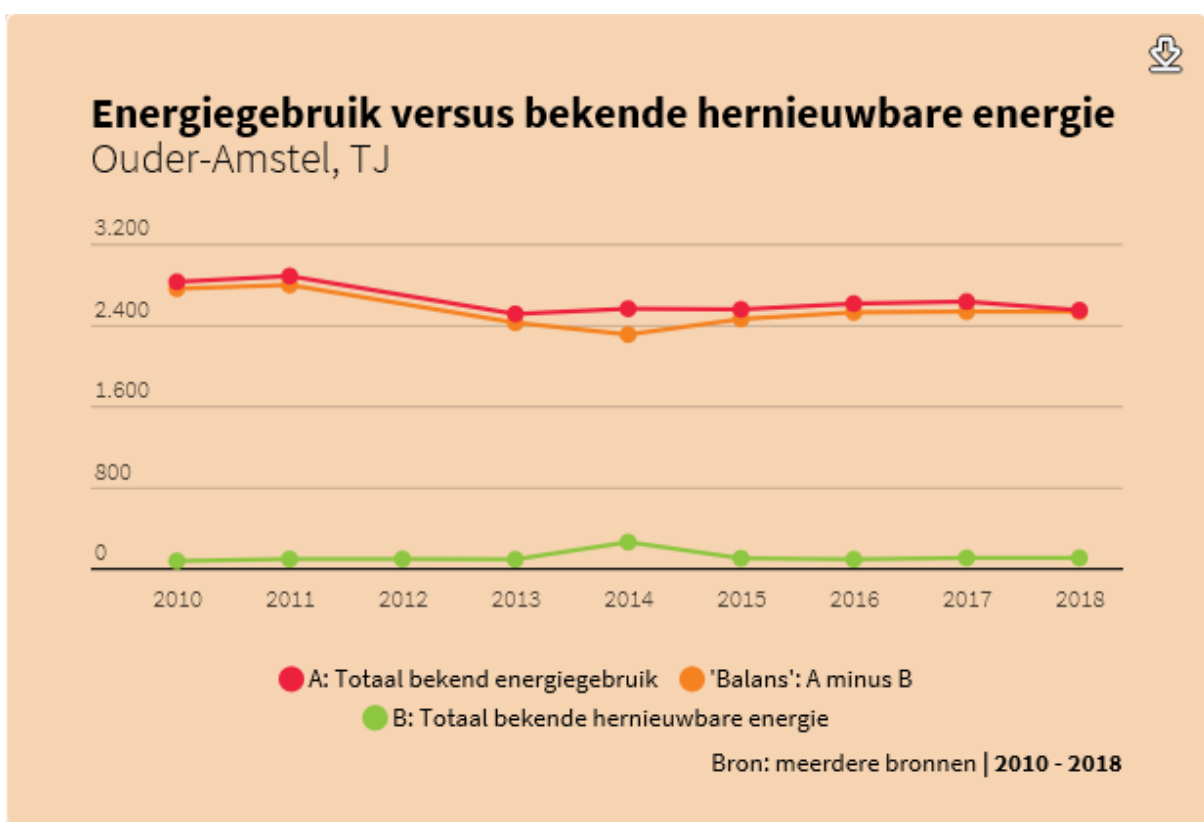
Meer informatie

Periode	Ouder-Amstel	Nederland
2013	85	21
2014	190	33
2015	74	59
2016	124	73
2017	104	77
2018	562	90
2019	804	125

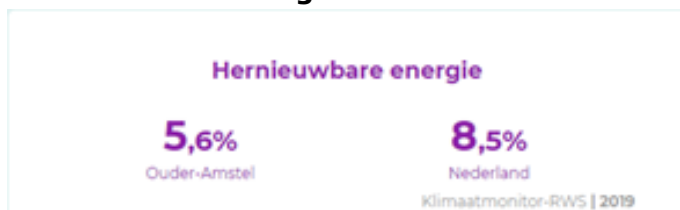
ise

RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer | 2019

Hernieuwbaar energieverbruik



Hernieuwbare energie



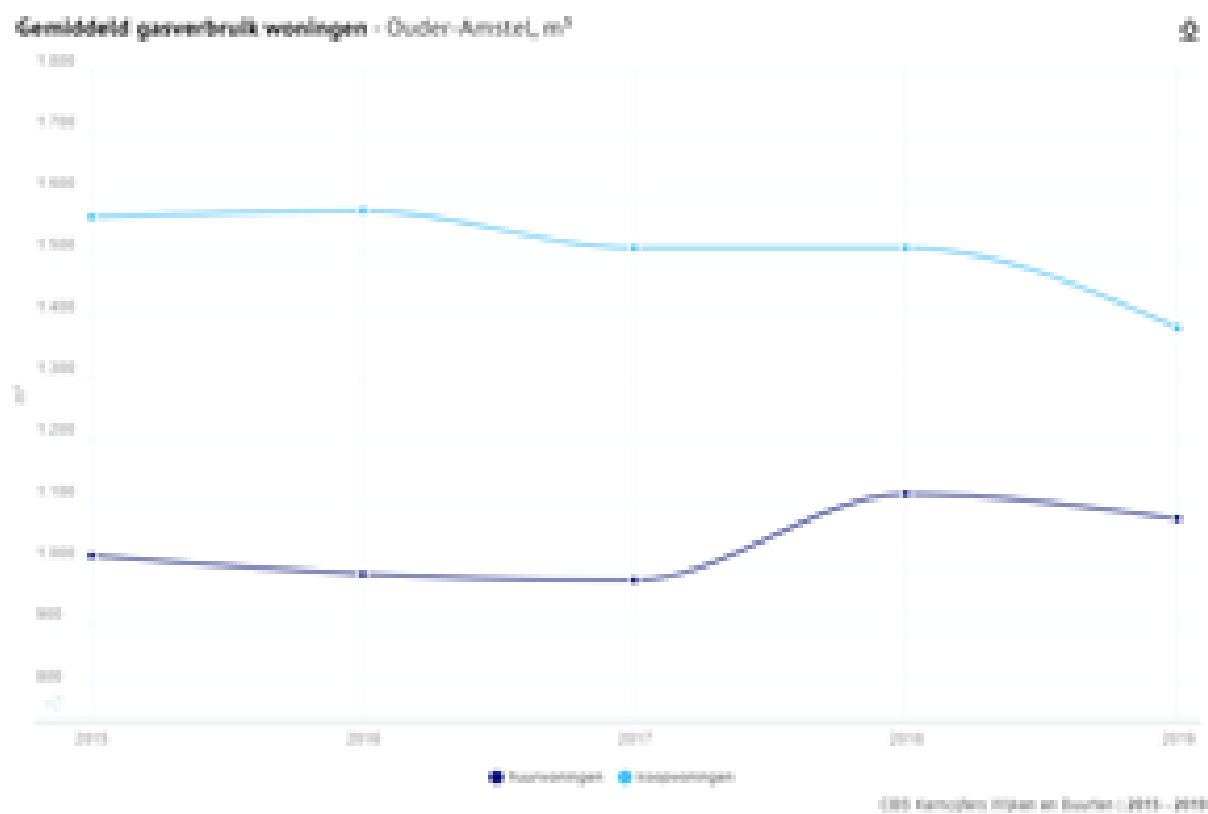
Aantal woningen met zonnepanelen

Jive - Woningen met zonnepanelen (waarstaatjegemeente.nl)



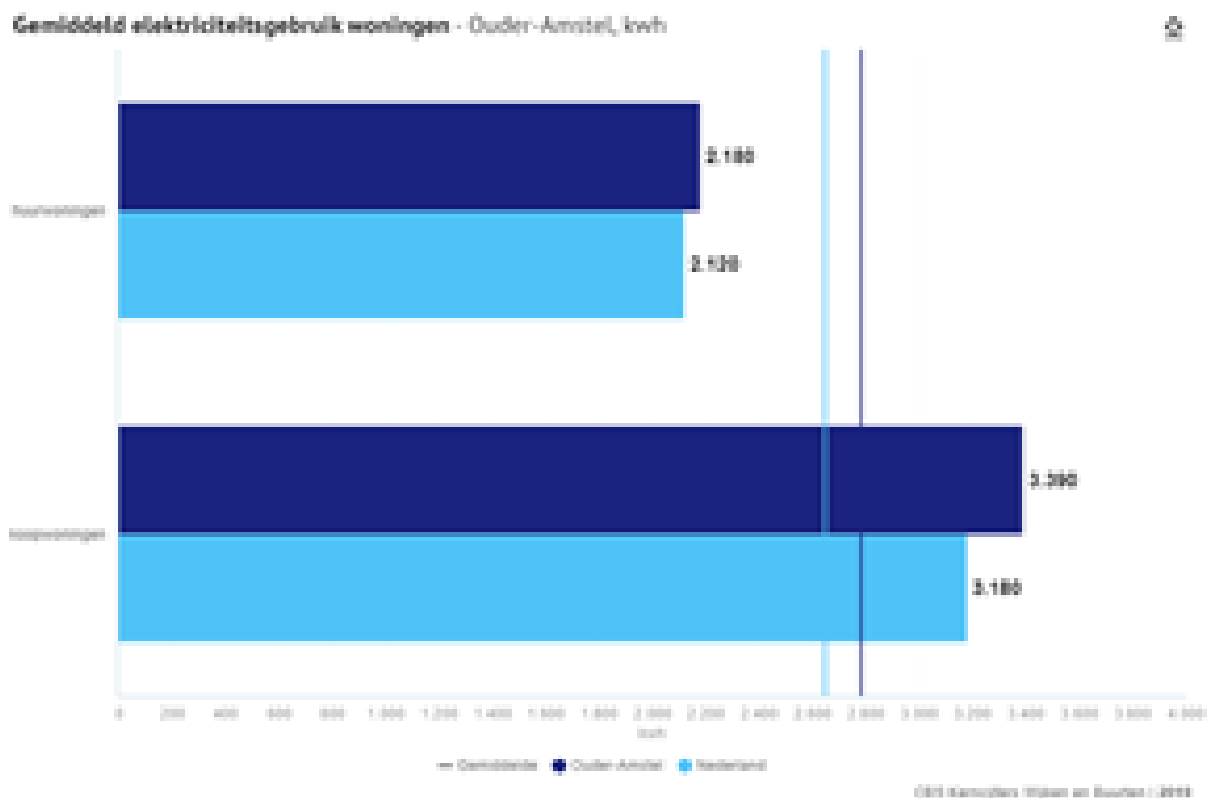
Gemiddeld gasverbruik

Jive - Gemiddeld gasverbruik woningen (waarstaatjegemeente.nl)



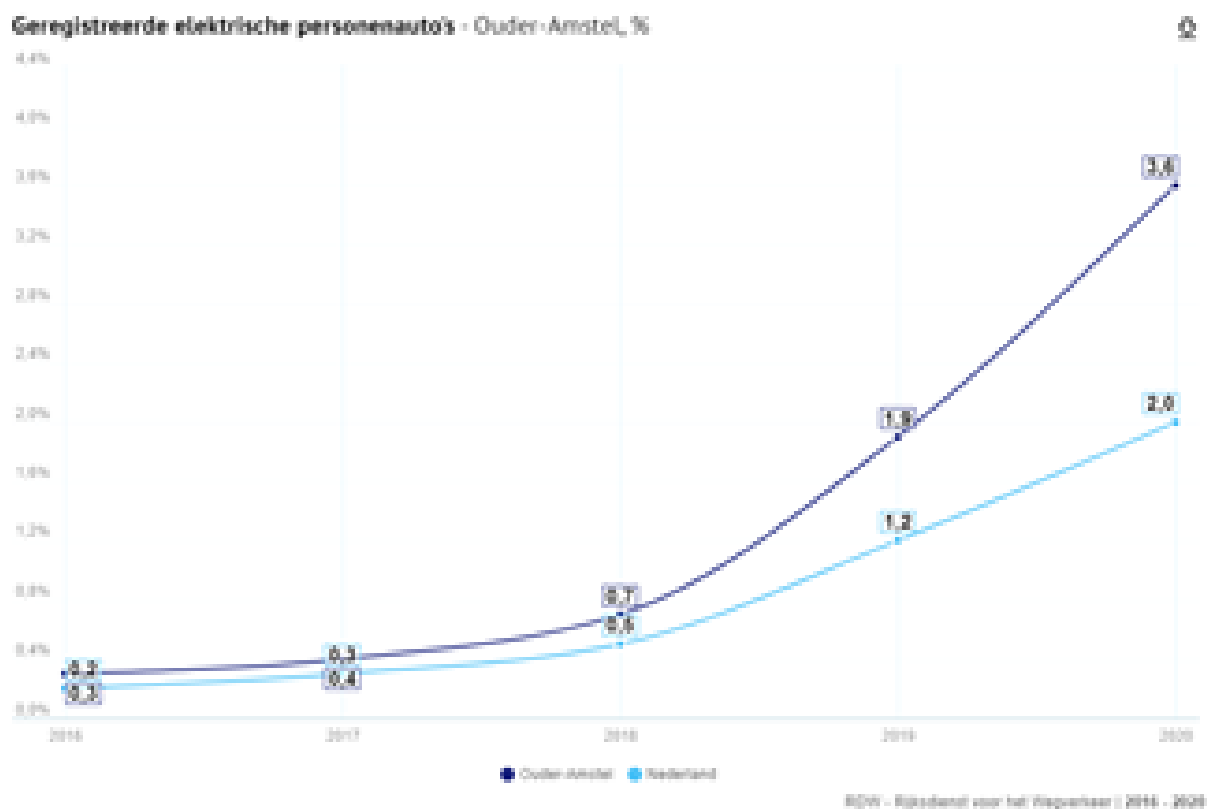
Gemiddeld electriciteitsverbruik

Jive - Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen (waarstaatjegemeente.nl)



Geregistreerde elektrische personenauto's

Jive - Geregistreerde elektrische personenauto's (waarstaatjegemeente.nl)



(Semi)publieke e-laadpunten

[Jive - \(Semi\)publieke e-laadpunten \(waarstaattjegemeente.nl\)](https://www.waarstaattjegemeente.nl)

(Semi)publieke e-laadpu...
per 1.000 inwoners

7,3
Ouder-Amstel



4,2
Nederland

Klimaatmonitor-RWS | eerste kwartaal 2021

2.2.6 Groen

De kwaliteit van de openbare ruimte willen we verbeteren en de biodiversiteit versterken. In dit thema leest u het speerpunt en de acties.

Portefeuillehouder

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- Speelplekken
- Openbaar groen
- Woninggroen
- Hondenbeleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte en versterking van de biodiversiteit
• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • De biodiversiteit verhogen door tijdens groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken om te vormen en te beheren. • Implementeren en uitvoeren van geactualiseerde voorwaarden voor verkoop en verhuur van snippergroen (voorheen woninggroen genoemd) waardoor minder openbaar groen aan de openbare ruimte onttrokken wordt. • Opstellen effectgestuurd beheerplan groen (met daarin de onderwerpen groen, bomen, honden en overlastgevende soorten).
De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
• Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd groenbeheerplan.

Wat mag het kosten?

Groen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	889	956	914	915	872	890	922
Baten	60	113	113	113	113	113	58
Saldo baten en lasten	-829	-843	-801	-803	-759	-777	-864
Onttrekkingen aan reserves	-	-70	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-55	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-15	-	-	-	-	-
Saldo	-829	-859	-801	-803	-759	-777	-864

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

RESERVES

In 2022 is vooralsnog geen sprake van een onttrekking of dotatie aan de reserve.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Bomenverordening (2014)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

- Groenbeheerplan
- Hondenbeleid en Afvalbeleid (2018)

Wetten

- Wet natuurbescherming
- Kaderwet LNV subsidies
- Natuurschoonwet

Verordeningen

- Bomenverordening 2014 (gewijzigd 2016)

Indicatoren Groen

Voldoende groen in de buurt

Voldoende groen in de buurt (+) % (helemaal) mee eens	80 Ouder-Amstel	83 Nederland	2018
Voldoende groen in de buurt (-) % (helemaal) mee oneens	12 Ouder-Amstel	8 Nederland	2018
De gemeente betreft de buurt voldoende bij de aanpak van leefbaarheid (+) % (helemaal) mee eens	26 Ouder-Amstel	28 Nederland	2018
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden (+) % (helemaal) mee eens	64 Ouder-Amstel	56 Nederland	2018
Straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar (+) % (helemaal) mee eens	51 Ouder-Amstel	62 Nederland	2018

Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen Amstelland
- Vervoerregio Amsterdam



Amstelland-Meerlanden Regio



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Vervoerregio
Amsterdam

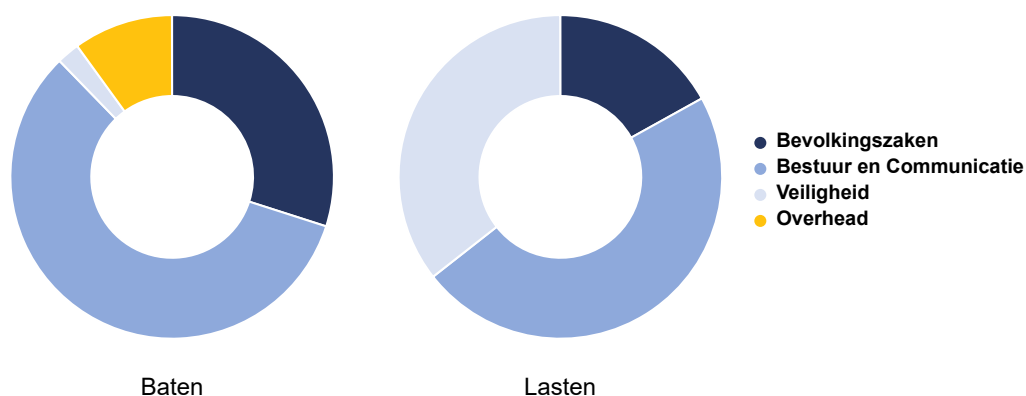
Gemeentebelastingen Amstelland

2.3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid is onderverdeeld in thema's. De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de nieuwe 'Visie op dienstverlening' en het daarbij door het college vast te stellen behorende uitvoeringsplan, verder verbeterd. We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming. Ook geven we uitvoering aan het geactualiseerde veiligheidsplan ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving.



Verdeling baten en lasten programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid over thema's



2.3.1 Bevolkingszaken

In Ouder-Amstel streven we een eigentijdse dienstverlening na die past binnen de samenleving; met veranderingen in de landelijke en provinciale wet- en regelgeving, technologische innovaties en maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker

- Burgerzaken
- Website

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstellingen
Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel
• Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces; aan de hand van de dienstverleningsvisie wordt de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen verbeterd. Digitaal is hierbij het kernwoord, maar minstens zo belangrijk is dat er voldoende hulp beschikbaar is voor diegenen die hier geen gebruik van kunnen maken. • We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. • Passende huisvesting gemeentelijke organisatie wordt in combinatie met de groeiopgave onderzocht.
Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers
• De vermindering van regeldruk heeft onze continue aandacht.
Gemeenteraadsverkiezingen
Begin van het jaar, op woensdag 16 maart 2022, vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de begroting is ervan uitgegaan dat (de organisatie van) de verkiezingen plaatsvinden zoals gebruikelijk. Nu de zorgen om de coronapandemie afnemen en veel mensen zijn gevaccineerd, kan het verkiezingsproces weer zoveel als mogelijk terug naar hoe het was. Desondanks is de tijdelijke wet verkiezingen covid-19 uit voorzorg verlengd. Briefstemmen en het verhogen van het aantal stemmen per volmacht, worden wel geschrapt, maar vervroegd te stemmen blijft mogelijk. De maatregelen in de stembureaus, zoals de gezondheidscheck, de veilige afstand, hygiëne, etcetera blijven gelden. Wanneer de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten worden deze maatregelen geschrapt.

Wat mag het kosten?

Bevolkingszaken	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	275	540	465	461	525	525	526
Baten	227	223	210	201	324	324	324
Saldo baten en lasten	-48	-316	-255	-260	-200	-200	-201
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-48	-316	-255	-260	-200	-200	-201

Toelichting:

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 wordt aan de lastenkant veroorzaakt door:

- € 32.000 door de aangepaste bijdrage aan Duo+. Met een medewerker van Duo+ is een Vaststellingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor zijn er in 2021 kosten gemaakt die hoger zijn dan de vrijvallende salarislaster van de betreffende medewerker. Voor de te verwachten kosten in 2022 is een voorziening gevormd. De kosten voor het ophogen van de voorzieningen komen in zijn geheel ten laste van het dienstjaar 2021.

- € 43.000 door diverse mutaties waaronder verkiezingen. De kosten van het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen zijn in 2021 jaar hoger uitgevallen dan gebruikelijk in verband met de extra (voorgeschreven) maatregelen die getroffen zijn in verband met de coronacrisis. De gemeente Ouder-Amstel heeft hiervoor € 33.000 ontvangen via de Algemene Uitkering. Daarnaast heeft de gemeente Ouder-Amstel deelgenomen aan het Experiment van Centrale Stemopneming en heeft hiervoor een tegemoetkoming van € 10.000 ontvangen via de Algemene Uitkering.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Onderstaand vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- www.waarstaatjegemeente.nl

Indicatoren Bevolkingszaken

Indicator	Bron	Streefwaarde
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners

Dienstverlening Inwoners

Indicator	Score gemeente Ouder-Amstel	Score gemeenten <25.000 inwoners
Directe dienstverlening (score 1-10)	6,85	6,75
Digitale dienstverlening (score 1-10)	6,71	6,82

2.3.2 Bestuur en communicatie

In Ouder-Amstel streven we naar samenwerking tussen inwoners en gemeente. De gemeente betreft de inwoners bij de inrichting van de samenleving binnen Ouder-Amstel.

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Promotie en PR
- Kwaliteit van de dienstverlening
- Representatie
- Personeelszaken
- Informatiebeleid/automatisering
- Straatnaamgeving
- Verkiezingen
- Begraafplaats
- Accommodaties
- Communicatie

- Mediabeleid

Wethouder B.M. de Reijke

- Participatie inwoners
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie
- Financieel beleid
- Belastingen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het stimuleren van participatie en middelen

Doelstellingen/Acties
Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
• Het nieuwe communicatiebeleidsplan fungeert als kaderdocument bij het participatieplan en de participatie vanuit de omgevingswet. De kaders vanuit het communicatiebeleidsplan worden geïmplementeerd in de organisatie, b.v. de Ouder-Amstelse werkwijze (persoonlijk, laagdrempelig, deskundig, duidelijk). Bij alle projecten organiseren we een goede, op de (wensen en behoeften van) inwoners toegesneden, betrokkenheid en samenwerking. • Actief blijven betrekken van jongeren bij het maken van nieuw beleid, mede door Young Leaders programma.
Extra subsidie inkomsten genereren
• We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.

Wat mag het kosten?

Bestuur en Communicatie	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.291	1.272	1.302	1.301	1.301	1.301	1.301
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.291	-1.272	-1.302	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
Onttrekkingen aan reserves	446	595	405	335	592	72	242
Toevoegingen aan reserves	298	374	210	210	210	210	210
Saldo reserves	148	222	195	125	382	-138	32
Saldo	-1.143	-1.050	-1.107	-1.177	-919	-1.440	-1.269

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

RESERVE

De toevoeging aan de reserve heeft betrekking op:

Dotatie aan reserve inventaris gemeentehuis ad € 60.000 en een dotatie aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 150.000.

De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op:

Uitgaven inventaris gemeentehuis ad € 23.000, uitgaven onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 102.000 en dekking kapitaallasten gemeentehuis ad € 280.000.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Communicatiebeleidsplan

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015

Verordeningen

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011

Indicatoren Bestuur en communicatie

Voor het thema Bestuur en Communicatie zijn geen indicatoren opgenomen.

2.3.3 Veiligheid en openbare orde

De gemeente Ouder-Amstel levert inspanningen om een veilige woon-, werk- en leefomgeving te bevorderen voor inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties.

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweerszaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Crisisbeheersing
- Sociale veiligheid
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Bijzondere wetten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstellingen/Acties
Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten • Periodiek jeugdoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Top 1000 regisseur en gemeente over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen; • Vernieuwen Convenant Aanpak Jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen zodat gegevens uitgewisseld kunnen worden over bijvoorbeeld Ouder-Amstelse jongeren die elders overlast veroorzaken; • De verbindingsfunctionaris en Top1000 regisseur, die samen met de gemeente Diemen is aangesteld, kennis laten maken met het netwerk in Ouder-Amstel en betrekken bij actuele casuïstiek.
Creëren van een veilige woon- en werkomgeving. Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en het Veiligheidsjaarplan 2022 met als speerpunten: • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burencconflicten, faciliteren WhatsAppgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden, actief tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven. • Ondermijning: informatiepositie versterken, vergroten van bewustwording bij medewerkers en inwoners, casus aanpak, gebiedsgerichte aanpak waaronder project Molenkade, preventieve projecten, aansluiting bij de regionale aanpak, versterken van bestuurlijke instrumenten. • Zorg en veiligheid: aandacht voor kwetsbare groepen, aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid Zorg, tegengaan radicalisering, begeleiden Top 600/400, Detentie en Terugkeer, casus begeleiding voor personen met verward gedrag.
Brandweershuisvesting • In 2022 wordt begonnen met de renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht. De kosten voor de modernisering zal deels door de gemeente gedragen worden via een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio.

Wat mag het kosten?

Veiligheid	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	1.077	1.202	1.133	1.205	1.205	1.205	1.205
Baten	17	16	16	16	16	16	16
Saldo baten en lasten	-1.060	-1.186	-1.118	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.060	-1.186	-1.118	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189

Toelichting:

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijvend uit de Regionale Veiligheidsrapportages 2020
- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Jaarplan Openbare Orde en Veiligheid 2021
- Meerjarenplan Veiligheidsplan 2019-2022
- Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
- Regionaal crisisplan
- Regionaal dekkingsplan brandweer 2018-2021
- Regionaal risicoprofiel

Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's

Indicatoren Veiligheid en openbare orde

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners	2020	660,20	457,05	waarstaatje gemeente.nl
Totaal aantal inbraken	2020	21,39	17,55	waarstaatje gemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners	2020	60,60	79,22	waarstaatje gemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren	2020	6	11	waarstaatje gemeente.nl

Verbonden partijen Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Deelneming in Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland



Amstelland-Meerlanden Regio

2.4 Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B.M. de Reijke

- Financieel beleid
- Belastingen



Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-104	187	-62	-97	-110	-110	-110
Baten	22.611	24.168	24.901	24.553	24.730	25.141	25.668
Saldo baten en lasten	22.715	23.981	24.963	24.650	24.840	25.252	25.779
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	22.715	23.981	24.963	24.650	24.840	25.252	25.779

Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen opgenomen bij de onderdelen van de Algemene dekkingsmiddelen.

Algemene uitkering

Algemene Uitkering	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	20	4	4	3	3	3	3
Baten	16.913	18.622	18.938	18.333	18.233	18.645	19.172
Saldo baten en lasten	16.892	18.619	18.934	18.329	18.230	18.642	19.169
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	16.892	18.619	18.934	18.329	18.230	18.642	19.169

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 aan de batenkant van € 316.000 wordt veroorzaakt door:

- Diverse verwerkingen van onder andere de September- en Decembircirculaires 2020 en de Mei- en Septembircirculaires 2021.

Toelichting Ontwikkelingen Gemeentefonds

Algemene uitkering

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. De uitkomsten van prinsjesdag zijn verwerkt in de Septembircirculaire. Beide circulaire's zijn (in tegenstelling tot andere jaren) opgenomen in deze begroting.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire worden samenvattend veroorzaakt door:

- Bijstelling van het accres en uitkeringsfactor op basis van de meest recente indexering;
- Terugdraaien van de opgenomen stelpost naar aanleiding van het vastzetten accres;
- Aanpassing van de WOZ-waarden;
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg 2022 (en volgende jaren als 75% stelpost);

- Meerjarige actualisatie van de maatstaven met de grootste financiële impact.

Daarnaast zijn er een drietal ontwikkelingen binnen het gemeentefonds welke van invloed zijn op de (te verwachten) inkomsten.

Extra inkomsten Jeugd

De gemeenten krijgen in 2022 € 1.514 miljoen, bovenop de € 300 miljoen die het Rijk al als voorschot had gegeven voor de tekorten op de jeugdzorg. Verder worden er maatregelen genomen om € 214 miljoen te besparen, zoals over medewerking aan hervormingen, bezuinigingen, regionaliseren en aanleveren van gegevens. Samen dekt dat voor 2022 het volledige geraamde tekort van de gemeenten. Dat heeft staatssecretaris P. Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten na de arbitrage-uitspraak dat het Rijk de gemeenten volledig moest compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg.

Een beslissing over 2023 en verder moet worden genomen door het volgende kabinet. Wel is duidelijk dat de taakstelling om besparingen te realiseren verder oploopt. Bij het opmaken van de begroting is de verdeling, de te verwachten besparingen en de uitkeringsvorm (gemeentefonds, decentralisatie-uitkering of specifieke uitkering) van het extra bedrag nog niet definitief bekend. Wel zijn er richtlijnen meegegeven voor gemeenten, als uitkomst van afspraken tussen het Rijk en VNG, hoe deze middelen voorlopig structureel opgenomen mogen worden. Deze houdt in dat maximaal 75% van de genoemde inkomsten vanuit het overzicht van de Commissie van Wijzen in de begroting verwerkt mag worden. Ouder-Amstel volgt deze maximale richtlijn.

Mutatie Woonplaatsbeginsel

De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel betekent dat de gemeente, waar de ouder met het gezag woont, ook verantwoordelijk wordt voor de financiering van jeugdhulp. In afwachting van de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt het woonplaatsbeginsel al wel ingevoerd vanaf 1 januari 2022. De extra kosten voor Ouder-Amstel vanaf 2022 zijn nog niet inzichtelijk. In het gemeentefonds wordt al wel een korting doorgevoerd, wat impliceert dat vanuit de eerste berekeningen een besparing is te verwachten aan de uitgaven, met name voor het onderdeel (langdurig)Verblijf. De verlaging aan de inkomsten is in deze begroting voorsnag neutraal opgenomen, door binnen dit programma een verlaging aan de inkomsten enerzijds en een verlaging van de uitgaven Jeugd anderzijds (Programma Sociaal).

Herijking gemeentefonds

Op 2 februari 2021 is er een advies aanvraag vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) gedaan. Hierin zijn de eerste voorlopige financiële effecten per gemeente bekend geworden als gevolg van de herverdeling.

Op 9 juli is een aangepast voorstel naar de Tweede Kamer verzonden. De uitkomsten hiervan zijn negatief voor onze gemeente. De bestuurlijke consultatie is nog niet afgerond. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over het nieuwe verdeelstelsel. Inwerkingtreding is voorzien per 01-01-2023. De publicatie van definitieve resultaten is uiterlijk in de meicirculaire 2022.

Belastingen

Belastingen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	168	166	171	171	171	171	171
Baten	5.548	5.494	5.912	6.169	6.445	6.444	6.444
Saldo baten en lasten	5.380	5.328	5.741	5.998	6.274	6.274	6.274
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	5.380	5.328	5.741	5.998	6.274	6.274	6.274

Toelichting

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de lastenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

BATEN

Het verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant € 418.000 en wordt veroorzaakt door oa.:

- € 179.000 meer opbrengsten toeristenbelasting in 2022
- € 113.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen gebruikers
- € 93.000 meer opbrengsten OZB niet-woningen eigendom
- € 33.000 meer opbrengsten OZB woningen

Dividend

Dividend	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-	-	-	-	-	-	-
Baten	14	3	3	3	3	3	3
Saldo baten en lasten	14	3	3	3	3	3	3
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	14	3	3	3	3	3	3

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	35	3	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 zijn aan de lasten- en de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-327	14	-240	-274	-287	-287	-287
Baten	136	47	47	47	47	47	47
Saldo baten en lasten	463	34	287	322	335	335	335
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	463	34	287	322	335	335	335

LASTEN

De hogere lasten overige dekkingsmiddelen van € 254.000 is het gevolg van:

- € 150.000 aframing van de stelpost indexeringen
- € 130.000 lagere lasten door het treffen van een eenmalige voorziening corona (Inkomstenderving in relatie tot OZB in 2021).
- € 26.000 hogere lasten in verband met indexering lonen en prijzen.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-	25	25	25	25	25	25
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Toelichting

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is opgenomen voor € 25.000.

Overhead

Overhead	Rekening	Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	7.544	5.842	6.601	6.626	7.004	6.538	6.694
Baten	1	25	70	70	70	70	70
Saldo baten en lasten	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468	-6.624

LASTEN

De lasten zijn € 759.000 hoger in de begroting 2022. Dit is het gevolg van:

- € 150.000 inzake uitbreiding formatie bedrijfsvoering Ouder-Amstel;
- € 22.000 als gevolg van hogere salarislasten;
- € 125.000 inzake de CAO-ontwikkelingen;
- € 91.000 toename op inzet ten behoeve van de Wet Open Overheid;
- € 50.000 aanpassing budget opleidingen;
- € 50.000 diverse hogere lasten voor de Duo+ bijdrage;
- € 40.000 hogere lasten in verband met eenmalig budget corona (lokale uitingen) in 2021;
- € 124.000 hogere lasten voor het dagelijkse en planmatige onderhoud gebouwen inclusief kapitaallasten en aanschaf materiaal;
- € 116.000 lagere doorbelasting uren naar de projecten;
- € 223.000 hogere lasten binnen dit deelprogramma omdat m.n. conform de BBV kosten als Inkooporganisatie, informatieveiligheid en ICT onder overhead dienen te vallen.

BATEN

Het verschil tussen de begroting 2022 en de begroting 2021 is aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.

2.5 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Programma Sociaal	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	17.886	18.062	16.163	16.157	16.451	16.266
Baten	5.917	4.723	3.438	3.397	3.348	3.348
Saldo baten en lasten	-11.969	-13.338	-12.725	-12.760	-13.103	-12.918
Toevoegingen aan reserves	10	12	8	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	335	329	260	348	676	286
Saldo reserves	325	317	252	348	676	286
Saldo	-11.644	-13.022	-12.474	-12.412	-12.427	-12.631

Programma Ruimte	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	11.278	12.937	12.318	12.269	12.264	12.877
Baten	8.592	10.508	9.144	8.295	8.905	9.843
Saldo baten en lasten	-2.686	-2.428	-3.174	-3.973	-3.359	-3.034
Toevoegingen aan reserves	643	724	786	1.126	1.070	1.141
Onttrekkingen aan reserves	1.040	556	674	940	813	1.378
Saldo reserves	397	-168	-112	-186	-257	237
Saldo	-2.289	-2.596	-3.286	-4.159	-3.616	-2.797

Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	2.643	3.013	2.900	2.968	3.031	3.031
Baten	244	239	226	217	340	340
Saldo baten en lasten	-2.399	-2.774	-2.674	-2.751	-2.691	-2.691
Toevoegingen aan reserves	298	374	210	210	210	210
Onttrekkingen aan reserves	446	595	405	335	592	72
Saldo reserves	148	222	195	125	382	-138
Saldo	-2.251	-2.553	-2.479	-2.626	-2.309	-2.829

Programma Financien	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	7.441	6.021	6.564	6.554	6.918	6.453
Baten	23.622	24.192	24.971	24.623	24.800	25.211
Saldo baten en lasten	16.181	18.171	18.407	18.069	17.882	18.758
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-

Programma Financien	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	16.181	18.171	18.407	18.069	17.882	18.758

Programma totaal	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	39.248	40.033	37.945	37.947	38.663	38.626
Baten	38.375	39.663	37.778	36.532	37.392	38.742
Saldo baten en lasten	-873	-370	-167	-1.415	-1.271	116
Toevoegingen aan reserves	951	1.110	1.003	1.336	1.280	1.351
Onttrekkingen aan reserves	1.821	1.480	1.338	1.623	2.081	1.736
Saldo reserves	870	370	335	287	801	385
Saldo	-3	-	168	-1.128	-470	500

3 Paragrafen

Paragraaf 3.1 Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat een beschrijving van de beleidsvoornemens, de geraamde inkomsten uit lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, de lokale lastendruk en een vergelijking van de woonlasten met omliggende gemeenten.

De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door middel van het vaststellen van de verschillende belastingverordeningen.

De werkzaamheden die samenhangen met de uitvoering van de lokale heffingen worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is. De gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaak belastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

3.1.1 Tariefaanpassingen 2022

OZB en overige belastingen

Ook in 2022 is uitgegaan van een waardestijging van de WOZ-waarden. De grote waardestijging van woningen en niet-woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit de Algemene Uitkering.

Het tarief OZB voor woningen is ongewijzigd gebleven (0,0693%). De verwachting is dat de toename van de WOZ-waarde woningen (+ 8%) en niet-woningen (+ 1,5%) tegen het gelijkblijvende OZB-tarief leidt tot een toename van de inkomsten. In de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een correctie (aftrek) in relatie tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente, deze is in de opbrengst algemene uitkering in mindering gebracht. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aftrek in de algemene uitkering. De WOZ-waarde toename leidt tot een toenemende opbrengst maar gelijktijdig ook tot een toenemende korting op de algemene uitkering.

Leges

Het uitgangspunt van de leges is om maximaal kostendekkend te zijn. Omdat de kosten van de leges vooral personele kosten betreffen is uitgegaan van een indexering van 1,2%.

Rioolheffing

Uitgangspunt voor de rioolheffing is het door de Raad in de vergadering op 14 juni 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Belangrijk onderdeel hierin was het vaststellen van de ambities om invulling te geven aan de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater.

In het GRP is uitgegaan van een jaarlijkse geïndexeerde tariefstijging. Dit betekent dat ook de tarieven voor de rioolheffing stijgen met 1,4%. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Afvalstoffenheffing

Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld. Daarbij is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van, in ieder geval, de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.

Door de gemeenteraad van Ouder-Amstel is op 15 februari 2018 in het vervolg hierop besloten een aantal maatregelen uit te voeren als een start van het behalen van de nationale VANG doelstelling. De raad heeft op 8 november 2018 een amendement op de begroting 2019 aangenomen. Hierin is besloten tot het scheiden van meer afval met Diftar (gedifferentieerde tarieven).

In het oorspronkelijke besluit is ervan uitgegaan om op 1 januari 2021 het nieuwe diftarsysteem in te voeren. Tijdens de marktconsultatie is gebleken dat de huidige leverancier in verband met een belangrijke systeemfout het gewenste prepaidsysteem voor diftar niet meer kan leveren. Hierdoor is invoering op 1 januari 2021 niet meer haalbaar en is de invoering uitgesteld naar 1 januari 2022.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Op het moment van opstellen van de begroting moet er nog een besluit genomen worden over de tarieven (vast deel en flexibel deel) voor de eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Voor 2022 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden, onder voorbehoud van definitieve vaststelling door de gemeenteraad in december 2021, als volgt: er wordt uitgegaan van een basis (vast) tarief van € 256,98 per huishouden en een variabel tarief van € 0,50 per aanbidding. Het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel wordt dan in 2022 € 321,48 (2021: € 310,21) en voor een éénpersoonshuishouden wordt het tarief dan in 2022 € 282,98 (2021: € 274,15).

De vaststelling van de tarieven wordt via aparte verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en zal plaatsvinden na vaststelling van deze begroting.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geïndexeerd met 1,4%. Bij het opmaken van de begroting 2020 is besloten de tarieven toeristenbelasting meer in lijn te brengen met het tarief in Amsterdam. Het tarief komt in 2022 uit op € 8,01 per persoon per overnachting (2021: € 7,90) en € 0,92 voor kamperen per persoon per overnachting (2021: € 0,91).

3.1.2 Uitvoering door Gemeentebelastingen Amstelland

De heffing en invordering van belastingen (met uitzondering van de leges) van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen worden sinds begrotingsjaar 2013 uitgevoerd in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland.

Zie hiervoor ook de paragraaf 'Verbonden Partijen'.

WOZ-waarde, OZB en algemene uitkering

De OZB-heffingen voor 2022 worden vastgesteld op basis van de WOZ-waardes van 1 januari 2021.

We verwachten een landelijke stijging van de WOZ-waarde, voor gemeente Ouder-Amstel gaan we uit van circa 8% voor woningen en van 1,5% voor niet-woningen.

In de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een correctie (aftrek) in relatie tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente. Dus hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de aftrek in de algemene uitkering. In onze gemeente is sprake van een meer dan gemiddelde toename van de WOZ-waarde. De afgelopen jaren zijn de stijgende huizenprijzen en de toenemende korting buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van de ozb tarieven.

In de begroting 2022 is een verhoging van de opbrengst ozb opgenomen verband houdend met de verwachte stijging van de WOZ-waardes, dit zodat we de korting op de algemene uitkering, welke ook de WOZ-waardes als uitgangspunt neemt, kunnen opvangen. Het tarief voor de OZB is ongewijzigd.

WOZ-bezwaren

Daar waar jaarlijks bijna 8.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

WOZ-bezwaren Jaar	Bezwaren				Beroep Aantal
	Aantal	Geground verklaard	Ongegrond verklaard/ vernietigd	In behandeling	
2016	183	90	82	11	1
2017	182	36	95	51	-
2018	183	39	101	19	3
2019	211	58	122	7	1
2020	315	92	156	34	2

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (alleen het tarief van de eerste hond).

Kwijtscheldingen Jaar	Aantal kwijtscheldings- verzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldings- verzoeken
2016	155	139	294
2017	88	173	261
2018	69	184	253
2019	67	208	275
2020	82	209	291

3.1.3 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijz.	Begroting 2022	Aanpassingen tarief
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.500	1.754	1.965	2.135	1,4%
02. Rioolheffing	1.997	1.806	1.780	1.799	1,4%
03. Rechten begraafplaats	208	204	204	204	1,2%
04. Leges	252	298	1.016	1.006	1,2%
05. Omgevingsvergunningen	383	886	691	1.125	1,2%
06. Onroerende zaakbelastingen	4.439	5.189	5.289	5.528	0,0%
07. Roerende ruimtebelastingen	8	10	8	8	1,4%
08. Forensenbelasting	52	51	43	43	1,4%
09. Toeristenbelasting	365	166	118	298	1,4%
10. Hondenbelasting	28	29	31	31	1,4%
11. Parkeerbelasting	685	549	761	764	1,4%

3.1.4 COELO-rapport

Voor de vergelijking met andere gemeenten in het land maken we al jaren gebruik van het jaarlijkse COELO-rapport. In het volgende overzicht wordt de ontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven.

Jaar	Aantal gemeenten*	Rangnummer
2016	390	189
2017	388	171
2018	394	172
2019	355	274
2020	355	265
2021	352	273

Note: *³

³ Dit betreft alle gemeenten in Nederland, alsmede alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten. De woonlasten bestaan uit de onroerende-zaakbelastingen (eigenarenbelasting), afvalstoffenheffing en de rioolheffing (of voorheen rioolrecht).

3.1.5 Ontwikkelingen Ouder-Amstel

In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven. Voor 2022 kunnen de percentages voor de OZB nog wijzigen. De taxaties van onroerend-goed binnen de gemeente vinden nog plaats, de tariefstelling is mede hiervan afhankelijk.

Heffing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelasting (OZB)							
OZB woningen Eigenaren	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
OZB niet-woningen Eigenaren	0,24%	0,23%	0,25%	0,25%	0,27%	0,26%	0,26%
OZB niet-woningen Gebruikers	0,19%	0,19%	0,21%	0,21%	0,23%	0,22%	0,22%
Afvalstoffenheffing							
Twee- of meerpersoons huishouden	€ 185,90	€ 187,80	€ 190,92	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21	€ 321,48
Eenpersoons huishouden	€ 156,20	€ 157,80	€ 160,44	€ 221,63	€ 259,57	€ 274,15	€ 282,98
Toeristenbelasting							
Kamperen p.n.	€ 0,81	€ 0,85	€ 0,86	€ 0,88	€ 0,89	€ 0,91	€ 0,92
Hotel en overig p.n.	€ 3,00	€ 3,05	€ 3,85	€ 3,94	€ 6,56	€ 7,90	€ 8,01
Forensenbelasting							
Voor permanente bewoning geschikte woning	€ 122,30	€ 123,55	€ 125,65	€ 128,54	€ 130,47	€ 132,69	€ 134,55
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	€ 61,20	€ 61,85	€ 62,90	€ 64,35	€ 65,32	€ 66,43	€ 67,36
Overige heffingen							
Reinigingsrecht (vastrecht incl. BTW)	€ 181,20	€ 183,00	€ 186,12	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21	€ 314,55
Rioolrecht < 300 m ³	€ 277,80	€ 277,80	€ 277,80	€ 284,19	€ 268,45	€ 258,01	€ 261,62
Hondenbelasting per hond	€ 70,30	€ 71,00	€ 72,24	€ 73,90	€ 75,01	€ 76,32	€ 77,39

De marktontwikkeling tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 bij woningen wordt geschat op 8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1,5%.

Het landelijk gemiddelde rekentarief waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de korting op de algemene uitkering tegen de Woz waarde per 1 januari 2021 bedraagt voor eigenaren woningen op 0,0838%, voor eigenaren niet-woningen op 0,1631% en voor gebruikers niet-woningen op 0,1315%. (bron: meicirculaire gemeentefonds 2021)

Belastingdruk 2022

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2022 in vergelijking met die van 2021 voor een 'gemiddelde woning' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle voorgestelde tarieven.

Eigen woning/ Meerpersoonshuishouden	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar	447.000	467.000	497.000
Gemeentelijke belastingen:			
OZB	310,25	323,63	344,42
Rioolheffing	268,45	258,01	261,62
Afvalstoffenheffing	295,02	310,21	321,48
Totaal lasten	873,72	891,85	927,52

De toename van de lasten in 2022 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee € 45,91. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2021 van circa 5,1 %.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting	
Lasten taakvelden	789
Baten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	788
BTW	151
Overhead	134
Totale lasten	1.073
Opbrengsten heffingen	1.799
Dotatie aan de voorziening vervanging riolering	725

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting	
Lasten taakvelden	1.583
Baten taakvelden	159
Netto lasten taakvelden	1.424
BTW	285
Overhead	244
Totale lasten	1.953
Opbrengsten heffingen	1.976
Effect product afval	23
Dotatie aan de egalisatievoorziening	23
Effect begrotingsresultaat	-

Berekening kostendekkendheid leges (incl. bouwleges)

Berekening kostendekkendheid leges begroting	
Lasten taakvelden	998
Baten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	998
BTW	44
Overhead	328
Totale lasten	1.370
Opbrengsten heffingen	1.370
Overschot	-

Paragraaf 3.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisaties in staat stellen duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken wordt voor Ouder-Amstel door de organisatie Duo+ uitgevoerd en is erop gericht om de organisatie van Duo+, in relatie tot die van de gemeente, steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen worden zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijke doel is een bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit, een beperking van de kosten ('beter voor minder') en een verminderde kwetsbaarheid.

In 2022 wordt ingezet op het verder professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie Duo+ en de bedrijfsvoeringsprocessen die Duo+ voor de vier DUO-organisaties uitvoert.

3.2.1 Organisatie-ontwikkeling - Groei gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor de 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.

In 2022 worden er aanpassingen aan de organisatie voorgesteld zodat deze voorbereid is op de groei van Ouder-Amstel die de komende jaren gaat plaatsvinden.

De impact van de toekomstige groei is getracht 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 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. De formatie breiden we in 2022 uit met 2,5 fte. 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 moet dan geprioriteerd worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De geraamde extra formatiekosten 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 circa 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.

3.2.2 Stafbureau Duo+

In het Stafbureau Duo+ zijn meerdere disciplines samengevoegd waaronder de AVG/Cios functie, Inkoop als ook de Verbijzonderde Interne Controle functie.

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. De resultaten leggen we vast, we rapporteren hierover zodat de resultaten een impuls kunnen zijn voor het aanbrengen van verbeteringen.

In 2022 houden er een inhoudelijke verkenning waaruit moet blijken of en zo ja welke omvang van budget nodig is om de ontwikkelingen op het gewenste niveau te kunnen blijven uitvoeren.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Om te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten zijn de DVO's geactualiseerd en is er een aparte DVO voor het Stafbureau. De staf is uitgebreid met de de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Dit was voorheen nog binnen het team Financiën ondergebracht. Door de VIC op te nemen binnen de staf is een meer onafhankelijke positie gecreëerd. Daarnaast zal de staf versterkt worden met een bestuursadviseur om de gewijzigde structuur van de directie te kunnen ondersteunen.

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De VIC is opgenomen in de formatie van Duo+. Gebleken is bij de jaarstukken 2020 dat hiermee de taakvervulling van de VIC naar wens uitgevoerd kan worden. De voorbereidingen voor het "In Control Statement 2021" zal in 2021 opgepakt worden en doorlopen in 2022. Voorzien is dat vanaf het boekjaar 2022 elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening. Vanuit de VNG adviseren ze het controlejaar 2021 als een proefjaar te gebruiken en op die manier ervaringen op te doen voor het jaar 2022. Dit houdt in dat interne controles in de processen van Ouder-Amstel opgenomen gaan worden. De VIC krijgt dan meer de rol om te toetsen of de uitgevoerde interne controles binnen het proces zelf zijn toegepast.

Inkoop

Iedere organisatie heeft een contactpersoon inkopen benoemd welke deelneemt aan het inkoopplatform. Ook Stichting Rijk maakt onderdeel uit van dit platform. Hierdoor wordt de inkoopfunctie beter geborgd, vindt er kennisdeling plaats en verbetert de aansluiting en afstemming tussen de vier organisaties. Naast verbetering van de kwaliteit van inkopen en aanbesteden vindt ook bundeling van opdrachten plaats, waar mogelijk.

Een gemeente koopt veel in. Het inkoopbudget kan ingezet worden om (markt)partijen uit te dagen slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een groene, duurzame en sociale gemeente.

Binnen de DUO-organisaties 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 de inkoopfunctie binnen Duo+; hoe deze 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 aangepast 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 drie 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 aangepast wordt kan het opzetten van de inkoopfunctie in de DUO-organisatie op de langere termijn nagenoeg budgettair neutraal geschieden.

In 2021 is een voorstel gedaan voor het opzetten van de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. In 2021 is een kwartiermaker aangesteld die de adviezen van het externe bureau verder gaat uitwerken, zich inzet voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoophandboek. Het Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI) wordt in het inkoopbeleid opgenomen. Deze ontwikkelingen worden voortgezet in 2022.

Human Resource Management (HRM)

HR-visie

De Visie op het Werkgeverschap biedt richting voor de ondersteuning aan de organisaties door het team P&O.

Er is een transitieplan opgesteld ter verbetering van de dienstverlening van P&O waarbij beter wordt aangesloten op ontwikkelingen. Dat transitieplan zet in op ontwikkeling/training van kennis, houding, gedrag en borging hiervan binnen de organisatie. De transitie gaat hand in hand met wijziging in structuur, rollen en werkwijzen. De transitie is in 2021 gestart en loopt door in 2022. Na de inbedding van en de bestuurlijke besluitvorming rondom de transitie verwachten we een voltijds combinatiefunctie van teamleider P&O/Organisatie-ontwikkeling, structureel in te voeren.

Deze teamleider richt zich onder andere op de organisatie-ontwikkeling van de vier DUO-organisaties, ondersteuning bij de groei van gemeenten, invulling geven aan werkgeverschap en integraliteit van advisering.

Formatie

Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige vaste formatie gaat stijgen als gevolg van CAO-ontwikkelingen. In de loonsom is rekening gehouden met een CAO-aanpassing van 1,2% voor prijsindexatie.

De werkdruk binnen de bedrijfsvoering/secretariaat van onze gemeente is hoog. Ook bij de raadsondersteuning zien we een ongewenst hoge werkdruk. Dit gaat ten koste van het leveren van kwaliteit, hetgeen ook werkdruk veroorzaakt op de andere beleidsterreinen; dat is op de langere termijn onwenselijk.

In structurele zin is ook het werkaanbod van het secretariaat en de coördinator Bedrijfsvoering niet passend bij de beschikbare formatie. We stellen voor de formatie met 2 fte uit te breiden zodat we de kans op langdurige uitval trachten te voorkomen. De organisatiecultuur in Ouder-Amstel kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid, het is met name de verantwoordelijkheid van management en bestuur dat deze zich niet tegen de medewerkers keert. De gevraagde uitbreiding zetten we in op bedrijfsvoering, het secretariaat en in de ondersteuning van de griffie.

Mens en arbeid

De wereld om ons heen verandert. De benodigde competenties van onze medewerkers veranderen hierdoor ook. Opleiding en ontwikkeling, maar ook andere vormen van 'leren', worden steeds belangrijker. Denk daarbij aan coaching, meelopen met iemand die succesvol is, kennis en inzichten delen, feedback geven en ontvangen en het leren van 'best practices'. Een lerende organisatie, die de focus legt op de juiste man/vrouw, op de juiste plek én op het juiste moment. Daarom is extra budget voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, welke mede bijdraagt aan 'duurzame inzetbaarheid', een belangrijk aandachtspunt waar we op investeren. We geven daarmee invulling aan goed werkgeverschap voor medewerkers en trachten kennis en ervaring te behouden voor onze gemeente. Dit maakt het gewenst om te gaan werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de huidige formatie. De CAO geeft aan dat een persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek opgesteld dient te worden en dat de werkgever de kosten vergoedt van opleiding en activiteiten die in het persoonlijk ontwikkelingsplan staan. Het kunnen aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden is tevens van belang voor het aantrekken van passend personeel. Als we de reguliere norm van 2% van de loonkosten hanteren is er behoefte aan een aanvulling op het budget van € 50.000 om de medewerkers te kunnen ondersteunen in hun opleidingsbehoefte en ontwikkelplan.

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 te kunnen 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.

Inclusief werkgeverschap

Eén van de punten van dit gezamenlijk werkgeverschap is het thema 'inclusiviteit', wat haar wettelijk kader kent in de wet Banenafspraak. Bij inclusief werkgeverschap staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop, ongeacht gender, afkomst, levensovertuiging, fysieke en mentale beperkingen. Inclusief werkgeverschap is een logisch gevolg van een visie op werkgeverschap waarbij talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Met de focus op talent en inzetbaarheid ontstaat een werkomgeving waarin plaats wordt geboden aan een diverse groep mensen. Bovendien geloven wij dat die diversiteit aan werknemers binnen de organisaties bijdraagt aan een dienstverlening die meer

aansluit op de diverse behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeenten. Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. De DUO-gemeenten spannen zich maximaal in om het aan hen gevraagde quotum in gezamenlijkheid met de Duo+ uitvoeringsorganisatie in te vullen. In het bestuur is besloten dat de quotumwet onderdeel is van een breder geheel. In de ontwikkeling van een Visie op Werkgeverschap vormt het zogenaamd "Inclusief werkgeverschap", met inbedding van de verplichtingen rondom de quotumwet, een belangrijke peiler.

Arbeidsomstandigheden en Verzuim

Het streven is een ziekteverzuimpercentage van $\leq 4,0\%$ te realiseren. Plezier in het werk, passende en uitdagende werkzaamheden, duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden tot training en scholing en een prettige en goede werkomgeving heeft de nodige aandacht. De ervaringen opgedaan met het vanuit huis werken tijdens de corona pandemie worden gebruikt om aan een combinatievorm van werken vanuit huis en vanaf de werkplek op kantoor invulling te kunnen geven. Hierbij is er oog voor de wensen van de werknemer maar ook voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en eventuele aanbevelingen vanuit de risico-inventarisatie.

3.2.3 Financiën

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 te sturen. De activiteiten dienen te blijven passen binnen de beschikbare middelen per DUO-gemeente; de pilot kan hier zicht op geven en ondersteunen.

Op basis van een pilot voor de afdeling Ruimte, zal halverwege 2021 bepaald worden of deze pilot wordt doorgezet en/of verder uitgebreid zal worden naar Sociaal. In het laatste geval zal mogelijk een fiscaal voordeel te behalen zijn. Vooralsnog gaan we er financieel vanuit dat de pilot wordt doorgezet.

3.2.4 Juridische zaken

De dienstverlening van het team Juridische Zaken bestaat onder meer uit de coördinatie van WOB verzoeken en klachten afhandeling. Daarnaast ondersteunt Juridische Zaken de afhandeling van bezwaarschriften, de afhandeling van aanprakelijkheidsstellingen en het beheer van de verzekeringsportefeuille. Op aanvraag geeft het team Juridische Zaken juridisch advies.

In de loop van 2020 is gestart met invoering en implementatie van juridische kwaliteitszorg (JKZ); de manier waarop we gezamenlijk de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie(s) kunnen verbeteren. De eerste stap daarin was het creëren van het juridisch landschap waarmee de gemeente Ouder-Amstel te maken heeft. Vervolgens hebben we gekeken naar de behoefte aan juridische advisering en de gewenste kwaliteit daarin. Het juridisch landschap en de behoefte aan juridische advisering leidt tot het aanbrengen van een focus in de juridische expertise en geeft koers en richting aan de ontwikkeling van kennis op de rechtsgebieden (meerjarig ontwikkel en opleidingsplan) die voor een gemeente noodzakelijk zijn. Juridische kwaliteitszorg is daarmee een going concern activiteit die de ontwikkeling van kennis en samenwerking tussen Juridische zaken en de vakafdelingen, kan optimaliseren.

Wet elektronische publicaties

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht geworden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Het team JZ ondersteunt de Duo+ organisaties in implementatie en uitvoering van deze wet, welke vorm gegeven wordt in 2022.

Wet Open Overheid

Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de WOO. Bij instemming van de Eerste Kamer treedt de wet een halfjaar later in werking. Dit is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WOO.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen, voor 2022 tot en met 2026, zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

Het team JZ ondersteunt de Duo+ organisaties in implementatie en uitvoering van deze wet.

3.2.5 Communicatie

In 2020 is begonnen met het formuleren van een nieuw communicatiebeleidsplan. Als resultante daarvan is in september 2021 het communicatiebeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Het communicatiebeleidsplan biedt een leidraad met handvatten over het te voeren communicatiebeleid. Het plan geeft aan hoe communicatie de komende jaren bij gaat dragen aan het realiseren van de doelen van Ouder-Amstel. Ons uitgangspunt is dat de gemeente er is voor haar inwoners en door haar inwoners wordt gemaakt. Ouder-Amstel heeft de ambitie dat inwoners daadwerkelijk ervaren en voelen dat hun belangen voorop staan en dat ze altijd een luisterend oor vinden voor hun inbreng. Inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en begrepen. Die ambitie kan uitsluitend worden gerealiseerd indien Ouder-Amstel een communicatieve organisatie is. Bij het inrichten van de communicatie richten we ons primair op het ondersteunen van de hiervoor genoemde ambitie en op het communicatiever maken van alle medewerkers die werken in of voor Ouder-Amstel.

3.2.6 Informatisering & Automatisering (I&A)

Doorontwikkeling applicatiebeheer

Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het functioneel applicatiebeheer. In dat kader wordt bij voortduring gestuurd op harmonisatie van het applicatielandschap tussen de verschillende organisatieonderdelen. Ook vindt evaluatie van het functioneel applicatiebeheer plaats afgezet tegen de gewenste dienstverlening. Doel is de dienstverlening en ondersteuning aan de DUO-organisaties naar een hoger plan te tillen zodat de applicaties de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven goed ondersteunen.

Vervanging hardware en implementatie van software

Er wordt invulling gegeven aan een actieve vervangingsplanning gebaseerd op een economische levensduur van computers et cetera van in beginsel vijf jaar (voor mobiele telefoons drie jaar). Daarnaast vindt vertaling plaats van de toenemende behoefte aan flexibel (mobiel) werken en de gevolgen van voortschrijdende digitalisering, inclusief de eisen die bijvoorbeeld archivering daaraan stelt.

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, maar dat is niet meer toegestaan. Er moet apart budget vrijgemaakt worden om de implementatiekosten op te kunnen vangen.

Digitale vaardigheden

Om de moderne ICT-middelen optimaal en zonder “techno stress” te kunnen (blijven) benutten, is het van belang de digitale vaardigheden van medewerkers op niveau te brengen en te houden. Inzet hierop draagt bij aan het doen afnemen aan de ervaren werkdruk terwijl de digitale vaardigheden toenemen. I&A zet zich onverminderd in om te zorgen dat medewerkers optimaal zijn toegerust voor hun werk. Digitaal werken moet op alle mogelijke manieren worden gemotiveerd. Op verschillende vlakken is hier breed aandacht voor, bijvoorbeeld met het abonnementenbeheer. Doelstelling is om in 2022 volledig digitaal te kunnen werken.

3.2.7 Interne dienstverlening

Het borgen van Zaakgericht werken, mede vanuit Interbestuurlijk toezicht en veranderende wetten zoals de Wet Open Overheid en door invoering en handhaven van archiefdiscipline, is een belangrijk aandachtspunt. Een zaakstelsel als InProces is hierin leidend maar processen in de organisatie zijn nog onvoldoende hierop aangepast. Bewust worden van eisen die wetgeving stelt en de gevolgen van procesgericht en digitaal werken is een belangrijk continu aandachtspunt. Daarnaast zal het archief verder op orde gebracht worden zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen, hierin is een rol weggelegd voor team Interne dienstverlening maar tevens voor alle vakafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het op orde hebben van de eigen archieven.

3.2.8 Rechtmatigheid

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen.

College van burgemeester en wethouders zijn in 2022 zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Dat kan gevolgen gaan hebben voor het financieel beleid, de inrichting en de financiële verantwoording binnen gemeenten. De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoord.

Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt met een intern controleplan voor zowel Duo+ als de gemeenten. Het doel van het interne controleplan is om de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de in de administratie opgenomen gegevens te waarborgen en om na te gaan of Duo+ en de gemeente gehandeld hebben overeenkomstig de eigen en externe regelgeving. Het interne controleplan wordt afgestemd met de accountant van Ouder-Amstel en die van Duo+.

Daarnaast is een traject "professionalisering van de interne controle" opgestart. De doelstelling van dit traject is om de interne controles van 18 meest risicovolle processen, die ook vermeld zijn in het interne controleplan, in de lijn te beleggen. De rechtmatigheidscontroles worden dan op de afdelingen gehouden en door de proceseigenaren zelf uitgevoerd. Door het inregelen van de interne controle in de processen kunnen fouten en/of onrechtmatigheden veel eerder ontdekt en gecorrigeerd worden. Hiermee wordt de interne beheersing verbeterd.

De interne controles die de proceseigenaren uitvoeren worden dan vervolgens getoetst door de medewerkers van de verbijzonderde interne controles (het VIC-team). Echter zolang nog niet alle interne controles in de lijn belegd zijn zal het VIC team van die processen ook nog de interne controles blijven uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat het college van Burgemeester en Wethouders vanaf het begrotingsjaar 2022 de rechtmatigheidsverklaring aan de Raad kan afgeven.

3.2.9 Besluit Begroting en Verantwoording beleidsindicatoren

Onderstaand de indicatoren gebaseerd op 14.127 inwoners (inwonerstand per 01-01-2021).

Indicator / Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie				
Fte per 1.000 inwoners	2021	2,77	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting				
Fte per 1.000 inwoners	2021	2,60	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
Apparaatskosten/ overhead				
Kosten per inwoner	2022	274	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel(salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur				

Indicator / Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2022	15,4%	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
Overhead				
% van de totale lasten	2022	16,7%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Paragraaf 3.3 Treasury

3.3.1 Algemeen

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Ouder-Amstel is een treasurybeheer waarbij zoveel mogelijk wordt gefinancierd met eigen vermogen. Zodra de liquide middelen onvoldoende aanwezig zijn zullen er kasgeldleningen (lening met korte termijn) aangetrokken worden en zal er beoordeeld worden of we moeten overstappen op leningen met een langere termijn. Omdat de gemeente overtollige liquide middelen moet beleggen bij de schatkist van het Rijk, is er geen sprake van beleggingsrisico's.

3.3.2 Rentervisie

De rente is nog steeds extreem laag als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Tegen heel goedkope voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld goedkope kredieten te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Hiermee wordt getracht de inflatie aan te wakkeren. Voor Ouder-Amstel heeft dit vrijwel geen effect, immers de rente die vergoed wordt op de uitstaande middelen is nagenoeg nihil.

Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponneerd (tegen een minimale rentevergoeding).

3.3.3 Risicobeheer

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als "schatkistbankieren". In het kader van het risicobeheer is een viertal risico's te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van geldleningen. Hierdoor is er in de begroting 2022 ook geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde renterisiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een schuld van minimaal € 2.500.000), speelt derhalve in Ouder-Amstel geen rol.

In gemeente Ouder-Amstel is er beperkt sprake van verplichtingen uit hoofde van de kasgeldlimiet.

Kredietrisico

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde. De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan de Woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland en particulieren). De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt.

Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist.

Liquiditeitsrisico

Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico's worden met enige regelmaat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld. Deze prognoses worden onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre de in de begroting geraamde rentebaten aanpassing behoeft. Door de invoering van schatkistbankieren en de lage rentevergoeding is het belang hiervan aanzienlijk beperkt.

Koersrisico

Koersrisico's bij beleggingen in aandelen worden op grond van de Wet Fido beperkt, omdat uitzettingen in de vorm van aandelen niet zijn toegestaan. Alleen deelnemen in ondernemingen uit hoofde van de publieke taak is geoorloofd. Ouder-Amstel is, samen met de meeste andere gemeenten, aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Koersrisico's zijn hierbij niet aan de orde.

3.3.4 Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. Met het nieuwe BBV wordt de rente niet meer omgeslagen naar producten en programma's maar verantwoord op het programma Bestuur dienstverlening en veiligheid.

De gemeentelijke activiteiten worden voornamelijk met eigen middelen gefinancierd.

3.3.5 Relatiebeheer

De BNG is al vele jaren de huisbankier van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten lopen via een rekening bij de BNG.

3.3.6 Kasbeheer

Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en de daaruit voortvloeiende saldi. Op de lopende rekening wordt het saldo aangehouden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Vanaf 2014 maakt het schatkistbankieren onderdeel uit van het kasbeheer.

3.3.7 Administratieve organisatie en informatievoorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie worden alle baten en lasten zorgvuldig gemonitord en zijn de administratieve organisatie en informatievoorziening goed geregeld.

Paragraaf 3.4 Verbonden partijen

3.4.1 Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet perse nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Relaties met derden, waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend.

3.4.2 Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder C.C.M. Korrel
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het Amstelland- en Meerlanden overleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen 2022:	
Eind 2021 worden nieuwe samenwerkingsafspraken voor de MRA vastgesteld. Verwacht wordt dat de AM-samenwerking hierdoor ook aanpassing behoeft in focus of structuur in 2022.	
Risico's:	
Zeer gering	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	46	46
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	31	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	10	10

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Langenacker
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio's treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerbzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Ontwikkelingen 2022:	
Er worden in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland is per 1-1-2020 gerealiseerd. Er zijn wat doorlopende risico's als gevolg van deze onvlechting. Bij de begroting van 2019 is besloten om deze inkomstenterugval over meerdere jaren verspreid af te bouwen om verantwoord structurele extra bezuinigingen mogelijk te maken. De tijdelijke tekorten die dan zullen ontstaan kunnen worden opgevangen uit de Algemene reserve die in de loop van de jaren is opgebouwd.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2021	Per 31-12-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	25.216	30.635
Vreemd vermogen	69.756	76.374
Jaarresultaat 2020	1.305	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	617	617

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder A.A.M. Boomgaars
Deelnemers:	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen 2022:	
Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor: • MeER biodiversiteit; • BetERe spreiding recreanten en een • BredER recreatief aanbod. Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehoren Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2022 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering. Voor verbetering van de governance en beheerstructuur van de recreatieschappen gaat met ingang van 2022 een gezamenlijk Bestuursbureau functioneren.	
Risico's:	
De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn: • Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening; • Het niet doorgaan van grootschalige evenementen; • Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen. De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	1.926	2.256
Vreemd vermogen	2.488	2.631
Jaarresultaat	-66	330
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	81	82

Gemeenschappelijke regeling AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder A.A.M. Boomgaars
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2022:	
AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdien capaciteit tot 70% van het WML. <i>Doelgroep 70% verdien capaciteit</i> In 2022 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep € 2.935.000. Hiervoor gaat AM match 148 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 80 nieuw beschut plekken gerealiseerd en worden 300 personen met een participatiewetuitkering met loonwaarde onder 70% Wml begeleid middels jobcoaching. <i>Wet sociale werkvoorziening</i> Het begrote resultaat komt in de primaire begroting 2022 uit op een bedrag van € 55.000 negatief. <i>Begrotingsverwachting 2023</i> In dit jaar wordt voor een klein positief exploitatieresultaat verwacht. <i>Meerjarenperspectief</i> Vanaf 2023 en verder wordt een positief exploitatieresultaat verwacht.	
Risico's:	
De gevolgen van de coronacrisis zijn niet meegenomen in de bovenstaande cijfers. De gevolgen op lange termijn zijn nog niet bekend. Wel is dit een risicofactor. Door de crisis kan het lastiger zijn om mensen naar werk te plaatsen, waardoor bijvoorbeeld de inkomsten uit detachering kunnen teruglopen. 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.	

Financiën	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bedrag x € 1.000		
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	2.125	2.677
Vreemd vermogen	1.628	1.625
Jaarresultaat	541	-55
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	13	1

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder B.M. de Reijke
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; • Het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ); • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2022:	
• Op het onderdeel Epidemiologie en Gezondheidsbevordering is enkele jaren sprake van onderbesteding. Daarom is besloten deze middelen deels structureel in te zetten op preventie GGZ en deels de begroting structureel naar beneden bij te stellen voor dit onderdeel. Het aandeel preventieve GGZ wordt in 2021 en 2022 ingezet voor suïcidepreventie via trainingen voor gatekeepers zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, school-verpleegkundigen en politie, schuldhelpverleners en bewonersadviseurs. • Vangnet heeft een 24- uurs crisisdienst die voor alle regiogemeenten beschikbaar is om in acute gevallen direct op crises af te gaan. Het gaat om personen die in een psychische en/of maatschappelijke crisis verkeren waarbij acuut gehandeld dient te worden. Het bedrag dat de GR OGZ Amstelland betaalde voor de crisisdienst was niet toereikend. In de begroting 2022 is de bijdrage voor de crisisdienst daarom opgehoogd. • Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij uitbreidingen van het RVP vergoedt het rijk de kosten aanvankelijk via het RIVM aan de GGD. Na twee jaar wordt een vergoeding opgenomen in de uitkering uit het Gemeentefonds. In 2022 geldt dit voor zowel de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie als de maternale kinkhoestvaccinatie. • In de loop van het jaar 2022 wordt op basis van de Gezondheidsmonitor 2021 een nieuwe meerjaren nota lokaal gezondheidsbeleid geschreven.	
Risico's:	
De GR OGZ Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen in de Jaarrekening van de GR OGZ 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 weerstandscapaciteit van de GR OGZ Amstelland voldoende om de huidige risico's af te dekken, namelijk 1.27 voor een bedrag van € 670.360.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	1.041	1.081
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	120	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	539	555

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Portefeuillehouder Financiën (lid van het bestuur)
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten en -regels.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid; Financien
Ontwikkelingen 2022:	
Er worden in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	-	-
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	202	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	297	306

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	
Vestigingsplaats:	Zaandam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging burgemeester J. Langenacker
Deelnemers:	De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen 2022:	
Kenmerkend voor de komende jaren is de groeiende aandacht voor het werk van de OD NZKG, omdat de samenleving steeds meer belang heeft bij een veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd wordt het werk complexer en omvangrijker. Er zijn veel nieuwe wetten en ontwikkelingen, die een andere aanpak vergen. De OD NZKG heeft meer mensen en meer kennis nodig, terwijl de arbeidsmarkt krap is. Dat zijn in het kort de dilemma's en uitdagingen waar zij voor staan. Deze meerjarenbegroting bevat nog onzekerheden, omdat over de gevolgen van een aantal wetswijzigingen en veranderingen pas in 2020 afspraken kunnen maken met onze opdrachtgevers. De effecten van deze stelselwijziging zijn niet verwerkt in deze meerjarenbegroting, aangezien de impact van de Omgevingswet op de werkzaamheden pas in de loop van 2020 bekend zal zijn. Pas dan worden taakwijzigingen en -verschuivingen naar verwachting inzichtelijk. Dit geldt ook voor Wet kwaliteitsborging Bouw (WkB), die tegelijk met de Omgevingswet wordt ingevoerd. In de eerste fase van de WkB zullen toezicht en constructieve toetsing van eenvoudige bouwwerkzaamheden verschuiven naar private partijen. Naar verwachting zijn de effecten voor de OD NZKG dan nog beperkt. In latere fases zullen de effecten echter substantieel zijn. Dit geldt ook voor de uitvoering van het energieakkoord. Omwille van de bedrijfscontinuïteit streeft de OD NZKG echter naar financiële stabiliteit in het overgangsjaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en gebaseerd op Prestatie Gericht Financieren (PGF) conform besluit AB 12 december 2016. De eerste twee jaren (2017, 2018) wordt deze methode gevalideerd, in dit proces zijn de opdrachtgevers nauw betrokken. In dit validatieproces wordt zowel de kengetallen, geraamde aantallen en kwaliteit getoetst. De OD NZKG presenteert voor de periode 2019-2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de omzet van de eerste vijf operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. Komend jaar worden de kengetallen verder gevalideerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019-2022. Het weerstandsvermogen is, conform de risico-inventarisatie, op niveau. In het laatste validatiejaar wordt het weerstandsniveau conform de bestuurlijke afspraken benut om validatievraagstukken, anders dan volume effecten, op te kunnen vangen. Na vaststelling van de kengetallen voor de periode 2019-2022 kan opnieuw een uitspraak worden gedaan over de ratio (norm) van het weerstandsvermogen en wordt ook duidelijk wat het gevolg is van de vaststelling van de kengetallen op de begroting 2021 en volgende jaren. Om ambities te behalen gaat de OD NZKG de komende jaren inzetten op: • vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunning-verlening en toezicht; • gedragen, duurzame en integrale adviezen te leveren over de gebiedsopgaven van de bestuurders en opdrachtgevers; • het arbeidsmarktbeleid gericht op het verbinden van nieuwe en bestaande mede-werkers aan de organisatie; • een regionale en landelijke rol vervullen naar andere organisaties toe door georganiseerd en actief te netwerken.	
Risico's:	
Geen.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	3.656	3.656
Vreemd vermogen	18.408	18.296
Jaarresultaat	194	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	196	199

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+	
Vestigingsplaats:	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.
Deelnemers:	De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het gezamenlijke basistakenpakket en de taken die op verzoek van de individuele gemeente worden uitgevoerd.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen 2022:	
De begroting 2022 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2023-2025) is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2022. Specifieke opdrachten voor 2022 worden pas na vaststelling van de (meerjaren) begrotingen 2022 van de DUO-gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+. De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2022 Duo+ wordt aangeboden ter opname in de kadernota 2022 en begroting 2022 van gemeente Ouder-Amstel	
Risico's:	
Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als de in de begroting 2022 genoemde risico's zich voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico's.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	1.229	1.607
Vreemd vermogen	4.318	-
Jaarresultaat	191	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel (incl. maatwerk)	9.274	9.368

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging is: burgemeester J. Langenacker
Mate van sturing:	
Deelnemers:	De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: - De Preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. - Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. 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. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienst-verleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam is de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2022:	
- Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10 % in 2022. - Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025: In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de Regio-aanpak 2020-2025. Ouder-Amstel zal deelnemen aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. Dat geldt met name voor activiteiten gericht op preventie waaronder lokale campagnes gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van HGKM.	
Risico's:	
Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen; de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Amsterdam financiert als centrumgemeente de gezamenlijke regionale taken met de Amstellandgemeenten vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen. De Amstelland gemeenten worden daardoor voor de dekking van Veilig Thuis niet aangeslagen op hun 18+ zorgbudget. Wat overblijft is de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18- gelden. Deze bijdrage wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Ouder-Amstel was deze bijdrage jaarlijks circa € 14.000. De begroting 2022 leidt tot een nieuwe en hogere bijdrage voor de Amstelland gemeenten. De jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel wordt vanaf 2022 € 40.022,-. Voor de meerjarenbegroting zijn de verwachte groeipercentages: 2023 10 %; 2024 10% en stabilisatie in 2025: 0%. Deze percentages zijn conform de eerdere meerjarenbegroting. Veilig Thuis kan als gevolg daarvan vanaf 2023 te maken krijgen met oplopende tekorten die gedekt gaan worden vanuit de algemene reserve. Deze is momenteel groot genoeg om de tekorten te kunnen dekken van 2023 tot en met 2025. De begroting van Veilig Thuis heeft daardoor echter vanaf 2023 een negatief saldo in baten en lasten. De algemene reserve eind 2025 daalt dan onder de 10% naar € 1.434.800. Om een oplopend tekort op de begroting vanaf 2023 te voorkomen, heeft het AB van de GR aan Veilig Thuis gevraagd om in het najaar van 2021 een beheersplan op te leveren om te komen tot een structureel sluitende begroting in 2026. Hierin zullen verschillende opties aan zowel de baten- als lastenkant worden verwerkt.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022/Jaarstukken 2020	
Eigen vermogen	4.561	6.524
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	3.312	-168
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	14	40

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	De vertegenwoordiger in de regioraad vanuit Ouder-Amstel is raadslid mw. S.E.M. van Keep.
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor; 2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft 'verkeer en vervoer' (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling).	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen 2022:	
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De programmabegroting 2020-2023 en Investerings-agenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen.	
Risico's:	
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraagd) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2021	
Eigen vermogen	363	2.677
Vreemd vermogen	113.142	134.903
Jaarresultaat	-483	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	-	-

3.4.3 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)	
Vestigingsplaats:	's-Gravenhage
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	4.914 aandelen à € 2,50
Deelnemers:	De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Ontwikkelingen 2022:	
Er hebben zich in de afgelopen jaren geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG heeft en deze verwachten we ook niet ten aanzien van 2022 en de volgende jaren.	
Risico's:	
Geen.	
Financiële gegevens:	
Bron financiële gegevens:	Jaarrekening 2020

Financiën (Bedragen x € 1 miljoen)	Per 31-12-2019	Per 31-12-2020
Bron:	Jaarstukken 2020	
Eigen vermogen	4.887	5.097
Vreemd vermogen	144.802	155.262
Jaarresultaat	163	221
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	n.v.t.	n.v.t.

3.4.4 Stichtingen en verenigingen

Stichting RIJK

Stichting RIJK	
Vestigingsplaats:	Heemstede
Soort verbonden partij:	Stichting
Bestuurlijk belang:	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.
Deelnemers:	16
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een stichting, die op initiatief van acht participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2022 wordt uitgegaan van 16 deelnemende gemeenten.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Ontwikkelingen 2022:	
Geen specifieke ontwikkelingen; de bijdrage wordt begroot op € 141.908.	
Risico's:	
Uitgaande van de rekening 2020 en begroting 2022 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 31-12-2020	Per 1-1-2022
Bron:	Begroting 2022	
Eigen vermogen	-	-
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	592	-
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel	142	142

Paragraaf 3.5 Grondbeleid en projecten

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid Gemeente Ouder-Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de huidige projecten, aangevuld met het grondprijnsbeleid 2021/2022.

3.5.1 Algemeen

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. De enige twee grondexploitaties zijn in 2020 afgesloten en vallen daarmee buiten deze begroting. Daarnaast kennen we de grote ruimtelijke projecten waarin de gemeente faciliterend optreedt, onder andere bij: De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Business Park Zuid) en Entrada. Daarnaast zijn binnen de gemeente kleine initiatieven waar aan wordt gewerkt. Onderstaand een overzicht van de lasten en de baten per project.

Voor zover er geen concrete overeenkomsten zijn met ontwikkelende partijen mag geen rekening gehouden worden met de mogelijke, in de toekomst, te ontvangen baten binnen deze projecten. De kosten van de overige projecten worden, voor zover er geen directe baten tegenover staan, ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht. De verwachting is dat tenminste een deel van deze kosten op termijn alsnog verhaald kunnen worden op de ontwikkelende partijen.

Grondbeleid en projecten bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten:				
De Nieuwe Kern	1.679	1.483	1.561	1.732
Werkstad	873	870	870	870
Uitvoering projecten	324	324	324	324
Entrada	258	276	282	275
Centrumplan	160	-	-	-
Overige projecten	-	-	-	-
Totaal lasten	3.294	2.952	3.036	3.200
Baten:				
De Nieuwe Kern	1.579	1.383	1.461	1.632
Werkstad	542	535	535	535
Uitvoering projecten	38	38	40	36
Entrada	258	276	282	275
Centrumplan	-	-	-	-
Overige projecten	350	-	-	-
Totaal baten	2.768	2.232	2.318	2.477
Saldo	527	720	718	722

3.5.2 Grondexploitaties

Nieuwe grondexploitaties

In de begroting 2021 is aangegeven dat er gekeken gaat worden naar de ontwikkeling van een aantal kleinere locaties binnen de gemeente, welke de gemeente in eigendom heeft. Afhankelijk van de te volgen ontwikkelstrategie betreft het grondverkoop in de huidige staat of het tot ontwikkeling brengen en uitgeven van bouwkavels. Indien

de keuze valt op het laatste zullen het kleine grondexploitaties worden. Het betreffen drie kavels in Ouderkerk (kavel A. vd Neerweg, D. van Haarlemstraat en hoekperceel Polderweg/Schoolweg).

3.5.3 Ruimtelijke projecten

Onder ruimtelijke projecten verstaan we projecten waarbij de gemeente in opdracht van of samen met derden een faciliterende rol heeft in de planvorming. Daarnaast zijn er openbare werken waar, vanuit ruimte, projectleiding wordt geleverd.

De grootste projecten waar de gemeente momenteel op deze manier aan werkt zijn:

- De Nieuwe Kern;
- Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Business Park Zuid);
- Entrada.

Daarnaast heeft de gemeente een project waarbij het een grotendeels publiek project betreft:

- Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

Naast de grotere projecten werkt de gemeente aan kleinere initiatieven op eigen grond of die van derden. Nieuw in deze begroting zijn een aantal kavels in eigendom van de gemeente die als mogelijke woningbouw locaties worden gezien.

De Nieuwe Kern

De kosten en opbrengsten van de gemeente, waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan per 2021 nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed. We verwachten dat we een bedrag van € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van de projectreserve is gebracht.

In 2022 zal een uitvoeringstrategie worden opgesteld op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren succesievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten. De tot nu toe gemaakte kosten zijn geaccordeerd als later te verhalen. Met de uitvoeringsstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten waarvoor nog geen bijdrage is ontvangen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking van een gedeelte van DNK per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekerd het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

in 2022 wordt het stedenbouwkundig raamwerk uitgewerkt binnen de kaders van de structuurvisie en worden de fasering en het woningbouwprogramma nader ingevuld. De SMH wordt verder ontwikkeld wat in Q4 leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Het flexwoonproject wordt verder ontwikkeld met de corporatie(s) als trekker.

Werkstad OverAmstel (voorheen ABPZ - Amstel Business Park Zuid)

Voor de Werkstad OverAmstel is de afgelopen jaren het ruimtelijk beleid op hoofdlijnen gemaakt op basis waarvan inmiddels diverse ontwikkelingen zijn gestart. In 2022 wordt het derde deel van het beleid (het beeldkwaliteitsplan) vastgesteld. Ook vindt een evaluatie plaats van de toepassing van de 1^e twee delen van het ruimtelijk beleid: de ruimtelijk economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling.

In 2022 wordt in samenwerking met Amsterdam verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord & Zuid en Weespertrekvaart. met Amsterdam wordt het investeringsplan Openbare Ruimte nader uitgewerkt en van een fasering voorzien die is afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per kavel/deelgebied. de procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor de woonboten wordt gevoerd en de verplaatsing van boten wordt verder voorbereid.

In deelgebied Weespertrekvaart wordt de samenwerking met Amsterdam concreet vormgegeven en een overeenkomst voorbereid. Daarnaast wordt ook hier doorgegaan met de ontwikkelingen waarvoor al overeenkomsten zijn gesloten, met het verder ontwikkelen van The Dialogue als belangrijkste speerpunt. Voor dit project zal een planologische procedure worden ingezet.

In de Werkstad Noord&Zuid betreft het in ieder geval de ontwikkelingen van PGZ fase 1 en fase 2 en andere ontwikkelingen waarvoor in 2021 een intentie overeenkomst is gesloten.

Met vastgoed- en grondeigenaren die een nieuwe locatie willen ontwikkelen wordt een intentieovereenkomst getekend voordat hieraan wordt begonnen. In deze intentieovereenkomst verklaart de ontwikkelaar zich te houden aan de richtlijnen en de plankosten van de gemeente voor de intentie fase te vergoeden. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende nieuw in ontwikkeling te nemen ontwikkellocaties vanaf 1 januari 2022 financieel gedekt. Opvolgend op de intentieovereenkomst zullen met de ontwikkelaars de partij(en) anterieure overeenkomsten worden gesloten. In deze anterieure overeenkomsten wordt de exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die in de Werkstad OverAmstel gedaan moeten worden en om de historische en actuele kosten te verhalen die de gemeente maakt voor de hele Werkstad OverAmstel.

Entrada

Het eigendom in Entrada is bepalend voor de verdere opzet van de ontwikkeling. Sinds begin 2021 zijn er nog 2 eigenaren over en als gevolg hiervan is de ontwikkelstrategie gewijzigd. Met de eigenaar van 75% van Entrada is in 2021 een overeenkomst gesloten die regelt dat gewerkt wordt aan een te faseren kwalitatief hoogwaardig plan waarbij het verhalen van kosten direct geregeld is. Het doen van voorinvesteringen door de gemeente is daarmee vanaf 2022 bij Entrada niet meer aan de orde en het project verloopt vanaf 2022 neutraal voor de begroting.

De ambitie is om met beide eigenaren tot een plan te komen dat gefaseerd kan gaan worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 2022 met de eigenaar van 75% van Entrada tot overeenstemming kan worden gekomen over de verdere uitwerking van de ontwikkeling inclusief het kostenverhaal. Dit leidt eind 2022 dan tot een stedenbouwkundig plan dat de basis gaat zijn voor het doorlopen van een of meer planologische procedure(s). De ambitie is dit ook te bereiken met de tweede eigenaar die 25% van Entrada bezit, maar of dit mogelijk blijkt valt bij het opstellen van deze begroting nog niet te voorspellen.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In 2019 is een coproductieproces met inwoners gestart wat in juni 2021 heeft geleid tot een Schetsontwerp. De raad heeft besloten budget beschikbaar te stellen om de eerste fase van het Centrumplan te gaan uitwerken. De eerste fase is het maken van een Voorlopig Ontwerp voor de Kerkstraat/ Kampje/ Korendragerstraat en het graskeienveld op basis van het vastgestelde Schetsontwerp.

Begin 2022 wordt het Voorlopig Ontwerp voorzien van een investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd. Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad wordt het ontwerp afgerond en kan het plan vervolgens gerealiseerd worden.

Woningbouw op gemeentelijke grond en 3 kavels Ouderkerk

Op diverse locaties is woningbouw beoogd. Hiervoor is een visie ontwikkeld. De keuze om de planvorming en procedure voor of na de verkoop te laten plaatsvinden zal bepalen of dit ruimtelijke projecten blijven of actieve grondexploitaties worden.

Paragraaf 3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.6.1 Inleiding

De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden. Op zo'n moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet. Deze buffer heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele financiële positie. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in oktober 2017, zijn nadere kaders gesteld aan het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Actualisering van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit vindt jaarlijks plaats bij het opstellen van de jaarstukken en de begroting.

In deze paragraaf worden de bekende risico's beschreven en geclassificeerd naar kans dat ze zich voordoen en de financiële impact die het kan hebben. Het resultaat van deze inventarisatie wordt vergeleken met de het beschikbare weerstandsvermogen. Uitkomst van deze vergelijking laat zien dat het weerstandsvermogen slecht is.

Verder worden in deze paragraaf een aantal kengetallen, zoals vermeld in de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen. Tenslotte worden definities en begrippen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing uiteengezet.

3.6.2 Doelstelling

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico's aan te gaan. Het is wel noodzakelijk om bewust en verantwoord met de aanwezige risico's om te gaan. Een voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de uitvoering van vastgestelde taken niet meer mogelijk is.

De incidentele en de structurele weerstandscapaciteit kunnen als volgt worden berekend:

Weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel	
Algemene reserve	1.986	-	
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.500	
Begrotingsruimte	-328	-	
Onvoorzien	-	25	
Totaal	1.658	3.525	

3.6.3 Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico's gekwantificeerd.

Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico's ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.

Omschrijving risico	Jaarrekening omvang op 31-12-2020	Begroting omvang op 1-1-2021	Begroting omvang op 1-1-2022	Klasse	Kans (%)	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's:						
Rampen en calamiteiten	2.500	2.500	2.500	1	10%	250
Corona	pm	pm	250	3	50%	125
Ruimtelijke projecten	pm	pm	350	3	50%	175
Duo+	500	pm	200	2	30%	60
Open eindregelingen	250	250	250	2	30%	75
Bodemverontreiniging	300	300	300	2	30%	90
Niet verhaalbare planschades	100	100	100	2	30%	30
Garantiestelling woningbouwleningen	100	5.000	1.000	1	10%	100
Garantiestelling lening sportverenigingen	185	185	150	1	10%	15
Transitie inkoop Jeugd 2022	750	750	750	3	50%	375
Invoering Omgevingswet	pm	100	pm			
Totaal incidenteel risico	4.685	9.185	5.850			1.295
Structurele risico's:						
Wet Werk en Bijstand (Wwb)	270	260	900	3	30%	270
Afvalstoffenheffing	67	pm	134	3	50%	67
Verbonden partijen	100	100	100	1	10%	10
Invest MRA	370	370	370	1	15%	56
SPUK-regeling (btw-teruggaaf op sportuitgaven)	50	50	50	2	30%	15
Communicatie	-	50	50	3	50%	25
Groei gemeente	400	pm	200	3	50%	100
Herverdeling gemeentefonds	150	1.500	285	4	70%	200
Totaal structureel risico	1.407	2.330	2.089			742
Niet kwantificeerbare risico's:						
Bouwleges	pm	pm	pm			pm
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	pm	pm	pm			pm
Totaal incidenteel en structureel risico	6.092	11.515	7.939			2.037

Toelichting risico's

De hiervoor vermelde risico's zijn ten tijde van het opmaken van de Jaarstukken 2020 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico's zijn hierna beschreven.

Rampen en calamiteiten

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente dan zelf ook te maken kan krijgen met omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

Het risicobedrag is ingedeeld in klasse 1, met een onwaarschijnlijke kans van < 1 keer per 10 jaar; het berekend risicobedrag is € 250.000 incidenteel.

Corona

Als gevolg van de coronacrisis zien we in de metropoolregio Amsterdam nog steeds minder (zakelijk) toerisme. Dit leidt tot lagere inkomsten toeristenbelasting en parkeren. In de begroting 2022 is uitgegaan van een geleidelijk herstel. Indien het herstel minder snel plaatsvindt dan we verwachten kan dit leiden tot een additioneel risico.

Het risicobedrag is € 250.000 incidenteel, kans klasse 3 (50%), derhalve € 125.000.

Risico ruimtelijke partijen

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is voor de grote projecten inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Door de gemeenteraad is besloten om de risico's van de grote projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve (de reserve projecten). Deze reserve wordt ingezet voorzover er een realistische verwachting van kostenverhaal is. De grens hiervoor is gesteld op 70%. Ophet moment dat zekerheid bestaat dat een groter deel van de kosten niet verhaald kan worden zijn deze meegenomen in de begroting. Hierdoor is dit risico gezet op pm.

Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen. Waar het resultaat dit toelaat worden kleinere projecten met hoge mate van onzekerheid al ten laste van het resultaat gebracht binnen de jaarrekening. De eventuele dekking die nog kan volgen uit deze projecten zal weer een positief effect hebben op het resultaat van dat jaar. Daar mag zonder anterieur contract echter geen rekening mee worden gehouden in de begroting. Om dit risico in te perken wordt sinds 2021 sneller aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking middels intentie en anterieure overeenkomsten. Er is echter nog sprake van doorloop van projecten waar dit niet alsnog geregeld kan worden of waar dit gesprek nog loopt.

Het risicobedrag wordt conform het voorgaande gedekt vanuit de reserve projecten, het deel dat daar niet uit gedekt wordt is € 350.000 inzake verkoop gemeenelijke grond.

Het risicobedrag is € 350.000 incidenteel, kans klasse 3 (50%), derhalve € 175.000.

Duo+

In de jaarrekening 2020 van Duo+ is een geactualiseerd overzicht van de geïnventariseerde risico's opgenomen. Het weerstandsvermogen binnen Duo+ is zeer beperkt, indien zich er een risico voordoet zal er een beroep gedaan worden op de DUO-gemeenten. Rekening houdend met een gemiddelde kans wordt het totale risico van Duo+ ingeschat op € 630.000.

Het risicobedrag voor onze gemeente ramen we op circa € 200.000 met een mogelijke kans (klasse 2 met een risicokans van 30%), vormt dit een risicobedrag van € 60.000.

Verbonden partijen

De gemeente neemt deel in een aantal Verbonden partijen. Welke dat zijn, wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen. Over het algemeen is het risico van dergelijke deelnemingen beperkt. In verband met de mogelijkheid dat de gemeente op

enig moment zal worden aangesproken om haar aandeel te leveren in een verlies van een gemeenschappelijke regeling, is in deze inventarisatie een bedrag van € 100.000 opgenomen. Daarbij gaan we uit van een zeer laag risico, derhalve geplaatst in klasse 1.

Het risicobedrag is € 10.000 incidenteel.

Open einderegelingen

Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met name bij de kosten van woningaanpassingen zou dat om relatief grote bedragen kunnen gaan. Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat er eens in vijf jaar sprake zou kunnen zijn van een overschrijding van het beschikbare budget.

Het risicobedrag is € 250.000 (klasse 2, 30% kans, incidenteel)

Bodemverontreiniging

Gevallen van bodemverontreiniging laten zich moeilijk voorspellen. Als dergelijke gevallen zich voordoen, dan wordt van de gemeente een bijdrage in de noodzakelijke saneringskosten verwacht. Wij schatten in dat een dergelijke verontreiniging niet meer dan eens in de vijf à tien jaar voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage in de saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 zal bedragen.

Het risicobedrag is € 90.000.

Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. In 2022 worden meerdere grote aanvragen verwacht met navenante legesheffing. Deze aanvragen zijn gepland in Q4, zodat bij enige vertraging deze inkomsten niet in 2022 maar in 2023 zullen ontstaan.

Ook heeft nieuwe wetgeving mogelijk gevolgen voor de legesinkomsten, volledigheidshalve wordt verwezen naar het kopje 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' hieronder.

Dit risico is pm.

Niet verhaalbare planschades

Met enige regelmaat worden gemeenten geconfronteerd met claims inzake ontstane planschade. Voor zover een gemeente de ontstane schadevergoedingen niet kan verhalen ten laste van een ontwikkelaar, zullen deze kosten voor eigen rekening genomen moeten worden. Voor dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden.

Het risicobedrag is ingedeeld in klasse 2, met een waarschijnlijke kans van 1 keer per 5-10 jaar; het berekend risicobedrag is dan € 30.000 incidenteel.

Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog

een backup functie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. De kans dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt is, door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

Het risicobedrag is € 100.000.

Garantstelling leningen sportverenigingen

De gemeente heeft een gemeentegarantie verstrekt aan een sportvereniging. Deze garantie is verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid afgegeven aan derden voor het geval dat de vereniging in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig maar klein.

Het risicobedrag is € 154.342 (klasse 1, kans 10%)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De gemeente is risicodragend bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. De realisatie 2020 voor het inkomensdeel bedraagt € 2.695.203. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom € 269.520. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van extra middelen.

Het risicobedrag is € 270.000 (klasse 3, kans 30%, structureel)

SPUK-regeling (BTW teruggaaf op sportuitgaven)

Sinds 1 januari 2019 bestaat de SPUK-regeling voor het terugvorderen van de BTW op sport. Deze aanvraag moet ieder jaar opnieuw ingediend worden, waarbij het uit te keren bedrag afhankelijk is van de som van alle ingediende aanvragen en het beschikbaar gestelde bedrag, wordt er naar rato uitgekeerd. In 2021 is in totaal € 64.453,55aangevraagd en € 49.590,60 verleend. De verantwoording van de subsidie vindt plaats in juli 2021. Vooralsnog is er nu sprake van een verschil van bijna € 15.000 tussen aanvraag en beschikking.

Het risicobedrag is € 15.000

Risico's Jeugdzorg

Sinds de invoering van de Jeugdwet zien de gemeenten zich geconfronteerd met financiële tekorten. Ook Ouder-Amstel heeft de afgelopen jaren tekorten verwerkt. Inmiddels is er landelijk aandacht voor dit knelpunt en heeft een arbitrage commissie van VNG en het ministerie van VWS uitspraak gedaan beoordeel dat er landelijke sprake is van een structureel tekort van 1.3 miljard wat het Rijk moet compenseren aan de gemeenten.

Omdat de jeugdzorg een zogeheten 'open einde' regeling is blijft jeugdzorg te maken krijgen met onvoorspelbare factoren die de instroom beïnvloeden. Denk aan verhuizingen en extra zorg naar aanleiding van de corona maatregelen. Fluctuaties in de instroom

hebben een financieel effect en kunnen leiden tot tekorten. Dit risico is structureel aanwezig. Op grond hiervan handhaven wij het risicoprofiel van € 750.000 met een risico percentage van 50%.

Naast de landelijke aandacht in de vorm van een hervormingsagenda en een hogere Rijksbijdrage aan de gemeenten werken lokaal en regionaal aan het beheersen van de instroom en kosten. Vanaf 1 januari 2022 werken we in een vernieuwd stelsel met een andere financieringssysteem voor de hoogspecialistische jeugdhulp (voorheen segment C). Middels een lump sum zijn er vooraf financiële en taakstellende (aantallen) afspraken met zorgaanbieders. Vanaf 2023 volgt ook een aanpassing in de organisatie van de enkelvoudig specialistische jeugdhulp (voorheen segment B). Met deze wijzigingen beogen we de financiën beter te beheersen. Dit laat onverlet dat de risico's zoals benoemd in voorgaande alinea actueel zijn en blijven.

Invoering Omgevingswet

In juni 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De bedoeling van de nieuwe wet is om de diverse regelgeving voor ruimtelijke plannen in één wet te integreren. Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief zijn de kernwaarden van de nieuwe Omgevingswet. De impact van deze wet op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de begroting is groot, maar is nog niet goed te kwantificeren.

Vanuit de VNG (bron: <https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20180321-invoering-omgevingswet.pdf>) is een handreiking om de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet in beeld te brengen. Dit zijn echter grove inschattingen, die onder meer afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de gemeente, lopende verandertrajecten, waarop aangehaakt kan worden en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Volgens deze handreiking zijn de gemiddelde kosten voor een kleinere gemeente naar verwachting zo'n € 1,2 miljoen voor de periode tot 2024. In de begroting tot en met 2024 is een gemiddelde bedrag van bijna € 200.000 geraamd. Dat is ruim onder de indicatie van de VNG. En daarmee bestaat er een risico dat komend jaar duidelijk wordt dat er onoverkoombare kosten zijn, welke we in het invoeringstraject Omgevingswet mee te maken krijgen.

We streven in het invoeringstraject Omgevingswet om hier zo pragmatisch mogelijk mee om te gaan en de kosten hiervan, in de lijn van de geraamde budgetten te leiden. Of dat mogelijk is zal komend jaar meer duidelijk worden.

Het risicobedrag is pm.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw werd herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk geacht. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Voor de gemeente vervalt grotendeels de technisch-inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluit en komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland voor 2022. Toezicht (gedeeltelijk) en handhaving op deze werken blijven bij

de overheid. Eén en ander heeft mogelijk gevolgen voor de legesopbrengsten en de personele capaciteit. De exacte gevolgen zijn nu nog niet duidelijk. In de komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.

Het risicobedrag is pm.

Groei gemeente

De verwachte groei van de gemeente waarbij we voorzien uit te breiden qua inwoners, woningen en niet-woningen, betekent dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken. Wij denken aan ontwikkelkosten inzake bijvoorbeeld voorzieningen die ten laste van de gemeente komen en welke niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen, maar ook heeft dit gevolgen op de uitgaven in het Sociale Domein, op het gebied van veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen en legt een druk op de ondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie.

Exacte berekeningen hiervan zijn lastig op te stellen. Vanuit de rapportage, die opgesteld is om de effecten van de groei op de gemeentelijke financiën en daarmee ook op de gemeentelijke organisatie in beeld te brengen, verwachten we de komende jaren extra uitgaven; uitgaven aan voorinvesteringen om te anticiperen op de groei en om deze in goede banen te kunnen leiden.

Het betreffen nog globale prognoses welke we in 2022 hebben opgenomen in de begrotingsbudgetten. 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.

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 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.

Het risicobedrag is € 200.000 structureel, kans klasse 3 (50%), derhalve € 100.000.

Afvalstoffenheffing

Het restafval van Ouder-Amstel wordt nagescheiden en thermisch verwerkt door het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB). De gemeente Amsterdam heeft als enig aandeelhouder besloten AEB te verkopen. Het verkooptraject kan naar verwachting in 2021 worden afgerond. De huidige overeenkomst met Ouder-Amstel eindigt op 31-12-2022. We onderzoeken of deze verlengd kan worden, om daarna aan te sluiten bij de aanbestedingsprocedure met Amsterdam. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2023 zal stijgen, zowel bij aanbesteden als bij inbesteden (bij een overheidsgedomineerde partij zoals HVC of

Omrin). Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot op- en overslag, extra kosten opleveren. Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

Het risicobedrag is € 67.000 per jaar, structureel, klasse 3.

Communicatie

De gemeente is in ontwikkeling. Het meenemen en betrekken van inwoners bij deze ontwikkelingen veroorzaakt een extra behoefte aan inzet op het gebied van communicatie. Het opgestelde communicatiebeleidsplan en het communicatie uitvoeringsplan geeft een beeld of en zo ja, in hoeverre, er extra behoefte aan uitbreiding communicatie is. Het communicatiebeleidsplan is bij het opstellen van de begroting 2022 vastgesteld, het uitvoeringsplan nog niet. Voorzichtigheidshalve nemen we een risico op van € 50.000, risicoklasse 3 (50%).

Het risicobedrag is € 25.000.

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2023. Het effect van de herverdeling van het gemeentefonds is nog niet opgenomen in de begroting 2022-2025. Het is nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel dat de nieuwe verdeling nadelig gaat uitpakken voor kleinere gemeenten. De besluitvorming hierover is nog niet definitief. Recente informatie meldt dat er per 2023 rekening gehouden dient te worden met een korting van € 55 per inwoner. Ook wordt er gesproken over een ingroeimodel van € 15 korting per inwoner per jaar, derhalve € 750.000. Eerdere berichten hieromtrent gaven een maximaal risico aan voor onze gemeente aan lagere inkomsten van circa € 1.500.000, ook € 100.000 is genoemd.

Tevens is er aangegeven dat de maximale fluctuaties € 15 per inwoner per jaar gaat bedragen, wat uit zou komen op een maximaal risico van ruim € 200.000.

Op dit moment is er nog geen zekerheid over de feitelijke omvang waarop de verdeling anders zal uitpakken, op welke wijze de aanpassing ingeregeld zal gaan worden en overige voorwaarden. Gezien deze onzekerheden en daar de impact van de herverdeling nog niet definitief is, is rekening gehouden met de maximale fluctuaties per jaar en houden we rekening met een risicobedrag van € 200.000 met risicoklasse 3.

Het risicobedrag is € 200.000 risicoklasse 4 (70%), structureel. Het risicobedrag is € 140.000.

MRA

Voor het Invest MRA is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. Hiervan uitgaand houden we rekening met een risico van 15% van € 370.000 (=€ 55.500).

Het risicobedrag is € 56.000, risicoklasse 1, structureel.

3.6.4 Beoordeling weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschikbare weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico's achten wij een gemiddeld dekkingpercentage van 90% voldoende.

3.6.5 Structurele risico's en weerstandscapaciteit

De structurele risico's worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een éénmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun waarde meetellen. Vanzelfsprekend wordt ook de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken.

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5)

Weerstandscapaciteit	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Ten behoeve van incidentele risico's (*1)	1.295	1.658	
Ten behoeve van structurele risico's (*2,5)	1.855	3.525	
Subtotaal	3.150	5.183	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
Totale weerstandscapaciteit	2.835	4.665	0,0

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel, die in samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld.

Ratio weerstandscapaciteit	Waardering weerstandscapaciteit
> 2,0	Uitstekend
1,4 - 2,0	Ruim voldoende
1,0 - 1,4	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Slecht

Uit de waarderingstabel kunnen we opmaken dat de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente voor 2022 slecht is. Het verloop van de begroting voor deze ratio is:

- begroting 2021: 5,04%
- jaarrekening 2020: 4,72%
- jaarrekening 2019: 7,50%
- jaarrekening 2018: 3,56%

3.6.6 Kengetallen

Financiële kengetallen

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door Provinciale Staten en de raad op de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bestaat onder raadsleden behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte en financiële positie. In de afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de

financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. Recent signaleerde de Adviescommissie Vernieuwing BBV, dat de financiële informatie die de raad krijgt nog altijd technisch en complex is. De commissie doet in dat kader meerdere aanbevelingen waaronder het voorschrijven van een set van specifieke kengetallen in het BBV.

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moet betrekken om een verantwoord oordeel te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

Kengetallen zijn getallen, die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. De kengetallen worden gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, omdat deze paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. De genoemde kengetallen en de plaats in de begroting helpen de raadsleden bij het verkrijgen van verantwoord inzicht in – en het beoordelen van de financiële positie.

Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het oog daarop wordt voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders in de begroting en jaarrekening een beoordeling geeft van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Financiële kengetallen	Ratio	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)	-9,1%			
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	-8,4%			
Solvabiliteitsratio	49%			
Grondexploitatie	n.v.t.			
Structurele exploitatieruimte	2%			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van landelijk gemiddelde	114%			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm	0%			

Hierna wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

Netto schuldquote	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)	-17,4%	-15%	-9,1%	21,2%	25,5%	47,9%
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	-17,4%	-15%	-8,4%	21,6%	25,9%	48,2%

Vanaf 2023 neemt het Financieringstekort toe en zal de gemeente Ouder-Amstel vaste geldleningen moeten aantrekken. Dit komt onder andere door de investeringen in (Brede)scholen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Solvabiliteitsratio	39,0%	60%	49%	48%	46%	44%

Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld.

Grondexploitatie

Ouder-Amstel heeft in 2022 geen grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat de structurele baten en structurele lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden gezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie niet bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatieruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Structurele Exploitatieruimte	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Structurele Exploitatieruimte	0,9%	6,0%	2,0%	-2,4%	-0,7%	1,3%

In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs de lat gelegd die geldt voor artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag voor onvoorzien bij artikel 12-gemeenten wordt uitgegaan van de vuistregel, die ook de Commissie BBV acceptabel vindt. Die vuistregel is 0,6% van de som van de uitkering Gemeentefonds (Algemene Uitkering (AU) plus integratie- en decentralisatie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit.

Een gemeente zou in de begroting dit bedrag aan ruimte moeten ramen om structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij zetten de structurele ratio af tegen de genoemde 0,6%.

De normering is dan:

Waardering structurele exploitatieruimte	Beschrijving
Voldoende	Structureel ratio > 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen > 0% - 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio < 0%

De structurele (meerjarige)exploitatieruimte in 2022 is als voldoende aan te merken.

Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens versus het landelijk gemiddelde

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste post aan belastinginkomsten.

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep, die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingtarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).

Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Belastingcapaciteit	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	874	907	928
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar	777	777	811
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte landelijk gemiddelde	112%	117%	114%
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm	3.154	3.257	3.500

Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Het laatst bekende gemiddelde bedraagt voor 2021 € 811 (jaar t-1). In begroting en jaarverslag 2022 (jaar t) kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren. Bron: meicirculaire 2021 gemeentefonds.

Landelijke Normering

Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als referentie norm 100% te hanteren. Voor Ouder-Amstel is deze 114% en daarmee beoordeeld als onvoldoende:

Waardering normering belastingcapaciteit	Beschrijving
Voldoende	% belastingcapaciteit < 100%
Matig	% belastingcapaciteit tussen 100% - 110%
Onvoldoende	% belastingcapaciteit > 110%

OZB-belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm

Om te bepalen hoe hoog de onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen.

In de artikel 12-normering wordt 0,1800%; (dit percentage is opgenomen in de mei-circulaire 2021, bladzijde 100) als OZB-percentage woningen opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2022 0,0693%. Het verschil van 0,1107% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente (€ 3.161.905.200) en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2022, levert dat voor de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen van € 3.500.000.

3.6.7 Definities en begrippen

We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als volgt definiëren.

Weerstandscapaciteit

Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

Risico's

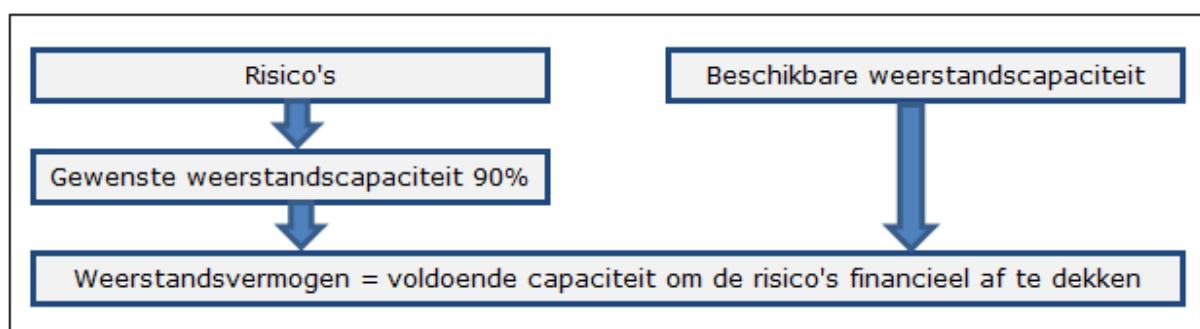
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve afronding van de exploitatie van één of meer projecten kunnen zijn.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de verwachte financiële gevolgen van de benoemde, niet op andere wijze gedekte, risico's.

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in onderstaand figuur weergegeven.



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves;
- Onbenutte inkomstenbronnen;
- Begrotingsruimte;
- Bezuinigingsmogelijkheden;
- De post Onvoorzien.

Van deze elementen vormen de algemene reserves de incidentele weerstandscapaciteit. De overige elementen maken deel uit van de structurele weerstandscapaciteit.

Reserves

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de beschikbare reserves van belang. Voor de algemene reserves in Ouder-Amstel zijn dat de algemene dekkingsreserve, de algemene reserve niet vrij besteedbaar en de algemene reserve vrij besteedbaar.

Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn.

Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (FVW) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapaciteit is bij begroting 2022 becijferd op ongeveer € 3.500 miljoen.

Begrotingsruimte

Een positieve meerjarenraming 2022-2025 draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

De post Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. De omvang van de post Onvoorzien is bepaald op € 25.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2022. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

3.6.8 Rubricering risico's

Risico's kunnen ingedeeld worden naar kans op het voorkomen van het risico en het verwachte financiële gevolg als het zich voordoet. Deze indeling geeft richting aan de benodigde actie die hier mee samenhangt. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

Kans op een risico	Financieel gevolg	Benodigde actie
Klein	Klein	Geen
Klein	Groot	Bijzondere aandacht
Groot	Klein	Frequentie verlagen
Groot	Groot	Vermijden

Kleine kans op een kleine schade

Deze risico's kunnen relatief eenvoudig uit de lopende exploitatie worden gedekt. Het instellen van voorzieningen of het afsluiten van een verzekering is in de meeste gevallen niet rendabel.

Kleine kans op een grote schade

Doordat deze risico's met een lage frequentie voorkomen, zijn ze moeilijk te voorspellen. Het is belangrijk voor deze risico's middelen te reserveren teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Grote kans op een kleine schade

De impact van deze risico's is niet groot. Probleem is echter dat deze risico's zich relatief frequent voordoen. Om het risicoprofiel van de gemeente te verbeteren is het bij deze categorie dan ook zaak de frequentie van deze risico's te verlagen.

Grote kans op een grote schade

Allereerst moet getracht worden deze risico's te vermijden. Risico's uit deze categorie doen zich vrijwel zeker voor en zijn bijna meer een zekerheid dan een risico. Het verdient dan ook aanbeveling deze risico's zo veel mogelijk af te dekken middels het instellen van een voorziening. Dan moet het risico wel goed te kwantificeren zijn, want de omvang van een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Deze risico's zijn bijna niet te verzekeren, omdat er waarschijnlijk geen verzekeraar te vinden zal zijn, die het risico wil overnemen tegen een aanvaardbare premie.

Positieve risico's

Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Kans op het optreden van een risico

Zodra bepaald is waar risico's worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico's zich zullen voordoen.

Klasse	Kans	Frequentie	Risico kans
1	Onwaarschijnlijk	< 1 keer per 10 jaar	10%
2	Mogelijk	1 keer per 5 - 10 jaar	30%
3	Komt geregeld voor	1 keer per 2 - 5 jaar	50%
4	Waarschijnlijk	1 keer per 1 - 2 jaar	70%
5	Vrijwel zeker	> 1 keer per jaar	90%

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%.

Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico's gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Paragraaf 3.7 Kapitaalgoederen

3.7.1 Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 25,78 km², waarvan 1,65 km² water. Van het totale grondoppervlak beheert de gemeente 5%.

Een groot vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Deze kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang, daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en in meerjarenplannen.

In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee geven we inzicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Daarnaast geven we in deze paragraaf inzicht in het beleid over het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.7.2 Kaders

Overzicht van de wettelijke- en beleidskaders

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		IBOR ⁴	Overige	
Openbare ruimte		X	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	X	• Visie groenbeleid • Bomenverordening • Groenbeheerplan • Hondenbeleid • Snippergroenbeleid	2009 2016 2018 2010 2020
Begraafplaats		X	Beheersverordening Karsenhof Legesverordening	2010 2014
Wegen	Wegenwet	X	Effectgestuurd wegenbeheerplan 2019-2028 Gladheidsbestrijdingsplan	2019 2020
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	X	Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair:		X	LIOR	2019
- Ondergrondse containers		X	Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers	2014
- Verkeersborden	WVW, RVV, BABW	X	LIOR	2019
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen	X	Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026	2019
Openbare verlichting en verkeersinstallaties	WVW, RVV, BABW	X	Effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelininstallatie 2019-2028	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE, WION, APV, Telecommunicatiewet		• Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel • Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel	2017
Watergangen	Waterwet	X	• Handboek Onderhoud Oppervlaktewater • Keur AGV	2018
Sportvelden			Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan	2019
Riolering	Wet Milieubeheer, Waterwet		Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022	2018
Gebouwen	Gebruiksbesluit		• Meerjaren onderhoudsplan 2018-2027 • Accommodatiebeleid • Beleid onderwijshuisvesting	2018

Hierna volgt een beschrijving van de situatie per voorzieningstype.

3.7.3 Integrale openbare ruimte

Stand van zaken

In 2020 is het nieuwe Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte vastgesteld. Dit beleidsplan geeft op strategisch niveau weer aan welke 9 thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan kan makkelijker integraal afgewogen worden welke projecten bijdragen aan de

⁴ BOR kwaliteitsniveau benoemd in IBOR

openbare ruimte. De gestelde eisen zijn uitgewerkt in de beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte is in 2019 een reserve Planmatig onderhoud Openbare Ruimte ingesteld. Daarmee wordt het planmatig onderhoud van de wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, verkeersregelininstallaties, en groen betaald. Met behulp van Assetmanagement⁵ en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord. Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Deze plannen zijn opgenomen in de beheerplannen 2019-2028.

Programma 2022

In 2022 worden de wegen en fiets/wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht. Daarnaast staan de onderstaande projecten voor 2022 op de rol.

Groot onderhoud Rijksweg en Koninginnenbuurt

Het rijcomfort en het onderhoud van het fietspad aan de Rijksweg en de fietsveiligheid op deze regionale fietsroute wordt verbeterd. Daarnaast wordt ook de rijbaan (het geasfalteerd gedeelte) en de riolering aangepakt om deze straat toekomstbestendig te maken. In de Koninginnenbuurt is de openbare ruimte ernstig verzakt, de verharding versleten en ligt er een verouderd rioolstelsel. Daarom is besloten deze wijk integraal op te knappen met groot onderhoud om de woonwijk toekomstbestendig te maken. Naast het ophogen van de gehele buitenruimte (wegen en bermen en plantsoenen) wordt er ook een nieuw rioolstelsel aangelegd. De uitvoering wordt gefaseerd over twee jaar. De beide ontwerpen zijn in het najaar van 2020 aan de bewoners gepresenteerd. Na een periode van inspraak is het ontwerp van de Rijksweg in december 2020 en het ontwerp van de Koninginnenbuurt in begin 2021 door het college vastgesteld. Er is afstemming met het waterschap en de nutsbedrijven. De beheerder van de elektriciteitskabel (Liander) heeft ervoor gekozen om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg met de gemeente afgestemd. De belangrijkste thema's vanuit het IBOR zijn: klimaatadaptatie, biodiversiteit, verkeersveiligheid. Het rioolstelsel en de inrichting van de straat wordt klimaatbestendig en bij de beplanting is extra aandacht voor biodiversiteit. Het is gelukt om in het groenontwerp van de Rijksweg extra bomen op te nemen en bij de Koninginnenbuurt komen extra plant- en boomvakken. Zowel voor de Koninginnenbuurt als bij de Rijksweg wordt er een systeem aangebracht waarbij het regenwater apart wordt ingezameld en wordt afgevoerd naar de bodem en naar de omliggende watergangen. Hierbij wordt in droge perioden droogte voorkomen. De Vervoerregio Amsterdam en het Rijk leveren voor beide projecten een financiële bijdrage. Voor het project Rijksweg komt er ook een eenmalige bijdrage voor de fietspaden vanuit de gemeente Amsterdam. De communicatie verloopt zowel schriftelijk als via een projectpagina op de website van de gemeente waar alle informatie te vinden is over de aanleiding, de doelstellingen, de reeds genomen stappen en het vervolgtraject. De start uitvoering van beide projecten staat vooralsnog in het najaar gepland.

Hogereinde Noord

Het Hogereinde Noord is in het wegenbeheerplan opgenomen en zal doormiddel van participatie met de bewoners in 2021 worden voorbereid. Daar waar mogelijk worden de wensen van de bewoners meegenomen en het Hogereinde Noord in 2022 opnieuw worden ingericht.

Dijkverbeteringsplannen Waternet

In samenwerking met Waternet is begonnen met de voorbereiding van het dijkverbeteringsplan van Waternet. Hierbij worden de dijken van de Binnenweg, de Rondhoep West, Waver en Rondhoep Oost getoetst op stabiliteit en hoogte. Daar waar de dijk te laag zal zijn moet deze worden opgehoogd. Dit betekent dat de weg op dat deel vervangen zal worden. Voor de Binnenweg is de scope nu al bekend en eind 2021 is de scope van de gehele Rondhoep bekend en worden deze verder uitgewerkt voor de uitvoering.

⁵ Asset betekent kapitaalgoed

Groen

Stand van zaken

Groen is een onderscheidende kwaliteit binnen Ouder-Amstel. Voor 2022 staat het actualiseren van het beheerplan groen ingepland. Hierbij worden ook de budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud geactualiseerd. Dit betekent naar verwachting een structurele verhoging van het benodigde budget om te kunnen voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau B (Basis).

Bij grootschalige projecten, waar veel bomen gekapt worden, is soms geen ruimte om binnen de gemeente de bomen te compenseren. Volgens de Bomenverordening kan er dan voor gekozen worden om de boomwaarde te storten in het bomencompensatiefonds. Voor die gelden worden nieuwe toekomstige plantlocaties of alternatieve groenprojecten binnen de gemeente gezocht.

Programma 2022

Er wordt een Effect gestuurd Beheerplan Groen opgesteld. Dit beheerplan biedt handvatten en kaders voor een doelmatig en effectgestuurd beheer voor nieuwe en bestaande groenvoorzieningen in Ouder Amstel. De richtlijnen uit de IBOR worden uitgewerkt naar concrete doelen en beheermaatregelen. Ook worden in dit beheerplan de kosten die deze maatregelen met zich mee brengen beschreven. In het beheerplan wordt ook aandacht besteed aan honden en overlastgevende soorten en hoe daarmee omgegaan dient te worden.

3.7.4 Wegen

Stand van zaken

In 2019 is het wegenbeheerplan vastgesteld door de raad. De planning voor planmatig onderhoud wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties. Om het dagelijks onderhoud goed uit te kunnen voeren is structureel extra budget vrijgemaakt.

Programma 2022

In 2022 worden de wegen en fiets/wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht.

Groot onderhoud Rijksstraatweg en Koninginnenbuurt

Het rijcomfort en het onderhoud van het fietspad aan de Rijksstraatweg en de fietsveiligheid op deze regionale fietsroute wordt verbeterd. Daarnaast wordt ook de rijbaan (het geasfalteerde gedeelte) en de riolering aangepakt om deze straat toekomstbestendig te maken.

In de Koninginnenbuurt is de openbare ruimte ernstig verzakt, de verharding versleten en ligt er een verouderd rioolstelsel. Daarom is besloten deze wijk integraal op te knappen met groot onderhoud om de woonwijk toekomstbestendig te maken. Naast het ophogen van de gehele buitenruimte (wegen en bermen en plantsoenen) wordt er ook een nieuw rioolstelsel aangelegd. De uitvoering wordt gefaseerd over twee jaar.

De beide ontwerpen zijn in het najaar van 2020 aan de bewoners gepresenteerd. Na een periode van inspraak is het ontwerp van de Rijksstraatweg in december 2020 en het ontwerp van de Koninginnenbuurt in begin 2021 door het college vastgesteld.

Er is afstemming met het waterschap en de nutsbedrijven. De beheerder van de elektriciteitskabel (Liander) heeft ervoor gekozen om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg met de gemeente afgestemd.

De belangrijkste thema's vanuit het IBOR zijn: klimaatadaptatie, biodiversiteit, verkeersveiligheid. Het rioolstelsel en de inrichting van de straat wordt klimaatbestendig en bij de beplanting is extra aandacht voor biodiversiteit. Het is gelukt om in het groenontwerp van de Rijksstraatweg extra bomen op te nemen en bij de Koninginnenbuurt komen extra plant- en boomvakken. Zowel voor de Koninginnenbuurt als bij de Rijksstraatweg wordt er een systeem aangebracht waarbij het regenwater apart wordt ingezameld en wordt afgevoerd naar de bodem en naar de omliggende watergangen. Hierbij wordt in droge perioden droogte voorkomen.

De Vervoerregio Amsterdam en het Rijk leveren voor beide projecten een financiële bijdrage. Voor het project Rijksstraatweg komt er ook een eenmalige bijdrage voor de fietspaden vanuit de gemeente Amsterdam. De communicatie verloopt zowel schriftelijk als via een projectpagina op de website van de gemeente waar alle informatie te vinden is over de aanleiding, de doelstellingen, de reeds genomen stappen en het vervolgtraject. De start uitvoering van beide projecten staat vooralsnog in het najaar gepland.

Hogereinde Noord

Het Hogereinde Noord is in het wegen beheerplan opgenomen en zal door middel van participatie met de bewoners in 2021 worden voorbereid. Daar waar mogelijk worden de wensen van de bewoners meegenomen en het Hogereinde Noord in 2022 opnieuw worden ingericht.

Dijkverbeteringsplannen Waternet

In samenwerking met Waternet is begonnen met de voorbereiding van het dijkverbeteringsplan van Waternet. Hierbij worden de dijken van de Binnenweg, de Ronde hoep West, Waver en Rond hoep Oost getoetst op stabiliteit en hoogte. Daar waar de dijk te laag zal zijn moet deze worden opgehoogd. Dit betekent dat de weg op dat deel vervangen zal worden. Voor de Binnenweg is de scope nu al bekend en eind 2021 is de scope van de gehele Ronde hoep bekend en worden deze verder uitgewerkt voor de uitvoering.

3.7.5 Civiele kunstwerken (bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten)

Stand van zaken

In 2019 is het effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 vastgesteld. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform het beheerplan.

Programma 2022

In 2018 is het gehele areaal opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan wordt in 2022 de meerjarenplanning uitgevoerd. Dit jaar wordt er vooral groot onderhoud gepleegd aan de Jan Benningbrug. Daarnaast wordt er gestart met de 2^e fase van het herstellen van de beschoeiing en de verbindingsbruggen op het terrein van ATV Natuurgenot.

3.7.6 Openbare verlichting

Stand van zaken

De focus voor de komende jaren ligt op het vervangen van de minder energie-efficiënte woonstraatverlichting voor een LED variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO₂ arme gemeente. Deze opgave is opgenomen in het effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallaties 2019-2028.

Programma 2022

Het dagelijks en planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het beheerplan ingezet.

3.7.7 Begraafplaatsen

Stand van zaken

Begraafplaats Karssenhof bestaat uit een oud deel en een nieuwer deel. Het oude deel heeft in 2017 een ingrijpende opknapbeurt gehad. Door de beperkte ruimte en een te groot aanbod is er een begraafbeperking ingesteld. Alleen bewoners van Ouder-Amstel mogen op Karssenhof begraven worden.

Programma 2022

Er wordt een Beheerplan Begraafplaats opgesteld. In dat plan worden voorstellen gedaan voor gewenste aanpassingen en onderhoud zodat de begraafplaats zijn representatieve uitstraling behoudt. Speciale aandacht zal in het beheerplan besteed worden aan de mogelijkheden voor het aanleggen van een veld voor asverstrooiingen.

3.7.8 Water & riolering

Stand van zaken

In 2018 is het Gemeentelijk Riolerings Plan voor vier jaar vastgesteld, binnen de planperiode wordt invulling gegeven aan de ambities zoals beschreven in dit document.

De wettelijke verplichting voor een Gemeentelijk Riolerings Plan vervalt. De omgevingswet biedt de mogelijkheid om een gemeentelijk rioleringsprogramma op te stellen. In 2022 komt er een voorstel over hoe om te gaan met het vastleggen van de gemeentelijke ambities met betrekking tot de gemeentelijk zorgplichten.

Programma 2022

Binnen het programma worden diverse projecten uitgevoerd, onder andere vervangen riolering Koninginnenbuurt, Rijksstraatweg en Vondelstraat.

De belangrijkste items naast rioolvervangingen binnen integrale projecten zijn:

- Beheergegevens verder op orde brengen;
- Het opstellen van een basis rioleringsplan.

3.7.9 Speelplekken

Stand van zaken

De speeltoestellen en de speelterreinen krijgen jaarlijks twee grondige inspecties om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Op basis van deze inspecties, na tussentijdse constatering of na meldingen van bewoners, vinden onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats.

Programma 2022

Er wordt verder uitvoering gegeven aan de Speelnota Ouder-Amstel periode 2020 tot 2026. Volgens het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Speelnota worden er in 2022 drie speelplekken heringericht.

3.7.10 Gemeentegebouwen

Stand van zaken

Alle gemeentelijke gebouwen zijn conform de inspectiemethodiek NEN 2767 geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële consequenties zijn vertaald in een meerjarenplanning en deze is vastgesteld.

Programma 2022

Het onderhoud volgens de vastgestelde meerjarenplanning uitvoeren.

Voor 2023 is een investeringsbudget opgenomen voor de nieuwbouw van een basisschool in Ouderkerk aan de Amstel op locatie Bindelwijk. In 2021 is een onderzoek uitgevoerd waaruit moet blijken of deze bouw doorgang kan krijgen. Voor 2025 is een investeringsbudget opgenomen voor nieuwbouw van een basisschool in De Nieuwe Kern.

3.7.11 Sportvelden

Stand van zaken

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO'70 in Duivendrecht.

Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgras-trainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd. Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. Buiten het sportpark ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA. Dit veld is in 2016 opnieuw geasfalteerd.

Bij CTO ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. Zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.

Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de sportvelden is eind 2019 een Meerjaren onderhouds- en renovatieplan sportvelden (MJOP) voor de jaren 2020 - 2033 vastgesteld. Hiermee zijn voor de komende jaren de benodigde investeringen voor de sportcomplexen (zowel de velden als de algehele sportpark-inrichting) in Ouder-Amstel inzichtelijk.

Programma 2022

De onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in de MJOP.

3.7.12 Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

Op alle objecten wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Begraafplaatsen	9	3	3	3
Bruggen en viaducten	99	99	99	99
Gebouwen	481	473	483	482
Openbare verlichting	72	72	72	72
Plantsoenen	301	301	301	319
Riolering	408	444	557	602
Speelplekken	58	63	69	74
Sportvelden	199	224	199	199
Water	11	11	11	11
Wegen	610	580	580	638
Totaal exploitatie dagelijks onderhoud	2.248	2.271	2.374	2.498

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bruggen en viaducten	61	155	193	200
Gebouwen	492	494	1.103	387
Openbare verlichting	34	37	41	44
Plantsoenen	148	360	110	110
Riolering	87	87	87	87
Water	20	20	20	20
Wegen	248	431	254	825
Totaal planmatig onderhoud	1.090	1.585	1.808	1.673

Investerings openbare ruimte

Investerings openbare ruimte bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bruggen en viaducten	72	52	51	-
Gebouwen	-	7.000	-	7.600
Inventaris	-	-	-	-
Plantsoenen	-	-	-	-
Riolering	1.449	4.597	1.495	1.495
Speelplekken	85	85	70	70
Sportvelden	-	-	-	402
Openbare verlichting	100	100	100	100
Wegen	2.138	885	1.373	782
Totaal investeringen openbare ruimte	3.844	12.718	3.089	10.449

Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2022, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.

4 Financiële begroting

In de diverse programma's van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid dat in het jaar 2022 wordt uitgevoerd. Elk programma is voorzien van een financieel overzicht waarin de baten en lasten van het desbetreffende programma worden aangegeven.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente als geheel in het begrotingsjaar 2022 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 aangegeven.

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2022 en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2021). Verschillen groter dan € 75.000 zijn in de programma's toegelicht.

Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2021, aan het investeringsprogramma 2022-2025 en aan de reservepositie van de gemeente.

4.1 Uitgangspunten 2022

Voor het opstellen van de begroting 2022-2025 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische structureel sluitende (meerjaren)begroting.
- De begroting is gebaseerd op de begrotingskaders 2022 waarvan is kennis genomen op 8 juli 2021 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen die bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting.
- De onvermijdelijke verplichtingen die we zien vanuit bestaand beleid en de binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten, zijn opgenomen.
- De Algemene Uitkering is gebaseerd op de Mei- en septembercirculaire 2021.
- De impact van de verwachte groei in inwoneraantal en aantal woningen en niet-woningen is verwerkt in de maatstaven die ten grondslag liggen aan de berekening van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. De groei is in de begrote jaren nog beperkt, de groei zal pas in 2025 fors toenemen.
- In aanloop van de feitelijke groei zijn er wel vooruitlopend kosten te maken om vanuit de gemeente middels ambtelijke inzet de woningbouwontwikkeling te faciliteren. Er zal sprake zijn van planvoorbereidingskosten op de verschillende domeinen. Het betreffen incidentele kosten waarbij de bouwprogramma's voor elk deelplan preciezer worden gedefinieerd. 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. Deze kosten zijn niet verhaalbaar omdat ze uitsluitend het belang van de gemeente dienen.
- We streven kostendekkende tarieven op leges en heffingen na.
- De Duo+ bijdrage is gebaseerd op de begroting 2022 van Duo+ en de daarin vermelde ontwikkelingen.
- Voor de indexeringsvoorstellen volgen we de CPB ramingen voor 2022 welke op 31 maart 2021 bekend gemaakt zijn en welke een rol spelen in de begrotingsprocessen. Het betreffen ramingen waarbij altijd sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid, het betreft een inschatting van de economische ontwikkeling op basis van de informatie die bij afsluiting van de raming beschikbaar is. Voor personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,2%. Voor de tarieven van leges is rekening gehouden met 1,2% en voor de tarieven van heffingen 1,4%. De inflatiecorrectie op subsidies (1,25%) is deels toegepast. Op overige uitgaven is

waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2022, de overige budgetten zijn niet geïndexeerd. Voor de jaren 2023-2025 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven. Alle loon- en prijsbijstellingen worden opgenomen als stelpost in de begroting 2022, hetgeen betekent dat ze pas als budget worden toegekend, nadat onderbouwd is dat het knelpunt zich ook gaat voordoen. Dit voorkomt dat er automatische bijstellingen plaatsvinden, die op dat moment op die plaats niet noodzakelijk zijn.

- De gevolgen van de coronapandemie zijn op basis van aannames ten aanzien van toeristenbelasting en parkeeropbrengsten verwerkt in de begroting over de jaren 2022 tot en met 2025.

4.2 Financiële grondslagen

Activa

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Materiële vaste activa

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.

Afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen worden ongeacht het resultaat van het boekjaar gedaan. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf het jaar van ingebruikname van het actief.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs wordt verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Financiële vaste activa

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Voorraden

Onder "voorraden" zijn verantwoord de onderhandenwerken "Ouderkerk Zuid" en "Dorpshart Duivendrecht". De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Winsten worden slechts genomen indien die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht.

Gronden zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Op de gronden wordt niet afgeschreven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening opgenomen, welke direct in mindering is gebracht op de desbetreffende vorderingen. Dit geldt voor de verwachte oninbaarheid van algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). De voorzieningen worden statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige

uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.

In het Wijzigingsbesluit van 25 juni 2013, van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2014, is in artikel 44, lid d BBV een separate voorzieningscategorie geïntroduceerd voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten).

4.3 Reserves en voorzieningen

Reserves

Overzicht reserves	Begroting 2022				Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
bedrag x € 1.000	stand 1-1	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12
Algemene reserve	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986
Saldo algemene reserves	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986	-	-	1.986
Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen)	1.354	757	443	1.667	877	704	1.840	877	550	2.167	877	1.131	1.913
Reserve Cultuurfonds	18	8	-	26	-	-	26	-	-	26	-	-	26
Reserve SLOK	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	840	-	280	560	-	280	280	-	280	-0	-	-	-0
Reserve Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen	703	150	102	752	150	122	780	150	735	196	150	88	258
Reserve Uitvoeringsprogramma 21 College	-	-	-	21	-	-	21	-	-	21	-	-	21
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	3.615	-	116	3.499	-	116	3.384	-	116	3.268	-	116	3.152
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	4.951	-	144	4.808	-	144	4.664	-	144	4.520	-	144	4.376
Reserve Ontwikkeling Ruimtelijke Projecten	332	29	231	130	250	235	145	194	235	104	265	235	134
Reserve Regionale Samenwerking Wonen en Ec. zkn	39	-	-	39	-	-	39	-	-	39	-	-	39
Reserve Inventaris	258	60	23	295	60	23	332	60	23	369	60	23	405
Saldo bestemmings-reserves	12.142	1.003	1.338	11.807	1.336	1.623	11.520	1.280	2.081	10.719	1.351	1.736	10.335
Totaal reserves	14.128	1.003	1.338	13.793	1.336	1.623	13.507	1.280	2.081	12.705	1.351	1.736	12.321

Toelichting op de reserves

Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en "vrij besteedbaar"

De reserve niet vrij besteedbaar wordt vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. Het restant is opgenomen in de reserve "vrij besteedbaar".

Reserve Groot Planmatig onderhoud

De ramingen voor het onderhoud zijn aangepast aan het meerjaren-onderhoudsplan.

Reserve cultuurfonds

Conform de Verordening 'percentageregeling' wordt 0,5% van een bouwsom toegevoegd aan de gemeentelijke Reserve Cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte.

Reserve Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

Het nemen van stimuleringsmaatregelen ter verbetering van het klimaat

Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ter grootte van de afschrijvingslasten van de uitbreiding van het gemeentehuis. In 2024 is deze reserve nihil en zal worden opgeheven.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het egaliseren van de ten laste van de begroting komende kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Uitvoering Collegeprogramma

De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma.

Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

Het dekken van de huurlasten van de nieuwe Jan Hekmanschool gedurende 40 jaar.

Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de reserve Dorpshuis Duivendrecht ter dekking van de kapitaallasten van de bouw van het schoolgebouw de Grote Beer.

Ontwikkeling ruimtelijke projecten

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten. Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht.

Reserve Regionale samenwerking wonen en economische zaken

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de middelen die van de voormalige Stadsregio zijn ontvangen. Het betreft middelen die de Stadsregio had gereserveerd voor taken die met het opheffen van de Stadsregio zijn overgedragen naar de individuele gemeenten. Voor Ouder-Amstel worden deze taken in AM-verband opgepakt. Hiervoor zijn wel middelen nodig maar vooralsnog lang niet in een omvang die aansluit bij die van de reserve. Besloten is om een deel van deze reserve aan te wenden voor de wijkgerichte aanpak om de verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad.

Reserve Inventaris

Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Inventaris. Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren. De uit de reserve onderhoud gebouwen vrijvallende middelen zijn gebruikt als eerste voeding van deze reserve. Daarnaast is in 2018 de ontvangen schade-uitkering in verband met de blikseminslag in juli 2017 aan deze reserve toegevoegd. Vervangingen die niet worden geactiveerd worden ten laste van het resultaat gebracht. Van vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht.

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen	Begroting 2022				Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
bedrag x € 1.000	stand 1-1	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.350	15	36	1.329	15	36	1.308	15	36	1.287	15	36	1.265
Egalisatievoorziening Vervanging riolering	9.428	724	-	10.153	677	-	10.829	521	-	11.351	473	-	11.824
Voorziening bomencompensatie	1.343	-	55	1.288	-	287	1.001	-	55	946	-	55	891
Voorziening dubieuze debiteuren	1.309	50	-	1.359	50	-	1.409	50	-	1.459	50	-	1.509
Egalisatievoorziening Afvalstoffeninzameling	-	23	-	23	18	-	41	18	-	60	115	-	174
Totaal voorzieningen	13.430	812	91	14.151	760	323	14.589	605	91	15.102	653	91	15.664

Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

In het verleden is besloten een voorziening Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers in te stellen voor de pensioenverplichtingen van de wethouders. De omvang van deze voorziening wordt jaarlijks per het einde van het jaar opnieuw vastgesteld op basis van actuariële berekeningen.

Egalisatie vervanging riolering

De voorziening egalisatie vervanging riolering wordt ingezet ter egalisatie van de baten en lasten van de riolering. We houden hierbij rekening met de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering. In de raadsvergadering van 14 juni 2018 is het Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat in deze planperiode de beschreven werkwijze, met betrekking tot de voorziening, voortgezet wordt. In een memo van 4 september 2018 heeft het college de raad geïnformeerd over het verloop van de stortingen en onttrekkingen aan deze voorziening.

Voorziening bomencompensatie

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. De eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern zijn ook ten gunste van deze voorziening gebracht.

Voorziening dubieuze debiteuren

Met ingang van de begroting 2020 wordt een jaarlijkse toevoeging geraamd daar bij het samenstellen van de jaarrekening steeds een substantiële storting noodzakelijk was. Bij de jaarrekening wordt de op dat moment noodzakelijke omvang bepaald en wordt duidelijk of de geraamde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren voldoende is of dat er een aanvullende toevoeging noodzakelijk is.

Egalisatie afvalstoffen inzameling

De voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Dit betekent dat in eerdere jaren 'teveel' betaalde afvalstoffenheffing wordt ingezet voor tekorten op de afvalstoffen inzameling. Jaarlijks beoordelen we de noodzakelijke aanpassing van het tarief om de voorziening te egaliseren naar een positieve stand.

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dotaties reserves (lasten programma's)				
Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen)	757	877	877	877
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	-	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	-	-	-	-
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	-	-	-	-
Totaal dotaties reserves	757	877	877	877
Onttrekkingen reserves (baten programma's)				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	280	280	280	
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	443	704	550	1.131
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	144	144	144	144
Totaal onttrekkingen reserves	982	1.243	1.089	1.390

4.4 Overzicht baten en lasten

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Programma Sociaal						
Lasten	17.886	18.062	16.163	16.157	16.451	16.266
baten	5.917	4.723	3.438	3.397	3.348	3.348
Totaal Sociaal	-11.969	-13.338	-12.725	-12.760	-13.103	-12.918
Programma Ruimte						
Lasten	11.278	12.937	12.318	12.269	12.264	12.877
baten	8.592	10.508	9.144	8.295	8.905	9.843
Totaal Ruimte	-2.686	-2.428	-3.174	-3.973	-3.359	-3.034
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid						
Lasten	2.643	3.013	2.900	2.968	3.031	3.031
baten	244	239	226	217	340	340
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-2.399	-2.774	-2.674	-2.751	-2.691	-2.691
sub-totaal programma's	-17.054	-18.541	-18.574	-19.484	-19.153	-18.643
Algemene dekkingsmiddelen						
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	22.715	23.956	24.938	24.625	24.815	25.227
Overhead:						
Overhead - Lasten	7.544	5.842	6.601	6.626	7.004	6.538
Overhead - Baten	1	25	70	70	70	70
sub-totaal Overhead	-7.543	-5.817	-6.531	-6.556	-6.934	-6.468
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves	-1.880	-402	-167	-1.415	-1.271	116
Mutaties reserves:						
Programma Sociaal:						
toevoegingen	10	12	8	-	-	-
onttrekkingen	335	329	260	348	676	286
Totaal mutaties reserves Sociaal	325	317	252	348	676	286
Programma Ruimte:						
toevoegingen	643	724	786	1.126	1.070	1.141
onttrekkingen	1.040	556	674	940	813	1.378
Totaal mutaties reserves Ruimte	397	-168	-112	-186	-257	237
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid:						
toevoegingen	298	374	210	210	210	210
onttrekkingen	446	595	405	335	592	72
Totaal Bestuur en communicatie	148	222	195	125	382	-138

Overhead						
toevoegingen	-	-	-	-	-	-
onttrekkingen	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	148	222	195	125	382	-138
Totaal mutaties reserves	870	370	335	287	801	385
Totaal Begrotingssaldo	-1.010	-32	168	-1.128	-470	500

4.5 Incidentele baten en lasten

In de begroting 2022 is een aantal incidentele lasten en baten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door de lasten en baten van de ruimtelijke projecten. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.

Incidentele baten en lasten bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten:				
Project verbetering Archief	46	13		
Extra capaciteit Jeugd	75			
Duurzaamheid	40	30		
Implementatie omgevingswet	213	102	180	
Nationaal Programma onderwijs	85	49		
Centrumplan	160			
Werkstad	432	400	150	
ABP Woonboten	172	195	130	
Totaal incidentele lasten	1.222	789	460	-
Dotatie reserves:				
Reserves minus structurele reserves	247	460	404	475
Totaal incidentele dotaties reserves	247	460	404	475
Totaal incidentele lasten	1.469	1.249	864	475
Baten:				
Nationaal Programma onderwijs	85	49		
Subsidie woningbouw	100	100	100	
Werkstad	432	400	150	
Totaal incidentele baten	617	549	250	-
Onttrekkingen reserves:				
Reserves minus structurele reserves	356	379	992	346
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	356	379	992	346
Totaal incidentele baten	973	928	1.242	346
Totaal incidentele baten/lasten	-496	-320	378	-129

* Incidenteel⁶

* Structureel⁷

⁶ Voor de bepaling van de incidentele posten wordt in het kader van de materialiteit een grensbedrag gehanteerd van € 25.000

⁷ Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egaliseringsreserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egaliseringsreserves voor structurele onderhoudslasten wordt op basis van het BBV aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserve groot onderhoud openbare ruimte, reserve reiniging en de reserve riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

Bijlagen

EMU saldo

EMU Saldo bedrag x € 1.000			2022	2023	2024	2025
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-167	-1.415	-1.271	116
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	-/-	2.620	11.223	1.505	9.193
3	Mutatie voorzieningen	+/+	721	438	514	562
4	Mutatie voorraaden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-/-	-	-	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-/-	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo			-2.065	-12.200	-2.263	-8.516

Begroting op taakveldniveau

Lasten

Taakveld Lasten	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0.1	Bestuur	1.295	1.294	1.294	1.294
0.2	Burgerzaken	465	461	525	525
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	67	68	95	78
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	6.601	6.626	7.004	6.538
0.5	Treasury	3	3	3	3
0.61	OZB woningen	159	159	159	159
0.62	OZB niet-woningen	-	-	-	-
0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	-
0.64	Belastingen Overig	12	12	12	12
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	4	3	3	3
0.8	Overige baten en lasten	183	157	167	169
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.003	1.336	1.280	1.351
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	168	-1.128	-470	500
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	808	881	881	881
1.2	Openbare orde en Veiligheid	447	371	371	371
2.1	Verkeer en vervoer	1.711	1.909	1.773	2.412
2.2	Parkeren	301	299	299	287
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	35	35	35	35
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	47	47	47	47
3.4	Economische promotie	138	138	138	138
4.1	Openbaar basisonderwijs	86	86	86	86
4.2	Onderwijshuisvesting	540	539	524	699
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	621	580	531	531
5.1	Sportbeleid en activering	122	122	122	122
5.2	Sportaccommodaties	713	839	1.142	753
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	55	55	55	55
5.4	Musea	30	30	30	30
5.5	Cultureel erfgoed	37	36	36	36
5.6	Media	344	344	344	344
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	791	774	761	783
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	1.350	1.354	1.354	1.353
6.2	Wijkteams	381	378	378	378
6.3	Inkomensregelingen	3.947	3.942	3.942	3.942
6.4	Begeleide participatie	283	267	267	267
6.5	Arbeidsparticipatie	392	391	391	391
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	503	503	503	503
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.134	2.159	2.184	2.209
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.280	3.280	3.280	3.280
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	311	311	311
7.1	Volksgezondheid	1.105	1.105	1.105	1.105

Taakveld Lasten	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
7.2	Riolering	1.513	1.500	1.457	1.455
7.3	Afval	1.545	1.544	1.544	1.640
7.4	Milieubeheer	461	471	443	443
7.5	Begraafplaatsen	191	165	163	163
8.1	Ruimtelijke Ordening	626	711	711	711
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	4.309	3.998	4.194	4.086
Totaal		39.117	38.155	39.474	40.478

Baten

Taakveld Baten	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	210	201	324	324
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	130	130	130	130
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	70	70	70	70
0.5	Treasury	4	4	4	4
0.61	OZB woningen	2.200	2.223	2.264	2.264
0.62	OZB niet-woningen	3.328	3.328	3.328	3.328
0.63	Parkeerbelasting	764	834	1.004	1.374
0.64	Belastingen Overig	44	44	44	44
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	18.938	18.333	18.233	18.645
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.338	1.623	2.081	1.736
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	16	16	16	16
2.1	Verkeer en vervoer	30	30	30	30
2.2	Parkeren	3	3	3	3
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	93	93	93	93
3.4	Economische promotie	343	577	812	811
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	209	168	119	119
5.1	Sportbeleid en activering	5	5	5	5
5.2	Sportaccommodaties	483	483	483	483
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6	Media	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	55	55	55	55
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	21	21	21	21

Taakveld Baten	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
6.2	Wijkteams	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	2.668	2.668	2.668	2.668
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	60	60	60	60
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgezondheid	49	49	49	49
7.2	Riolering	1.799	1.799	1.799	1.799
7.3	Afval	2.135	2.135	2.135	2.231
7.4	Milieubeheer	8	8	8	8
7.5	Begraafplaatsen	204	204	204	204
8.1	Ruimtelijke Ordening	-	-	-	-
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	3.912	2.994	3.433	3.906
Totaal		39.117	38.155	39.474	40.478

Balans

Activa	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vaste activa:					
Immateriële vaste activa	70	56	42	28	14
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	70	56	42	28	14
Materiële vaste activa	22.051	24.685	35.922	37.441	46.648
Investerings economisch nut	17.928	18.385	28.796	29.032	37.568
Investerings maatschappelijk nut	4.123	6.300	7.126	8.409	9.080
Financiële vaste activa	3.428	3.313	3.197	3.081	2.965
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	12	12	12	12	12
- Leningen	1	1	1	1	1
Overige langlopende leningen u/g	3.415	3.300	3.184	3.068	2.952
Totaal Vaste activa	25.549	28.054	39.161	40.550	49.627
Vlottende activa:					
Bouwgrondexploitatie	-	-	-	-	-
Voorzieningen exploitatierisico's	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende activa		-	-	-	-
Totaal Activa	25.549	28.054	39.161	40.550	49.627

Passiva	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Vaste passiva:					
Eigen vermogen	14.128	13.793	13.507	12.705	12.321
Algemene reserves	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
Bestemmingsreserves	12.142	11.807	11.520	10.719	10.335
Voorzieningen	13.430	14.151	14.589	15.102	15.664
Voorzieningen	13.430	14.151	14.589	15.102	15.664
Vaste leningen	-	-	-	-	-
Vaste leningen					
Totaal Vaste passiva	27.558	27.944	28.095	27.807	27.985
Vlottende passiva:					
Financieringsoverschot	-2.009	110	11.066	12.743	21.642
Totaal Vlottende passiva	-2.009	110	11.066	12.743	21.642
Totaal Passiva	25.549	28.054	39.161	40.550	49.627

Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2022-2025 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft Riolering en wegen. De investeringen in Riolering zijn gebaseerd op het op 14 juni 2018 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan.

Investeringen bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gebouwen:				
Brede School IKC/Sporthal	-	7.000	-	-
Nieuwbouw scholen	-	-	-	7.600
Totaal Gebouwen	-	7.000	-	7.600
Riolering:				
GRP	1.449	4.597	1.495	1.495
Totaal Riolering	1.449	4.597	1.495	1.495
Afval:				
Rioolreiniger	-	-	42	-
Containers De Werf	33	-	-	-
Totaal Afval	33	-	42	-
Wegen:				
Azaleastraat	-	53	354	-
Waver	1.388	-	-	-
Meidoornstraat	166	-	-	-
Coen van Boshuizenlaan	-	50	238	-
Binnenweg	400	-	-	-
ATV Natuurgenot	72	52	51	-
Hoger-Einde Noord Wegen	184	-	-	-
Vervangen armaturen	100	100	100	100
Groot Planmatig Onderhoud Wegen	-	782	782	782
Totaal Wegen	2.310	1.037	1.524	882
Spelen:				
Investering speeltoestellen	85	85	70	70
Totaal Speeltoestellen	85	85	70	70
Sportvelden:				
Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO	-	-	-	372
Renovatie natuurgrasveld 2 CTO-De Hoop	-	-	-	30
Totaal Sportvelden	-	-	-	402
Saldo	3.877	12.718	3.131	10.449

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
AGS	Wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind
BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO	Cliëntervaringsonderzoek
CPOA	Cultuurplatform Ouder-Amstel
DNK	De Nieuwe Kern
EMU	Economische en Monetaire Unie
FVW	Financiële Verhoudingswet
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
HALT	Het Alternatief
HGKM	Huiselijk geweld en kindermishandeling
IKC	Integrale Kindcentra
j-GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg voor jeugd
KISS	Kennis en Informatie Systeem Sport
KOT	Kinderopvangtoeslag
MRA	Metropoolregio Amsterdam
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
VBR	Verbreden van het beslagregister
vBVV	Wet vereenvoudiging Beslagvrije voet
VE	Voorschoolse educatie
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WGS	Wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSJG	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
z-route	Zelfredzaamheidsroute

Raadsvoorstel

Nummer 2021/59 (2021-086357)

datum raadsvergadering	:	11 november 2021
onderwerp	:	Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025
portefeuillehouder	:	Wethouder B. de Reijke
datum raadsvoorstel	:	12 oktober 2021

Samenvatting

Het eerste beeld bij de kadernota 2022 was niet positief. Er diende derhalve een heroverweging te komen van de begrotingskaders voor 2022 en de bestaande budgetten dienden onder de loep genomen te worden. De keuzes vanuit het coalitieakkoord, zijn bij het opstellen van de begroting 2022 meegenomen in de afwegingen.

Op 11 oktober hebben we de begroting met een afvaardiging van de gemeenteraad voorbesproken.

We zijn verheugd u een structureel sluitende begroting 2022 te kunnen presenteren. De hogere jeugdzorg uitgaven en de gedeelde inkomsten door de coronamaatregelen, die een langdurig effect hebben, zorgen voor druk op het resultaat 2022. De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2021 pakken gunstig uit en zijn in de begroting 2022 opgenomen.

De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van € 168.000, een balanssaldo van € 28.054.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 3.877.000.

De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht waarbij de voorzieningen voor onze inwoners behouden zijn en we de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder de grote woningbouwopgave, gaan waarmaken.

Het saldo van de meerjarenraming 2022-2025 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting en meerjarenraming	168	-1.128	-470	500

De negatieve resultaten over 2023 en 2024, in combinatie met de stand van de algemene reserve, geven aanleiding tot zorgen. Dit noodzaakt tot het heroverwegen van beleidskeuzes. Bij het opstellen van deze begroting is er voor gekozen de beleidskeuzes voor 2023 en volgende jaren niet nu al in te vullen, deze dienen in ieder geval (mee)genomen te worden bij het opstellen van de begroting 2023.

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd voor de begroting?

Voor het opstellen van de begroting 2022-2025 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische begroting.

- De begroting is gebaseerd op de kadernota 2022 zoals ter kennisname aangenomen d.d. 8 juli 2021 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen per september 2021. De keuzes zoals opgenomen in de kadernota zijn samen met de aanvullende aanpassingen voor de begroting 2022, in heroverweging genomen.
- Mogelijke uitgaven die qua omvang nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting, maar wel redelijkerwijze te voorzien zijn, zijn opgenomen in de risicoparagraaf.
- De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn opgenomen.
- De algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.
- De verwachte herverdeling van het gemeentefonds per 2023 is niet opgenomen in de begroting 2022, deze is wel opgenomen in de risicoparagraaf.
- De verwachte groei is in het begrotingsjaar nog beperkt. De impact van deze groei in inwoneraantal is in de algemene uitkering verwerkt. De impact op de overige inkomsten en uitgaven zijn nog niet te voorzien en derhalve niet opgenomen, behoudens de personele inzet ten aanzien van de ontwikkeling van de groeiopgave.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- Voor budgetten met personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,2%. De inkomsten aan belastingen en heffingen, niet zijnde de OZB, worden geïndexeerd met de prijsindex van 1,4%. Deze indexatie is niet toegepast op de overige uitgaven. Conform de systematiek vorig jaar is het OZB tarief gelijk gebleven, de inkomsten muteren gelijk aan de ontwikkeling van de WOZ-waarden. De tarieven van leges worden geïndexeerd met 1,2%. De inflatiecorrectie op subsidies (1,25%) is deels toegepast. Voor de jaren 2023-2025 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven.

Op overige uitgaven is waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2022.

Wat is er aan de hand?

Het eerste beeld bij de kadernota liet geen positief beeld zien. Door een aantal tegenvallers was het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting niet eenvoudig. De verhoging van de uitgaven werd met name veroorzaakt door verwerking van de verwachte CAO ontwikkelingen, het geven van een extra impuls aan het team VTH ter verbetering van de kwalitatieve en kwantitatieve inzet en facilitering van de groei-opgave door ambtelijke inzet op de verschillende domein ter voorbereiding hiervan, op te nemen.

Niet alleen Ouder-Amstel, maar ook vele andere gemeenten in het land zijn geconfronteerd met oplopende kosten voor jeugdzorg en wmo. Door geldtekort bij een groot aantal gemeenten worden bezuinigingen ingezet en staan voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken, muzieklessen en sportvoorzieningen onder druk.

Corona heeft nog steeds een negatief effect op de begroting 2022. Met name opbrengsten vanuit de parkeerheffingen en de bezetting van hotels in de regio Amsterdam liggen nog ver onder de verwachtingen. Het achterblijven van herstel hiervan heeft een grote impact op de begroting van Ouder-Amstel.

Daarentegen hebben de uitkomsten vanuit de mei- en septembercirculaire een gunstig effect op het resultaat van de begroting.

Het saldo van de meerjarenraming 2022-2025 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting en meerjarenraming	168	-1.128	-470	500

De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht gebracht, de voorzieningen voor onze inwoners zijn behouden en zo kunnen de ambities voor 2022 en volgende jaren waargemaakt worden.

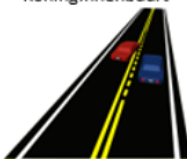
Het positieve resultaat over 2022 neemt niet weg dat de resultaten over de jaren 2023 en 2024 aanleiding geven tot het heroverwegen van beleidskeuzes. De negatieve resultaten over die jaren drukken namelijk sterk op de stand van de algemene reserve. Daarom is het belangrijk de stand van de algemene reserve in ogenschouw te nemen. Na verwerking van het resultaat 2020 bedraagt de algemene reserve € 2.017.000. Het uiteindelijke gerealiseerde resultaat over 2021 is van invloed op de stand van de algemene reserve per 31 december 2021. De met elkaar afgesproken minimale ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000 komt in zicht. We verwachten voor 2021, op basis van de huidige informatie, dat de stand van de algemene reserve minimaal zal wijzigen. Deze stand van de algemene reserve is dan ternauwernood afdoende om de negatieve resultaten over 2023 en 2024 te kunnen dragen, hetgeen een onwenselijke situatie is.

Bij het opstellen van deze begroting is er voor gekozen de beleidskeuzes voor 2023 en volgende jaren niet nu al in te vullen, dit is logischerwijs meer passend voor een nieuw college om op te pakken. Deze heroverweging van beleidskeuzes zal in ieder geval (mee)genomen moeten worden bij het opstellen van de begroting 2023 om te komen tot een sluitende begroting waarbij de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en de algemene reserve op peil blijft.

Wat gaan we doen?

De gemeente staat voor een ambitieuze opgave. De komende jaren zullen op alle terreinen activiteiten plaatsvinden.

In 2022 gaan we ons met name richten op onderstaande speerpunten:

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: aanvraag SMH omgevingsvergunning • Werkstad OverAmstel: bestemmingsplan "The Dialogue" • Entrada: opstellen stedenbouwkundig plan	Aandacht voor lage inkomens • Processen vereenvoudigen, meer maatwerk en inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening • Beleidskader inburgering implementeren	Onderwijs voor iedereen • Activiteiten onderwijs • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen 	Voorzieningen voor onze inwoners • Behoud maatschappelijke voorzieningen in beide kernen o.a. bibliotheken • Dienstverlening en informatie online toegankelijk maken	Duurzaamheid • Invoering van diftar per 1 januari 2022 • Uitvoering geven aan het klimaatakkoord 
Veiligheid • Uitvoeren veiligheidsbeleid • Start renovatie en modernisatie brandweerkazerne Duivendrecht 	Investeren in wegen bruggen en viaducten • Groot onderhoud Rijksweg en Koninginnenbuurt 	Stimuleren bewegen en gezondheid • Buitensportplek Duivendrecht • Inzet op bevordering gezonde leefstijl 	Jeugdzorg • Nieuw beleidsplan jeugd • Verbeterde invulling door regionaal overleg 	Diverse • Opstellen omgevingsvisie voor omgevingswet • Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer • Update beleidsnota parkeren • Communicatie-beleidsplan implementeren

SAMENLEVING (Programma 1):

- Het stimuleren van een gezonde leefstijl waarbij we streven naar het verminderen van roken, overgewicht en psychische klachten, en herinrichten van drie speelplekken.
- Stimulatie van recreatief gebruik van water, verbeteren van de verbinding met Amsterdam, creatie van een buitensportplek in Duivendrecht.
- Stimuleren van het gebruik van het cultureel aanbod en deze toegankelijk maken voor een ieder.
- Aandacht voor mensen met een achterstandspositie waarbij we streven naar maatwerk.
- We zetten extra in op schuldhulpverlening en continueren de vroeg-signalering.
- De gemeente vindt het belangrijk om in het kader van de WMO een sluitend aanbod aan maatwerkvoorzieningen voor de inwoners te bieden.
- Er komt een nieuw beleidsplan Jeugd, waarin begrepen jeugdwelzijn, preventief jeugdbeleid en jeugdzorg.
- Onderzoeken en uitwerken van goede moderne onderwijshuisvesting voor onze basisscholen in combinatie met een sporthal en mogelijk algemene voorzieningen op het terrein van de Bindelwijk.

RUIMTE (Programma 2):

- Opstellen van de omgevingsvisie voor de invoering van de omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 wordt ingevoerd
- Versnellen woningbouw in samenwerking met de regio en de provincie
- Opstellen mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer
- Updaten beleidsnota parkeren
- Uitvoeren van het klimaatakkoord en maatregelen op weg naar een energieneutraal 2040, binnen het beschikbare budget vanuit het Rijk
- Invoering Diftar per 1 januari 2022
- Opstellen beheerplan groen, met daarin opgenomen groen, bomen, honden en overlast gevende soorten groen
- Biodiversiteit verhogen door, tijdens herinrichting en onderhoud, geschikte plekken om te vormen
- DNK: uitvoeringsstrategie, stedenbouwkundig raamwerk, voorbereiden anterieure overeenkomsten, aanvraag omgevingsvergunning SMH.
- Werkstad: actualisatie richtlijnen, doorzetten lopende ontwikkelingen, bestemmingsplan "The Dialogue".
- Entrada: Fasering verder uitwerken, overeenkomst sluiten en stedenbouwkundig plan maken

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID (Programma 3):

- Aan de hand van de dienstverleningsvisie de dienstverlening verbeteren en de online informatie en dienstverlening toegankelijk maken
- Het communicatiebeleidsplan implementeren en deze als kaderdocument inzetten voor het participatieplan en participatie vanuit de omgevingswet
- Uitvoering van het veiligheidsjaarplan 2022 ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving en tegengaan van ondermijning.
- Dit jaar zal er gestart worden met de renovatie en modernisatie van de brandweerkazerne Duivendrecht.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In deze begroting wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord en de maatschappelijke opgaven waar de gemeente een verantwoordelijkheid voor draagt. Bij elk van de betreffende onderdelen in de begroting is aangegeven wat de doelstelling is,

welke activiteiten we daarvoor willen ondernemen, het benodigde budget hiervoor en met welke indicatoren het resultaat wordt gemeten. De raad kan vanuit zijn kader stellende rol hierin wijzigingen aanbrengen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de begroting 2022 zijn voorstellen opgenomen voor de benodigde middelen 2022.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Gelijk met dit raadsvoorstel wordt de begroting u in pdf aangeboden. De begroting is ook digitaal benaderbaar via www.financielestukken.ouder-amstel.nl. Na vaststelling van de begroting 2022 in de gemeenteraad worden eventuele aanpassingen verwerkt. Inwoners en raad worden hierover via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming moet de begroting 2022, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 november 2021 worden verzonden aan de provincie Noord Holland. De belastingverordeningen 2022 worden samen met de vaststelling van de tarieven in een apart raadsvoorstel aangeboden aan de raad ter behandeling in de raadsvergadering van 23 december 2021.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,	
de secretaris,	de burgemeester
R. van Reijswoud	J. Langenacker

Raadsbesluit



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, nummer 2021-59

BESLUIT :

1. De programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025, sluitend met een positief resultaat van € 168.000, een balanssaldo van € 28.054.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 3.877.000 vast te stellen;
2. In de programmabegroting de onderstaande aanpassingen door te voeren in het tarief voor afvalstoffenheffing:
 - Het basis (vast) tarief per huishouden van €261,87 te vervangen door €256,98
 - Het gemiddelde bedrag voor een meerpersoonshuishouden van €331,72 te vervangen in een heffing van € 321,48
 - het gemiddelde tarief van een éénpersoonshuishouden van €286,90 te vervangen door € 282,98
3. Het activiteitenplan van de begroting, voor wat betreft het onderdeel wonen aan te passen met: de mogelijkheden van de wet opkoopbescherming uit te werken voor de gemeente Ouder-Amstel eventueel in afstemming met de regiogemeenten.

Ouder-Amstel, 11 november 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek- Moolenaar

de voorzitter,

J. Langenacker

Motie boter bij de vis



OUDER-AMSTEL
VIDEB2



GROEN
LINKS
OUDER-AMSTEL

T 5 V 10
AANGENOMEN

Motie boter bij de vis

M2

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen ter vergadering dd. 11 november 2021;

Kennisgenomen hebbende van:

- De Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025
- Het verschil tussen de rijksbijdrage en de feitelijke kosten voor jeugdzorg zoals vermeld in het document “raadsvragen inkomsten uitgaven jeugdhulp DV”.

Constaterende dat:

- Jeugdzorg en WMO tot enkele jaren geleden werden georganiseerd door de rijksoverheid;
- Deze rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en WMO heeft overgedragen aan de gemeente waardoor de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de jeugdzorg voor haar inwoners;
- De financiële bijdrage die het rijk sindsdien extra aan de gemeente heeft gegeven om deze kosten te dekken volstrekt onvoldoende is om deze kosten te dekken;
- Het tekort op de kosten van jeugdzorg alleen al in 2020 zo'n €1.600.000,- was en er ook in de jaren daarvoor sprake was van een fors tekort;
- De gemeente zonder deze tekorten een positief begrotingsresultaat zou hebben gehad waarmee gewenste investeringen in kerntaken van de gemeente zouden kunnen worden gedaan;
- De afgelopen jaren de gemeentelijke reserves zijn ingezet om deze tekorten op te vangen, maar dat deze reserve nu vrijwel leeg is;
- De gemeente gewenste uitgaven in haar kerntaken niet kan doen als gevolg van deze tekorten;

Van mening zijnde dat:

- Jeugdzorg en WMO belangrijke taken zijn die goed uitgevoerd moeten worden;
- Bij het overdragen van verantwoordelijkheden ook het bijbehorende budget moet worden overgedragen;
- Het onacceptabel is dat het Rijk dit niet doet waardoor de gemeente dit gat in de begroting zelf moet zien te dichten;

- Het Kabinet en de Tweede Kamer alsnog moeten zorgen voor voldoende middelen om de kosten voor jeugdzorg te dekken;
- De gemeente decentralisaties niet moet accepteren als daar onvoldoende budget tegenover staat;

Verzoekt het college:

- In een brandbrief naar Kabinet, Tweede Kamer en de formerende partijen: de tekorten van de afgelopen jaren inzichtelijk te maken, het dringende verzoek neer te leggen deze tekorten op korte termijn te dekken met terugwerkende kracht tot 2020 en afspraken te maken over de structurele financiering;
- Met de VNG in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er zijn om de decentralisatie ongedaan te maken en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frans Slats	Paulette Kock-Baks	Jacques Bos	Lily Kréca
			
VVD	Ouder-Amstel Anders	Natuurlijk Belang	GroenLinks

STEMMING

	VVD	OAA	CDA	D66	GL	NB	PvdA
VOOR	3	3			2	2	
TEGEN			2	2			1