

Ouder-Amstel Begroting 2021-2024

29-09-2020



Inhoudsopgave

Algemeen.....	4
Infographic.....	6
Begrotingsresultaat 2021.....	8
Leeswijzer.....	9
Financiële positie.....	11
Aanbiedingsbrief.....	12
Waarstaatjegemeente.nl.....	17
Samenstelling college en portefeuillevverdeling.....	18
Programma's.....	21
1 Sociaal.....	22
2 Ruimte.....	57
3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	81
4 Financiën.....	89
Baten en lasten per programma.....	97
Paragrafen.....	99
Paragraaf Lokale heffingen.....	101
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	107
Paragraaf Treasury.....	113
Paragraaf Verbonden partijen.....	115
Paragraaf Grondbeleid en projecten.....	125
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	129
Paragraaf Kapitaalgoederen.....	145
Financiële begroting.....	151
Overzicht Baten en lasten.....	159
Incidentele baten en lasten.....	161
Bijlagen.....	163
Raadsbesluit.....	169
Moties en amendementen.....	171

Algemeen

Voor u ligt de digitale begroting 2021 van Ouder-Amstel. Deze is toegespitst om transparant te laten zien wat de gemeente voor nieuwe zaken wil doen en wat alles kost. Volgende [Infographic](#) geeft hiervan een overzichtelijk beeld.

BEGROTING 2021



OUDER-AMSTEL

Ouder-Amstel blijft met optimisme vooruit kijken

We zijn verheugd u een structureel sluitende begroting 2021 te kunnen presenteren. Enkel de verwachte incidentele coronakosten in 2021 zorgen er voor dat het begrotingsresultaat 2021 negatief sluit. We zetten in op realisatie van onze grote woningbouw projecten en overige ambities uit het coalitieakkoord.

College van burgemeester en wethouders

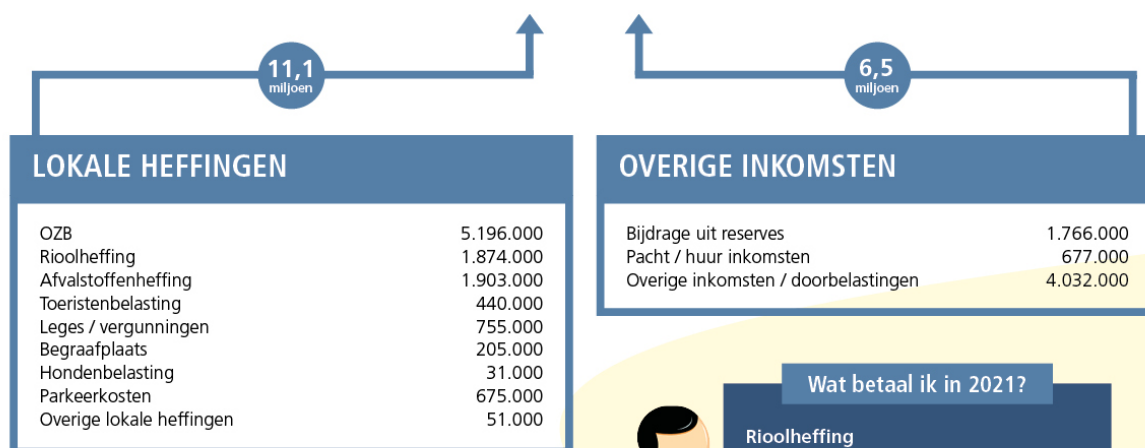


WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?



Het grootste deel komt van het Rijk

De rest komt uit lokale heffingen en overige inkomsten



Wat betaal ik in 2021?

Rioolheffing	
Per huishouden	€ 273,01
Afvalstoffenheffing	
Meerpersoons	€ 310,21
OZB	
Gemiddelde woning	€ 323,63
Totale woonlasten	€ 906,85



WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

SAMENLEVING



15,1 milj

WMO	2.129.000
Jeugd	3.332.000
Sport, cultuur en recreatie	1.109.000
Algemene maatschapp. voorzieningen	1.646.000
Gezondheid	693.000
Werk & Inkomen	5.025.000
Onderwijs	1.139.000

RUIMTE



12,6 milj

Projecten	3.838.000
Wonen en Ruimte	834.000
Economie en toerisme	282.000
Verkeer, Wegen en Water	2.567.000
Milieu (o.a. afval en riool)	4.213.000
Groen	882.000

BESTUUR, DIENSTV & VEILIGHEID



2,8 milj

Bevolkingszaken	465.000
Bestuur en communicatie	1.252.000
Veiligheid en openbare orde	1.122.000

OVERIG



6,4 milj

Personeelskosten / Overhead	6.099.000
Alg. dekkingsmiddelen	100.000
Onvoorzien	25.000
Storting reserves	895.000
Rekeningresultaat tekort	(694.000)

WAAR GAAN WE ONS VOOR INZETTEN?

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen

- DNK: Milieu Effect Rapportage
- Flexwoningen
- ABP: realisatie transitieplannen van bestaande gebouwen
- Entrada: opstellen stedenbouwkundige visie

Aandacht voor lage inkomens

- Vereenvoudiging processen, meer maatwerk, inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening
- Opstellen beleidskader inburgering

Onderwijs voor iedereen

- Activiteiten onderwijs
- Moderne onderwijshuisvesting basisscholen



Voorzieningen voor onze inwoners

- Behoud van maatschappelijke voorzieningen in beide kernen onder andere bibliotheken
- Aanbod via één loket/contactpersoon voor alle vragen

Duurzaamheid

- Op weg naar klimaatneutraal, we starten in eigen organisatie en bij het gemeentelijk onroerend goed



Veiligheid

- Uitvoeren veiligheidsbeleid
- Besluit nemen over brandweerkazerne Duivendrecht



Investeren in wegen, bruggen & viaducten

- Stimuleren van fietsgebruik



Stimuleren bewegen en gezondheid

- Buitensportplek Duivendrecht
- Inzet op bevordering gezonde leefstijl



Jeugdzorg

- Nieuw beleidsplan jeugd
- Verbeterde invulling door regionaal overleg



Diverse

- Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer
- Verbeteren website
- Vernieuwend participatiebeleid
- Vaststellen nieuwe Welstandsnota
- Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel



Begrotingsresultaat 2021

De totalen van de begroting 2021 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Begrotingsresultaat 2021	Lasten	Baten	Saldo
Programma:			
Sociaal	15.072	3.493	-11.579
Ruimte	12.616	8.946	-3.670
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	2.839	239	-2.600
Financiën	6.224	22.507	16.284
Subtotaal programma's	36.751	35.185	-1.566
Reserves:			
Sociaal	2	293	291
Ruimte	682	1.141	459
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	210	332	122
Financiën	-	-	-
Subtotaal reserves	895	1.766	871
Begrotingsresultaat 2021	37.646	36.951	-694

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

Het saldo van de meerjarenraming 2021-2024 laat de volgende ontwikkeling zien:

	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting en meerjarenraming	-694	516	448	824

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.

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 2021 ten opzichte van 2020 (gebaseerd op de begroting 2020, inclusief de mutaties van de eerste bestuursrapportage), 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", de "Baten en Lasten per Programma" en "Overhead". De drie programma's vormen, samen met het onderdeel Financiën, het programmaplan en geven alle budgetten van de begroting weer.

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.

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 2021-2024, 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 investeringsprogramma 2021-2024, EMU-saldo, geprognosticeerde balans en programmabegroting op taakniveau.

Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2021 als voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Financiële positie

De begroting 2021 sluit met een negatief saldo van € 694K. De uitkomsten van de meerjarenbegroting worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Financiële positie	Begroting			
	2021	2022	2023	2024
Saldo baten en lasten	-1.566	251	139	672
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	871	265	308	152
Begrotingssaldo na bestemming	-694	516	448	824
Incidentele baten en lasten	101	-503	-69	-181
Structureel begrotingssaldo	-796	1.019	517	1.005

Aanbiedingsbrief

Nummer 2020/48

Datum raadsvergadering: 12 november 2020

Onderwerp: Programmabegroting 2021 en voortgang van de college-agenda 2018-2022

Portefeuillehouder: Wethouder B. de Reijke

Datum raadsvoorstel: 15 september 2020

Samenvatting

Het eerste beeld bij de kadernota was niet positief. De door de raad d.d. 2 juli 2020 (2020/48) vastgestelde begrotingskaders voor 2021 en de keuzes vanuit het coalitieakkoord, zijn opgenomen in de begroting 2021.

We zijn verheugd u een structureel sluitende begroting 2021 te kunnen presenteren. Enkel de verwachte incidentele coroneffecten in 2021, welke we ramen op negatief € 847.000, zorgen er voor dat het begrotingsresultaat 2021 een negatief resultaat van € 694.000 laat zien. Het begrotingsjaar 2021 laat, zonder opname van corona effecten, een positief resultaat zien, ook in de jaren daarna.

De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht gebracht waarbij de voorzieningen voor onze inwoners behouden zijn en we de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder de grote woningbouwopgave, gaan waarmaken. Deze ambities vanuit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in de collegeagenda. De beoogde acties in de collegeagenda die voor 2021 vermeld staan, hangen nauw samen met de begroting 2021.

Het saldo van de meerjarenraming 2021-2024 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2021	2022	2023	2024
Saldo begroting en meerjarenraming	-694	516	448	824

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd voor de begroting?

Voor het opstellen van de concept begroting 2021-2024 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische begroting.
- De begroting is gebaseerd op de kadernota 2021 zoals vastgesteld d.d. 2 juli 2020 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen per augustus 2020.
- Mogelijke uitgaven die qua omvang nog niet bekend waren bij vaststelling, 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 meicirculaire 2020.
- 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 nog iet te voorzien en derhalve niet opgenomen.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- Voor personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2,8%. De inkomsten aan belastingen en heffingen, niet zijnde de OZB, worden geïndexeerd met de prijsindex van 1,7% welke ook is 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 2,5%. De inflatiecorrectie op subsidies (2,5%) is deels toegepast. Voor de jaren 2022-2024 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven.

- Op overige uitgaven is waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2021.

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 is met name veroorzaakt door:

- CAO ontwikkelingen
- Verdeelsleutel Duo+
- Uitvoering sociaal domein inclusief jeugdzorg
- Kwaliteitsverbetering gemeentelijke organisatie

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

Corona heeft een negatief effect op de begroting 2021. De exacte omvang van de extra uitgaven, de vermindering van inkomsten en de compensatie vanuit het Rijk, is nog onduidelijk. Indien er geen sprake was van corona zouden we een begroting kunnen aanbieden met een positief resultaat en ook in de jaren erna een positief resultaat kunnen laten zien. We beschouwen de corona effecten als incidenteel waarop we geen invloed kunnen uitoefenen.

Het resultaat vóór verwerking van de effecten van corona is gerealiseerd door een grote terughoudendheid ten aanzien van uitgaven en anderzijds een kleine verhoging van de inkomsten. De meicirculaire zorgde voor een beperkte positieve bijstelling van de inkomsten. De toeristenbelasting is verhoogd waardoor deze verder in lijn is gekomen met het Amsterdamse tarief. Vanuit de organisatie is met behulp van een planeconoom een herstructurering van ruimtelijke projecten voorgesteld waarbij er goed gekeken is naar de verhaalbaarheid en verantwoording van projectkosten middels anterieure overeenkomsten. Dit heeft een structureel positief effect op de begroting. Door toename van de woz-waarden van woningen en niet woningen realiseren we een hogere ozb opbrengst. De hogere woz-waarden zorgen ervoor dat de hogere inkomsten gelijke tred houden met de korting die hiervoor wordt toegepast op de rijksbijdrage. De ozb tarieven zijn ongewijzigd gebleven .

Hiermee is de meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht gebracht, zijn de voorzieningen voor onze inwoners behouden en gaan we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken.

Vanuit het coalitieakkoord is per onderwerp uitgewerkt welke acties opgepakt zouden moeten worden om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken en een inschatting gemaakt van het benodigde budget. Bij de uitwerking is telkens aangegeven onder welk thema in de begroting het onderwerp thuishoort en welke portefeuillehouder hierbij betrokken is. Omdat het coalitieakkoord spreekt van de wens tot een sluitende begroting, moet de (financiële) uitvoerbaarheid van de acties in samenhang bekeken worden met

de ruimte in de begroting. Er is daarom een nauw verband tussen de acties op de agenda in 2021 en de begroting 2021. In de voortgang van de collegeagenda 2018-2022 zijn de beoogde acties vanuit het coalitieakkoord in de tijd uitgezet.

Wat gaan we doen?

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

In het coalitieakkoord zijn een aantal speerpunten benoemd waaraan extra aandacht wordt besteed. In 2021 gaan we ons met name richten op onderstaande speerpunten.

<p>Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNK: Milieu Effect Rapportage • Flexwoningen • ABP: realisatie transitieplannen van bestaande gebouwen • Entrada: opstellen stedenbouwkundige visie 	<p>Aandacht voor lage inkomens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vereenvoudiging processen, meer maatwerk, inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening • Opstellen beleidskader inburgering 	<p>Onderwijs voor iedereen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activiteiten onderwijs • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen 	<p>Voorzieningen voor onze inwoners</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behoud van maatschappelijke voorzieningen in beide kernen onder andere bibliotheken • Aanbod via één loket/contactpersoon voor alle vragen 	<p>Duurzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op weg naar klimaatneutraal, we starten in eigen organisatie en bij het gemeentelijk onroerend goed 
<p>Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren veiligheidsbeleid • Besluit nemen over brandweerkazerne Duivendrecht 	<p>Investeren in wegen, bruggen & viaducten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van fietsgebruik 	<p>Stimuleren bewegen en gezondheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buitensportplek Duivendrecht • Inzet op bevordering gezonde leefstijl 	<p>Jeugdzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuw beleidsplan jeugd • Verbeterde invulling door regionaal overleg 	<p>Diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer • Verbeteren website • Vernieuwend participatiebeleid • Vaststellen nieuwe Welstandsnota • Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

SAMENLEVING (Programma 1):

- Het stimuleren van een gezonde leefstijl waarbij we streven naar het verminderen van roken, overgewicht en psychische klachten, aanbrengen van extra watertappunten.
- 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 en het verkleinen van de armoedeval door uitvoering te geven aan een nieuw minimabeleid waarbij we streven naar maatwerk. We zetten extra in op de wettelijke plicht "Vroeg er op af" en op de uitstroom vanuit de bijstand.
- We zetten extra in op schuldhulpverlening en gaan een pilot budgetbeheer uitvoeren.
- 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.

- Opdrachtverlening voor het ontwikkelen van goede moderne onderwijshuisvesting voor onze basisscholen in combinatie met een sporthal en algemene voorzieningen op het terrein van de Bindelwijk.

RUIMTE (Programma 2):

- Ook dit jaar zetten we in op de voorbereiding in het voorzien in de maatschappelijke vraag naar flink meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam.
- We dragen bij aan de woningbouwopgave door het realiseren van duurzame woningen en bijbehorende voorzieningen op verschillende locaties.
- Op het ABP worden de plannen uit de visie verwezenlijkt, onder meer door transitie van bestaande gebouwen in een nieuwe woon/werk omgeving.
- Voor Entrada wordt de stedenbouwkundige visie en plan opgesteld en het inrichtingsplan openbare ruimte.
- Voor De Nieuwe Kern wordt gewerkt aan de Milieu Effect Rapportage bij de structuurvisie
- De planvorming van Flexwoningen en participatie daarop.
- Het IBOR (integraal beleidsplan openbare ruimte) wordt verder geïmplementeerd en betrokken bij alle uitvoeringsprojecten waarbij extra aandacht is voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en duurzaamheid.
- Om een klimaatneutraal 2040 te halen wordt extra geïnvesteerd in een duurzame en circulaire leefomgeving. De gemeente neemt het voortouw door de eigen organisatie en het vastgoed van de gemeente te verduurzamen.
- Een mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer wordt opgesteld.
- Uitvoering wordt gegeven aan het plan van aanpak implementatie omgevingswet, opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplan.
- De plannen voor 't Kampje worden samen met bewoners verder geconcretiseerd.
- Om de afvalscheiding te verbeteren wordt er gewerkt aan de invoering van Diftar. Er is een investeringskrediet opgenomen voor de nodige investeringen.
- Vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES).
- Vaststellen bestemmingsplan Duivendrechtsevaart (woonboten).
- Implementatie van de starterslening.
- Actualisatie van de Welstandsnota.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID (Programma 3):

- Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces; aan de hand van de dienstverleningsvisie wordt de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen verbeterd.
- Doorontwikkelen gemeentelijke website als dienstverleningskanaal.
- Inzetten van vernieuwd participatiebeleid in overleg met inwoners en organisaties, mede gekoppeld aan de omgevingsvisie en het communicatieplan.
- Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en het Veiligheidsjaarplan 2019/2020 ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving
- Dit jaar zal er een besluit genomen worden om de brandweerkazerne Duivendrecht te moderniseren of te vervangen.

In de voortgang van de college-agenda 2018-2022 zijn de activiteiten opgenomen waaraan we in 2021 uitvoering gaan geven.

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 2021 zijn voorstellen opgenomen voor de benodigde middelen 2021.

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.

Na vaststelling van de begroting 2021 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 2021, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 november 2020 worden verzonden aan de provincie Noord Holland. De belastingverordeningen 2021 worden samen met de vaststelling van de tarieven in een apart raadsvoorstel aangeboden aan de raad ter behandeling in de raadsvergadering van 17 december 2020.

De voortgang van de college-agenda 2018-2022 geeft de planning van de te behandelen onderwerpen vanuit het coalitie akkoord, voor de komende jaren weer. De agenda is een planning en geeft richting, de daadwerkelijke uitvoering kan hiervan afwijken.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel
de secretaris, de burgemeester,

R. Heintjes

J. Langenacker

Waarstaatjegemeente.nl

Op de website [waarstaatjegemeente.nl](https://www.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

Samenstelling college en portefeuillevindeling

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

Openbare orde en veiligheid

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

Cultuur en recreatie

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek
- Recreatie
- Communicatie
- Website
- Mediabeleid

Coördinatie handhaving

Wethouder B.M. de Reijke 1^e locoburgemeester



Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

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

Participatie

- Participatie inwoners
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie

Financiën

- Financieel beleid
- Belastingen

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 M.C. van der Weele 3^e locoburgemeester



Portefeuille

Jeugd en onderwijs

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

Projecten

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

Erfgoed en toerisme

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Monumentenbeleid
- Toerisme

Wethouder A.A.M. Boomgaars 4^e locoburgemeester



Portefeuille

Sociale zaken en werkgelegenheid

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Emancipatiebeleid
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienstverlening
- 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

Gemeentesecretaris R. Heintjes



Programma's

1 Sociaal

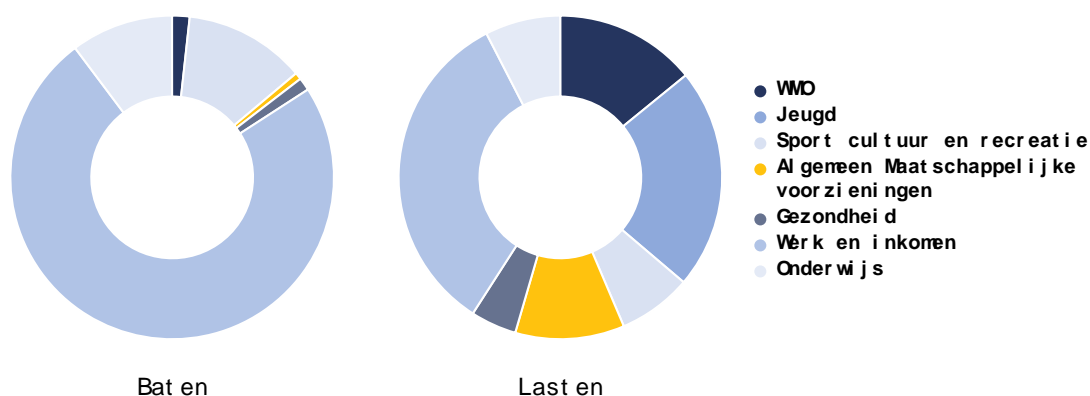
Het programma sociaal is onderverdeeld in thema's. Per programma zijn er speerpunten, doelstellingen en acties beschreven op de gebieden sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

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
<p>Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners</p> <ul style="list-style-type: none"> In dit jaar zal de uitvoeringsorganisatie van DUO+ overgaan naar een integrale werkwijze voor alle ondedelen van het Sociaal Domein. Het streven is om één helder aanspreekpunt te hebben voor iedere inwoner die één of meer vragen heeft op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor deze transitie. Onze gemeente heeft voor het veranderingsproces samen met Duo+ en de gemeente Uithoorn een gezamenlijke visie opgesteld. Als vervolg op deze visie gaan wij ook ons beleidsproces voor het sociaal domein meer integraal opzetten. Er zal een algemene beleidsvisie komen voor het sociaal domein die het kader gaat vormen voor de beleidsplannen Jeugd, Wmo, Participatiewet en Schuldhulp. Het Kernteam zal inhoudelijk en procesmatig meer een onderdeel worden van de toegang tot het sociaal domein. Naast casus regie voor complexe zorgvragen van gezinnen en individuen is het Kernteam ook verantwoordelijk voor kortdurende hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld. Tevens zal de functie van Ouder-Kind-Coach ondergebracht worden in het kernteam om beter aan te sluiten bij de integrale benadering.
<p>Sturen op kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2021 zullen wij een beter zicht hebben op de geleverde kwaliteit in het sociaal domein. Het zal het 2e jaar zijn waarin, naast het cliëntervaringsonderzoek bij de Wmo, deze onderzoeken ook worden uitgevoerd voor de Participatiewet en de Jeugdzorg. Naast het feit dat wij beter zicht gaan krijgen op wat inwoners vinden van de geleverde kwaliteit, zijn wij ook beter in staat om te zien of de geleverde zorg ook zijn doel bereikt voor de inwoners. Medewerkers in de uitvoering worden voorbereid en getraind op een integrale benadering van vragen in het sociaal domein van onze inwoners. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het plan om de basis van de uitvoeringsorganisatie te verbeteren. Samen met Duo+ en Uithoorn is een plan opgesteld om de kwaliteit van de toegang tot het sociaal domein van onze gemeente in de basis te verbeteren. Deze verbeteringen richten zich vooral op een passende formatie voor klantmanagers als gevolg van meer vragen, het kwalitatief verbeteren van de processen en het verkrijgen van betere sturingsinformatie. Daar waar nodig kunnen onorthodoxe maatregelen genomen worden om bij te dragen aan snelle en passende hulpverlening bij complexe zorgvragen als het reguliere aanbod niet passend is voor een goede oplossing.
<p>Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualiseren Algemene Subsidie Verordening Ouder-Amstel

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: <ul style="list-style-type: none">• 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 vergrijzing en het 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. Het onderdeel Hulp bij het Huishouden wordt opnieuw aanbesteed.• De maatwerkvoorziening Wmo-vervoer is alleen toegankelijk na indicatiestelling (vaststellen vervoersbeperkingen) door het Zorgadviespunt. Inwoners kunnen niet meer op grond van het bereiken van een bepaalde leeftijd gebruik maken van het Wmo-vervoer. Er zal een nieuwe aanbesteding komen voor het Wmo-vervoer.• Voor maatwerkvoorzieningen betaalt de gebruiker een eigen bijdrage (abonnementstarief) welke gelijk is aan de door het Rijk vastgestelde wettelijk maximum. Deze lagere eigen bijdrage leidt tot een toename van de vraag op maatwerkvoorzieningen.
Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Acties: <ul style="list-style-type: none">• Door achterblijvende aantallen kunnen inwoners van Duivendrecht gebruik maken van een inloopsprekuur in het Dorpshuis bij een nieuwe mantelzorgorganisatie.• Verbeteren van de contacten tussen de mantelzorgorganisaties en de eerste lijn, door deelname aan gezamenlijke overleggen.
Ondersteuning mantelzorgers
Acties: <ul style="list-style-type: none">• 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 en het gebruik van Social Media.• De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Acties: <ul style="list-style-type: none">• Op bestuurlijk niveau vindt regionaal overleg plaats met centrum-gemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.• Gemeenten worden vanaf 2022 verantwoordelijk voor nieuwe inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen. Voorheen werd deze opvang door de centrum-gemeente Amsterdam uitgevoerd. Decentralisatie Maatschappelijke opvang komt mogelijk later aan de orde.• Samen met Amsterdam en de Amstellandgemeenten wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een regionaal integraal plan voor de preventie en het tegengaan van dakloosheid.• Met de Amstelland gemeenten wordt onderzocht of er opvanglocaties in één van de Amstelland gemeenten moeten komen.
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 2021 gepubliceerd.

Wat mag het kosten?

WMO	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.836	1.848	2.129	2.129	2.128	2.128	2.128
Baten	91	60	60	60	60	60	60
Saldo baten en lasten	-1.745	-1.788	-2.069	-2.069	-2.068	-2.068	-2.068
Onttrekkingen aan reserves	-	10	6	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	10	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-10	10	6	-	-	-	-
Saldo	-1.755	-1.778	-2.063	-2.069	-2.068	-2.068	-2.068

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant groter dan € 75K. De belangrijkste verschillen komen voort uit de kadernota en worden hieronder toegelicht.

Wet maatschappelijke ondersteuning /Wmo-vervoer (€ 30.000 N/S)

Op basis van de feitelijke uitgaven in 2019 verwachten we de begroting 2021 voor het Wmo-vervoer te moeten verhogen met € 30.000. Deze verhoging is het gevolg van een toename van het aantal gebruikers en het aantal vervoersritten. Ook zijn met ingang van 1 januari 2020 hogere tarieven, als gevolg van contractueel vastgelegde indexering van toepassing die voor een stijging van de uitgaven in 2020 en de jaren daarna kunnen zorgen.

Wet maatschappelijke ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (€ 0)

In 2020 is een toename van het aantal cliënten en daarmee zorgtoename te zien op met name de maatwerkvoorzieningen Hulp bij het huishouden en Begeleiding. Deze stijging is het gevolg van de vergrijzing, langer thuis wonen en de lage eigen bijdrage (abonnementstarief). Verwacht wordt dat deze stijging ook meerjarig effect zal hebben. Een deel van deze stijging is reeds meegenomen in de 1e burap. Een concretere meerjarige prognose kan pas worden gegeven in Q4 2020.

Aanpassing taakverdeling bijdrage Duo+ (€ 254.000 N/S)

Vanaf 2021 is de taakverdeling van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Duo+ geactualiseerd. Voor het deelprogramma WMO betekent dit een extra bijdrage voor de overige diensten Wmo van € 104.000 en voor de hulpmiddelen van € 150.000. De totale bijdrage Duo+ is budgettair neutraal voor de begroting 2021, enkel anders verdeeld over de gehele begroting.

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
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020

- Beleidsregels Jeugdhulp 2019
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Dienstverleningsplan 2008
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein
- Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Ouder-Amstel 2017

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	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners	2019	310	630	waarstaatjegemeente.nl

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)	2019	209
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2019	41%

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
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	2019	84%
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2019	34%
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning	2019	38%

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2019	79%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2019	80%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2019	86%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2019	71%

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 M.C. van der Weele

- Jeugdzorg
- Jongerenwerk
- Jeugdbeleid/Jeugdwet

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: <ul style="list-style-type: none">• De samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuners voor jeugd wordt geïntensiveerd om tot betere afstemming te komen bij het bieden van gepaste jeugdzorg. Om beter te kunnen sturen op vroegtijdige inzet van ondersteuning zullen de ouder-kindcoaches in het onderwijs en kinderopvang onderdeel gaan uitmaken van het gemeentelijke Kernteam. Beide functies dragen ertoe bij om in een zo vroeg mogelijk stadium op een zorgvraag te reageren. Op die manier houden we de hulp zo licht mogelijk.• Bewaken dat er jeugdhulp beschikbaar is voor de (meest) kwetsbaren door inzet van beschikbare middelen voor deze groep door continu overleg tussen uitvoering, beleid en zorgaanbieders.• Starten van een nieuwe inkoopronde voor specialistische jeugdhulp (segment B). Huidige contracten eindigen van rechtswege op 31-12-2021. Het betreft relatief licht jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen met eenduidige, niet complexe, zorgvragen.• Voorbereiden van de operationalisering van een nieuw jeugdhulpstelsel (voor DUO-gemeenten en Amsterdam) per 01-01-2022 voor de hoogspecialistische zorg (segment C). Dit is zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen met meervoudige complexe problematiek.• Extra beleid en uitvoeringscapaciteit die in 2021 beschikbaar gesteld is, blijft nodig om de stelselwijziging hoogspecialistische jeugdhulp te realiseren en de inkoop voor de specialistische jeugdhulp voor te bereiden en uit te voeren.• Opstellen van een nieuw beleidsplan Jeugd (waaronder jeugdwezijn, preventief jeugdbeleid en jeugdzorg).
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
Acties: <ul style="list-style-type: none">• 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.• In 2021 worden de eerste resultaten van de clienttevredenheidsonderzoeken uit 2020 voor Jeugdhulp geëvalueerd en waar nodig wordt het beleid aangepast.
Jeugdhulp blijft betaalbaar
Acties: <ul style="list-style-type: none">• Op basis van het sterk toenemen van de Jeugdhulp kosten in 2019 en 2020 zullen meerdere malen per jaar analyses gemaakt worden van trends, afname/toename en ontwikkeling kosten jeugdhulp om daar waar mogelijk (bij-) te sturen.• Intensiveren van het contractmanagement en met voor Ouder-Amstel essentiële zorgaanbieders periodiek het gesprek aan te gaan over resultaten. We werken daarin samen met DUO-gemeenten.• Met de nieuwe inkoop van jeugdhulp en inrichting van het jeugdhulpstelsel verlagen we waar waar mogelijk de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders en gemeenten.• Verder ontwikkelen van het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO met als doel bieden van effectieve zorg binnen een financiële houdbaar stelsel. De uitvoeringsorganisatie wordt toegerust om conform het nieuwe stelsel te gaan werken. Hierin is veel aandacht voor directe samenwerking tussen de aanbieders en gemeenten over passende zorg.
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband

Doelstellingen
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • Ouder-Amstel praat en beslist mee in de (boven-) regionale samenwerkingsstructuur met Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, de Amstelland gemeenten en de DUO-gemeenten. • Blijvend participeren in (de ontwikkelingen) het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO.
Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners .
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Wekelijks inloop in het Dorpshuis continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn. • Trefpunt in Ouderkerk 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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.415	3.356	3.332	3.132	3.057	3.057	3.057
Baten	524	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-2.891	-3.356	-3.332	-3.132	-3.057	-3.057	-3.057
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2.891	-3.356	-3.332	-3.132	-3.057	-3.057	-3.057

Toelichting Financieel overzicht

Lasten:

Het verschil tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 is aan de lastenkant kleiner dan € 75K. In het kader van de transparantie is het onderstaande toegelicht.

- *Besluitvorming 2020:*
Met de opstelling van de begroting 2020 is incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 250K. In de eerste bestuursrapportage 2020 is structureel een bijdrage beschikbaar gesteld van € 420K.
- *Ontwikkelingen jeugdzorg na de kadernota:*
De prognoses 2020 zorgen ervoor dat er nu vanaf 2021 € 150K extra wordt aangevraagd. Dit was nog niet in de kadernota 2021 meegenomen.
- *Aanpassing taakverdeling bijdrage Duo+*
Vanaf 2021 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Duo+. Per saldo blijft de bijdrage gelijk.

Baten:

Tot en met de jaarrekening 2019 werden de rijksinkomsten welke betrekking hebben op de re-integratie-uitkering Jeugd, geplaatst onder het deelprogramma Jeugd. Conform de richtlijnen van de BBV zijn deze inkomsten met ingang van begroting 2020 ondergebracht bij de Algemene Dekkingsmiddelen.

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

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 2018
- 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% 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

Jongeren in Ouder-Amstel maken 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 (4% t.o.v. 7% landelijk). Zoals al hiervoor opgemerkt heeft dit te maken met de sociaal-economische samenstelling van onze inwoners.

Aantal HALT verwijzingen

Op de site <https://waarstaatjegemeente.nl> zijn de vergelijkingen voor het aantal HALT-verwijzingen in aantallen opgegeven in plaats van in percentages. Landelijk gezien zijn er 132 HALT verwijzingen op 10.000 inwoners. In Ouder-Amstel is er sprake van 91 verwijzingen. 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 zicht beter voel(t).	CEO Jeugd	2019	87%	85%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2019	79%	79%
	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	2019	76%	74%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2019	72%	77%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2019	84%	77%
	In 2020 willen wij een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitvoeren om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp.	Lokaal cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp	2020	95%	
	Jeugdhulp blijft betaalbaar	Het streven is om de uitgaven in 2021 binnen begroting te houden. In 2019 en 2020 zien wij een aanzienlijke stijging van de kosten van Jeugdhulp. Het streven is nu om in 2021 de kosten binnen begroting te houden en verwachten in 2022 een lichte daling vanwege een andere financiële inrichting van het stelsel (zie ook het onderdeel "wat willen we bereiken en wat gaan wij er voor doen").	Financiële administratie	2021	90%
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.				

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
	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			

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 M.C. van der Weele

- 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: <ul style="list-style-type: none">• Opstellen/actualiseren van de actieagenda 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: <ul style="list-style-type: none">• Het uitnutten 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: <ul style="list-style-type: none">• Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties';• Ontwikkelen en uitvoeren van nieuw actieplan ten behoeve van het landelijke programma CMK 3 (Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024), uitgevoerd door het loket Cultuureducatie Amstelland;• Behouden van de subsidieregeling Kunst en cultuur.• Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het culturele aanbod in de gemeente.
Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Doelstellingen
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • Toegankelijk maken en houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; • Doorontwikkelen van de digitale toegankelijkheid van ons erfgoed en activiteitsaanbod; • Behouden van de bibliotheekfunctie voor alle inwoners, mede door haar belangrijke sociale functie; • Aansluiting bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropool Regio Amsterdam (MRA)' ten behoeve van de toegankelijkheid van het aanbod voor het onderwijs.
Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • 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 voor exposities.
Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • 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.; • Aansluiting zoeken bij het themajaar 2021 'Ode aan het Landschap' bij de organisatie van de Amstellanddag.
Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente.
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • Opnemen van het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente die vanaf 2021 uitgevoerd moet worden; • Subsidiëren 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: <ul style="list-style-type: none"> • Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en uitbreiden met het programma Doortrappen; • 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 en daarbij ook inzetten op de vitaliteit van sportverenigingen; • Afsluiten nieuwe exploitatie overeenkomst met stichting Amstelbad; • Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen als de triatlon Ouderkerkerplas en Swim to Fight Cancer.
Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen
Acties: <ul style="list-style-type: none"> • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente; • Ontwikkelen van een nieuwe regionale overeenkomst 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; • 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.
Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen

Doelstellingen

Acties:

- Uitvoering speelnota, waarbij er in 2021 in totaal 3 speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten;
- Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij;
- Realisatie buitensportplek Duivendrecht;
- Invulling sportfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.

Wat mag het kosten?

Sport cultuur en recreatie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.173	1.098	1.109	1.087	1.194	1.199	1.204
Baten	452	432	432	432	432	432	432
Saldo baten en lasten	-721	-666	-677	-655	-762	-767	-772
Onttrekkingen aan reserves	149	79	28	1	89	89	89
Toevoegingen aan reserves	25	6	2	8	-	-	-
Saldo reserves	124	73	26	-7	89	89	89
Saldo	-598	-593	-651	-663	-673	-679	-683

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75K.

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
- Nota Cultuurbeleid 'Kunst en Cultuur in Ouder-Amstel: een 'verbindende factor' 2013
- Visie Recreatie en toerisme voor Ouder-Amstel 2035

Wetten

- Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen
- 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 gezondheidsmonitor	41%

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	NL	Bron	Streef cijfer
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet.	2016	68,1%	63%	GGD gezondheidsmonitor	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

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
<ul style="list-style-type: none">• Nieuwe wervingsmethoden uitproberen om meer en andere vrijwilligers te vinden.• Een nieuwe vacaturebank inrichten en actief promoten.• Gezamenlijk vrijwilligersoverleg in Duivendrecht opzetten.
Vereenvoudigen van het proces voor vrijwilligers
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• Lokale campagne tegen eenzaamheid opstarten.• 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
<ul style="list-style-type: none">• 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 hulpverlening in het geval van huiselijk geweld en kinder- kunnen vangen én is laagdrempelig toegankelijk
<ul style="list-style-type: none">• Ook voor 2021 is het zaak te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag. Er zal een evaluatie plaats vinden 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 de kern Ouderkerk aan de Amstel.• De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt bestendig 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)
<ul style="list-style-type: none">• 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 15 % in 2021.• Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024: Vanaf 2020 wordt uitvoering gegeven aan de Regioaanpak 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.

Wat mag het kosten?

Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.715	1.937	1.646	1.618	1.619	1.619	1.619
Baten	49	26	26	26	26	26	26
Saldo baten en lasten	-1.666	-1.912	-1.620	-1.592	-1.594	-1.594	-1.593
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.666	-1.912	-1.620	-1.592	-1.594	-1.594	-1.593

Toelichting Financieel overzicht

Lasten:

De lasten in de begroting 2021 zijn € 292K lager dan in de begroting 2020. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Voor het jaar 2020 is een incidenteel budget ad € 37.000 beschikbaar gesteld voor de Transformatie. Abusievelijk is dit budget structureel verwerkt. In de begroting 2021 en volgende jaren wordt dit gecorrigeerd.
- Vanaf 2021 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelin Duo+. Per saldo blijft de bijdrage gelijk.

Baten:

De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 aan de batenkant zijn kleiner dan € 75K en worden 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 Openbar bibliotheekvoorzieningen
- Mediawet

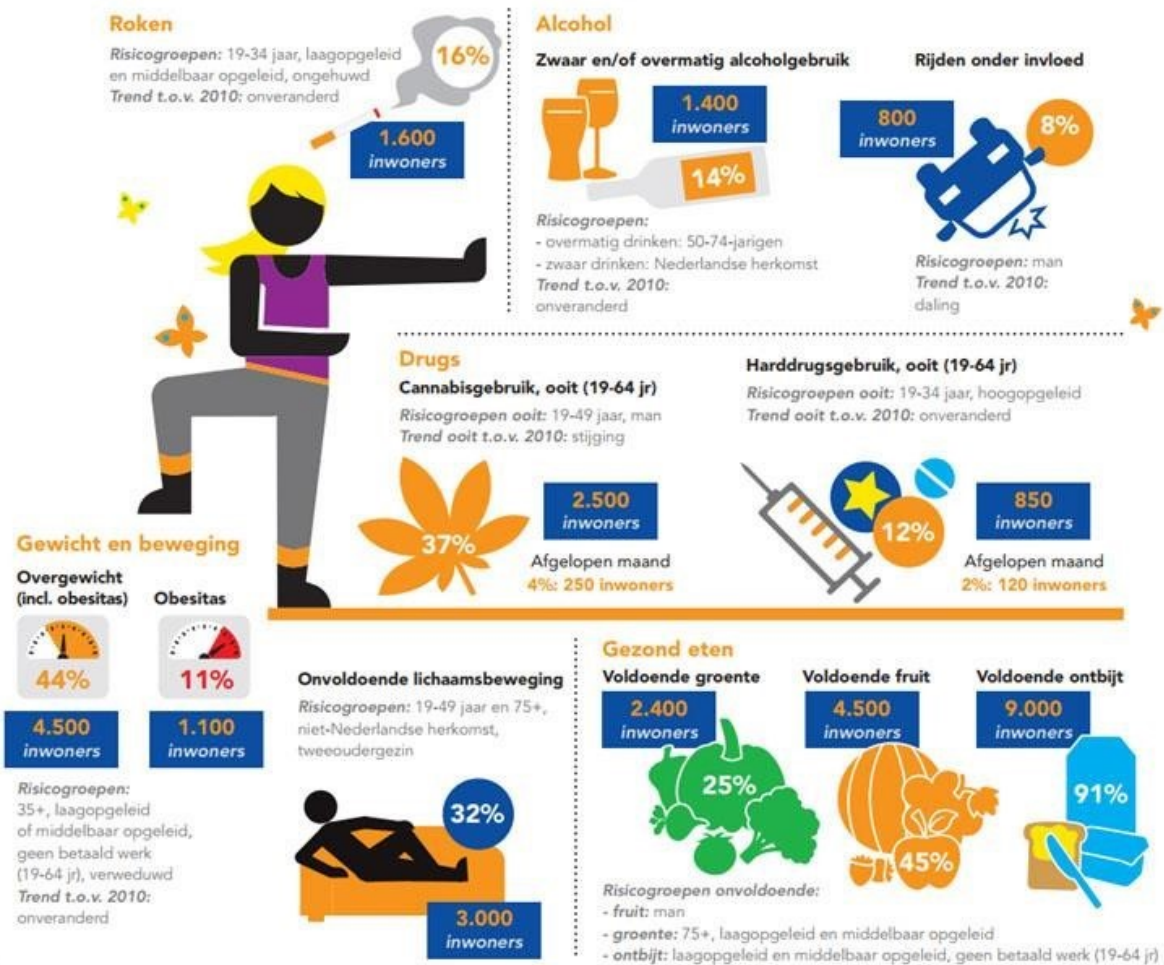
Indicatoren Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Binnen dit thema zijn er geen indicatoren.

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
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van beweegactiviteiten. • Aanleg van watertappunten. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Vermindering roken
<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan landelijke activiteiten. • 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas
Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
<ul style="list-style-type: none"> • 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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	617	656	693	693	693	693	693
Baten	49	49	49	49	49	49	49
Saldo baten en lasten	-569	-607	-644	-644	-644	-644	-644
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-569	-607	-644	-644	-644	-644	-644

Toelichting Financieel overzicht Lasten:

De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn zowel aan de lastenkant als de batenkant kleiner dan € 75K.

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.

Doel	Indicator	Bron	Streef cijfer
Stimuleren bewegen	<ul style="list-style-type: none"> • Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt. • Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt. 	Gezondheidsmonitor	68% 80%
Voorkomen overgewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel. • Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht. 	Gezondheidsmonitor	11% 11%
Vermindering roken	<ul style="list-style-type: none"> • Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel. 	Gezondheidsmonitor	14%
Vermindering alcoholgebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt. • Het aantal jeugdige drinkers in Ouder-Amstel. 	Gezondheidsmonitor	12% 0%
Vermindering psychische klachten	<ul style="list-style-type: none"> • Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten. • Sociaal emotionele problemen bij jongeren. 	Gezondheidsmonitor	28% 5%

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
- Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijk

Doelstellingen	Acties
Het wegnemen van obstakels in het bijstandsbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan	<ul style="list-style-type: none">• 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. Hierop willen wij extra capaciteit inzetten om snelle uitstroom uit de bijstand te verwezenlijken.• De schriftelijke communicatie met inwoners vanuit de participatiewet wordt verbeterd door meer begrijpelijk taalgebruik in plaats van een juridische benadering.• Consequenties van een nieuw verdeelmodel, tengevolge van een verwachte groei van het aantal inwoners in 2022, van de BUIG in kaart brengen
Het effectief ondersteunen van minima	<ul style="list-style-type: none">• Blijven volgen of de ingezette maatregelen hun doel bereiken.
Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal en inburgering	<ul style="list-style-type: none">• Beleidskader Inburgering vaststellen voor de nieuwe wet inburgering die in juli 2021 van kracht wordt.• Samen met Uithoorn gaan we in Duo+ een pilot draaien met de nieuwe werkwijze inburgering.
Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.	<ul style="list-style-type: none">• Bij een signaal over betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering door middel van een huisbezoek schuldhulpverlening aanbieden.
Budgetbeheer preventief inzetten	<ul style="list-style-type: none">• Opzetten van een pilot waarbij inwoners budgetbeheer ontvangen ter voorkoming van schuldhulpverlening of bewindvoering en waarbij zij getraind worden om na verloop van tijd financieel zelfredzaam te zijn.

Doelstellingen	Acties
Implementatie van de wetgevingstrajecten die zijn gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek: <ul style="list-style-type: none"> • De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV); • De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR); • Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS); • De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS). 	<ul style="list-style-type: none"> • De aanpassingen die voortvloeien uit de wetswijzigingen worden in kaart gebracht en doorgevoerd in de applicaties waarmee wordt gewerkt. De medewerkers worden geïnstrueerd.

Wat mag het kosten?

Werk en inkomen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.930	3.914	5.025	4.626	4.606	4.605	4.606
Baten	2.673	2.507	2.798	2.636	2.636	2.636	2.636
Saldo baten en lasten	-1.257	-1.407	-2.227	-1.991	-1.970	-1.970	-1.970
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.257	-1.407	-2.227	-1.991	-1.970	-1.970	-1.970

Toelichting Financieel overzicht

Lasten:

De belangrijkste verschillen aan de lastenkant (totale verhoging is € 589K) zijn de volgende:

- *Actualisering taakverdeling bijdrage DUO+, budgettair neutraal voor de gehele begroting 2021; voor het deelprogramma werk en inkomen betekent dit een extra bijdrage van € 490K.*
- *Besluitvorming 2020*
Met het opstellen van de begroting 2020 is er een incidentele bezuiniging van € 50K doorgevoerd op de uitgaven van de participatiewet.
- *Correctie verwerking besluitvorming 2019*
Conform raadsbesluit 2019 is het budget vanaf 2021 € 20K verhoogd voor het minimabeleid (€ 15K voor het declaratiefonds en € 5K voor de computerregeling).
- *Ontwikkeling meicirculaire 2020 voor 2021*
Naar aanleiding van de meicirculaire wordt er rekening gehouden met het feit dat de bijdrage WSW die AM match gaat vragen in 2021 verhoogd wordt met € 13K.

Meerjarige lasten:

De lasten in 2022 zijn € 399K lager dan in 2021. Dit komt door de verwerking van de Corona-effecten in 2021, namelijk € 325K hogere uitgaven voor de bijstanduitkering, € 44K hogere bijdrage aan DUO+ en € 30K hogere uitgaven voor reïntegratietrajecten.

Meerjarige baten:

De baten in het kader van de specifieke uitkeringen voor de bijstand zijn in 2021 € 162K lager begroot dan in 2022. Ook hier wordt het incidenteel verwerkte Corona-effect zichtbaar.

Baten:

Aan de batenkant is de belangrijkste oorzaak van de verhoging ad € 131K de actualisering van de BUIG - inkomsten ad € 129K. In dit deelprogramma wordt nog geen rekening gehouden met Corona-effecten.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

- Nota Re-integratie 2015
- Nota Minimabeleid 2020
- 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 Kwijtschelding vordering leenbijstand 2013
- Beleidsregels Terugvordering en invordering Wwb 2013
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2013

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 Gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Besluit Participatiebudget
- Boetebesluit Socialezekerheidswetten
- Besluit Buitengerechtigde 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

- Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz
- Verordening Individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
- Handhavingsverordening Wet, Werk en Bijstand
- Handhavingsverordening Wwb, WIJ, Ioaw en Ioaz
- Verordening Individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
- Handhavingsverordening Wet, Werk en Bijstand
- 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 Inburgering
- 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	2019	69,5%	68,8%	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	2019	1823,4	792,1	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	2019	218,1	373,9	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	2019	119,1	305,2	waarstaatje gemeente.nl

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 M.C. van der Weele

- 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
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Er wordt uitvoering gegeven aan de Jaarplanning basisonderwijs met extra aandacht voor burgerschapsvorming, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid.• Continueren van het voorschoolse aanbod voor peuters ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslagrecht.
In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'.
<ul style="list-style-type: none">• Onderzoek vervolgen naar de behoefte aan onderwijsvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen wijken van onze gemeente zoals voor De Nieuwe Kern (DNK), het Entrada gebied en het Amstel Business Park in samenwerking met de buurgemeenten.
Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VVE) plek beschikbaar
Uitvoering geven aan het onderwijskansenbeleid 2021-2024. De speerpunten in dit beleid zijn: <ul style="list-style-type: none">• VVE-coördinatie continueren• Het voorschoolse aanbod van 16 uur per week continueren• Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool 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 ontwikkeling van een Kindcentrum.

Doelstellingen/Acties

- Opdracht verlenen om een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) te ontwikkelen in combinatie met sporthal en algemene voorzieningen op het terrein van de Bindelwijk. Dit nieuwe IKC moet dienen als vervangende huisvesting voor de basisscholen het Kofschip en de Amstelschool. Dit hele traject wordt in nauwe samenwerking gedaan met het schoolbestuur en alle andere betrokken partijen.

Wat mag het kosten?

Onderwijs	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	965	1.132	1.139	1.134	1.128	1.113	1.113
Baten	50	134	129	124	119	119	119
Saldo baten en lasten	-915	-998	-1.010	-1.011	-1.010	-994	-994
Onttrekkingen aan reserves	276	285	260	260	260	260	260
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	276	285	260	260	260	260	260
Saldo	-639	-714	-751	-751	-750	-735	-735

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant en de batenkant kleiner dan € 75K.

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
- Jaarplanning onderwijs 2020-2021
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

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
- Subsidierегeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2020
- Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2014

Indicatoren Onderwijs Verzuim

Ouder-Amstel 2019-2020	PO	VO	SO	MBO	Onbekend	Totaal
Absoluut verzuim	0	0	0	0	0	0
Relatief verzuim	19	32	2	26	0	79
Waarvan herhaald	1	10	0	11	0	22
Waarvan luxe verzuim	1	0	0	0	0	1
Langdurig relatief verzuim	0	3	1	0	0	4
Langer dan drie maanden	0	1	0	0	0	1
18 jaar geworden	0	1	0	0	0	1
Opgelost	0	2	1	0	0	3
Totaal verzuim incl thuiszitters	19	34	2	26	0	81

Absoluut verzuim

In het schooljaar 2019-2020 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel. (Absoluut verzuim is: Leerplichtige jongere die niet ingeschreven is bij een school)

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. De cijfermatige resultaten laten zien dat het aantal meldingen van verzuim hoger is dan het vorige schooljaar. In eerste instantie zou je het tegenovergestelde verwachten door de invloed van corona. We zien inderdaad dat er minder meldingen zijn gedaan in de periode vanaf 16 maart 2020. 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. Door een actieve bijdrage van de pedagogisch adviseurs in de afgelopen jaren op het gebied van preventie zijn de scholen het verzuim 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 nu zijn vruchten afwerpt.

(Relatief verzuim is: een leerling is ingeschreven op een school maar gaat niet volgens rooster naar school)

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Nieuwe vsv'ers naar woongemeente van de leerlingen			
in de regio: Agglomeratie Amsterdam			
Schooljaar 2018 - 2019			
Gemeente leerling	deelnemers	vsv'ers	percentage vsv
Aalsmeer	2.716	42	1,55%
Amstelveen	5.519	104	1,88%
Amsterdam	48.137	1.404	2,92%
Beemster	741	14	1,89%
Diemen	1.781	52	2,92%
Edam-Volendam	3.218	57	1,77%
Haarlemmermeer	13.815	265	1,92%
Landsmeer	858	26	3,03%
Oostzaan	804	10	1,24%
Ouder-Amstel	1.152	15	1,30%
Purmerend	6.429	145	2,26%
Uithoorn	2.374	52	2,19%
Waterland	1.348	21	1,56%
Wormerland	1.358	26	1,91%
Zaanstad	12.402	281	2,27%
totaal	102.652	2.514	2,45%

Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel minder voortijdige schoolverlaters heeft dan omliggende gemeenten en het gemiddelde van het land (2%). Wel zien wij vrijwel een gelijke curve met het landelijk gemiddelde over meerdere jaren.

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)



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.



2.1 Projecten

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

Portefeuillehouders

Wethouder C.C.M. Korrel

- Centrum Ouderkerk (samen met wethouder M.C. van der Weele)
- Dorpshart Duivendrecht
- Amstelbrug

Wethouder M.C. van der Weele

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

Wethouder A.A.M. Boomgaars

- ABP

Projecten

Projecten	Lasten	Baten	Reserve	TLV Resultaat
DNK De nieuwe kern	2.365.000	-2.265.000	-100.000	-
Ouderkerk Centrum	36.600	-	-36.600	-
Entrada	401.000	-401.000	-	-
Amstel Business Park	646.300	-452.400	-193.900	-
Uitvoering projecten	322.900	-215.500	-73.750	-33.650
Saldo	3.771.800	-3.333.900	-404.250	-33.650

De Nieuwe Kern

Binnen "De Nieuwe Kern" (hierna DNK) willen we voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Door de ontwikkeling van "De Nieuwe Kern" samen met partners leveren we een bijdrage aan de woningbouwopgave binnen de MRA. Het toekomstbeeld voor DNK is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn.

De basis voor dit proces is de samenwerkingsovereenkomst die in november 2017 door alle grondeigenaren van DNK (Gemeente Amsterdam, NS, Borchland/VolkerWessels en Ajax) is getekend. De ambitie is dat eind 2020 of begin 2021 de ontwikkelstrategie zal worden ondertekend. Dit is het laatste contract dat met alle eigenaren tegelijk wordt gesloten. Ook worden er anterieure overeenkomsten voor deelprojecten gesloten. Afhankelijk van de voortgang van de planvorming kunnen dit eind 2020 of in 2021 overeenkomsten zijn met Amsterdam (Smart Mobility Hub, tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot, tijdelijke busterminal), Ajax (fase 1), VolkerWessels Vastgoed (ontwikkeling Borchland), en een nog te selecteren partij voor het flexwonen.

In 2021 wordt de MER voortgezet zodat de structuurvisie vastgesteld kan gaan worden. Samen met de grondeigenaren wordt tegelijkertijd de stedenbouwkundige invulling verder uitgewerkt. De definitieve structuurvisie, inclusief resultaten uit het participatieproces en de MER-procedure, worden naar verwachting in Q4 van 2021 vastgesteld.

Het bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub wordt in 2021 vastgesteld. De tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot worden aangelegd en in gebruik genomen. Het verleggen van de 150 kV leidingen en de waterkering wordt technisch voorbereid. De planvorming voor Ajax en het flexwonen wordt voortgezet en zodra deze ver genoeg is gevorderd worden hiervoor ook RO procedures gestart. Met ProRail en andere partners wordt overleg gevoerd over de verbetering van station Duivendrecht.

Indien het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties/of de provincie eind 2020 budget beschikbaar heeft gesteld voor het versneld uitvoeren van DNK moet over de voortgang en besteding worden gerapporteerd. Het verkrijgen van aanvullende investeringen van hogere overheden wordt verder nagestreefd en onderzocht.

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.

Deze ambities zijn na een succesvolle informatiemarkt op 't Kampje in september 2019 in coproductie met inwoners vastgelegd in het Ambitiedocument.

In februari 2020 is besloten om weer in coproductie aan de slag te gaan om de ambities te vertalen naar uitgangspunten zodat deze ook kunnen worden waargemaakt. Voor deze fase is een extern onafhankelijk deskundig bureau ter ondersteuning ingeschakeld. De uitgangspunten voor de realisatie worden in september 2020 aan de raad voorgelegd.

In 2020 zal worden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan inclusief inrichtingsplan voor de openbare ruimte op basis van de door het coproductieteam geleverde uitgangspunten. Vervolgens wordt het plan gerealiseerd. Aan de uitvoering zullen kosten verbonden zijn. Dit alles onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in september 2020. De planvorming is daarmee grotendeels afgerond. Voor het project is in 2021 nog een beperkt budget voor planbegeleiding opgenomen.

Entrada

Van kantoreengebied naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de komende jaren voor staat. Het gebied is in bezit van vier partijen die samen met de gemeente een plan willen maken voor de transformatie. Wonen is de hoofdmoot van de transformatie, overige (ondergeschikte) functies moeten zorgen voor menging en daarmee levendigheid.

Op 13 juni 2019 is het Programma van Eisen vastgesteld, hierin zijn de ambities, uitgangspunten en wensen van de gemeente opgenomen. Het Programma van Eisen dient als onderlegger voor de stedenbouwkundige visie waar op dit moment aan wordt gewerkt. Na vaststelling van het Programma van Eisen is tevens een succesvol participatietraject met de klankbordgroep afgerond. De klankbordgroep is in dit traject meegenomen en voorzien van informatie met betrekking tot de stedenbouwkundige visie. Hierover hebben zij hun advies uitgebracht. Besluitvorming omtrent de stedenbouwkundige visie staat voor Q1 2021. Naar verwachting zal dan tevens de samenwerkingsovereenkomst voor wensen en bedingen naar de gemeenteraad gaan.

Parallel aan het opstellen van de stedenbouwkundige visie is in 2020 gewerkt aan het opstellen van een exploitatiemodel. Uit het voorlopige exploitatiemodel kwamen een aantal belangrijke parameters waarover door de gemeenteraad besluitvorming heeft

plaatsgevonden voor de zomer van 2020. Deze worden uitgewerkt in een definitief exploitatiemodel. Het definitieve exploitatiemodel zal als bijlage opgenomen worden bij de anterieure overeenkomst. Deze wordt naar verwachting medio 2021 besproken met de gemeenteraad.

Verder zal in 2021 worden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan inclusief inrichtingsplan voor de openbare ruimte, onder voorbehoud van besluitvorming stedenbouwkundige visie door de gemeenteraad in Q1. Ten slotte moet een bestemmingsplan opgesteld worden om de ontwikkeling van Entrada mogelijk te maken. Bij een positieve besluitvorming door de gemeenteraad, kan in 2021 een start gemaakt worden met het opstellen daarvan.

Amstel Business Park Zuid

Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) transformeert komende jaren van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werk gebied: Werkstad OverAmstel. Daar waar in het verleden interesse was in productie, transport en groothandel is er nu ook interesse vanuit de creatieve industrie, vrije tijd en wonen. De gemeente wil daarop inspelen door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doelstelling om een dynamisch woon-werk gebied te realiseren. Werkstad OverAmstel bestaat uit drie deelgebieden: Weespertrekvaart, Werkstad Noord en Werkstad Zuid.

Om deze transformatie te kunnen realiseren heeft de gemeente hiervoor ruimtelijk beleid opgesteld. Daarvoor zijn reeds de ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid en de richtlijnen voor ontwikkeling vastgesteld door de gemeenteraad. Daaraan zal worden toegevoegd een Beeldkwaliteitsplan dat naar verwachting in Q1 van 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming. Het ruimtelijk beleid geeft sturing aan de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden om zodoende de ambitie van de gemeente te realiseren. Tevens is in 2020 gestart met een MER-beoordeling en een duurzaamheidsscan.

Doordat het ruimtelijk beleid voor de Werkstad OverAmstel up to date is, zal er vanaf 2021 meer focus komen te liggen op de verschillende ontwikkellocaties binnen de Werkstad. Daarvoor is er in 2020 al een aantal privaatrechtelijk afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt. Ook in 2021 zullen privaatrechtelijke afspraken met partijen worden gemaakt om ontwikkelingen te kunnen realiseren en de in het gebied gewenste investeringen te kunnen doen. Langzaam zullen er veranderingen zichtbaar zijn in het gebied. In 2020 is gestart met de bouw van 'The Joan' en in 2021 en 2022 zullen andere ontwikkellocaties volgen, afhankelijk van de nog te doorlopen procedures. In 2021 zal met de gemeente Amsterdam gewerkt worden aan een overeenkomst om onder andere afspraken te maken over het beheer en onderhoud in het gebied.

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 via diverse manieren met de woonbootbewoners gesproken om ze hierin mee te nemen. Doelstelling is om dit bestemmingsplan eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

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
<ul style="list-style-type: none">• Opstellen structuurvisie met Milieu Effect Rapportage.• Anterieure overeenkomsten voorbereiden.• Jongeren- en studentenhuysvesting creëren in De Nieuwe Kern.
Entrada transformeren voor wonen
<ul style="list-style-type: none">• Samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ontwikkelende partijen.• Opleveren exploitatiemodel.• Vaststellen stedenbouwkundige visie.• Opstellen stedenbouwkundig plan.• Inrichtingsplan openbare ruimte opstellen.
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.
<ul style="list-style-type: none">• Uitwerken van het vastgestelde ambitiesdocument Centrumplan in een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.• Opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte.• Plan realiseren
Het Amstel Business Park Zuid ontwikkelen van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werkgebied.
<ul style="list-style-type: none">• Het voor de ontwikkeling van het gebied gewenste programma toetsen aan milieuaspecten aan de hand van een MER-beoordeling.• Opstellen en vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.• Afspraken maken met partijen over planproces, plankosten en investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied.• Begeleiding / aansturing planvorming deelontwikkelingen.

Wat mag het kosten

Projecten	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.492	2.828	3.838	3.235	2.807	2.628	2.577
Baten	2.648	2.542	3.354	2.806	2.447	2.378	2.257
Saldo baten en lasten	-844	-286	-485	-429	-361	-250	-320
Onttrekkingen aan reserves	657	650	330	235	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	215	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	442	650	330	235	-	-	-
Saldo	-402	364	-154	-193	-361	-250	-320

Toelichting

Lasten:

- De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de Nieuwe Kern (€ 1,47 K) Het grootste deel van deze kosten kan verhaald worden met uitzondering van € 100 K voor onvoorziene uitgaven.
- De bouwgrondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk Zuid worden afgerond in 2020, dit betekent dat € 349 K aan kosten in 2020 valt in niet in 2021.
- De kosten voor Ouderkerk Centrum worden verlaagd in 2021 met € 163 K omdat de planvorming grotendeels in 2020 zal worden afgerond.

- Voor de overige projecten wordt een stijging (€ 233 K) verwacht ten opzichte van 2020. Deze stijging komt voort uit onder andere extra inzet op Entrada en Amstel Businesspark Zuid en de opstart van een aantal kleine woninbouwlocaties. In 2020 wordt duidelijk wat de hoogte van de verwachte baten zijn op deze kleine woningbouw projecten (programma's nog nader uit te werken).

Baten:

- De stijging (€ 1,24 mln.) van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdragen van derden in het project De Nieuwe Kern.
- De bouwgrondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk Zuid worden afgerond in 2020 dit betekent dat ook de inkomsten van derden (-/- € 349 K) net als de lasten in 2020 vallen en niet in 2021.
- Voor de overige projecten is er een daling (-/- € 135) van de baten ten opzichte van 2020. Dit komt vooral omdat voor de meeste projecten pas baten mogen worden opgenomen zodra een contract getekend is. Deze vallen meestal in de jaarschijf en zijn pas zichtbaar bij de jaarrekening en niet in de begroting. Indien de gemeente kiest om zelf een aantal locaties kleinere woningbouw locaties tot ontwikkeling te brengen komen de baten in 2020 of 2021. Zodra daar duidelijkheid over is zal ook de begroting voor 2020 of 2021 worden bijgesteld in de Burap van dat jaar.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

- Structuurvisie
- Nota Grondbeleid 2010
- AMS Entrada Programma van Eisen
- ABPZ Ruimtelijke en economische visie
- ABPZ Beleidskader richtlijnen ontwikkeling

Wetten

- Wet Ruimtelijke ordening
- Besluit Ruimtelijke ordening
- Wet Voorkeursrecht gemeenten

Verordeningen

- Verordening bedrijveninvesteringzone Ouderkerk aan de Amstel
- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-2014)
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Indicatoren Projecten

Binnen Projecten zijn er geen indicatoren.

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 thuis wonen 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:

Voorbereid zijn op de toekomst en nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren

Doelstellingen/Acties
Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering geven aan Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet van DUO-gemeenten.• Ontwikkelen en implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie.• Voorbereidingen nemen voor het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan.• Actualiseren van de huidige Welstandnota en het instellen van een Ruimtelijke Commissie Kwaliteit.

Speerpunt: Verbeteren van de leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
<ul style="list-style-type: none">• Duurzame woningbouw stimuleren.• Duurzame mobiliteit (waaronder OV) stimuleren.• Uitbreiden e-laadinfra.• Stimuleren acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstellingen/Acties
Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte.
<ul style="list-style-type: none">• Invoering van de herziening van de woonruimteverdeling, door het toevoegen van zoekpunten en situatiepunten.• Maximale voorrang op huurwoningen voor inwoners Ouder-amstel creëren door deelname pilot lokale beleidsruimte.• Implementatie starterslening.
Op peil houden van de woningvoorraad door onttrekkingen van reguleren woonfuncties aan de woningvoorraad te beperken.
<ul style="list-style-type: none">• Bewaken regelgeving met betrekking tot vakantieverhuur en splitsing.• Proces inrichten om woonfraude sneller aan te kunnen pakken.
Voldoende woningaanbod.

Doelstellingen/Acties

- Mogelijkheden onderzoeken voor realisatie betaalbare koopwoningen.
- Flexwonen onderzoeken.
- Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave.

Wat mag het kosten?

Wonen en Ruimte	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	341	575	834	680	706	842	881
Baten	392	543	521	517	567	656	656
Saldo baten en lasten	51	-32	-313	-163	-139	-186	-225
Onttrekkingen aan reserves	-	200	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	200	-	-	-	-	-
Saldo	51	168	-313	-163	-139	-186	-225

Toelichting

Lasten:

- De lasten zijn in de begroting 2021 hoger. Dit heeft met name te maken met de kosten voor de implementatie van de omgevingswet (€ 156.000 in 2021 en € 126.000 in 2022). De inzet is gericht op het opstellen van een Plan van een Aanpak voor het omgevingsplan in 2021 en de omgevingsvisie in 2022. Vanaf 2022 tot uiterlijk 2029, maar wellicht eerder afhankelijk van de ambitie van de gemeente, moet ook gewerkt worden aan het transformeren van het omgevingsplan van rechtswege naar een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

- Erfgoedbeleid 2016-2020
- Woonvisie
- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 Energiek en circulair
- Programma van Eisen voor nieuwbouw 2020 (nog vast te stellen)
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Gemeenschappelijke regeling Belastingen Amstelland 2018
- Detailhandelstructuurvisie Ouderkerker aan de Amstel
- Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-amstel 2017
- Beleidsregels evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017-2020
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003

Wetten

- Omgevingswet
- Wet ruimtelijke ordening
- Leegstandswet
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
- Wet bevordering eigen woningbezit

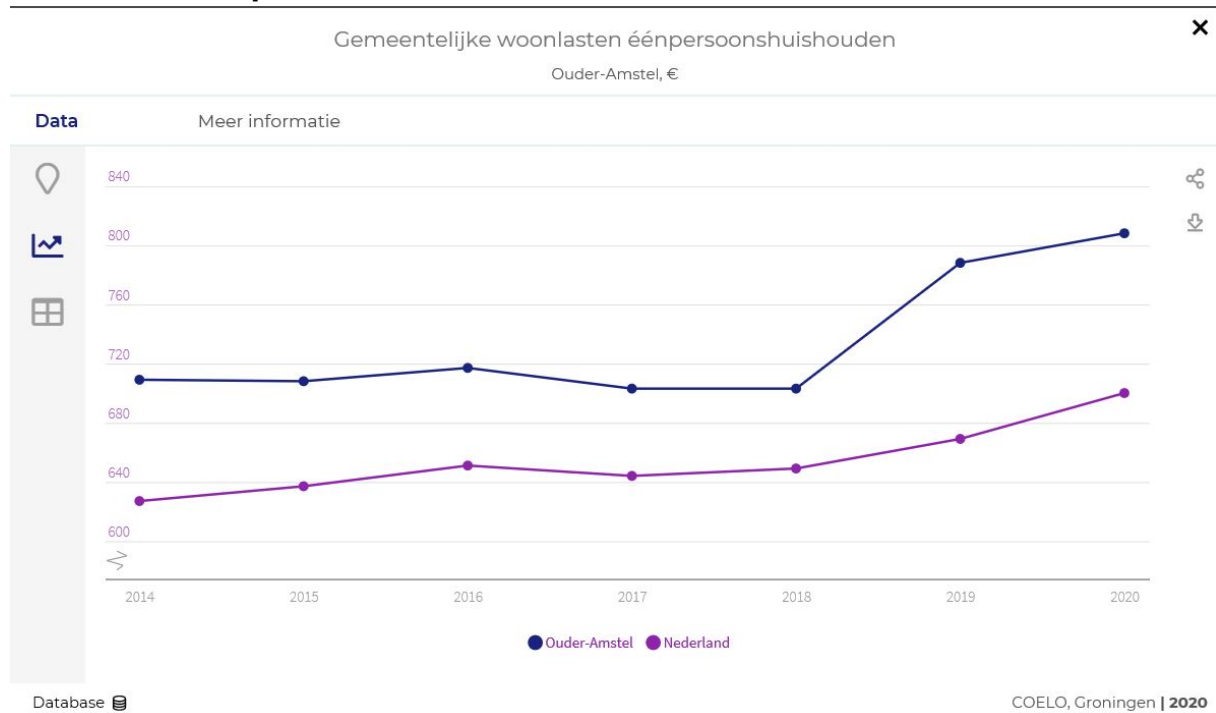
- Huuprijzenwet woonruimte
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Crisis- en Herstelwet
- Bouwbesluit
- Monumentenwet 1988
- Erfgoedwet
- Besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten
- Provinciale monumentenverordening
- Besluit energieprestatie gebouwen
- Wet Natuurbescherming
- Wet geluidhinder
- Wet bodembescherming
- Wet op bedrijveninvesteringszone
- Klimaatakkoord; klimaatwet
- Kadasterwet
- Belemmeringenwet Privaatrecht
- Besluit beheer Sociale Huursector
- Besluit locatie gebonden subsidies
- Besluit woning gebonden subsidies
- Besluit ruimtelijke ordening

Verordeningen

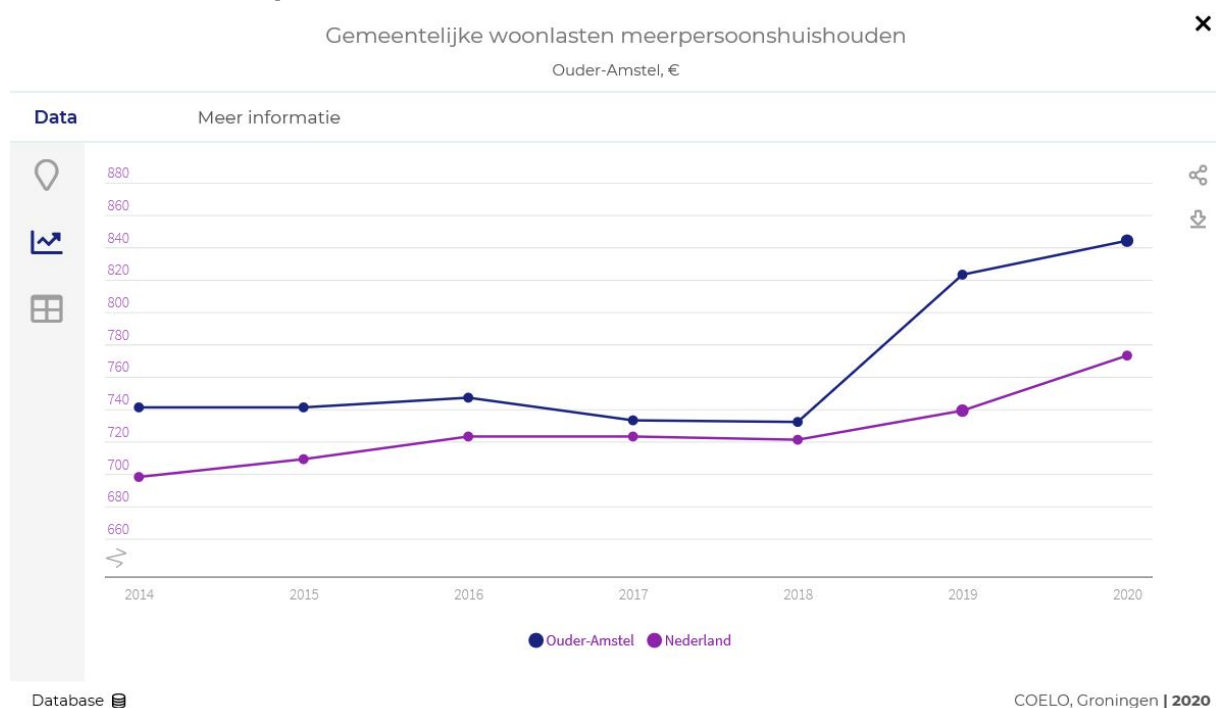
- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2019
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2016

Indicatoren Wonen en ruimte

Woonlasten éénpersoonshuishouden



Woonlasten meerpersoonshuishouden



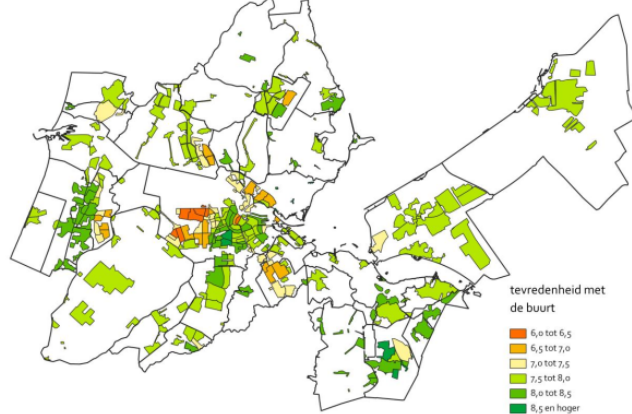
Nieuwbouw

Nieuwbouw		
Ouder-Amstel, per 1.000 woningen		
Meer informatie		
Periode	Ouder-Amstel	Nederland
2012	3,5	8,5
2013	19,3	7,1
2014	3,1	6,0
2015	15,9	6,4
2016	0,5	7,2
2017	9,2	8,2
2018	18,1	8,6
2019	21,8	9,2

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | 2019

Buurttevredenheid

Figuur 1 Tevredenheid met de buurt, 2019 (rapportcijfer)



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 M.C. van der Weele

- 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.
<ul style="list-style-type: none">• In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten.• Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk, Amstel Business Park Zuid en De Nieuwe Kern.• Ondernemerschap en aanbod bundelen waarbij nieuwe/bestaande initiatieven worden gestimuleerd.• Uitvoeren van de actieagenda toerisme (en recreatie).
Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.
<ul style="list-style-type: none">• Het uitnutten 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
<ul style="list-style-type: none">• Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen.• Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk, Amstel Business Park Zuid of De Nieuwe Kern.
Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
<ul style="list-style-type: none">• Betrokkenheid BIZ bij centrumplan Ouderkerk aanjagen• Monitoren gevolgen coronacrisis.• Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht.

Wat mag het kosten?

Economie en toerisme	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	205	278	282	279	280	280	279
Baten	133	129	129	129	129	129	129
Saldo baten en lasten	-72	-149	-153	-150	-151	-151	-150
Onttrekkingen aan reserves	-3	27	4	-	2	2	2
Toevoegingen aan reserves	-6	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	3	27	4	-	2	2	2
Saldo	-69	-122	-149	-150	-149	-149	-148

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan €75K en worden niet toegelicht.

Beleidskader

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

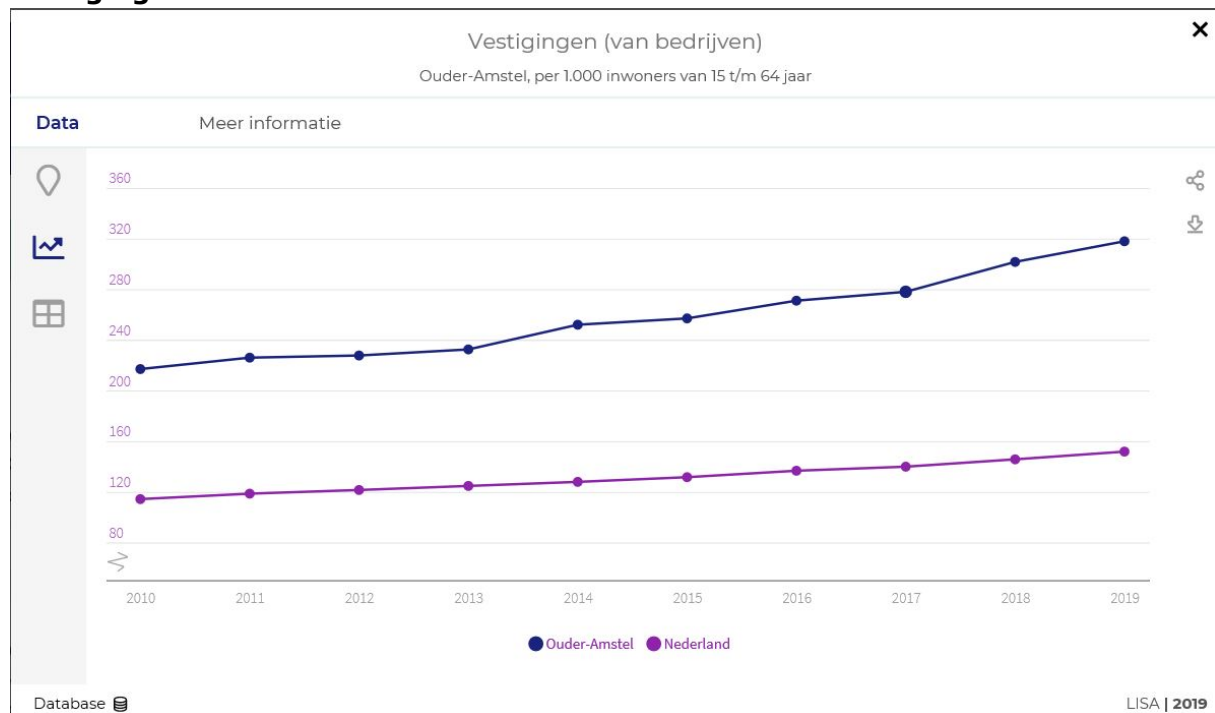
Kaderstellend document

- 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

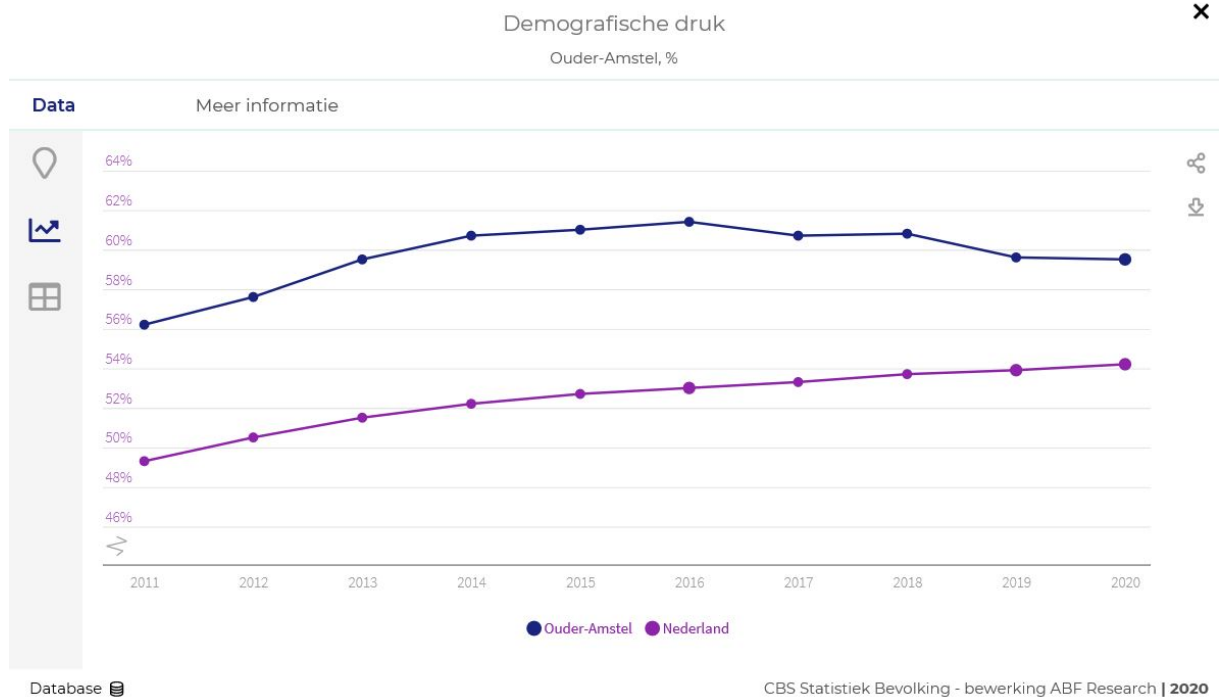
Indicatoren Economie en toerisme

Funciemenging

Vestigingen totaal



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



Demografische druk (groene + grijze druk t.ov. 15-64)

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
<ul style="list-style-type: none">• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting.• Uitvoeren wegenbeheerplan met effect-gestuurd beheer.• Gedragscampagne 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
<ul style="list-style-type: none">• Verkeerseducatie uitbreiden naar speciaal onderwijs zodat daar ook verkeersexamen afgenomen kan worden.• Gedragscampagne uitvoeren, aansluiten bij landelijke en regionale campagnes.• Uitvoeringsplan uitvoeren.• Stimulering fietsgebruik evalueren• 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

Wat mag het kosten?

Verkeer, Wegen en Water	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.433	2.173	2.567	2.053	2.344	2.129	2.756
Baten	761	588	709	830	830	830	830
Saldo baten en lasten	-671	-1.585	-1.858	-1.223	-1.513	-1.299	-1.925
Onttrekkingen aan reserves	138	456	810	361	709	610	1.081
Toevoegingen aan reserves	130	617	737	807	877	877	877
Saldo reserves	8	-160	73	-445	-167	-267	205
Saldo	-663	-1.746	-1.785	-1.668	-1.680	-1.565	-1.720

Toelichting

Lasten:

De hogere lasten worden veroorzaakt door het planmatig onderhoud van civiele kunstwerken en wegen in 2021. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Baten:

De verwachting is dat de daling in parkeerinkomsten door de Corona pandemie zich ook voortzet in 2021. De inkomsten voor 2021 zijn daarom ook naar beneden bijgesteld.

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

- Wegsloopverordening Ouder-Amstel 2002
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2016
- Verordening Vergunningshoudersparkeren 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

Veiligheid voor het langzaam verkeer is een belangrijk onderwerp. De ambitie is het gebruik van de fiets te stimuleren voor korte afstanden, waaronder het schoolvervoer. In het in 2016 vastgestelde fietsstimuleringsplan en de actualisatie van de fietsnota, waarbinnen het schoolverkeer één van de speerpunten is, zijn doelstellingen

verder uitgewerkt. Met het project veilige school-thuisroutes wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook gaat er aandacht uit naar (uitbreiden van) verkeerseducatie in het onderwijs.

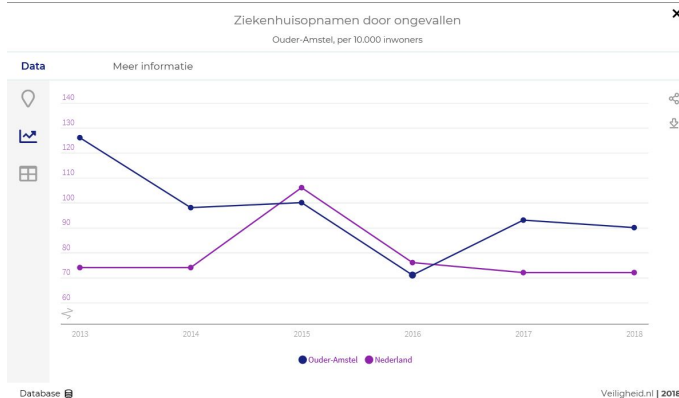
Verkeersongevallen

Verkeersongevallen
Ouder-Amstel, per 1.000 inwoners

Meer informatie

Periode	Ouder-Amstel
Mrt 2018	4,2
April 2018	3,9
Mei 2018	2,7
Juni 2018	2,9
Juli 2018	3,2
Aug 2018	1,4
Sep 2018	2,7
Okt 2018	4,3
Nov 2018	3,4
Dec 2018	3,2

Verkeersongevallen - ziekenhuis opname



2.5 Milieu

Binnen dit thema beschrijven we de speerpunten en inzet op de duurzaamheidsopgave en het verbeteren van de leefomgeving 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?

Speerpunt: Een energieneutraal 2040

Doelstellingen/Acties
Het verduurzamen van de eigen organisatie
<ul style="list-style-type: none">• Duurzaamheid als vast onderdeel van al het gemeentelijk beleid, in ieder geval in het LIOR en het nieuwe mobiliteitsplan.• Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging.• 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.• Er wordt onderzocht of er op gemeentelijke panden nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden.• Er wordt beleid opgesteld over maatschappelijk verantwoord inkopen.
Uitvoeren van de verplichtingen uit het Klimaatakkoord
<ul style="list-style-type: none">• Definitief maken van de Regionale energiestrategie en concretiseren van de zoekgebieden.• Opstellen van een warmtetransitievisie.
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie in bebouwde omgeving en stimuleren circulaire economie.
<ul style="list-style-type: none">• Wijkgerichte aanpak en groepsactie zonnepanelen en isolatie.• Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed.• Handhaving Wet milieubeheer.• Optimaliseren communicatie over verduurzaming.• Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket.• Uitvoeren van de RRE subsidie (bespaarpakket vouchers, adviesactie wijken, collectieve inkoop en energieambassadeurs).• Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen.• Natuur,- en milieueducatie.• Klimaatadaptatie versnellen.• Opstellen lokaal beleid verantwoord inkopen.• Kringlopen sluiten.• Grondstoffen hergebruiken.

Speerpunt: Verbeteren van de Leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer
<ul style="list-style-type: none">• Monitoring luchtkwaliteit (luchtmetingen GGD).• Benutten lobbykansen in overlegstructuren met Schiphol en Rijkswaterstaat.• Fossielvrij vervoer stimuleren.• Uitbreiden e-laadinfra met minimaal tien laadpalen per jaar.• Onderzoeken of een milieuzone ingevoerd moet worden.
Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen
<ul style="list-style-type: none">• Uitvoeren en monitoren vastgestelde grondstoffenbeleid.• Invoering Diftar voorbereiden voor invoering in 2022.

Wat mag het kosten?

Milieu	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	3.412	3.906	4.213	4.231	4.263	4.297	4.293
Baten	3.841	4.049	4.176	4.272	4.325	4.399	4.399
Saldo baten en lasten	429	143	-37	41	62	102	105
Onttrekkingen aan reserves	19	64	67	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	19	64	67	-	-	-	-
Saldo	448	206	30	41	62	102	105

Toelichting

Lasten:

De toename van de lasten in 2021 heeft met name betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) en de geplande werkzaamheden aan de riolering Kloosterstraat.

Daarnaast is er sprake van een stijging van het huishoudelijk restafval. Deze stijging is het gevolg van het (structurele) thuiswerken in verband met de Coronapandemie. Er is 1 fte extra aangetrokken ten opzichte van 2020 voor werkzaamheden afval en milieu, dit leidt tot een hogere bijdrage aan Duo+.

Baten:

Het tarief voor afvalstoffenheffing is hoger dan 2020 hierdoor is sprake van een toename van € 150.000 aan opbrengsten afvalstoffenheffing. De opbrengsten voor riool nemen toe door indexatie van de tarieven.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

n.v.t.

Wetten

- Wet Milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet gehuidhinder
- Wet bodembescherming

- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

Verordeningen

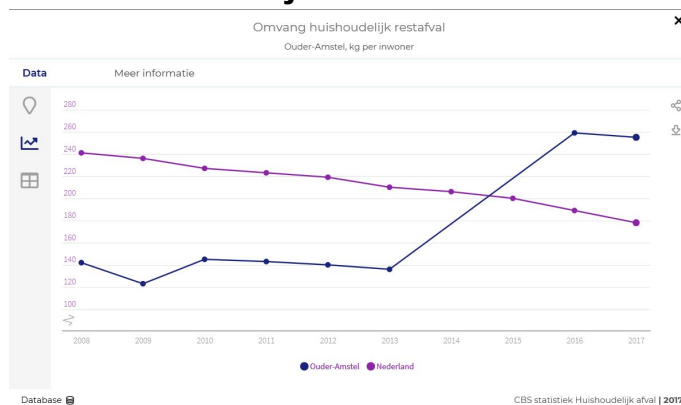
- Provinciale milieuverordening Noord-Holland

Kaderstellend

- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraag inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

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

RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer | 2017

Aantal elektrische auto's

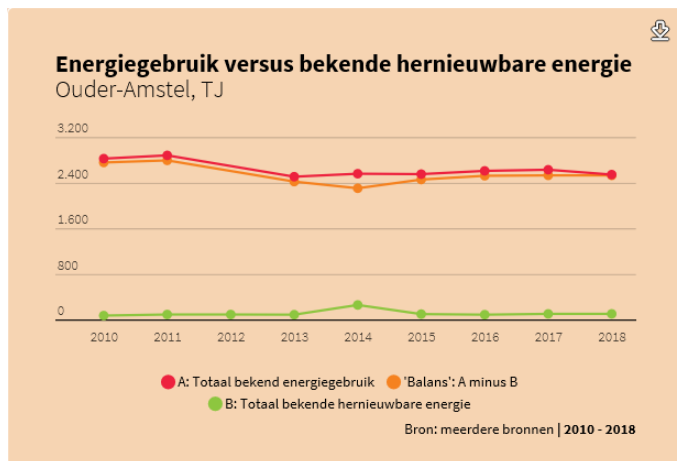
Bedrijfs- en personenauto's op aardgas en elektriciteit
Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners

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

RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer | 2019

Hernieuwbaar energieverbruik



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
<ul style="list-style-type: none">• 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)
<ul style="list-style-type: none">• 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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	864	886	882	920	921	871	888
Baten	87	58	58	58	58	58	58
Saldo baten en lasten	-777	-828	-824	-862	-863	-813	-831
Onttrekkingen aan reserves	95	27	-70	27	-	-	55
Toevoegingen aan reserves	-	27	-55	-	-	55	-
Saldo reserves	95	-	-15	27	-	-55	55
Saldo	-682	-828	-839	-835	-863	-868	-776

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan €75K en worden niet toegelicht.

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
- 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



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.



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
<ul style="list-style-type: none">• 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.• Doorontwikkelen gemeentelijke website als dienstverleningskanaal.• Onderzoek naar passende huisvesting gemeentelijke organisatie.
Doorontwikkelen van de organisatie Duo+
<ul style="list-style-type: none">• Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k's)• Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties, middels benchmarken, mogelijk is.
Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers
<ul style="list-style-type: none">• De vermindering van regeldruk heeft onze continue aandacht.

Verkiezingen

Begin van het jaar, op woensdag 17 maart 2021, vinden de verkiezingen plaats van leden van de Tweede Kamer. In de begroting is ervan uitgegaan dat (de organisatie van) de verkiezingen plaatsvinden zoals gebruikelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is op het moment van opstellen van de begroting nog aan het uitwerken wat de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen kunnen zijn voor het verkiezingsproces. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Eventuele gevolgen zijn in de begroting nog niet meegenomen.

Wat mag het kosten?

Bevolkingszaken	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	322	266	465	470	468	526	526
Baten	224	212	223	210	201	324	324
Saldo baten en lasten	-98	-54	-241	-259	-267	-201	-201
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-98	-54	-241	-259	-267	-201	-201

Toelichting Financieel overzicht

Lasten:

- In 2021 is een bedrag van € 18K opgenomen voor de verkiezingen.

- De actualisering van de bijdrage DUO+ over de taakvelden (budgettair neutraal voor de gehele begroting 2021): de in 2021 geactualiseerde verdeling van de bijdrage DUO + zorgt in 2021 voor een verhoging van € 175K op dit thema.

Baten:

De afwijking aan de batenkant is kleiner dan € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

- Rapport 'Waarstaatjegemeente.nl' Burgerrollen

Indicatoren Bevolkingszaken

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

3.2 Bestuur en communicatie

In Ouder-Amstel streven we er naar dat inwoners en gemeente meer gaan samenwerken. 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
<ul style="list-style-type: none">• Inzetten van vernieuwd participatiebeleid in overleg met inwoners en organisaties, mede gekoppeld aan de omgevingsvisie en het communicatieplan.• 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.
Aanpassing openstelling gemeentehuis
Aan de hand van het onderzoek naar aanpassing van de openstelling van het gemeentehuis trachten we in 2021 een besparing te realiseren.

Wat mag het kosten?

Bestuur en communicatie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.251	1.235	1.252	1.253	1.252	1.252	1.252
Baten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.251	-1.235	-1.252	-1.253	-1.252	-1.252	-1.252
Onttrekkingen aan reserves	-	319	332	406	336	336	91
Toevoegingen aan reserves	-	150	210	210	210	213	213
Saldo reserves	-	169	122	195	125	123	-121
Saldo	-1.251	-1.066	-1.131	-1.057	-1.127	-1.129	-1.374

Toelichting

De afwijking ten opzichte van 2021 is kleiner dan € 75.000. In het kader van de transparantie is wel de tekst uit de kadernota onderstaand opgenomen.

Beleidskader

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

Kaderstellende documenten

- Kader Communicatiebeleidsplan 2017 en communicatieplan 2020
- 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.

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
- Brandweezaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- 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
<ul style="list-style-type: none">• 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;• Samen met de gemeente Diemen een verbindingsfunctionaris en Top 1000 regisseur aanstellen.
Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en het Veiligheidsjaarplan 2019/2020 met als speerpunten: <ul style="list-style-type: none">• Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burencconflicten, faciliteren whatsappgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden en initiëren BIZ in ondernemingsgebied, actief tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven.• Ondernijning: informatiepositie versterken, opleiden medewerkers, casus aanpak, controle bedrijven, uitrol wet BIBOB, controle op drugspanden.• 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
<ul style="list-style-type: none">• Dit jaar wordt er een besluit genomen om de brandweerkazerne Duivendrecht te moderniseren of te vervangen. Er moet bepaald worden in welke kwaliteit dit gedaan moet worden en welke kosten voor de gemeente zijn of voor de Brandweer. Tevens zal de kazerne overgedragen worden aan de Brandweer. De kosten voor de modernisering zal deels door de gemeente gedragen moeten worden via de bijdrage aan de veiligheidsregio of via een investering in de eigen begroting.

Wat mag het kosten?

Veiligheid	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	1.096	1.315	1.122	1.118	1.117	1.117	1.117
Baten	22	-	16	16	16	16	16
Saldo baten en lasten	-1.074	-1.315	-1.106	-1.103	-1.101	-1.101	-1.101
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.074	-1.315	-1.106	-1.103	-1.101	-1.101	-1.101

Toelichting Financieel overzicht

Lasten:

- De belangrijkste oorzaken van de lagere lasten in de begroting 2021 t.o.v. 2020 zijn de volgende (€ 193K):
- vanaf 2021 is de bijdrage aan de veiligheidsregio's structureel verhoogd met € 20K;
- in 2020 zijn de veiligheidsprojecten incidenteel opgehoogd met € 20K;
- actualisering van de bijdrage Duo+ over de taakvelden (voor de gehele begroting budgettair neutraal): een aangepaste verdeling van de bijdrage Duo+ over de gehele begroting zorgt op dit deelprogramma voor een verlaging van € 84K;
- in 2020 is incidenteel een bedrag van € 96K beschikbaar gesteld in verband met langdurig verzuim.

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, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages 2019
- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Jaarplan Openbare Orde en Veiligheid 2019-2020
- Meerjarenplan Veiligheidsplan 2019-2022
- Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
- Regionaal crisisplan
- Regionaal dekkingsplan brandweer 2018-2021
- Regionaal risicoprofiel
- Regionaal veiligheidsplan 2015-2018

Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's

Indicatoren Veiligheid en openbare orde

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven	2019/2020	80	66.896	waarstaatje gemeente.nl
Totaal aantal diefstallen en inbraken zonder geweld	2019	57	54	waarstaatje gemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 1.000 inwoners	2019/2020	5,03	8,82	waarstaatje gemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 10.000 jongeren	2019	91	132	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

 **Veiligheidsregio
Amsterdam
Amstelland**

4 Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B.M. de Reijke

- Financieel beleid
- Belastingen



Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	494	121	100	146	111	100	100
Baten	20.384	21.737	22.507	23.189	23.328	23.538	23.691
Saldo baten en lasten	19.890	21.615	22.407	23.043	23.217	23.438	23.591
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	19.890	21.615	22.407	23.043	23.217	23.438	23.591

Toelichting

Baten:

De hogere baten worden o.a. veroorzaakt door:

- De algemene uitkering (€ 385 K), deze is bijgesteld op basis van de mei-circulaire van 2020. Hierbij is rekening gehouden met de WOZ-waarde, de woningbouwprognose en het, conform de richtlijnen van de BBV, onderbrengen van de re-integratiemiddelen welke tot en met 2019 onder het deelprogramma Jeugd waren ondergebracht. Deze middelen zijn met ingang van 2020 ondergebracht bij de Algemene Dekkingsmiddelen.
- Een hogere belastingopbrengst (€ 828 K), voor het belangrijkste deel betreft dit de OZB. Het voorgaande is het gevolg van de onverwacht grotere stijging van de WOZ waarde van niet-woningen. Daarnaast is er rekening mee gehouden dat de overnachtingen door toeristen in 2021 zich weer enigszins herstellen naar een bezettingsgraad van 60% ten opzichte van het oude niveau van voor 2020.

Algemene uitkering

Algemene uitkering	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	21	21	4	4	3	3	3
Baten	15.207	16.189	16.653	16.907	17.023	17.191	17.345
Saldo baten en lasten	15.185	16.168	16.650	16.903	17.020	17.188	17.341
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	15.185	16.168	16.650	16.903	17.020	17.188	17.341

Toelichting

De berekeningen voor de algemene uitkering gemeentefonds zijn gemaakt op basis van de maatstaven zoals opgenomen in de laatst bekende specificatie per 19 februari 2020 van het ministerie BZK. Deze zijn aangevuld met de aangeleverde aantallen van de belangrijkste maatstaven voor Ouder-Amstel.

Voor Ouder-Amstel zijn dit:

- Actualisatie van de WOZ-waarden per 01-01-2020 naar de toestand per 01-01-2021;
- Ontwikkeling van het inwoneraantal;
- Prognose aantal woningen en huishoudens;
- Aantal VO-leerlingen.

Voor 2021-2024 is de voorlopige prognose dat het aantal woningen met circa 225 stuks toeneemt en het aantal inwoners met circa 475.

De groei van het aantal inwoners en het aantal woningen is verwerkt in de maatstaven die ten grondslag liggen aan de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU-GF).

De uitbreiding van het aantal inwoners en woningen betekent normaliter dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken welke verband houden met de groei. We denken hierbij aan de kosten van scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen als ook aan extra uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen enzovoorts. We verwachten dat de beperkte groei die is verwerkt in het meerjarenbeeld van deze kadernota geen aanleiding geeft tot het opnemen van ontwikkelkosten.

De meicirculaire 2020 is verwerkt in de algemene uitkering zoals opgenomen in deze begroting. In het meerjarenperspectief wordt gerekend met constante prijzen. Het voorstel is om dit te ook zo te verwerken in de begroting 2021, gelijk aan de wijze van verwerking van het meerjarenperspectief in de begrotingen van Duo+ en de andere DUO-gemeenten.

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2022. 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. Omdat dit nog moeilijk is in te schatten is hiermee nog geen rekening gehouden in de kadernota 2021 en ook niet in de begroting 2021. De herverdeling gemeentefonds is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Belastingen

Belastingen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	140	159	159	159	159	159	159
Baten	5.026	5.471	5.753	6.181	6.204	6.245	6.245
Saldo baten en lasten	4.886	5.311	5.593	6.022	6.044	6.085	6.085
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	4.886	5.311	5.593	6.022	6.044	6.085	6.085

Toelichting

De meerjarig hogere baten in de jaren na 2021 van € 428K worden grotendeels veroorzaakt door incidentele corona effecten opgenomen in 2021:

€ 130 K derving van inkomsten OZB door oninbaarheid a.g.v. Corona

€ 293 K derving van inkomsten toeristenbelasting door lagere bezettingen a.g.v. Corona

OZB

De onroerende zaak belasting op niet-woningen laat een forse toename zien. De waardeontwikkeling WOZ van niet-woningen is groter dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 2020. Deze grotere waardeontwikkeling WOZ niet-woningen dan voorzien, heeft een positief effect op de opbrengsten 2021 en volgende jaren.

Voor de begroting 2021 is geen stijging van het tarief toegepast. De onroerende zaakbelasting fluctueert mee met de waardeontwikkeling WOZ. We verwachten dat de toename van de WOZ-waarde woningen (+8%) en niet-woningen (+6%) 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. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt namelijk rekening gehouden met de belastingcapaciteit van gemeenten. Men gaat er vanuit dat gemeenten inkomsten kunnen genereren door het opleggen van aanslagen OZB waarbij er gerekend wordt met de WOZ-waarden binnen de gemeente. Het Rijk past een korting toe op de algemene uitkering waarbij zij rekening houdt met de WOZ-waarden binnen de gemeente; een hogere WOZ-waarde houdt een hogere korting in op de algemene uitkering.

De WOZ-waarde toename leidt tot een toenemende opbrengst maar gelijktijdig ook tot een toenemende korting op de algemene uitkering. We verwachten dat de toename in de opbrengst, de korting op de algemene uitkering voldoende opvangt.

Index rioolheffing

Het tarief voor de rioolheffing wordt gebaseerd op het in 2018 vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan 2018-2022 (GRP). In het GRP is uitgegaan van een jaarlijkse geïndexeerde tariefstijging. Dit betekent dat de tarieven voor de rioolheffing in 2021 stijgen met 1,7%. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Afvalstoffenheffing

Het tarief wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt. Dit houdt in dat we de prijzen aanpassen. Dit betekent een verhoging van € 10 per aansluiting naast de toepassing van de gebruikelijke prijsindexatie, in 2021 is dat 1,7%. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Dividend

Dividend	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	35	35	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	297	-94	-66	-46	-80	-91	-91
Baten	137	72	97	97	97	97	97
Saldo baten en lasten	-160	166	164	143	177	189	189
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-160	166	164	143	177	189	189

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	-	25	25	25	25	25	25

Onvoorzien	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 € 25K.

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	35	35	3	3	3	3	3
Baten	-	1	1	1	1	1	1
Saldo baten en lasten	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-35	-34	-2	-2	-2	-2	-2

Toelichting

De verschillen zijn kleiner dan € 75K en worden niet toegelicht.

Overhead

Overhead	Rekening	Begroting					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520	6.287
Baten	7	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520	-6.287

Toelichting

Lasten:

De lagere lasten van € 1.033K worden o.a. veroorzaakt door:

- Lagere lasten overhead vanuit Duo+. De taakverdeling binnen Duo+ is mede op basis van de comptabiliteitsvoorschriften aangepast waardoor minder (€ 970K) doorbelast wordt naar overhead en meer naar de programma's Sociaal en Ruimte.
- De toerekening aan overhead en salarislasteren naar de projecten is verlaagd (€ 400 K). Dit komt mede doordat de grondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk-Zuid zijn afgesloten in 2020. Ook het overheadpercentage is verlaagd door aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften waardoor de programma's meer rechtstreeks belast worden en minder overhead wordt doorbelast naar de programma's.

- Lagere afschrijvingslasten (€ 20 K).

Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Sociaal						
Lasten	13.652	13.941	15.072	14.419	14.425	14.415
baten	3.887	3.207	3.493	3.325	3.320	3.320
Totaal Sociaal	-9.764	-10.734	-11.579	-11.094	-11.104	-11.095
Programma Ruimte						
Lasten	9.747	10.646	12.616	11.398	11.320	11.047
baten	7.863	7.909	8.946	8.613	8.356	8.450
Totaal Ruimte	-1.884	-2.738	-3.670	-2.785	-2.964	-2.597
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid						
Lasten	2.669	2.816	2.839	2.841	2.838	2.895
baten	246	212	239	226	217	340
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-2.423	-2.604	-2.600	-2.615	-2.621	-2.555
sub-totaal programma's	-14.071	-16.076	-17.850	-16.494	-16.689	-16.247
Algemene dekkingsmiddelen						
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	19.890	21.590	22.382	23.043	23.217	23.438
Overhead:						
Overhead - Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520
Overhead - Baten	7	-	-	-	-	-
sub-totaal Overhead	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves	-761	-1.591	-1.566	251	139	672
Mutaties reserves:						
Programma Sociaal:						
toevoegingen	35	6	2	8	-	-
onttrekkingen	425	374	293	260	348	348
Totaal mutaties reserves Sociaal	390	367	291	252	348	348
Programma Ruimte:						
toevoegingen	339	643	682	807	877	931
onttrekkingen	906	1.424	1.141	624	711	612
Totaal mutaties reserves Ruimte	567	781	459	-183	-165	-319
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid:						
toevoegingen	-	150	210	210	210	213
onttrekkingen	-	319	332	406	336	336
Totaal Bestuur en communicatie	-	169	122	195	125	123
Overhead						
toevoegingen	150	-	-	-	-	-

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
onttrekkingen	440	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	290	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves Bestuur, dienstverlening en veiligheid	290	169	122	195	125	123
Totaal mutaties reserves	1.246	1.317	871	265	308	152
Totaal Begrotingssaldo	485	-274	-694	516	448	824

Paragrafen

Paragraaf 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.

Tariefaanpassingen 2021

OZB en overige belastingen

Ook in 2021 is uitgegaan van een waardestijging van de WOZ-waarden. De grote waardestijging van woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit de algemene uitkering.

Bij de kadernota 2021 bewegen de opbrengsten mee met de waarde-ontwikkeling van de woningen/niet-woningen. Het tarief OZB is ongewijzigd gebleven, het tarief is immers een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. De verwachting is dat de toename van de WOZ-waarde woningen (+8%) en niet-woningen (+6%) 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 2,5%.

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 1,7%. 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. Als eind 2020 de ontwikkelingen bij andere gemeenten positief zijn kan het prepaid systeem op 1 januari 2022 worden ingevoerd.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt aangepast om te bereiken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend wordt. Dit betekent een verhoging met € 10 per aansluiting naast de toepassing van het gebruikelijke prijsindexcijfer, 1,7% voor 2021. Aangezien dit een gesloten systeem betreft geeft dit geen begrotingsresultaat.

Voor 2021 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden als volgt: het tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel wordt in 2021 € 310,21 (2020: € 295,05) en voor een éénpersoonshuishouden wordt het tarief in 2021 € 274,15 (2020: € 259,57).

De vaststelling van de tarieven wordt via aparte verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt geïndexeerd met 1,7%. Bij het opmaken bvan de begroting 2020 is besloten de tarieven toeristenbelasting meer in lijn te brengen met het tarief in Amsterdam waardoor het tarief in 2021 nog één maal extra verhoogd is naast de gebruikelijke indexering, het tarief komt daarmee in 2021 op € 7,90 per persoon (2020: € 6,56).

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 2021 worden vastgesteld op basis van de WOZ-waardes van 1 januari 2020.

We verwachten een landelijke stijging van de WOZ-waarde, voor Gemeente Ouder-Amstel gaan we uit van circa 8% voor woningen en van 6% 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 2021 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	Bezwaren				Beroep Aantal
	Jaar	Aantal	Geground verklaard	Ongegrond verklaard/ vernietigd	
2015	309	244	48	17	-
2016	183	90	82	10	1
2017	182	36	95	51	-
2018	183	39	101	19	3
2019	211	58	122	7	1

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	Aantal kwijtscheldings- verzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldings- verzoeken
Jaar			
2015	132	126	258
2016	155	139	294
2017	88	173	261
2018	69	184	253
2019	67	108	175

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten in € x 1000	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijz.	Begroting 2021	Aanpassingen tarief
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.066	1.549	1.634	1.903	€ 10+ 1,7%
02. Rioolheffing	1.781	1.892	1.835	1.874	1,7%
03. Rechten begraafplaats	208	208	205	205	2,5%
04. Leges	304	252	227	254	2,5%
05. Omgevingsvergunningen	176	383	523	501	2,5%
06. Onroerende zaakbelastingen	4.165	4.439	5.201	5.196	0,0%
07. Roerende ruimtebelastingen	9	8	8	8	1,7%
08. Forensenbelasting	48	52	43	43	1,7%
09. Toeristenbelasting	315	471	608	440	1,7%
10. Hondenbelasting	36	28	31	31	1,7%
11. Parkeerbelasting	797	685	797	675	1,7%

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
2015	393	222
2016	390	189
2017	388	171
2018	394	172
2019	355	274
2020	355	275

*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).

Ontwikkelingen Ouder-Amstel

In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven. Voor 2021 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OZB woningen Eigenaren	0,0920%	0,0916%	0,0828%	0,0752%	0,0693%	0,0693%	0,0693%
OZB niet-woningen Eigenaren	0,2533%	0,2415%	0,2284%	0,2470%	0,2477%	0,2595%	0,2595%
OZB niet-woningen Gebruikers	0,2076%	0,1920%	0,1903%	0,2139%	0,2145%	0,2247%	0,2247%
Afvalstoffenheffing Twee- of meerpersoons huishouden (vastrecht)	€ 202,10	€ 185,90	€ 187,80	€ 190,92	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21
Afvalstoffenheffing eenpersoons huishouden (vastrecht)	€ 169,80	€ 156,20	€ 157,80	€ 160,44	€ 221,63	€ 259,57	€ 274,15
Reinigingsrecht, bedrijven	€ 197,10	€ 181,20	€ 183,00	€ 186,12	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21
Rioolrecht < 300 m ³	€ 268,40	€ 277,80	€ 277,80	€ 277,80	€ 284,19	€ 268,45	€ 273,01
Hondenbelasting per hond	€ 69,60	€ 70,30	€ 71,00	€ 72,24	€ 73,90	€ 75,01	€ 76,29

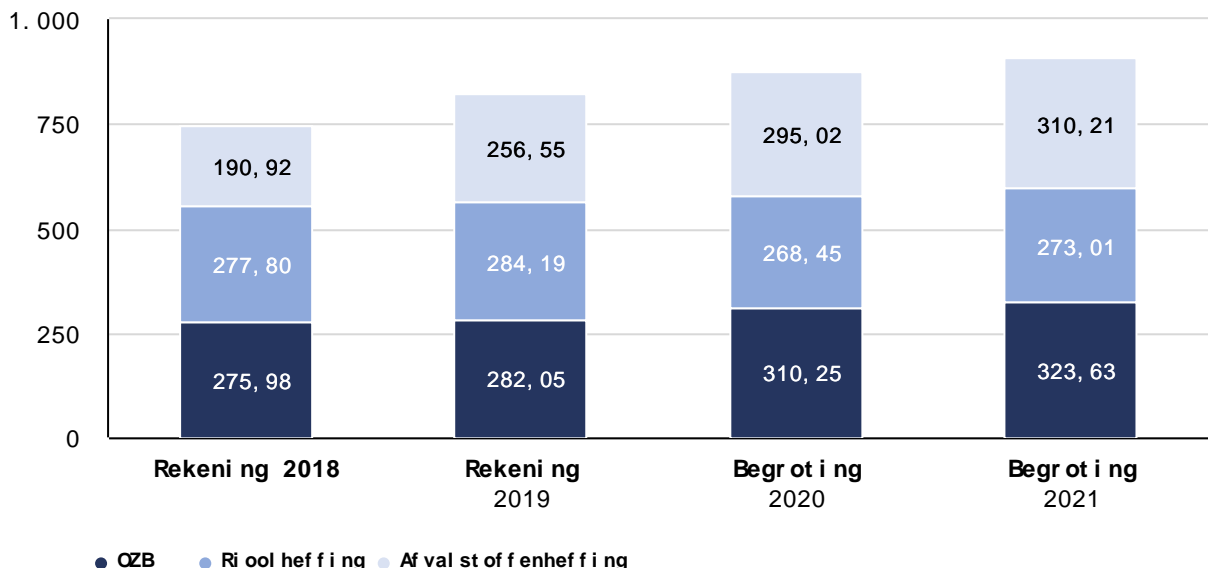
Heffing	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toeristenbelasting kamperen, B&W, particulier p.n.	€ 0,80	€ 0,81	€ 0,85	€ 0,86	€ 0,88	€ 0,89	€ 0,91
Toeristenbelasting hotel p.n.	€ 2,95	€ 3,00	€ 3,05	€ 3,85	€ 3,94	€ 6,56	€ 6,67
Forensenbelasting permanente bewoning geschikte woning	€ 121,30	€ 122,30	€ 123,55	€ 125,65	€ 128,54	€ 130,47	€ 132,69
Forensenbelasting nietpermanente bewoning geschikte woning	€ 60,60	€ 61,20	€ 61,85	€ 62,90	€ 64,35	€ 65,32	€ 66,43

Belastingdruk 2021

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2021 in vergelijking met die van 2020 voor een 'gemiddelde woning' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle voorgestelde tarieven.

Eigen woning/ Meerpersoonshuishouden	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar	407.000	447.000	467.000
Gemeentelijke belastingen:			
OZB	282,05	310,25	323,63
Rioolheffing	284,19	268,45	273,01
Afvalstoffenheffing	256,55	295,02	310,21
Totaal lasten	822,79	873,72	906,85

De toename van de lasten in 2021 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee € 33,13. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2020 van circa 3,8%.



Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting	
Lasten taakvelden	-790.360
Baten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	-790.360
Toe te rekenen kosten	-17.470
Btw	-150.903

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting	
Overhead	-134.361
Totale lasten	-1.093.094
Opbrengsten heffingen	1.874.239
Dotatie aan voorziening vervanging riolering	781.145

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting 2021	
Lasten taakvelden	-1.549.038
Baten taakvelden	124.352
Netto lasten taakvelden	-1.424.686
Toe te rekenen kosten	-20.963
Btw	-281.101
Overhead	-238.610
Totale lasten	-1.965.359
Opbrengsten heffingen	1.902.973
Onttrekking uit egalisatievoorziening	-62.386

Berekening kostendekkendheid leges (incl. bouwleges)

Berekening kostendekkendheid leges begroting	
Lasten taakvelden	-777.012
Baten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	-777.012
Toe te rekenen kosten	-
Btw	-38.759
Overhead	-359.470
Totale lasten	-1.175.241
Opbrengsten heffingen	758.774
Tekort	-416.467

Paragraaf 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 Duo +-organisatie 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 2021 wordt ingezet op het verder professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie Duo+ en de bedrijfsvoeringsprocessen die Duo+ voor de vier DUO-organisaties uitvoert.

Stafbureau

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Om te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten zijn de DVO's geactualiseerd. 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 wederom opgebouwd binnen de formatie van Duo+. De verwachting is dat hiermee de taakvervulling van de VIC naar wens uitgevoerd kan worden. De verdere voorbereiding voor het "In Control Statement 2021" zal in 2020 opgepakt worden en doorlopen in 2021 doorlopen. Dit houdt ook 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 controles binnen het proces zelf toegepast zijn.

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. Op dit moment is Duo+ bezig met het actualiseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, Maatschappelijk verantwoord inkoop beleid (MVI) wordt hierin opgenomen. De gemeente Ouder-Amstel heeft op dit moment geen MVI beleid; in 2021 zullen we onderzoeken op welke wijze we invulling kunnen geven aan het MVI beleid.

Organisatie-ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

In 2021 wordt de organisatie verder vorm gegeven zodat deze voorbereid is op de groei van Ouder-Amstel die de komende jaren gaat plaatsvinden. Daarbij zal er steeds een afweging plaatsvinden qua prioritering zodat de bezetting blijft passen bij de ambities, het takenpakket en de financiële ruimte.

Human Resource Management (HRM)

HR visie

De Visie op het Werkgeverschap biedt richting voor de ondersteuning door het team P&O. Daarop vooruitlopend heeft in 2020 een transitie van dit team plaatsgevonden. De transitie gaat hand in hand met wijziging in structuur, rollen en werkwijzen. In 2021 en 2022 wordt verbetering van de advieskwaliteit, reductie van kwetsbaarheid en verhoging van de klantbeleving gerealiseerd.

Formatie

Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige vaste formatie naar verwachting stijgt als gevolg van CAO-ontwikkelingen.

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 & 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 'duurzame inzetbaarheid' speerpunten in de HR-kalender 2020 die doorwerkt in 2021: steeds aansluiting proberen te vinden met de ontwikkelingen die gaande zijn en onze professionals daar zo goed mogelijk op voorbereiden.

Inclusief werkgeverschap

Eén van de punten van dit gezamenlijk werkgeverschap is het thema 'inclusiviteit', wat haar wettelijk kader kent in de wet Banenafspraken. 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 quotumwet onderdeel is van een breder geheel. In de ontwikkeling van een Visie op Werkgeverschap vormt het z.g. Inclusieve werkgeverschap, met inbedding van de verplichtingen rondom de quotumwet, een belangrijke peiler.

Arbeidsomstandigheden en Verzuim

Het streven blijft om een ziekteverzuimpercentage van $\leq 4,0\%$ te realiseren. Plezier in het werk, passende en uitdagende werkzaamheden, duurzame inzetbaarheid en een prettige en goede werkomgeving heeft de nodige aandacht. De aanbevelingen uit de risico-inventarisatie worden waar nodig opgepakt.

Financiën

Met ingang van de begroting 2021 wordt er gewerkt met één begrotingstool voor de vier DUO-organisaties. In 2020 is de salarisadministratie ondergebracht bij Financiën; de verwachting is dat hiermee op termijn verdere efficiency behaald kan worden. Daarnaast houden we aandacht voor de mogelijkheden tot verbetering en verdere digitalisering van processen.

Juridische zaken

De dienstverlening van Juridische Zaken volgt de externe ontwikkelingen. Het team is ondersteunend en aanvullend op de overige juridische functies binnen de DUO-organisaties. Hierbij valt te denken aan dienstverlening op het gebied van de aanscherping van privacywetgeving, het omgaan met WOB-verzoeken, de Wet open overheid en de Wet elektronische publicatie. 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 werkzaamheden op het gebied van JKZ zullen nog voor een belangrijk deel doorlopen in 2021.

Onder JKZ wordt begrepen de implementatie van instrumenten zoals:

- Audit / Juridische Quick scan
- Geven van cursussen en begeleiding
- Ontwikkelen en aanbieden van handreikingen en modellen
- Opzetten en onderhouden van "slimme" overlegstructuren

Communicatie

De samenleving wordt door digitale verbindingen steeds meer een netwerksamenleving. Het wordt daardoor moeilijker verbinding te maken met specifieke doelgroepen.

In 2020 is een nieuw communicatieplan opgesteld. Op basis van dit nieuwe communicatieplan zal invulling gegeven worden aan communicatieve dienstverlening die aansluit bij de bestuurlijk en ambtelijke verwachtingen.

Informatisering & Automatisering (I&A)

Vervanging hardware

Er wordt invulling gegeven aan een actieve vervangingsplanning gebaseerd op een economische levensduur van computers etc. 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.

Doorontwikkeling applicatiebeheer

Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het functioneel applicatiebeheer. In dat kader wordt bij voortdurende 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.

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 dient op alle mogelijke manieren te worden gemotiveerd. Op verschillende vlakken is hier breed aandacht voor, bijvoorbeeld met het abonnementenbeheer. Doelstelling is om in 2022 volledig digitaal te kunnen werken.

Interne dienstverlening

In 2021 is het borgen van zaakgericht werken, mede door invoering van archiefdiscipline, het belangrijkste aandachtspunt. Een zaakstelsel als InProces is hierin ondersteunend maar niet leidend. Bewust worden van de gevolgen van procesgericht en digitaal werken is voor alle vier organisaties een belangrijk continu aandachtspunt. Daarnaast zal het archief verder op orde gebracht worden zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen.

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. Vanaf boekjaar 2021 worden colleges van burgemeester en wethouders 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+.

De interne controles worden ondergebracht in de bestaande processen. 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.

De interne controles die de proceseigenaren uitvoeren worden getoetst door de medewerkers van de verbijzonderde interne controles (het VIC-team).

Besluit Begroting en Verantwoording beleidsindicatoren

Onderstaand de indicatoren gebaseerd op 14.031 inwoners (inwonerstand per 01-01-2020).

Indicator / Eenheid	Period	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie				
Fte per 1.000 inwoners	2021	2,50	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				

Indicator / Eenheid	Period	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie				
Fte per 1.000 inwoners	2021	2,50	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	2021	435	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				
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2021	15,6%	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	2021	16,2%	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 Treasury

Algemeen

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Ouder-Amstel is een treasurybeheer waarbij zoveel mogelijk wordt gefinancierd met eigen vermogen. Omdat de gemeente overvloedige liquide middelen moet beleggen bij de schatkist van het Rijk, is er geen sprake van beleggingsrisico's.

Rentevisie

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 een negatief effect, immers de rente die vergoed wordt op de uitstaande middelen is hierdoor nagenoeg nihil. Dit mede in relatie tot het schatkistbankieren. Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overvloedige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponneerd (tegen een minimale rentevergoeding).

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 geen gebruik gemaakt van geldleningen, hierdoor is er in de begroting 2021 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.

Omdat er in Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de 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.

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.

Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (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.

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.

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 Verbonden partijen

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.

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 2021:			
De MRA is in 2020 grondig geevalueerd. Hieruit volgt in 2021 een nieuwe visie en een governancestructuur. Verwacht wordt dat de AM-samenwerking hierdoor ook aanpassing behoeft in focus of structuur.			
Risico's:			
Zeer gering			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:	Begroting 2021		
Bijdrage 2020:	€ 10		
Bijdrage 2021:	€ 10		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 134	€ 0	
31 december	€ 134	€ 0	€ 0

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 brandweerbijstand, 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 2021:			
Er worden in 2021 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 ontvlechting. 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.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:	begroting 2021		
Bijdrage 2020:	€ 593		

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015			
Bijdrage 2021:		€ 607	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 35.320	€ 54.691	
31 december	€ 41.135	€ 50.855	€ 0

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied

Gemeenschappelijke regeling Amstelland Groengebied			
Vestigingsplaats:		Amsterdam	
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 2021:			
Er worden in 2021 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.			
Risico's:			
Vanwege bezuinigingen in eerdere jaren wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten". Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Begroting 2021	
Bijdrage 2020:		€ 79	
Bijdrage 2021:		€ 81	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 1.726	€ 1.652	
31 december	€ 2.196	€ 1.546	€ 330

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	

Gemeenschappelijke regeling AM Match			
Ontwikkelingen 2021:			
AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschermt en bijstandsgerechtigden met een verdien capaciteit tot 70% van het WML.			
<i>Doelgroep 70% verdien capaciteit</i>			
In 2021 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep € 2.554.000. Hiervoor gaat AM match 156 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 60 nieuw beschermt 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 2021 uit op een bedrag van € 179.000 negatief. Dit tekort kan worden aangevuld uit de in 2017 opgebouwde reserve.			
<i>Begrotingsverwachting 2021</i>			
In dit jaar wordt voor een negatief exploitatieresultaat verwacht van € 40.000.			
<i>Meerjarenperspectief</i>			
Vanaf 2022 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.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Programmabegroting 2021	
Bijdrage 2020:		€ 228	
Bijdrage 2021:		€ 303	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 2.591	€ 1.603	
31 december	€ 2.508	€ 1.572	- € 83

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:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Ontwikkelingen 2021:

- Thematisch onderzoek technische hygiënezorg wordt als plustak in de begroting van de GR OGZ Amstelland opgenomen.

Het gaat om het verbeteren van de hygiëne en infectiepreventie bij zorginstellingen en collectieve voorzieningen (van zwembad tot sporthal en van schoonheidssalon tot nagelstudio). Om zicht te hebben op de publieke voorzieningen en de risico's op het gebied van technische hygiënezorg, houdt de GGD een lijst bij van deze instellingen. Het bestuur van de GR bepaalt jaarlijks waar het thematisch onderzoek zich op richt, en de gemeenten bepalen zelf of ze meedoen.

- De kosten van de SOA poli worden verhoogd. (De financiering van consulten op de SOA-poli vindt plaats vanuit een landelijke financiering. De bron- en contactopsporing is een taak die buiten de landelijke financiering valt en door gemeenten zelf gefinancierd moet worden. De afgelopen jaren is het aantal consulten op de SOA-poli sterk toegenomen, evenals de kosten voor bron- en contactopsporing. De begroting 2021 is aangepast op basis van de actuele kosten).
- In de loop van het jaar 2021 komen de resultaten beschikbaar van de Gezondheidsmonitor 2020 Volwassenen en Ouderen. De GGD zal daarbij ook een factsheet publiceren over de effecten van de coronacrisis op de gezondheid in Amstelland.

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 1.09 voor een bedrag van € 650.967.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:		Programmabegroting 2021	
Bijdrage 2020:		€ 509	
Bijdrage 2021:		€ 538	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 1.066	€ 0	
31 december	€ 1.041	€ 0	€ 0

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 2021:

Er worden in 2021 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.

Financiële gegevens:

Bron financiële gegevens:		Jaarrekening 2019 en Begroting 2021	
Bijdrage 2020:		€ 20,40 per inwoner; € 283.900	
Bijdrage 2021:		€ 21,16 per inwoner; € 296.800	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ xxx	€ xxx	

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland			
31 december	€ xxx	€ xxx	€ xxx

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 2021:	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en gebaseerd op Prestatie Gericht Financierien (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.</p> <p>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.</p> <p>Om ambities te behalen gaat de OD NZKG de komende jaren inzetten op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.	
Financiële gegevens:	
Bron financiële gegevens:	Begroting 2021
Bijdrage 2020:	€ 191
Bijdrage 2021:	€ 196

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied			
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 3.440	€ 16.236	
31 december	€ 3.524	€ 15.509	€ 0

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 2021:			
De begroting 2021 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2022-2024) is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2021. Specifieke opdrachten voor 2021 worden pas na vaststelling van de (meerjaren) begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+. De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2021 Duo+ wordt opgenomen in de kadernota 2021 en begroting 2021 van gemeente Ouder-Amstel			
Risico's:			
Geen.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:	Begroting 2021		
Bijdrage 2020:	€ 8.315		
Bijdrage 2021:	€ 8.515		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 1.313	€ 0	
31 december	€ 1.633	€ 0	€ 0

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

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland			
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
<p>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>			
Relatie met het programma:		Sociaal	
Ontwikkelingen 2021:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 15 % in 2021. • Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025: In 2021 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. 			
Risico's:			
<p>Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de Amstelland gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden 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 is deze bijdrage jaarlijks circa € 14.000.</p>			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Begroting 2021	
Bijdrage 2020:		€ 14	
Bijdrage 2021:		€ 15	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 174	€ 0	
31 december	€ 174	€ 0	- € 3.649

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 2021:			
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 2021 en de volgende jaren.			
Risico's:			
Geen.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:	Jaarrekening 2019		
Bijdrage 2020:	€ 0		
Bijdrage 2021:	€ 0		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 4.991	€ 132.518	
31 december	€ 4.887	€ 144.802	€ 0

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 2021 wordt uitgegaan van 16 deelnemende gemeenten.			
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid		
Ontwikkelingen 2021:			
Geen specifieke ontwikkelingen.			
Risico's:			
Uitgaande van de rekening 2019 en begroting 2021 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:	Begroting 2021		
Bijdrage 2020:	€ 138		
Bijdrage 2021:	€ 143		
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 616	€ 488	
31 december	€ 516	€ 540	€ 0

Paragraaf 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.

Algemeen

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. De enige twee grondexploitaties worden 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, 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	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten:				
De Nieuwe Kern	2.365.000	1.900.000	1.875.000	1.875.000
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	36.600	-	-	-
Amstel Business Park	646.300	596.300	425.700	384.500
Cultureel Erfgoed	46.600	46.600	46.500	46.500
Entrada	401.000	401.000	305.800	275.300
A9	90.400	-	-	-
Overige projecten	322.900	291.100	154.400	47.000
Totaal lasten	3.908.800	3.235.000	2.807.400	2.628.300
Baten:				
De Nieuwe Kern	2.265.000	1.800.000	1.775.000	1.775.000
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	-	-	-	-
Amstel Business Park	452.400	417.400	298.000	269.200
Cultureel Erfgoed	-	-	-	-
Entrada	401.000	401.000	305.800	313.000
A9	-	-	-	-
Overige projecten	215.500	188.100	68.000	21.100
Ten laste van reserves	330.500	-235.400	-	-
Totaal baten	3.664.400	2.571.100	2.446.800	2.378.300

Grondexploitaties

Afgesloten grondexploitaties

De actieve grondexploitaties Ouderkerk Zuid en Zonnehof zijn in 2020 afgesloten. Het resultaat van deze exploitaties is daarmee onderdeel van de jaarrekening 2020 en maakt geen onderdeel uit van de begroting 2021.

Nieuwe grondexploitaties

Ten tijde van de tot standkoming van deze begroting wordt gekeken 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 uitgifte van bouw kavels. Indien de keuze valt op het laatste zullen het kleine grondexploitaties

worden in 2021. Het betreffen drie kavels in Ouderkerk (kavel A. vd Neerweg, D. van Haarlemstraat en hoekperceel Polderweg/Schoolweg) en één kavel aan de Holendrechteweg.

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;
- Amstel Businesspark Zuid (Werkstad OverAmstel);
- Entrada.

Daarnaast heeft de gemeente een aantal projecten waarbij het een grotendeels publiek project betreft dat zelfstandig of in co-creatie wordt opgepakt. Te noemen:

- 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 staan per 2020 nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht omdat de afspraak is dat alle kosten op de balans door de grondeigenaren worden vergoed.

Middels de in 2020 op te stellen ontwikkelstrategie zullen in 2020-2021 anterieure overeenkomsten worden gesloten. In de ontwikkelstrategie worden alle tot nu toe gemaakte kosten opgenomen. Met deze ontwikkelstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over 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 per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekerd het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

ABPZ

Amstel Business Park Zuid (Werkstad OverAmstel)

Voor de Werkstad OverAmstel worden met vastgoed- en grondeigenaren die willen ontwikkelen, per ontwikkellocatie een intentieovereenkomst getekend. Deze intentieovereenkomst voorziet in een traject om te komen tot een ruimtelijk plan en kostenverhaal. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende ontwikkellocaties financieel gedekt. Opvolgend op de intentieovereenkomst zullen met de grondeigenaren anterieure overeenkomsten worden gesloten. In deze anterieure overeenkomsten wordt een exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die in de Werkstad OverAmstel gedaan moeten worden en om de kosten te verhalen die de gemeente maakt voor de hele Werkstad OverAmstel.

Er is reeds een aantal intentie- en anterieure overeenkomsten getekend en daarmee al een deel van de kosten door de gemeente gedekt. Ook in 2021 zullen kosten verder verhaald worden door het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten. Doelstelling voor de Werkstad OverAmstel is dat 70% van de kosten worden verhaald.

In 2021 zal worden onderzocht of in de begroting voor 2022 een opsplitsing gemaakt moet worden in de drie deelgebieden. Dit lijkt vooral in de Weespertrekvaart van belang, omdat afspraken met grondeigenaren en de samenwerking met de gemeente Amsterdam mogelijk een andere aanpak nodig heeft.

Entrada

De grondeigenaren van Entrada en de gemeente zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Deze SOK heeft als doel afspraken te maken over het te doorlopen proces, reeds gemaakte en nog te maken kosten. In de SOK zullen de reeds gemaakte kosten door alle partijen worden geaccordeerd en wordt afgesproken hoe en wanneer deze verhaald worden. Hierdoor ontstaat er voor de gemeente eerder zekerheid over kostenverhaal. De SOK zal, wanneer Entrada ontwikkeld wordt, overgaan in een anterieure overeenkomst waarmee kostenverhaal ook voor de nog te maken kosten zeker wordt gesteld.

De SOK wordt naar verwachting in Q1 2021 ondertekend en de anterieure overeenkomst later in 2021 of in 2022.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Er is in 2019 gestart met een nieuw proces voor het Centrumplan, namelijk een coproductieproces. Niet alle begrote uitgaven van het voorgaande proces zijn in 2019 gerealiseerd. Een deel van de begrote bedragen van het voorgaande proces zijn overgeheveld naar 2020.

Het coproductieproces levert in 2020 uitgangspunten op voor de realisatie van het Centrumplan. Nadere afstemming en onderzoeken zijn nodig om tot een uitvoerbaar plan te komen met een financiële onderbouwing. Voor eventuele realisatie in 2021 zal voor de herinrichting van de openbare ruimte budget nodig zijn. De realisatiebegroting is, gezien het stadium van de planvorming, op dit moment nog onbekend en zal dus op een later tijdstip worden voorgelegd.

Woningbouw Holendrechteweg en 3 kavels Ouderkerk

Op deze locaties is woningbouw beoogd waarvan in 2020 een project-plan en visie zal worden opgesteld door de gemeente. 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. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in deze paragraaf onder "grondexploitaties".

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 jaarrekening 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 is dat het weerstandsvermogen iets gedaald is maar nog steeds uitstekend is.

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

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	201	2.000
Reserves	12.101	1.604
Onbenutte belastingcapaciteit		3.257
Begrotingsruimte		-593
Onvoorzien		25
Totaal	12.302	6.292

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	Risicobedrag 1-1-2021	Klasse	Kans (%)	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's:				
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250
Corona	pm			
Ruimtelijke projecten	pm			
Duo+	pm			
Verbonden partijen	100	1	10%	10
Open eindregelingen	250	2	30%	75
Bodemverontreiniging	300	2	30%	90
Niet verhaalbare planschades	100	1	10%	10
Garantiestelling woningbouwleningen	2.250	1	10%	225
Garantiestelling woningbouwleningen	2.750	1	10%	275
Garantiestelling lening sportverenigingen	185	1	10%	19
Transitie inkoop Jeugd, gevolgen 2021	750	3	50%	375
Invoering Omgevingswet	100	2	30%	30
Totaal incidenteel risico	9.285			1.359
Structurele risico's:				
Wet Werk en Bijstand (WWB)	260	3	30%	78
Invest MRA	370	1	15%	56
SPUK-regeling (btw-teruggaaf op sportuitgaven)	50	3	50%	25
Communicatie	50	3	50%	25
Herverdeling gemeentefonds	1.500	3	50%	750
Totaal structureel risico	2.230			934
Niet kwantificeerbare risico's:				
Bouwleges	pm			pm
Wet Private kwaliteitsborging	pm			pm
Groei gemeente	pm			pm
Afvalstoffenheffing	pm			pm
Totaal incidenteel en structureel risico	11.515			2.292

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico's voor het laatst geactualiseerd bij de jaarrekening 2019. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie van de bij jaarrekening 2019 (laatste moment van bijstelling) opgenomen risico's. Immers, het gaat in deze paragraaf om welke risico's in de toekomst kunnen voorkomen.

Toelichting incidentele risico's

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 zelf ook te maken krijgt met mogelijk omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

Ruimtelijke projecten

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is per project inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Door de gemeenteraad besloten om de risico's van de projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve (de reserve projecten), echter deze reserve is in 2022 volledig ingezet waardoor de niet verhaalbare kosten zijn 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 zal vanuit de gemeente sneller worden aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking middel intentie en anterieure overeenkomsten.

Duo+

In de begroting is de bijdrage aan Duo+ financieel vertaald op basis van de begroting 2021. Deze begroting van Duo+ is meerjarig structureel sluitend en bevat geen taakstellingen meer. Daarmee is het risico beperkt. Daarnaast zijn voor het programma's Staf en Bedrijfsvoering afspraken gemaakt over een gewijzigde verdeling die verwerkt is in deze begroting. Voor de programma's Sociaal en Ruimte is er nog overleg gaande over een juiste verdeling met de DUO-gemeente Uithoorn. Indien er sprake gaat zijn van een verhoging van de bijdrage door Ouder-Amstel, dan gaan we de afname van de dienstverlening dermate aanpassen dat er van een verhoging van de bijdrage geen sprake is.

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.

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.

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.

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 project, zullen deze kosten voor eigen rekening genomen moeten worden. Voor dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden.

Garantiestelling woningbouwleningen

De gemeente heeft 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 back-up 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.

Garantiestelling lening sportverenigingen

De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan sportverenigingen. Deze garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid afgegeven aan derden voor het geval dat één van de verenigingen in financiële problemen zou komen. De kans dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig maar klein.

Risico's Jeugdzorg 2021

Het in 2018 ingevoerde nieuwe Jeugdzorgstelsel blijkt financieel gezien risico's met zich mee te brengen. Sinds de invoering zien wij bij alle 14 samenwerkende gemeenten een substantiele toename van de Jeugdzorg kosten. Ten dele is de stijging het gevolg van meer zorgvraag maar daarnaast lijkt het stelsel meer kosten met zich mee te brengen dan beoogd bij de invoering. Mede op grond van de financiële risico's heeft onze gemeente besloten om samen met de Duo partners zich aan te sluiten bij Amsterdam om een nieuwe aanbesteding te gaan doen dat gebaseerd is op een andere manier van financieren. De aanbesteding is gestart in 2020. Operationalisering van het nieuwe stelsel en financieringssysteem is per 1-1-2022. Tot die tijd blijven de risico's aanwezig vanuit het huidige stelsel.

Daarnaast zien wij met ingang van 2019 dat een zeer beperkt aantal Jeugdhulp indicaties verantwoordelijk is voor een groot deel van de overschreiding in de Jeugdhulp kosten. Deze kosten lopen voor een deel ook door in 2021. Dit is een blijvend risico voor onze gemeente .

Op grond van beide hiervoor genoemde risico's verhogen wij het risicoprofiel naar € 750.000 met een risico percentage van 50%.

Vorbereidingen invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Vanaf het moment dat de wet inwerking treedt zal Ouder-Amstel op een aantal onderdelen moeten voldoen aan de verschillende eisen van de wet en zal de gemeente moeten gaan werken in de 'geest' van de Omgevingswet. Doordat de Omgevingswet veelomvattend is, is het onontkoombaar dat de impact van deze wet op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de begroting groot is.

Vanuit de VNG 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 is voor 2021 een bedrag van €156.000 geraamd voor de invoering van de Omgevingswet. Dit bedrag ligt ruim onder de indicatie van de VNG maar ligt daarentegen enigszins in de lijn met wat de gemeente Uithoorn voor de komende jaar heeft begroot. Het is daarom mogelijk dat er een risico ontstaat dat er onoverkoombare kosten op zullen treden, welke wij in het invoeringstraject Omgevingswet voor de kiezen krijgen.

Het is daarom van belang dat er voor 2022 en 2023 ook een budget zal moeten worden gereserveerd. De bedragen die hiervoor gereserveerd worden, zullen ingezet worden voor het daadwerkelijk opstellen van de Omgevingsvisie. De kosten hiervan zijn nu echter moeilijk in te schatten aangezien dit onder meer te maken heeft met het te kiezen participatietraject en de mogelijkheden om de huidige gebiedsvisies in de Omgevingsvisie op te nemen.

Corona

Zoals bekend heeft de Covid-19-uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om het virus in te perken, negatieve financiële gevolgen voor de gemeente. Naast de reeds bekende effecten leidt de macro-economische onzekerheid tot verstoring van de economische activiteit. Het is onbekend wat de eventuele gevolgen op de langere termijn zullen zijn. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar verwachting verdere gevolgen hebben voor de (bedrijfs)activiteiten en de activiteiten in de gemeente.

Op het moment van samenstellen van de begroting 2021 is er nog geen volledig beeld welke mogelijke (financiële) effecten dit precies heeft op de begroting. Ook de eventuele tegemoetkomingen vanuit het Rijk zijn nog niet duidelijk en derhalve niet opgenomen. De belangrijkste algemene financiële risico's die we kunnen voorzien en welke kunnen voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 hebben we opgenomen in de begroting 2021. Voor de jaren 2022 t/m 2024 hebben we geen uitgaven of ontvangsten aangepast voor eventuele corona gevolgen. De extra corona uitgaven cq lagere inkomsten die we in de begroting 2021 hebben opgenomen zijn onder andere:

- Lagere inkomsten toeristenbelasting, door minder toeristen
- Lagere parkeeropbrengsten door lagere economische activiteiten
- Lagere dividenden vanuit verbonden partijen
- Lagere inkomsten door meer oninbare vorderingen
- Hoger beroep op de bijstand en BBZ na ondersteuningsperiode Rijk

- Meer gebruik van het aanbod van schuldhulpverlening en re-integratiebegeleidingskosten
- Hogere communicatiekosten en handavingskosten

Toelichting structurele risico's

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. Inmiddels is er besloten tot uitbreiding van de formatie. Het op te stellen communicatieplan dient een beeld te geven of en zo ja, in hoeverre, er extra behoefte aan uitbreiding communicatie is. Op dit moment is het communicatieplan nog niet voorhanden, we verwachten deze in 2020 op te leveren. Voor eventuele extra behoefte aan communicatie-inzet, voortkomend uit het communicatieplan maar waar we nu nog geen duidelijk beeld van hebben, ramen we een bedrag van € 50.000.

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. Het gecalculerde budget 2020 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig € 2.505.050. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom € 250.505. 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. Op het moment van de opstelling van de begroting is het bedrag voor het inkomensdeel 2021 nog niet bekend. Zodra dit bekend is zal het worden aangepast.

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. Voor het jaar 2019 en 2020 werd de beschikking vastgesteld rond de 80%, maar dit kan ieder jaar anders uitvallen. Het deel van de aanvraag welke nog niet is toegekend is opgenomen als risico, we houden een bedrag van € 50.000 hiervoor aan.

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2022. 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 eerste berichten hieromtrent geven een maximaal risico aan voor onze gemeente aan lagere inkomsten van circa € 1.500.000. 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 hiermee nog geen rekening gehouden in deze begroting.

MRA

Voor het Invest MRA is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. Indien we hiermee rekening houden dienen we in de begroting van Ouder-Amstel rekening te houden met een risico van 15% van € 370.000 (=€ 55.500).

Toelichting niet kwantificeerbare risico's Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op een gemiddelde over de jaren heen. 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. De mogelijkheid bestaat dat in enig jaar minder ontvangen zal worden dan het voor dat jaar geraamde bedrag. Ook heeft nieuwe wetgeving mogelijk gevolgen voor de legesinkomsten, volledigheidshalve wordt verwezen naar het kopje 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' (WKB) hieronder. De omvang van de gevolgen van de WKB zijn nog niet in beeld en derhalve als pm opgenomen.

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 op 01-01-2022. Toezicht (gedeeltelijk) en handhaving op deze werken blijven bij de overheid. Een 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.

Groei gemeente

De uitbreiding van het aantal woningen betekent dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken in relatie tot de voorzieningen die ten laste van de gemeente komen en niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Hierbij denken we aan scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen. Maar ook heeft dit gevolgen op de uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen enzovoorts. We verwachten dat de beperkte groei die is verwerkt in het meerjarenbeeld van deze begroting geen aanleiding geeft tot het opnemen van ontwikkelkosten. Het is nog te vroeg om exacte berekeningen van de groei te maken, omdat de prognoses op dit moment nog te globaal zijn. Vooralsnog gaan we er van uit dat de reserve projecten en de toename aan algemene uitkering de kosten en voorinvestering, veroorzaakt door de groei, kunnen dragen.

Afvalstoffenheffing

In de zomer van 2019 is een situatie ontstaan bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), waarbij het AEB gedeeltelijk gesloten is. De gemeente Amsterdam is op dit moment nog eigenaar van het AEB. Het voornemen van de gemeente Amsterdam is om het AEB te verkopen en de be- en verwerking van haar eigen restafvalstroom middels een Europees aanbestedingstraject op de markt te zetten.

Het is noodzakelijk de restafval be- en verwerking vanaf 2023 opnieuw te waarborgen, waarbij afstand (transportkosten en milieu) belangrijk zijn. Het verwerkingscontract met het AEB is afgesloten op basis van het verlenen van een zogenaamd 'alleenrecht'. Dit contract alsmede het addendum voor de na-scheiding eindigt contractueel op 31 december 2022.

Door de ontstane situatie (op langere termijn) moet er rekening mee worden gehouden dat na 2022, of eerder bij faillissement van het AEB, de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval zal stijgen. Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot overslag van ons afval, extra kosten opleveren.

Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

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.

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)

Omschrijving risico	Risicobedrag 1-1-2021	Klasse	Kans (%)	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's:				
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250
Corona	pm			
Ruimtelijke projecten	pm			
Duo+	pm			
Verbonden partijen	100	1	10%	10
Open eindregelingen	250	2	30%	75
Bodemverontreiniging	300	2	30%	90
Niet verhaalbare planschades	100	1	10%	10
Garantiestelling woningbouwleningen	2.250	1	10%	225
Garantiestelling woningbouwleningen	2.750	1	10%	275
Garantiestelling lening sportverenigingen	185	1	10%	19
Transitie inkoop Jeugd, gevolgen 2021	750	3	50%	375

Omschrijving risico	Risicobedrag 1-1-2021	Klasse	Kans (%)	Berekend risicobedrag
Invoering Omgevingswet	100	2	30%	30
Totaal incidenteel risico	9.285			1.359
Structurele risico's:				
Wet Werk en Bijstand (WWB)	260	3	30%	78
Invest MRA	370	1	15%	56
SPUK-regeling (btw-teruggaaf op sportuitgaven)	50	3	50%	25
Communicatie	50	3	50%	25
Herverdeling gemeentefonds	1.500	3	50%	750
Totaal structureel risico	2.230			934
Niet kwantificeerbare risico's:				
Bouwleges	pm			pm
Wet Private kwaliteitsborging	pm			pm
Groei gemeente	pm			pm
Afvalstoffenheffing	pm			pm
Totaal incidenteel en structureel risico	11.515			2.292

Weerstandscapaciteit	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Ten behoeve van incidentele risico's (*1)	1.359	12.302	
Ten behoeve van structurele risico's (*2,5)	2.334	6.292	
Subtotaal	3.692	18.594	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
Totale weerstandscapaciteit	3.323	16.735	5,04%

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend: 2021: 5,04%

Het verloop van deze ratio is als volgt: begroting 2020: 4,72 ; jaarrekening 2019: 7,5; jaarrekening 2018: 3,56).

1 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)	3%			
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	3%			
Solvabiliteitsratio	48%			
Grondexploitatie	n.v.t.			
Structurele exploitatieruimte	23%			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van landelijk gemiddelde	117%			
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	Rek. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)	-0,24%	-15%	-0,3%	4,9%	7,1%	9,2%
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	-0,24%	-15%	0,0%	5,2%	7,4%	9,6%

Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen, zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen ruim voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. 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	Rek. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Solvabiliteitsratio	0,52%	60%	54%	52%	50%	49%

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 2021 geen grondexploitaties. De grondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk-Zuid worden afgesloten in 2020.

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	Rek. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Structurele Exploitatieruimte	0,05%	6,0%	-1,2%	2,2%	0,9%	1,8%

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:

Ratio structurele exploitatieruimte	Waardering structurele exploitatieruimte
> 0,6	Voldoende
0 - 0,6	Matig
< 0	Onvoldoende

De structurele exploitatieruimte in 2021 is als onvoldoende aan te merken. Daarentegen is de exploitatieruimte in het meerjarenbeeld positief.

Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van landelijk gemiddelde

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen 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	Rek. 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	823	874	907
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar	740	740	777
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte landelijk gemiddelde	111%	118%	117%
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm	2.909	3.134	3.257

Landelijke Normering

Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als referentie norm 100% te hanteren. Voor Ouder-Amstel is de beoordeling:

Ratio normering belastingcapaciteit	Waardering normering belastingcapaciteit
< 100	Voldoende
100 - 110	Matig
> 100	Onvoldoende

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 0,1809%; (dit percentage is opgenomen in de mei-circulaire 2020) als OZB-percentage woningen opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2021 0,0693%. Het verschil van 0,1116% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2021, levert dat op dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 3.257 miljoen.

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

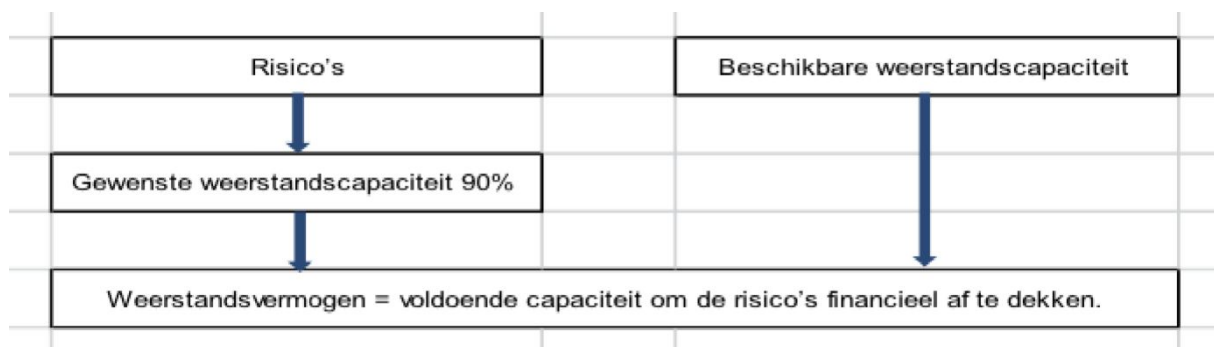
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve 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 2021 becijferd op ongeveer € 3.257 miljoen.

Begrotingsruimte

Een positieve meerjarenraming 2021-2024 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 2021. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

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 Kapitaalgoederen

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).

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 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 Assetmanagement¹ 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 2021

Als de kapitaalgoederen versleten raken moeten ze worden vervangen of vernieuwd. In 2021 wordt een aantal integrale groot onderhoudsprojecten uitgevoerd, hieronder de vier belangrijkste:

Groot onderhoud Vondelstraat, Prins Hendrikstraat en Raadhuisstraat

De verharding in deze straten is verzakt en moet opgehoogd worden voor een betere leefbaarheid en veiligheid.

¹ Asset betekent kapitaalgoed

Herinrichting Rijksweg

Het is een lang gekoesterde wens van de politiek om het onderhoud van het fietspad en de fietsveiligheid op deze regionale fietsroute aan te pakken. Dit naar aanleiding van vele klachten over de staat van het fietspad. Bij het groot onderhoud worden de adviezen van de school-thuis routes meegenomen en het fietspad wordt opgeknapt en daar waar nodig wordt de rijbaan geasfalteerd. De niet gefundeerde riolering wordt vervangen. Misschien moeten er bomen vervangen worden en er moet gezorgd worden voor optimalisatie van de groeiomstandigheden voor de bomen. Bewoners worden betrokken bij de inrichting van het groen. In 2019 en 2020 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden en in 2021 gaat dit project in uitvoering.

Groot onderhoud Koninginnenbuurt

In de Koninginnenbuurt is de openbare ruimte ernstig verzakt en de verharding is versleten. De groenstroken moeten opnieuw worden ingericht. De riolering wordt gerenoveerd of vervangen. Daar waar de riolering wordt vervangen wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Hiermee koppelen we het regenwater rechtstreeks af van de riolering en voeren we het af naar de in het gebied aanwezige watergangen. We kijken ook naar het toepassen van klimaat adaptieve voorzieningen met als doel het voorkomen van verdroging van de bodem en het voorkomen van overlast bij korte en hevige buien. De bestaande verlichtingsarmaturen worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen. Met de realisatie van dit integrale project willen we bereiken dat de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt en klaar is voor de toekomst. Bij dit project worden de bewoners betrokken om te komen tot een definitieve inrichting. De voorbereidende werkzaamheden (veldonderzoeken) zijn inmiddels gestart. De uitvoering wordt gefaseerd over twee jaar uitgevoerd waarvan een groot deel in 2021.

Reconstructie Ronde Hoep Oost

Deze weg krijgt een reconstructie op het deel Benningweg-Polderweg. De weg is verouderd en toe aan vervanging. Met participatie is een plan ontwikkeld. Samen met dijkophogende werkzaamheden van Waternet wordt dit project in uitvoering gebracht.

Kaders

Overzicht van de wettelijke- en beleidskaders

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		IBOR ²	Overige	
Openbare ruimte		X	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	X	<ul style="list-style-type: none">• 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 Verkeersregelinstantie 2019-2028	2019

² BOR kwaliteitsniveau benoemd in IBOR

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		IBOR ¹	Overige	
Kabels en leidingen	INSPIRE, WION, APV, Telecommunicatiewet		<ul style="list-style-type: none"> Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel 	2017
Watergangen	Waterwet	X	<ul style="list-style-type: none"> Handboek Onderhoud Oppervlaktewater Keur AGV 	2018
Sportvelden			Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan	2019
Riolering	Wet Milieubeheer, Waterwet		Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022	2018
Gebouwen	Gebruiksbesluit		<ul style="list-style-type: none"> Meerjaren onderhoudsplan 2018-2027 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting 	2018

Hierna volgt een beschrijving van de situatie per voorzieningstype.

Groen

Stand van zaken

Groen is een onderscheidende kwaliteit binnen Ouder-Amstel. De budgetten voor dagelijks onderhoud, zoals opgenomen in deze begroting, zijn toereikend 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 2021

Er wordt een Effect gestuurd Beheerplan Groen opgesteld. In dat plan wordt speciale aandacht besteed aan honden en hoe daarmee omgegaan dient te worden.

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 2021

In 2021 worden de wegen en fiets/wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht.

Civiele kunstwerken (bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten)

Stand van zaken

In 2019 is het effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 vastgesteld.

Programma 2021

In 2018 is het gehele areaal opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan wordt dit jaar de meerjarenplanning uitgevoerd aan negen bruggen. Daarnaast wordt de beschoeiing en de verbindingsbruggen op het terrein van ATV Natuurgenot de komende vier jaar vervangen.

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 2021

Het dagelijks en planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het beheerplan ingezet.

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 2021

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.

Water & riolering

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.

Programma 2021

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,
- en het opstellen van een basis rioleringsplan.

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. Naast deze inspecties worden ook, na tussentijdse constatering of na meldingen van bewoners, herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Programma 2021

Er wordt verder uitvoering gegeven aan de Speelnota Ouder-Amstel periode 2020 tot 2026. Volgens het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Speelnota worden er in 2021 drie speelplekken heringericht.

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 2021

Het onderhoud volgens de vastgestelde meerjarenplanning uitvoeren.

Sportvelden

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 2021

De onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in de MJOP. Dat betekent voor 2021 een toplaagrenovatie voor veld 2 van CTO.

Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

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

Exploitatie dagelijks onderhoud	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Groen	325	325	325	325
Wegen	609	609	609	609
Civiele kunstwerken	106	106	106	106
Openbare verlichting	95	95	95	95
Begraafplaatsen	11	11	11	11
Watergangen	11	11	11	11
Riolering	208	208	208	208

Exploitatie dagelijks onderhoud	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Speelplekken	59	59	59	59
Sportvelden	121	93	118	93
Gebouwen	267	265	276	276
Totaal exploitatie dagelijks onderhoud	1.812	1.782	1.817	1.793

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Groen	45	93	305	55
Wegen	356	177	421	244
Civiele kunstwerken	293	64	160	198
Openbare verlichting	42	36	39	42
Begraafplaatsen	-	-	-	-
Watergangen	20	20	20	20
Riolering	365	408	444	478
Speelplekken	-	-	-	-
Sportvelden	-	-	-	-
Gebouwen	84	158	153	163
Totaal planmatig onderhoud	1.206	957	1.541	1.200

Investerings openbare ruimte

Investerings openbare ruimte	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Wegen	1.768	2.138	885	1.373
Civiele kunstwerken	49	72	52	51
Openbare verlichting	100	100	100	100
Begraafplaatsen	-	-	-	-
Watergangen	-	-	-	-
Riolering	1.852	1.449	1.495	1.495
Speelplekken	90	85	85	70
Sportvelden	-	-	-	-
Gebouwen	70	-	-	-
Totaal investeringen openbare ruimte	3.929	3.844	2.617	3.089

Financiële begroting

In de diverse programma's van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid dat in het jaar 2021 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 2021 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de uitgangspunten voor de begroting 2021 aangegeven.

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2021 en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2020). Verschillen groter dan € 75k zijn in de programma's toegelicht.

Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2020, aan het investeringsprogramma 2021-2024 en aan de reservepositie van de gemeente.

Uitgangspunten 2021

Voor het opstellen van de begroting 2021-2024 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische structureel sluitende (meerjaren)begroting.
- De begroting is gebaseerd op de kadernota 2021 zoals vastgesteld d.d. 2 juli 2020 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen die bekend zijn bij 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 Meicirculaire 2020.
- De impact van de verwachte groei in inwoneraantal en aantal woningen is verwerkt in de maatstaven die ten grondslag liggen aan de berekening van de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn betrokken bij de ramingen voor de geraamde opbrengsten onroerende zaakbelasting. De groei is in de begrote jaren nog beperkt, de groei zal pas in 2025 fors toenemen.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- De Duo+ bijdrage is gebaseerd op de begroting 2021 van Duo+ inclusief de effecten van herverdeling voor de programma's Staf en Bedrijfsvoering. Voor de programma's Sociaal en Ruimte wordt nog uitgegaan van de verdeling zoals opgenomen bij de start van Duo+, aangevuld met de kosten voor extra taken. De taakvelden zijn binnen Duo+ geactualiseerd, dit is verwerkt in de begroting en geeft per programma(onderdeel) mogelijk effecten.
- Voor de indexeringsvoorstellen volgen we de CPB ramingen voor 2021 welke op 3 maart 2020 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 2,8%. Voor overige uitgaven is rekening gehouden met 1,7%, voor de tarieven van leges met 2,5% en voor de tarieven van heffingen 1,7%. De inflatiecorrectie op subsidies (2,5%) is deels toegepast. Op overige uitgaven is waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2021. Voor de jaren 2022-2024 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven. Alle loon- en prijsbijstellingen worden opgenomen als stelpost

in de begroting 2021, 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 waar mogelijk verwerkt in de begroting 2021 op basis van aannames. Voor de gevolgen van de Coronapandemie op de jaren na 2021 is momenteel nog geen raming te maken; deze gevolgen zijn niet verwerkt in de begroting over de jaren 2022 t/m 2024.

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.

Vorraden

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 onderhoudsregulatievoorzieningen stelen 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.

Flottende passiva

De flottende 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).

Reserves en voorzieningen

Reserves

Overzicht reserves	Begroting 2021				Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	stand 1-1	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12
Algemene risicoreserve	2.256	-	55	2.201	-	-	2.201	-	-	2.201	-	-	2.201
Saldo algemene reserves	2.256	-	55	2.201	-	-	2.201	-	-	2.201	-	-	2.201
Groot planmatig onderhoud	787	737	810	714	807	361	1.159	877	709	1.327	877	610	1.593
Cultuurfonds	55	2	-	58	8	-	65	-	-	65	-	-	65
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	1.120	-	280	840	-	280	560	-	280	280	-	280	-0
Uitvoering college programma	146	-	6	140	-	-	140	-	-	140	-	-	140
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	558	150	53	655	150	103	702	150	123	730	153	123	760
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.730	-	116	3.614	-	116	3.499	-	116	3.383	-	116	3.267
Stichting Stimulering Lokale Klimaat-initiatieven	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-	11
Ontwikkeling Duo +	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adoptiegroen	15	-55	-70	30	-	27	3	-	-	3	55	-	58
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	5.095	-	144	4.952	-	144	4.808	-	144	4.664	-	144	4.520

Overzicht reserves	Begroting 2021				Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024		
	stand 1-1	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	566	-	330	235	-	235	-0	-	-	-0	-	-	-0
Regionale samenwerking wonen en ec. Zkn	32	-	13	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20
Inventaris	198	60	23	235	60	23	272	60	23	309	60	23	345
Saldo bestemmings-reserves	12.320	895	1.711	11.503	1.025	1.289	11.239	1.087	1.395	10.932	1.144	1.295	10.780
Totaal reserves	14.576	895	1.766	13.705	1.025	1.289	13.440	1.087	1.395	13.133	1.144	1.295	12.981

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 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 voorsnog 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 cultuurfonds

Conform de Verordening 'percentageregeling' is 0,5% van de bouwsom van het nieuwe Dorpsplein en het Zonnehofgebied toegevoegd aan de gemeentelijke Reserve Cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte. Aan de hand van de notitie 'Naar een bloeiend winkelcentrum in Duivendrecht' is een beroep gedaan op deze middelen voor het ontwikkelen van een kunstuiting op de grijze doos van het Dorpshuis. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart en eind april 2019 afgerond.

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.

Uitvoering Collegeprogramma

De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

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

Stichting Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

Het nemen van stimuleringsmaatregelen ter verbetering van het klimaat

Reserve ontwikkeling DUO

Het restant á € 7.000 zal vrijvallen in 2021.

Adoptiegroen

Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het onderhanden werk adoptiegroen ad € 257.000. In 2019 is het saldo van de lasten voor dit project en de gerealiseerde verkoopopbrengsten onttrokken aan deze reserve.

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. Deze reserve is uitgeput in 2022 dit betekent dat de niet verhaalbare kosten van de projecten dan binnen het resultaat opgevangen moeten worden.

Regionale samenwerking wonen en economische zaken

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRAsamenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft toen € 72.357 ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehoudersoverleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden.

Reserve Inventaris

Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging te kunnen faciliteren.

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			
	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	1.226	15	36	1.205	15	36	1.184	15	36	1.163	15	36	1.141
Egalisatievoorziening Vervanging riolering	8.675	781	-	9.456	743	-	10.199	720	-	10.919	713	-	11.632
Egalisatievoorziening Afvalstoffeninzameling	13	-	62	-50	31	-	-19	60	-	41	109	-	150

Overzicht voorzieningen	Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			
	bedragen x € 1.000	stand 1-1	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.	stand 31-12	dot.	onttr.
Voorziening bomencompensatie	1.022	-	14	1.009	-	-	1.009	-	232	777	-	-	777
Voorziening dubieuze debiteuren	1.179	50	-	1.229	50	-	1.279	50	-	1.329	50	-	1.379
Voorziening exploitatierisico's	342	-	-	342	-	-	342	-	-	342	-	-	342
Totaal voorzieningen	12.457	846	112	13.191	839	36	13.993	844	268	14.570	887	36	15.421

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.

Egalisatie afvalstoffen inzameling

De voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Dit betekent dat de in eerdere jaren 'teveel' betaalde afvalstoffenheffing nu ingezet is voor de kosten van afvalstoffen inzameling. Een toename van de tarieven voor afvalstoffenheffing is opgenomen en voor de komende jaren voorzien. Jaarlijks beoordelen we de noodzakelijke aanpassing van het tarief om de voorziening te egaliseren naar een positieve stand.

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.

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Dotaties reserves (lasten programma's)				

Structurele mutaties reserves	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150	150	150	153
Totaal dotaties reserves	150	150	150	153
Onttrekkingen reserves (baten programma's)				
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	280	280	280	280
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	53	103	123	123
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	144	144	144	144
Totaal onttrekkingen reserves	593	642	662	662

Overzicht Baten en lasten

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Programma Sociaal						
Lasten	13.652	13.941	15.072	14.419	14.425	14.415
baten	3.887	3.207	3.493	3.325	3.320	3.320
Totaal Sociaal	-9.764	-10.734	-11.579	-11.094	-11.104	-11.095
Programma Ruimte						
Lasten	9.747	10.646	12.616	11.398	11.320	11.047
baten	7.863	7.909	8.946	8.613	8.356	8.450
Totaal Ruimte	-1.884	-2.738	-3.670	-2.785	-2.964	-2.597
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid						
Lasten	2.669	2.816	2.839	2.841	2.838	2.895
baten	246	212	239	226	217	340
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-2.423	-2.604	-2.600	-2.615	-2.621	-2.555
sub-totaal programma's	-14.071	-16.076	-17.850	-16.494	-16.689	-16.247
Algemene dekkingsmiddelen						
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	19.890	21.590	22.382	23.043	23.217	23.438
Overhead:						
Overhead - Lasten	6.588	7.105	6.099	6.299	6.389	6.520
Overhead - Baten	7	-	-	-	-	-
sub-totaal Overhead	-6.581	-7.105	-6.099	-6.299	-6.389	-6.520
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves	-761	-1.591	-1.566	251	139	672
Mutaties reserves:						
Programma Sociaal:						
toevoegingen	35	6	2	8	-	-
onttrekkingen	425	374	293	260	348	348
Totaal mutaties reserves Sociaal	390	367	291	252	348	348
Programma Ruimte:						
toevoegingen	339	643	682	807	877	931
onttrekkingen	906	1.424	1.141	624	711	612
Totaal mutaties reserves Ruimte	567	781	459	-183	-165	-319
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid:						
toevoegingen	-	150	210	210	210	213
onttrekkingen	-	319	332	406	336	336
Totaal Bestuur en communicatie	-	169	122	195	125	123
Overhead						
toevoegingen	150	-	-	-	-	-

Baten en lasten	Rekening	Begroting				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
onttrekkingen	440	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	290	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves Bestuur, dienstverlening en veiligheid	290	169	122	195	125	123
Totaal mutaties reserves	1.246	1.317	871	265	308	152
Totaal Begrotingssaldo	485	-274	-694	516	448	824

Incidentele baten en lasten

In de begroting 2021 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 x € 1000	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten:				
Reisdocumenten			69	69
Verkiezingen		12	12	6
Duurzaamheid en Energie	57			
Implementatie omgevingswet	211	134		
Uitvoering projecten	17	68	26	
DNK de nieuwe kern	465	25		
Entrada		70	10	10
Amstel Business Park	50	171	41	31
Overige lasten volkshuisvesting	28	107	46	39
Totaal incidentele lasten	827	586	205	156
Dotatie reserves:				
Groot planmatig onderhoud	737	807	877	877
Cultuurfonds	2	8	-	-
Adoptiegroen	-55	-	-	55
Inventaris	60	60	60	60
Totaal incidentele dotaties reserves	744	874	937	991
Totaal incidentele lasten	1.572	1.461	1.141	1.147
Baten:				
Reisdocumenten			123	123
Leges Bouwvergunningen		50	89	89
DNK bijdragen grondeigenaren		47	89	89
DNK de nieuwe kern	465	25		
Entrada		70	10	10
Amstel Business Park	35	119	29	22
Totaal incidentele baten	500	311	340	333
Onttrekkingen reserves:				
Algemene risicoreserve	55	-	-	-
Groot planmatig onderhoud	810	361	709	610
Cultuurfonds	-	-	-	-
Uitvoering college programma	6	-	-	-
Ontwikkeling Duo+	7	-	-	-
Adoptiegroen	-70	27	-	-
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	330	235	-	-
Regionale samenwerking wonen en ec. Zkn	13	-	-	-
Inventaris	23	23	23	23
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	1.173	647	732	633
Totaal incidentele baten	1.673	958	1.072	966
Totaal incidentele baten/lasten	101	-503	-69	-181

Bijlagen

EMU saldo

EMU Saldo (x € 1000)		2021	2022	2023	2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.566	251	139	672
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	3.285	2.308	993	1.448
3	Mutatie voorzieningen	734	803	577	851
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		-4.117	-1.254	-277	75

Begroting op taakveldniveau

Lasten

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1	Bestuur	1.245	1.246	1.245	1.245
0.2	Burgerzaken	465	470	468	526
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	71	67	68	68
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	6.099	6.299	6.389	6.520
0.5	Treasury	3	3	3	3
0.61	OZB woningen	148	148	148	148
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	4	3	3
0.8	Overige baten en lasten	353	389	362	355
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	895	1.025	1.087	1.144
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-694	516	448	824
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	885	881	881	881
1.2	Openbare orde en Veiligheid	359	359	283	283
2.1	Verkeer en vervoer	1.986	1.577	1.914	1.770
2.2	Parkeren	286	297	295	295
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	-	-	-	-
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	70	70	70	70
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	64	64	64	64
4.2	Onderwijshuisvesting	540	540	539	524
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	495	490	484	484
5.1	Sportbeleid en activering	121	121	121	121
5.2	Sportaccommodaties	753	698	823	798

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	54	54	54	54
5.4	Musea	30	30	30	30
5.5	Cultureel erfgoed	47	47	47	47
5.6	Media	336	336	336	336
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	730	802	784	765
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	1.322	1.293	1.297	1.297
6.2	Wijkteams	370	370	368	368
6.3	Inkomensregelingen	4.333	3.965	3.960	3.960
6.4	Begeleide participatie	232	231	216	215
6.5	Arbeidsparticipatie	426	396	395	395
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	410	410	410	410
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.749	1.749	1.748	1.748
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.575	2.375	2.375	2.375
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	311	311	311
7.1	Volksgesondheid	1.017	1.017	1.017	1.017
7.2	Riolering	1.589	1.597	1.608	1.630
7.3	Afval	1.509	1.570	1.598	1.640
7.4	Milieubeheer	496	443	453	425
7.5	Begraafplaatsen	219	207	181	176
8.1	Ruimtelijke Ordening	165	36	36	36
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-
8.3	Wonen en bouwen	4.692	3.948	3.501	3.388
Totaal		36.951	36.643	36.617	36.944

Baten

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	223	210	201	324
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	180	180	180	180
0.4	Ondersteuning organisatie (overhead)	-	-	-	-
0.5	Treasury	4	4	4	4
0.61	OZB woningen	1.967	2.022	2.045	2.086
0.62	OZB niet-woningen	3.229	3.309	3.309	3.309
0.63	Parkeerbelasting	675	797	797	797
0.64	Belastingen Overig	74	74	74	74
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	16.653	16.907	17.023	17.191
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9	Vennootschapbelasting	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.766	1.290	1.395	1.296
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	-	-	-	-

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2.5	Openbaar vervoer	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	46	46	46	46
3.4	Economische promotie	485	778	778	778
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	129	124	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	-	-	-	-
6.1	Samen kracht en burgerparticipatie	21	21	21	21
6.2	Wijkteams	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	2.788	2.626	2.626	2.626
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	75	75	75	75
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-
7.1	Volksgesondheid	49	49	49	49
7.2	Riolering	1.874	1.899	1.923	1.957
7.3	Afval	2.090	2.161	2.190	2.230
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	3.875	3.324	3.014	3.034
Totaal		36.951	36.643	36.617	36.944

Balans

Activa	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vaste activa:				
Immateriële vaste activa	-	-	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-
Materiële vaste activa	26.272	28.580	29.573	31.021
Investerings economisch nut	22.020	22.156	22.329	22.499
Investerings maatschappelijk nut	4.252	6.424	7.244	8.522
Financiële vaste activa	3.428	3.313	3.197	3.081
Kapitaalverstrekkingen aan:	12	12	12	12
- Deelnemingen	1	1	1	1
- Leningen				
Overige langlopende leningen u/g	3.415	3.300	3.184	3.068
Totaal Vaste activa	29.700	31.893	32.770	34.102
Vlottende activa:				
Bouwgrondexploitatie	-599	-599	-599	-599
Voorzieningen exploitatierisico's	-342	-342	-342	-342
Totaal Vlottende activa	-941	-941	-941	-941
Totaal Activa	28.759	30.952	31.829	33.161

Passiva	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Vaste passiva:				
Eigen vermogen	13.705	13.440	13.131	12.979
Algemene reserves	2.201	2.200	2.200	2.199
Bestemmingsreserves	11.503	11.239	10.932	10.780
Voorzieningen	11.644	12.372	12.899	13.700
Voorzieningen	11.644	12.372	12.899	13.700
Vaste leningen	-	-	-	-
Vaste leningen				
Totaal Vaste passiva	25.349	25.812	26.030	26.679
Vlottende passiva:				
Financieringsoverschot	3.410	5.140	5.799	6.482
Totaal Vlottende passiva	3.410	5.140	5.799	6.482
Totaal Passiva	28.759	30.952	31.829	33.161

Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2021-2024 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft Riolering, wegen en afval. De investeringen in Riolering zijn gebaseerd op het op 14 juni 2018 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan. De investeringen op afval hangen samen met de invoering van diftar per 01-02-2021.

Investering(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Tractie:				
Vrachtauto	180	-	-	-
Totaal Tractie	180	-	-	-
Riolering:				
GRP 6	1.852	1.449	1.495	1.495
Totaal Riolering	1.852	1.449	1.495	1.495
Wegen:				
Vervangen verlichting Armaturen	100	100	100	100
Koninginnebuurt	1.152	-	-	-
Hoger-Einde Noord wegen	20	184	-	-
Sluisplein	226	-	-	-
Waver	40	1.388	-	-
Polderweg Achterdijk	276	-	-	-
Binnenweg	40	400	-	-
ATV Natuurgenot	49	72	52	51
Azaleastraat	-	-	53	354
Meidoornstraat	15	166	-	-
Coen van Boshuizenlaan	-	-	50	238
Groot Planmatig Onderhoud Wegen	-	-	782	782
Totaal Wegen	1.917	2.310	1.037	1.524
Spelen:				
Speeltoestellen	90	85	85	70
Totaal Speeltoestellen	90	85	85	70
Scholen:				
Onderzoek nieuwbouw scholen	70	-	-	-
Totaal Scholen	70	-	-	-
Afval:				
Diftar	570	-	-	-
Totaal Afval	570	-	-	-
Saldo	4.679	3.844	2.617	3.089

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020, nummer 2020/48,

BESLUIT :

1. De programmabegroting 2021 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een negatief resultaat van € 694.000 een balanssaldo van € 28.759.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 4.679.000 vast te stellen.
2. Vaststelling van de voortgang van de college-agenda 2018-2022.

Ouder-Amstel, 12 november 2020	
De raad voornoemd,	
de raadsgriffier,	de voorzitter,
L.W.F. Örsçek-Moolenaar	J. Langenacker

Moties en amendementen